



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVI

19 DE FEVEREIRO DE 2025

Nº 3.417

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/>

Editais

Secretaria de Proteção ao Cidadão

SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO / DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS MUNICIPAIS FAZ SABER A TODOS QUANTO AO PRESENTE EDITAL OU DELE TIVEREM CONHECIMENTO, QUE:

FICAM NOTIFICADOS OS PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS PARA PROVIDENCIAREM O QUE SEGUE:

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO JD DIAMANTE - II 80.0260.0053.0000 - NP 2460876

DEVERÁ FECHAR TERRENO NÃO-EDIFICADO FORA DO PERÍMETRO CENTRAL COM MURU/MURETA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 1 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 20 (VINTE) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO JD DIAMANTE - II 80.0260.0053.0000 - NP 2460868

DEVERÁ MANTER TERRENO NÃO-EDIFICADO CAPINADO E LIMPO, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 3 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO JD SANTA INES I - II 80.0257.0017.0000 - NP 2460829

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO JD SANTA INES I - II 80.0257.0017.0000 - NP 2460828

DEVERÁ FECHAR TERRENO NÃO-EDIFICADO FORA DO PERÍMETRO CENTRAL COM MURU/MURETA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 1 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 20 (VINTE) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO JD SANTA INES I - II 80.0257.0017.0000 - NP 2460827

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR

A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO VL MARIA - II 13.0011.0126.0000 - NP 2460737

DEVERÁ CONSERVAR IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 4 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO VL MARIA - II 13.0011.0126.0000 - NP 2460316

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO VL SAO JUDAS TADEU - II 29.0073.0001.0000 - NP 2460574

DEVERÁ CONSERVAR IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 4 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO JD DAS COLINAS - II 46.0100.0036.0000 - NP 2460658

DEVERÁ VEDAR ABERTURAS DA EDIFICAÇÃO EM FRAGRANTE ESTADO DE ABANDONO, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 9 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO JD DAS COLINAS - II 46.0100.0036.0000 - NP 2460659

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO JD PARARANGABA - II 66.0007.0004.0001 - NP 2460539

DEVERÁ MANTER TERRENO NÃO-EDIFICADO CAPINADO E LIMPO, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 3 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO RUDGE RAMOS - II 80.0255.0038.0000 - NP 2460610

DEVERÁ FECHAR TERRENO NÃO-EDIFICADO FORA DO PERÍMETRO CENTRAL COM MURU/MURETA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 1 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 20 (VINTE) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO RUDGE RAMOS - II 80.0255.0038.0000 - NP 2460605

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO RUDGE RAMOS - II 80.0255.0038.0000 - NP 2460599

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO CIDADE VISTA VERDE - II 52.0059.0001.0000 - NP 2460434

DEVERÁ DESEMBARAÇAR/DESIMPEDIR AS RUAS/PRAÇAS/PASSEIOS/ ESTRADAS/CAMINHOS PUBLICOS, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 7 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 3 (TRES) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO CIDADE VISTA VERDE - II 52.0059.0001.0000 - NP 2460436

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO PQ INDUSTRIAL - II 58.0156.0026.0000 - NP 2460843

DEVERÁ CONSERVAR IMOVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 4 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO JD ISMENIA - II 52.0033.0011.0000 - NP 2460654

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO CONDOMINIO QUINTA DAS FLORES - II 46.0125.0010.0000 - NP 2461355

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO VL SANCHES - II 41.0012.0049.0002 - NP 2451013

DEVERÁ DESEMBARAÇAR/DESIMPEDIR AS RUAS/PRAÇAS/PASSEIOS/ ESTRADAS/CAMINHOS PUBLICOS, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 7 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 3 (TRES) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO JD SAO JOSE CENTRO - II 31.0033.0012.0000 - NP 2460332

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO MONTE CASTELO - II 32.0049.0007.0000 - NP 2460417

DEVERÁ CONSERVAR IMOVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 4 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO MONTE CASTELO - II 32.0049.0007.0000 - NP 2460421

DEVERÁ DESEMBARAÇAR/DESIMPEDIR AS RUAS/PRAÇAS/PASSEIOS/ ESTRADAS/CAMINHOS PUBLICOS, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 7 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 3 (TRES) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO RESIDENCIA GALO BRANCO - II 54.0411.0035.0000 - NP 2460418

DEVERÁ CONSERVAR IMOVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 4 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO RESIDENCIA GALO BRANCO - II 54.0411.0035.0000 - NP 2460413

DEVERÁ CONSERVAR IMOVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 4 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO JD SAO DIMAS - II 43.0045.0003.0000 - NP 2461502

DEVERÁ CONSERVAR IMOVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 4 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO SANTANA - II 46.0100.0030.0000 - NP 2461325

DEVERÁ VEDAR ABERTURAS DA EDIFICAÇÃO EM FRAGRANTE ESTADO DE ABANDONO, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 9 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO SANTANA - II 46.0100.0030.0000 - NP 2461326

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO RIO COMPRIDO - II 69.0022.0019.0001 - NP 2460551

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR ADEQUADAMENTE AS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS/SANITARIAS DA EDIFICAÇÃO, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 84 DA LEI Nº 010822/2023. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO JD DAS COLINAS - II 46.0082.0039.0000 - NP 2460427

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

BAIRRO JD DA GRANJA - II 35.0052.0030.0000 - NP 2460735

DEVERÁ FECHAR TERRENO NÃO-EDIFICADO FORA DO PERIMETRO CENTRAL COM MURU/MURETA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 1 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 20 (VINTE) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO JD DA GRANJA - II 35.0052.0030.0000 - NP 2460738

DEVERÁ CONSERVAR IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 4 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO JD DA GRANJA - II 35.0052.0030.0000 - NP 2460740

DEVERÁ CONSERVAR IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 4 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO VL ADYANA - II 72.0171.0001.0000 - NP 2461562

DEVERÁ ADEQUAR AJARDINAMENTO DA CALÇADA AOS PADRÕES DA "CALÇADA SEGURA", O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 41 A 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO CAMPO DOS ALEMÃES - II 67.0029.0031.0000 - NP 2461616

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO CAMPO DOS ALEMÃES - II 67.0029.0031.0000 - NP 2461615

DEVERÁ CONSERVAR IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 4 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO CAMPO DOS ALEMÃES - II 67.0029.0031.0000 - NP 2461614

DEVERÁ RETIRAR/RECOLHER RESÍDUOS SÓLIDOS DE ÁREAS/TERRENOS PÚBLICOS, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 13 DA LEI Nº 007815/2009. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 3 DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO JD JUSSARA - II 31.0063.0021.0000 - NP 2461446

DEVERÁ DESEMBARAÇAR/DESIMPEDIR AS RUAS/PRAÇAS/PASSEIOS/ESTRADAS/CAMINHOS PÚBLICOS, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 7 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 3 (TRES) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO MONTE CASTELO - II 71.0348.0005.0000 - NP 2461023

DEVERÁ DESEMBARAÇAR/DESIMPEDIR AS RUAS/PRAÇAS/PASSEIOS/ESTRADAS/CAMINHOS PÚBLICOS, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 7 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 3 (TRES) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO MONTE CASTELO - II 71.0348.0005.0000 - NP 2461019

DEVERÁ DESEMBARAÇAR/DESIMPEDIR AS RUAS/PRAÇAS/PASSEIOS/ESTRADAS/CAMINHOS PÚBLICOS, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 7 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO VL SAO PEDRO 2 GLEBA - II 35.0053.0019.0000 - NP 2461291

DEVERÁ MANTER TERRENO NÃO-EDIFICADO CAPINADO E LIMPO, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 3 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO VL MARIA - II 71.0348.0008.0000 - NP 2461002

DEVERÁ MANTER TERRENO NÃO-EDIFICADO CAPINADO E LIMPO, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 3 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO VL MARIA - II 71.0348.0008.0000 - NP 2461003

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO JD SATELITE - II 50.0059.0001.0011 - NP 2460825

DEVERÁ CONSERVAR IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 4 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO PQ RESIDENCIAL AQUARIUS - II 48.0052.0032.0000 - NP 2461460

DEVERÁ MANTER TERRENO NÃO-EDIFICADO CAPINADO E LIMPO, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 3 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO VL GERTRUDES - II 29.0061.0005.0000 - NP 2460802

DEVERÁ EXECUTAR/MANTER/CONSERVAR A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 16 A 50 E 53 DA LEI Nº 008077/2010. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 30 (TRINTA) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO JD COLOMBO - II 82.0151.0022.0000 - NP 2461320

DEVERÁ CONSERVAR IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 4 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 10 (DEZ) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO JD COLOMBO - II 82.0151.0022.0000 - NP 2461386

DEVERÁ DESEMBARAÇAR/DESIMPEDIR AS RUAS/PRAÇAS/PASSEIOS/ESTRADAS/CAMINHOS PÚBLICOS, O FATO ESTA EM DESACORDO COM O DISPOSTO NOS ARTIGOS 7 DA LEI Nº 006354/2003. SOLICITAMOS QUE V. Sª TOME AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA SANAR A IRREGULARIDADE EM 3 (TRES) DIAS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DESTES, SOB PENA DE MULTA E DEMAIS PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. BAIRRO VL OLIMPIA - II 15.0001.0027.0000 - NP 2461489

FICAM MULTADO O PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PARA PROVIDENCIAREM O QUE SEGUE:

NÃO EXECUTOU/MANTEVE/CONSERVOU A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 906.210.188-72 - PROC 81650/2024.

NÃO CONCERVOU IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 223.949.308-96 - PROC 115145/2023.

NÃO EXECUTOU/MANTEVE/CONSERVOU A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 680.602.974-49 - PROC 37157/2023.

NÃO MANTEVE TERRENO NÃO-EDIFICADO CAPINADO E LIMPO, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 680.602.974-49 - PROC 37162/2023.

NÃO FECHOU TERRENO NÃO-EDIFICADO FORA DO PERÍMETRO CENTRAL COM MURO/MURETAS, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 680.602.974-49 - PROC 37158/2023.

NÃO EXECUTOU/MANTEVE/CONSERVOU A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 230.386.468-22 - PROC 131860/2022.

NÃO CONCERVOU IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 48.733.380/0001-08 - PROC 15925/2023.

NÃO EXECUTOU/MANTEVE/CONSERVOU A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 657.930.727-72 - PROC 81644/2024.

NÃO EXECUTOU/MANTEVE/CONSERVOU A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 047.992.208-02 - PROC 81629/2024.

NÃO EXECUTOU/MANTEVE/CONSERVOU A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 218.574.428-30 - PROC 93350/2023.

NÃO MANTEVE TERRENO NÃO-EDIFICADO CAPINADO E LIMPO, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 218.574.428-30 - PROC 122377/2022.

NÃO FECHOU TERRENO NÃO-EDIFICADO FORA DO PERÍMETRO CENTRAL COM MURO/MURETAS, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 218.574.428-30 - PROC 93351/2023.

NÃO EXECUTOU/MANTEVE/CONSERVOU A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 880.148.009-15 - PROC 81653/2024.

NÃO CONCERVOU IMÓVEL EM PERFEITO ESTADO DE HIGIENE E LIMPEZA, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 11.010.449/0001-57 - PROC 108148/2024.

NÃO EXECUTOU/MANTEVE/CONSERVOU A CALÇADA DENTRO DOS PADRÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, TENDO EM VISTA A IMPOSIÇÃO DE MULTA NOS TERMOS ACIMA ESPECIFICADOS, ESCLARECEMOS QUE V. S^a TEM O DIREITO DE INTERPOR RECURSO ORDINÁRIO A JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS - J.M.R CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 10.741/23, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO DESTA, O QUE NÃO DESOBRIGA. ENTRETANTO, DE SANAR A IRREGULARIDADE QUE DEU MOTIVO A AUTUAÇÃO.
CPF/CNPJ 11.010.449/0001-57 - PROC 112556/2024.

Licitações

Secretaria de Saúde

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 302/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 21/2024, para a prestação de serviço de diária em hotel - apartamento simples.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	DIARIA EM HOTEL - APARTAMENTO SIMPLES. DIARIA EM HOTEL/POUSADA - APARTAMENTO SIMPLES, DIARIA SIMPLES PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM ATENDIMENTO EM BAURU.	DI	108	105,00

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 317/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 25/2024, para o fornecimento de materiais odontológicos diversos - grupo XXIII.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	TIRA DE POLIESTER CX C/ 050 UNIDADES.	CX	25	1,0000
2	TIRA DE LIXA PLASTICA CX C/ 150 UNIDADES 4 X 170 MM, LIXA MEDIA DE UM LADO E FINA DO OUTRO, AMBAS DE OXIDO DE ALUMINIO, COM CENTRO NEUTRO, EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE: MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, NUMERO DE LOTE E VALIDADE, ACONDICIONADA EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	CX	25	5,8100
4	VERNIZ CAVITARIO, FORRADOR DE CAVIDADE, VERNIZ DE SECAGEM RAPIDA PARA FORRAMENTO DE CAVIDADE E PROTECAO DAS RESTAURACOES, ISOLANDO TERMICA E QUIMICAMENTE, FRASCO C/ 15 ML.	FR	16	12,5000
6	SUGADOR DESCARTAVEL - PACOTE C/ 40 PECAS.	PT	250	6,8400
7	TACA DE BORRACHA C/ PROTETOR PARA CONTRA ANGULO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE: DADOS DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, NUMERO DE LOTE, EMBALADO EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	PC	416	1,0200

8	TRICRESOL FORMALINA - SOLUCAO EM FRASCO COM 10 ML, COM COMPOSICAO DE 38% DE FORMOL, 38% DE CRESOL, VEICULO Q.S.P., EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE: MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, NUMERO DE LOTE E VALIDADE, ACONDICIONADA EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FR	20	5,1400
9	TESOURA RETA JOSEPH 14 CM - ACO INOX.	PC	12	30,6600
10	TESOURA CURVA JOSEPH 14 CM - ACO INOX.	PC	12	29,5300
11	VERNIZ COM 5% DE FLUORETO DE SODIO OU ION FLUOR A 2,26%, FRASCO COM 10 ML, COMPATIVEL COM APLICACAO TOPICA DE FLUOR PARA PROFILAXIA DA CARIE DENTARIA E NO TRATAMENTO DESSENSIBILIZANTE DO COLO DENTARIO, EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE: MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, NUMERO DE LOTE E VALIDADE, ACONDICIONADA EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO COM VALIDADE MINIMA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FR	25	29,3000
12	SONDA PERIODONTAL MILIMETRA DA CONSTRUIDA EM ACO INOX AUTOCLAVAVEL.	PC	4	11,0000
13	TESOURA PARA GESSO CONFECCIONADA EM ACO INOX - 20 CM.	PC	8	57,0000
14	SUGADOR ENDODONTICO DESCARTAVEL CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO, SENDO O TUBO TRANSPARENTE COM FIO DE ACO QUE PERMITA UM POSICIONAMENTO FIXO. ARAME EM ACO QUE PERMITA A FIXACAO IMEDIATA NA POSICAO DESEJADA PELO PROFISSIONAL. PONTEIRA FINA CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATOXICO E VAZADO - PACOTE COM 20 PECAS.	PT	20	13,9400

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 319/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 24/2024, para o fornecimento de materiais odontológicos diversos - grupo XXV.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
3	FLUORETO FOSFATO ACIDULADO A 1,23%, GEL, SABOR TUTTI-FRUTTI, P/ 1 MINUTO, FRASCO C/ 200 ML, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA E VALIDADE, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, INSTRUcoes E PRECAUCOES DE USO, LOTE, EMBALADO EM FRASCO COM TAMPA COM LACRE, EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	FR	75	4,1800
4	FORMOCRESOL, SOLUCAO, FORMULA BUCKLEY, FRASCO C/ 10 ML - COMPOSTO POR FORMALDEIDO 40%, ORTO-CRESOL, GLICERINA BI-DESTILADA E ALCOL ETILICO 96%, EM SOLUCAO, COMPOSICAO FORMULA BUCKEY, EM FRASCO COM TAMPA DE LACRE COM 10 ML, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE, LOTE, EM EMBALAGEM QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	FR	20	5,3500
5	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL - TAMANHO 02, ADULTO (03 X 04 CM), CX C/ 150 UNIDADES, ACONDICIONADO EM CAIXA COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	CX	16	182,1595
7	FORCEPS N 16.	PC	8	61,9600
8	FORCEPS N 17.	PC	8	61,9600
9	FORCEPS N 150.	PC	8	61,9600
10	FORCEPS N 151.	PC	8	61,9600
11	FORCEPS N 18 L.	PC	8	61,9600

12	FORCEPS N 18 R.	PC	8	61,9600
13	FORCEPS N 65.	PC	8	70,3600
14	FORCEPS ADULTO N 69.	PC	12	55,4200
15	FORCEPS INFANTIL - Nº 21.	PC	12	61,9700
16	FORCEPS INFANTIL - Nº 27.	PC	12	66,9000
17	FIO DE SUTURA DE SEDA - NUMERO 4-0, AG 1,7 CM, 1/2 CIRC. CILIND. FIO AGULHADO PRETO TRANCADO, CLASSE 2, NAO ABSORVIVEL, ESTERIL, 45 CM.	EV	500	1,8900
18	FILME PVC - 28 CM X 15 M - CAIXA SEM SERRILHA.	PC	250	2,7600
19	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL (2,5 X 3,5 CM) - UNIDADES ACONDICIONADAS EM CAIXA COM DADOS DO FABRICANTE, DATA DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE E EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	UN	83	2,7500

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Otávio Franco e Silva - Diretor de Apoio de Gestão. Editais na íntegra: <https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx>

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

ERRATA DO BOLETIM Nº 3416 DO DIA 18/02/2025

ONDE SE LÊ:

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO Nº 001/2025

DATA: 17/02/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E EDGE DO BRASIL LTDA

OBJETO: ESTABELECIMENTO DAS BASES PARA A COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PREFEITURA SJC), E A EMPRESA EDGE GROUP PJSC, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA EDGE GROUP BRASIL, VISANDO À TROCA DE INFORMAÇÕES COM A FINALIDADE DE AVALIAR POSSÍVEL COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO, DE TECNOLOGIA E DE INOVAÇÃO.

PRAZO: 12 MESES

MODALIDADE: ACORDO DE COOPERAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 137960/2024

LEIA-SE:

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO Nº 001/2025

DATA: 17/02/2025

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E EDGE DO BRASIL LTDA

OBJETO: ESTABELECIMENTO DAS BASES PARA A COOPERAÇÃO ENTRE A PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (PREFEITURA SJC), E A EMPRESA EDGE GROUP PJSC, POR INTERMÉDIO DA EMPRESA EDGE GROUP BRASIL, VISANDO À TROCA DE INFORMAÇÕES COM A FINALIDADE DE AVALIAR POSSÍVEL COOPERAÇÃO ENTRE AS PARTES NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO, DE TECNOLOGIA E DE INOVAÇÃO.

PRAZO: ATÉ 16/08/2025

MODALIDADE: ACORDO DE COOPERAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 137960/2024

Portarias

Secretaria de Governança

PORTARIA Nº 15012/SG/2025
DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025

Cria Grupo de Trabalho para estudar reestruturação administrativa e organizacional da Prefeitura e dá outras providências.

O Secretário de Governança, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso II, do artigo 4º do Decreto nº 8789, de 17 de agosto de 1995;

DETERMINA:

Art. 1º. Fica criado o Grupo de Trabalho para estudar e propor projeto de lei sobre a reestrutura administrativa e organizacional da Prefeitura, além dos cargos em comissão e função de confiança, diante do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2004147-35.2023.8.26.0000.

Art. 2º. O Grupo de Trabalho será composto por representantes da seguintes Secretarias:

I - Secretaria de Governança:

- a) Patrícia Loboda Fronzaglia, Secretária Adjunta;

II - Secretaria de Assuntos Jurídicos:

- a) Natália Franco Massuia e Marcondes, Procuradora do Município;
b) Laís Fonseca Arbex, Analista em Gestão Municipal - Direito;
c) Carolina Bravacino Golizia, Analista em Gestão Municipal - Direito;

III - Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças:

- a) Augusta Nanami Hayashi, do Departamento de Gestão de Pessoas;
b) Natália Pinheiro Chagas da Cunha, do Departamento de Gestão de Pessoas.

§ 1º. A coordenação Geral do Grupo instituído no "caput" deste artigo será exercida pela Secretária Adjunta de Governança e na falta desta, pela Procuradora Natália Franco Massuia e Marcondes.

§ 2º - Os representantes indicados nos incisos deste artigo poderão ser substituídos quando da necessidade e a critério de cada Secretaria, desde que formalizados através de ato endereçado à Coordenação Geral do Grupo de Trabalho.

Art. 3º. À Coordenação prevista no §1º do artigo 2º desta Portaria incumbe os seguintes poderes:

- I - convocar e coordenar as reuniões e demais ações do Grupo;
II - receber e dar encaminhamento a sugestões, orientações e questionamentos;
III - fomentar a participação dos representantes.

Art. 3º. O Grupo de Trabalho tem como atribuições gerais:

I - estudar e pesquisar doutrina, jurisprudência e legislação de outros entes federativos referentes aos cargos em comissão e função de confiança, bem como reestruturação administrativa e organizacional da Prefeitura;

II - desenvolver as ações necessárias para elaboração do projeto de lei;

III - convocar representantes de outras secretarias para trazer informações específicas de suas pastas;

IV - elaborar projeto de lei a partir dos estudos e pesquisas realizados;

V - convocar representantes de outros órgãos ou setores, para participar das reuniões e subsidiar os trabalhos;

VI - elaborar cronograma de ações.

Art. 4º. As propostas relacionadas nos incisos II e IV do artigo 3º desta Portaria, elaboradas pelo Grupo de Trabalho, deverão ser encaminhadas para avaliação de um Grupo Revisor, composto por representantes da Secretaria de Assuntos Jurídicos, incluindo o Departamento de Apoio Legislativo e Gabinete do Prefeito.

Art. 5º. O Grupo de Trabalho terá caráter técnico e deverá desenvolver suas atividades a fim de cumprir o prazo determinado no cronograma, incluso no Anexo Único desta Portaria.

Art. 6º. As reuniões do Grupo de Trabalho serão sempre comunicadas previamente pela Coordenação, sendo a presença dos membros ou servidores convocados obrigatória.

Art. 7º. A participação no Grupo de Trabalho não é remunerada, sendo considerada de relevante interesse público.

Art. 8º. Esta Portaria, entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 19 de fevereiro de 2025.

Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança

Fundhas

Edital 010/2024

Concurso Homologado em: 12/02/2025

Fundhas o (a) convoca para apresentação dos documentos, no dia 19/02/2025, às 8h, na Rua Santarém, nº 560, Parque Industrial, São José dos Campos/SP.

O (a) candidato (a) deverá comprovar os requisitos necessários ao exercício do cargo conforme previsto no Edital.

O não comparecimento e/ou a não apresentação do abaixo explicitado, implicará na desclassificação automática do processo seletivo prestado, não cabendo recurso.

Documentação necessária cópia simples ou original, conforme necessário:

a) 01 (uma) foto 3X4 recente e colorida ou enviada, via email, em boa qualidade;
b) Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) Digital, e cópia da página da *emissão.

c) Comprovante de cadastro no PIS/PASEP (o cartão cidadão será não aceito como comprovante no caso de segundo emprego registrado, como comprovante.)

d) Cédula de Inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

e) Comprovante de situação cadastral do CPF;

f) Cédula de Identidade (RG) e no caso de estrangeiro, cédula de identidade, visto e certidão de registro estrangeiro. No máximo de 10 (dez) anos de emissão (não será aceita Carteira Nacional de Habilitação - CNH);

g) Título de Eleitor, juntamente com os comprovantes de votação na última eleição (1º e 2º turnos) ou certidão de quitação eleitoral (as justificativas não serão aceitas);
h) Certificado de reservista (se candidato masculino);

i) Cartão Nacional de Saúde (SUS);

j) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedida pela Secretaria de Segurança Pública da área do Estado de São Paulo (original);

k) Comprovante de residência atual no nome do candidato;

l) Comprovante de escolaridade de acordo com o exigido no edital para o exercício da função: - Diploma de Graduação de Nível Superior com apostilamento ou Certificado juntamente com Histórico Escolar com data de colação de grau (para empregos de nível superior), reconhecido pelo Ministério da Educação;

m) Comprovante de Especialização mediante apresentação de documento reconhecido pelo Ministério da Educação ou pela Sociedade da Especialidade, original e cópia, se necessário para comprovar a pontuação dos títulos;

n) Registro no respectivo conselho de classe acompanhado do comprovante de pagamento da anuidade, caso a profissão seja regulamentada;

o) Certidão e/ou declaração emitida pelo órgão competente, informando vínculo empregatício, horário de trabalho e compatibilidade para fins de comprovação de acúmulo lícito de cargos públicos, incluindo a indicação da inexistência de fatos desabonadores relacionados à conduta profissional;

p) Certidão de Nascimento no caso de solteiro(a) ou Certidão de Casamento para o caso de candidatos casados, separados, divorciados ou viúvos;

q) Certidão de Nascimento ou Cédula de identidade, CPF e Caderneta de Vacinação atualizada dos filhos menores de 6 anos, para fins de salário família;

r) Certidão de Nascimento ou Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de Escolaridade dos filhos com até 18 anos, para fins de salário família;

s) Declaração de dependentes para Imposto de Renda, se maior de 18 anos, trazer declaração escolar;

t) Atestado de invalidez emitido pelo INSS de filho de qualquer idade para salário família;

u) Cópia da Declaração de Imposto de Renda do ano em exercício (completa);

v) Currículo atualizado;

w) Carteira de Vacinação atualizada, do candidato;

* O candidato terá que ter acesso ao site do Governo, www.gov.br para emitir a CTPS digital e assinatura eletrônica (a partir do nível prata).

Item necessário adicionado:

-Caso possua conta corrente no SANTANDER, trazer cópia do cartão.

Requisitos: Licenciatura Plena em Pedagogia, ou Curso Normal Superior, ou

Programa Especial de Formação Pedagógica Superior (PEC)

PROFESSOR SUBSTITUTO - PRAZO DETERMINADO

- Acompanhamento Pedagógico;

- Linguagens Educomunicativas e Raciocínio Lógico;

- Cultura Maker.

- Arte e Cultura;

- Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

- Promoção de Saúde e Cidadania;

FLÁVIA RAPPOLI BEDINELLI - Classificação: 1º

DEBORA DE ATAIDE FERREIRA - Classificação: 2º

GABRIELLE VITÓRIA DA ROSA - Classificação: 3º

EVELYN BATALHA DE ARAUJO - Classificação: 4º

MARTA DANTAS BORJA CARNEIRO - Classificação: 5º

JAQUELINE MARIA DOS SANTOS LIMA - Classificação: 6º

KEREN MELISSA RIBEIRO RODRIGUES - Classificação: 7º

VANESSA DOMINGOS PINTO - Classificação: 8º

LORENA BALTAZAR DE OLIVEIRA - Classificação: 9º

PAULA JULIANA DE OLIVEIRA FREITAS - Classificação: 10º

SUZI DANIELA PONTES DE SOUSA - Classificação: 11º

Luciana Mayumi Toraiwa - Chefe

Divisão de Recursos Humanos

Ao receber a Convocação, confirme o recebimento e caso necessário, entre em contato com Marizete - DRH, tel.: 3932.0553.

IPSM**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

TIPO DE PLANO :		PREVIDENCIÁRIO					
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO ANO			
12150111030	0003	PREFEITURA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	2.774.940,59	2.774.940,59	39.515.000,00	-36.740.059,41	
12150111040	0004	CÂMARA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	0,00	0,00	1.845.000,00	-1.845.000,00	
12150111050	0005	IPSM - SERVIDOR - GRUPO 02	18.752,72	18.752,72	244.000,00	-225.247,28	
12150121020	0009	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - GRUPO 02	1.853.557,10	1.853.557,10	18.100.000,00	-16.246.442,90	
12150131020	0011	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - GRUPO 02	22.754,52	22.754,52	186.000,00	-163.245,48	
12150141200	0013	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 02	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
12150151020	0015	CPSSS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 02 - INATIVOS	523,36	523,36	65.000,00	-64.476,64	
13210401201	0018	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 02	48.975,49	48.975,49	17.000.000,00	-16.951.024,51	
13210401401	0020	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 02	0,00	0,00	2.700.000,00	-2.700.000,00	
13220101011	0060	DIVIDENDOS - IPSM - GRUPO 02	558,24	558,24	0,00	558,24	
19220301002	0041	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 02	87.380,31	87.380,31	250.000,00	-162.619,69	
19229901030	0025	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 02	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	
19990301002	0026	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL GRUPO 02	809.946,33	809.946,33	5.324.000,00	-4.514.053,67	
19990301006	0045	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado SP - GRUPO 02	5.192,04	5.192,04	10.000,00	-4.807,96	
72150211030	0031	PREFEITURA PATRONAL - GRUPO 02	5.548.112,70	5.548.112,70	80.834.000,00	-75.285.887,30	
72150211040	0032	CÂMARA PATRONAL - GRUPO 02	0,00	0,00	3.690.000,00	-3.690.000,00	

18/02/2025

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 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

TIPO DE PLANO :		PREVIDENCIÁRIO					
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO ANO			
72150211050	0033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSM - GRUPO 02	37.505,40	37.505,40	490.000,00	-452.494,60	
72150211070	0037	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 02	1.435.735,66	1.435.735,66	21.038.000,00	-19.602.264,34	
72155111041	0055	PARCELAMENTO GRUPO 02 - CONTRATO 01023/17	415.517,04	415.517,04	0,00	415.517,04	
72155111042	0056	PARCELAMENTO GRUPO 02 - CONTRATO 00312/2022	174.105,24	174.105,24	0,00	174.105,24	
72155111043	0057	PARCELAMENTO GRUPO 02 - ACORDO 044/2024	1.366.945,47	1.366.945,47	0,00	1.366.945,47	
79990101000	0040	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	5.768.686,48	5.768.686,48	79.398.000,00	-73.629.313,52	
TOTAL PREVIDENCIÁRIO			20.369.188,69	20.369.188,69	270.700.000,00	-250.330.811,31	

TIPO DE PLANO :

FINANCEIRO

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
			NO MÊS	NO ANO		
12150111010	0001	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	2.611.185,40	2.611.185,40	37.186.000,00	-34.574.814,60
12150111020	0002	CÂMARA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	0,00	0,00	750.000,00	-750.000,00
12150121010	0008	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS GRUPO 01	4.070.963,07	4.070.963,07	60.800.000,00	-56.729.036,93
12150131010	0010	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS - GRUPO 01	384.749,08	384.749,08	5.331.000,00	-4.946.250,92
12150141100	0012	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 01	15.301,25	15.301,25	90.000,00	-74.698,75
12150151010	0014	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 01 - INATIVOS	591,30	591,30	800.000,00	-799.408,70
13100111000	0016	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	96.030,06	96.030,06	4.015.000,00	-3.918.969,94
13210401101	0017	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 01	1.157.055,20	1.157.055,20	80.000.000,00	-78.842.944,80

18/02/2025

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 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO					
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO ANO			
13210401301	0019	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 01	0,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	
19220301001	0022	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 01	787,00	787,00	250.000,00	-249.213,00	
19229901010	0023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 01	164,38	164,38	10.000,00	-9.835,62	
19990301001	0027	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL GRUPO 01	327.081,19	327.081,19	12.075.000,00	-11.747.918,81	
19990301004	0043	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado SP - GRUPO 01	458.223,70	458.223,70	24.000,00	434.223,70	
19990301005	0044	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município SP - GRUPO 01	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	
19990301007	0046	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado MG - GRUPO 01	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
19990301008	0047	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município Curitiba - GRUPO 01	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	
19990301009	0048	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município Jacareí - GRUPO 01	139,65	139,65	6.000,00	-5.860,35	
19990301010	0049	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado Rondonia - GRUPO 01	442,54	442,54	6.000,00	-5.557,46	
19990301013	0054	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Município RJ - Grupo 01	1.079,17	1.079,17	0,00	1.079,17	
72150211010	0029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - GRUPO 01	5.222.370,15	5.222.370,15	71.365.000,00	-66.142.629,85	
72150211020	0030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL - GRUPO 01	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	
72150211060	0036	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 01	336.052,16	336.052,16	4.212.000,00	-3.875.947,84	
72155111020	0034	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 01023/17	1.377.823,68	1.377.823,68	22.178.000,00	-20.800.176,32	
72155111030	0035	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 00312/2022	577.320,07	577.320,07	9.304.000,00	-8.726.679,93	

18/02/2025

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 01/01/2025 a 31/01/2025

Exercício de 2025

TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO					
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS	
			NO MÊS	NO ANO			
72155111040	0042	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 044/2024	4.532.689,70	4.532.689,70	73.280.000,00	-68.747.310,30	
TOTAL FINANCEIRO			21.170.048,75	21.170.048,75	384.207.000,00	-363.036.951,25	
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	6.489,83	6.489,83	558.000,00	-551.510,17	
19229901020	0024	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADM	9.470,13	9.470,13	100.000,00	-90.529,87	
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			15.959,96	15.959,96	658.000,00	-642.040,04	

Total			41.555.197,40	41.555.197,40	655.565.000,00	-614.009.802,60
--------------	--	--	----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------

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

18/02/2025

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 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025

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	170.000.000,00	0,00	0,00	17.091.382,33	17.091.382,33	17.091.382,33	17.091.382,33	17.091.382,33	17.091.382,33	152.908.617,67	0,00
Total Natureza da Despesa :		170.000.000,00	0,00	0,00	17.091.382,33	17.091.382,33	17.091.382,33	17.091.382,33	17.091.382,33	17.091.382,33	152.908.617,67	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	2.400.000,00	0,00	0,00	286.598,05	286.598,05	286.598,05	286.598,05	286.598,05	286.598,05	2.113.401,95	0,00
Total Natureza da Despesa :		2.400.000,00	0,00	0,00	286.598,05	286.598,05	286.598,05	286.598,05	286.598,05	286.598,05	2.113.401,95	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	1.288.000,00	0,00	0,00	26.857,87	26.857,87	26.857,87	26.857,87	26.857,87	26.857,87	1.261.142,13	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.288.000,00	0,00	0,00	26.857,87	26.857,87	26.857,87	26.857,87	26.857,87	26.857,87	1.261.142,13	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
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	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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
OPR00451 18/02/2025 13:40:50 SISVEYOR INFORMATICA EIRELI Usuário: DANIELA.SILVA Versão 25/11/2024 - 10:44 1/7												



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025

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	162.000,00	0,00	0,00	1.069,55	1.069,55	1.069,55	1.069,55	236,77	236,77	160.930,45	832,78
Total Natureza da Despesa :		162.000,00	0,00	0,00	1.069,55	1.069,55	1.069,55	1.069,55	236,77	236,77	160.930,45	832,78

Total Plano :		173.860.000,00	0,00	0,00	17.405.907,80	17.405.907,80	17.405.907,80	17.405.907,80	17.405.075,02	17.405.075,02	156.454.092,20	832,78
----------------------	--	-----------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	---------------

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	520.000.000,00	0,00	0,00	34.615.271,48	34.615.271,48	34.615.271,48	34.615.271,48	34.615.271,48	34.615.271,48	485.384.728,52	0,00
Total Natureza da Despesa :		520.000.000,00	0,00	0,00	34.615.271,48	34.615.271,48	34.615.271,48	34.615.271,48	34.615.271,48	34.615.271,48	485.384.728,52	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	57.000.000,00	0,00	0,00	4.413.413,67	4.413.413,67	4.413.413,67	4.413.413,67	4.413.413,67	4.413.413,67	52.586.586,33	0,00
Total Natureza da Despesa :		57.000.000,00	0,00	0,00	4.413.413,67	4.413.413,67	4.413.413,67	4.413.413,67	4.413.413,67	4.413.413,67	52.586.586,33	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	6.300.000,00	0,00	0,00	18.799,97	18.799,97	18.799,97	18.799,97	18.799,97	18.799,97	6.281.200,03	0,00
Total Natureza da Despesa :		6.300.000,00	0,00	0,00	18.799,97	18.799,97	18.799,97	18.799,97	18.799,97	18.799,97	6.281.200,03	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
OPR00451 18/02/2025 13:40:50 SISVEYOR INFORMATICA EIRELI Usuário: DANIELA.SILVA Versão 25/11/2024 - 10:44 2/7												



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025

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

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	16.023.000,00	0,00	0,00	58.755,02	58.755,02	58.755,02	58.755,02	0,00	0,00	15.964.244,98	58.755,02
Total Natureza da Despesa :		16.023.000,00	0,00	0,00	58.755,02	58.755,02	58.755,02	58.755,02	0,00	0,00	15.964.244,98	58.755,02
Total Plano :		599.333.000,00	0,00	0,00	39.106.240,14	39.106.240,14	39.106.240,14	39.106.240,14	39.047.485,12	39.047.485,12	560.226.759,86	58.755,02

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	3.400.000,00	0,00	0,00	280.797,51	280.797,51	280.797,51	280.797,51	280.797,51	280.797,51	3.119.202,49	0,00
Total Natureza da Despesa :		3.400.000,00	0,00	0,00	280.797,51	280.797,51	280.797,51	280.797,51	280.797,51	280.797,51	3.119.202,49	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	410.000,00	0,00	0,00	37.505,40	37.505,40	37.505,40	37.505,40	0,00	0,00	372.494,60	37.505,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025

Total Natureza da Despesa :	410.000,00	0,00	0,00	37.505,40	37.505,40	37.505,40	37.505,40	0,00	0,00	372.494,60	37.505,40
------------------------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	03.01.3.1.91.96.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	595.000,00	0,00	0,00	55.555,89	55.555,89	55.555,89	55.555,89	0,00	0,00	539.444,11	55.555,89
Total Natureza da Despesa :		595.000,00	0,00	0,00	55.555,89	55.555,89	55.555,89	55.555,89	0,00	0,00	539.444,11	55.555,89

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	03.01.3.3.90.30.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	195.000,00	0,00	0,00	68.381,40	68.381,40	11.700,60	11.700,60	3.000,00	3.000,00	126.618,60	65.381,40
Total Natureza da Despesa :		195.000,00	0,00	0,00	68.381,40	68.381,40	11.700,60	11.700,60	3.000,00	3.000,00	126.618,60	65.381,40

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	03.01.3.3.90.36.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	320.000,00	0,00	0,00	25.548,80	25.548,80	25.548,80	25.548,80	25.548,80	25.548,80	294.451,20	0,00
Total Natureza da Despesa :		320.000,00	0,00	0,00	25.548,80	25.548,80	25.548,80	25.548,80	25.548,80	25.548,80	294.451,20	0,00

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	03.01.3.3.90.39.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.800.000,00	0,00	0,00	866.195,94	866.195,94	75.226,59	75.226,59	33.940,75	33.940,75	933.804,06	832.255,19
Total Natureza da Despesa :		1.800.000,00	0,00	0,00	866.195,94	866.195,94	75.226,59	75.226,59	33.940,75	33.940,75	933.804,06	832.255,19

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
17	03.01.3.3.90.40.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	2.000.000,00	0,00	0,00	942.455,65	942.455,65	9.124,04	9.124,04	9.000,00	9.000,00	1.057.544,35	933.455,65



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025

Total Natureza da Despesa : 2.000.000,00 0,00 0,00 942.455,65 9.124,04 9.124,04 9.000,00 9.000,00 1.057.544,35 933.455,65

Natureza da Despesa : 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	03.01.3.3.90.46.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	313.000,00	0,00	0,00	26.301,56	26.301,56	26.301,56	26.301,56	26.301,56	26.301,56	286.698,44	0,00
Total Natureza da Despesa :		313.000,00	0,00	0,00	26.301,56	26.301,56	26.301,56	26.301,56	26.301,56	26.301,56	286.698,44	0,00

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	03.01.3.3.90.47.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	2.700.000,00	0,00	0,00	131.602,29	131.602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.397,71	131.602,29
Total Natureza da Despesa :		2.700.000,00	0,00	0,00	131.602,29	131.602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.397,71	131.602,29

Natureza da Despesa : 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.01.3.3.90.49.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	5.279,59	5.279,59	5.279,59	5.279,59	0,00	59.720,41
Total Natureza da Despesa :		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	5.279,59	5.279,59	5.279,59	5.279,59	0,00	59.720,41

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
20	03.01.3.3.90.91.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção 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 : 339092 - 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
21	03.01.3.3.90.92.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	8.460,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	8.460,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025

Total Natureza da Despesa : 10.000,00 0,00 0,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 8.460,00 0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZACÕES 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
23	03.01.3.3.90.93.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	13.000,00	0,00	0,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	12.186,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		13.000,00	0,00	0,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	12.186,00	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 à Empenhar	Saldo à Pagar
25	03.01.4.4.90.51.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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 à Empenhar	Saldo à Pagar
26	03.01.4.4.90.52.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

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 à Empenhar	Saldo à Pagar
27	03.01.4.5.90.61.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	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 à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.01.4.6.90.71.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.800.000,00	0,00	0,00	154.539,54	154.539,54	154.539,54	154.539,54	154.539,54	154.539,54	1.645.460,46	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.800.000,00	0,00	0,00	154.539,54	154.539,54	154.539,54	154.539,54	154.539,54	154.539,54	1.645.460,46	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/01/2025 à 31/01/2025

Exercício de 2025

Total Natureza da Despesa :	1.800.000,00	0,00	0,00	154.539,54	154.539,54	154.539,54	154.539,54	154.539,54	154.539,54	1.645.460,46	0,00
Total Plano :	20.341.000,00	0,00	0,00	2.656.237,98	2.656.237,98	683.933,52	683.933,52	540.761,75	540.761,75	17.684.762,02	2.115.476,23
Total Geral :	793.534.000,00	0,00	0,00	59.168.385,92	59.168.385,92	57.196.081,46	57.196.081,46	56.993.321,89	56.993.321,89	734.365.614,08	2.175.064,03

Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

Rodrigo Rafael Zanon
Diretor Financeiro

Carla Damasceno Ramos
Chefe de Contabilidade e Tesouraria
CRC SP 210393/O-9

OPR00451

18/02/2025 13:40:50

SISVEYTOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 25/11/2024 - 10:44

7/7

Outros

Secretaria de Manutenção da Cidade

Em atendimento a Lei Complementar nº131/95, Decreto 9148/96 e Lei Complementar nº253/2003, segue a Escala de Sobreaviso da Secretaria de Manutenção da Cidade para o período de MARÇO a MAIO de 2025

Dias do plantão da Regional Centro / Sul I / SUL II / Sudeste

- 08/03/2025 (início as 07h) - 15/03/2025 (término as 07h)
- 29/03/2025 (início as 07h) - 05/04/2025 (término as 07h)
- 19/04/2025 (início as 07h) - 26/04/2025 (término as 07h)
- 10/05/2025 (início as 07h) - 17/05/2025 (término as 07h)

Servidores de Plantão:

- Roberto Carvalho da Silveira - matrícula 58.186-0
- Silvio Carlos da Silva - matrícula 318204-1
- Fábio Coelho dos Santos - matrícula 64.509-4
- Antonio Carlos de Araújo - matrícula 27087-2
- Janir Aparecido de Brito - matrícula 239.606-1
- José Dimas da Silva - matrícula 237077-1
- Cícero Alves do Amaral Pontes - matrícula 644616-1
- Cid Sampaio de Almeida - matrícula 617457-2
- Sidval Ribeiro de Paulo - matrícula 295743-1
- Daniel Alves do Nascimento - matrícula 321353-1

Dias do plantão da Regional Leste I / Leste II / Satélite

- 15/03/25 (início as 07h) - 22/03/25 (término as 07h)
- 05/04/25 (início as 07h) - 12/04/25 (término as 07h)
- 26/04/25 (início as 07h) - 03/05/25 (término as 07h)
- 17/05/25 (início as 07h) - 24/05/25 (término as 07h)

Servidores de Plantão

- Severiano David Pereira - matrícula 47599-7
- Orlando Carlos Ferreira - matrícula 24.393-0
- Antonio Donizetti da Silva - matrícula 09.711-9
- Rodolfo Aparecido Ferreira - matrícula 19.170-0
- Dorival Pedroso - matrícula 12.688-7
- João Paulo Silva de Andrade - matrícula 644462-1
- Ronaldo Rodrigues Gomes - matrícula 28.983-2

Dias do plantão da Regional Norte / SPEM

- 01/03/2025 (início as 07h) - 08/03/2025 (término as 07h)
- 22/03/2025 (início as 07h) - 29/03/2025 (término as 07h)
- 12/04/2025 (início as 07h) - 19/04/2025 (término as 07h)
- 03/05/2025 (início as 07h) - 10/02/2025 (término as 07h)
- 24/05/2025 (início as 07h) - 31/05/2025 (término as 07h)

Servidores de Plantão:

- Roberto Carlos Oliveira - matrícula 12.218-0
- Rodolfo Aparecido Pereira - matrícula 24752-8
- José Carlos da Silva - matrícula 20.068-8
- Wilson Ramos de Faria - matrícula 12.559-7
- Adriano Mota Diniz - matrícula 32.273- 2
- Paulo Sérgio da Silva - matrícula 21242-2
- Joaquim Goulart Pinheiro Filho - matrícula 28.657-4
- José Vanderlei de Carvalho - matrícula: 30281-2

Secretário Bruno Henrique dos Santos
Secretaria de Manutenção da Cidade

Secretaria de Saúde

ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL PARA AS ELEIÇÕES DOS CONSELHOS GESTORES DE UNIDADES (CGUs) DAS UBSS PUTIM E JARDIM NOVA DETROIT

A Comissão Eleitoral dos CGUs definiu a abertura do processo eleitoral para as eleições dos CGUs das UBSS Putim e Jardim Nova Detroit. Segue abaixo o calendário das eleições dos Conselhos Gestores de Unidades (CGUs) com os prazos de inscrições e datas de pré-eleição e das eleições:

	UBS	PERÍODO DAS INSCRIÇÕES	R E U N I Ã O PRÉ-ELEIÇÃO	ELEIÇÃO
1	UBS PUTIM	24/02/2025 A 24/03/2025	10/04/2025 ÀS 9H	24/04/2025
2	UBS JARDIM NOVA DETROIT	11/03/2025 A 11/04/2025	16/04/2025 ÀS 9H	30/04/2025

Critérios para se candidatar ao Conselho Gestor de Unidade (CGU):
 1) Os Membros representantes de Usuários, componentes dos CGUs, deverão residir na área de abrangência da Unidade de Saúde, que o usuário pretende concorrer, com cadastro nos Sistemas Sams ou ESams. Considera-se, área de abrangência da Unidade de Saúde, àquela indicada pelo processo de territorialização;
 2) Ter no mínimo, dezoito (18) anos de idade;
 3) Em caso de mudança de residência do Conselheiro da área de abrangência da Unidade de Saúde, será o mesmo, automaticamente, desligado do CGU, dando-se posse ao seu Suplente.

São José dos Campos, 18 de fevereiro de 2025.
Comissão Eleitoral CGU