JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DE ITAPIRA
Conforme Lei Municipal nº 5.624, de 09 de agosto de 2017

PODER EXECUTIVO DE ITAPIRA | Atos Oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

DECRETO Nº 206, 28 DE OUTUBRO DE 2021

"Autoriza a alteração orçamentária no valor de R$ 1.360.000,00".

ANTONIO HÉLIO NICOLAI, Prefeito Municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º) Fica a Secretaria Municipal de Fazenda, nos termos do inciso III do artigo 21 da Lei nº 5.967, de13 de outubro de 2020, autorizada a realizar a alteração orçamentária no valor de **R$ 1.360.000,00 (um milhão e trezentos e sessenta mil reais)**, para a seguintes dotações do orçamento vigente:

020301		**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**		
04122004		SUPORTE ADMINISTRATIVO		
2007		Manutenção da Secretaria de Administração		
319094	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R$	300.000,00
020401		**SECRETARIA DE FAZENDA**		
04123005		GESTÃO FINANCEIRA		
2008		Manutenção da Secretaria de Fazenda		
339039	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R$	49.000,00
020701		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
10302013		SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		
2029		Manutenção do Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (MAC)		
339039	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	R$	400.000,00
020801		**SECRETARIA DE OBRAS**		
15451015		CIDADE MODERNA		
2031		Manutenção da Secretaria de Obras		
339030	01	MATERIAL DE CONSUMO	R$	100.000,00
020901		**SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS**		
15452016		CIDADE LIMPA		
2032		Manutenção da Secretaria de Serviços Públicos		
339039	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	R$	200.000,00
021001		**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**		
06181017		ITAPIRA MAIS SEGURA		
2034		Manutenção da Guarda Municipal		
449051	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	141.000,00
021101		**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
08244022		SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS – SUAS		
2066		Manutenção da Proteção Especial de Média Complexidade		
319013	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

021101		**FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**		
08244022		SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS – SUAS		
2067		Manutenção da Proteção Especial de Alta Complexidade		
335039	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	R$	1.000,00
021401		**FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA**		
13392026		PROMOÇÃO DA CULTURA E CONSERVAÇÃODOS CENTROS CULTURAIS		
2055		Manutenção do Fundo Municipal da Cultura		
339030	01	MATERIAL DE CONSUMO	R$	100.000,00
021701		**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**		
22661037		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL		
2061		Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico		
336045	01	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	R$	65.000,00
TOTAL GERAL			**R$**	**1.360.000,00**

Art. 2º) A cobertura do crédito adicional suplementar a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:

020601		**ENSINO INFANTIL**		
12365039		MAIS EDUCAÇÃO PARA ITAPIRA		
1008		Construção, Reforma e Ampliação de Prédios do Ensino Infantil		
449051	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	519.000,00
020602		ENSINO FUNDAMENTAL		
12361039		MAIS EDUCAÇÃO PARA ITAPIRA		
2013		Manutenção do Ensino Fundamental		
339039	02	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	R$	300.000,00
020701		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
10302013		SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		
1013		Construção, Reforma e Ampl. Prédios Amb. Hospitalar (Bl Investim)		
449051	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	220.000,00
020701		**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**		
10302013		SAÚDE INTEGRAL AO ALCANCE DE TODOS		
1014		Aquis. Equipam. Mat. Permanentes AH (Bloco Investimentos)		
449052	02	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	80.000,00
021001		**SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL**		
06181017		ITAPIRA MAIS SEGURA		
2034		Manutenção da Guarda Municipal		
449052	01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R$	141.000,00
021402		**FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO**		
23695026		PROMOÇÃO DA CULTURA E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS		
1024		Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios Turísticos		
449051	01	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
ESTADO DE SÃO PAULO

021402		**FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO**		
23695026		PROMOÇÃO DA CULTURA E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS		
1024		Construção, Reforma e Ampliação dos Prédios Turísticos		
449051	02	OBRAS E INSTALAÇÕES	R$	54.000,00
021402		**FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO**		
23695026		PROMOÇÃO DA CULTURA E CONSERVAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS		
2068		Manutenção do Fundo Municipal do Turismo		
339039	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	R$	26.000,00
TOTAL GERAL			**R$**	**1.360.000,00**

Art. 3º) Fica modificado o Plano Plurianual – PPA 2018/2021, nos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º deste Decreto.

Art. 4º) Ficam alteradas as Diretrizes Orçamentárias – LDO do exercício de 2021, nos mesmos moldes e naquilo que for pertinente, conforme descrito nos artigos 1º e 2º deste Decreto.

Art. 5º) Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, em 28 de Outubro de 2021.

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais e afixado no Quadro de Editais na data supra.

SANDRO CÉSAR OLIVEIRA ALMEIDA
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Secretaria de Recursos Materiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2021

Em cumprimento ao artigo 26 da Lei n. 8.666/93 e de acordo com o processo administrativo n. 07054/21, RATIFICO a Dispensa de licitação nº 089/2021, que tem como objeto LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, LOCALIZADO À RUA PAULO AFONSO ULBRICHT, N°434 – DISTRITO INDUSTRIAL/ PENHA DO RIO DO PEIXE, junto à proprietária EDILENE APARECIDA MOMESSO LETRAN PLAÇA, inscrito no CPF/MF sob o nº 256.988.588-61, valor mensal de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais); com fundamento no inciso X, artigo 24 da Lei n. 8.666/93 e posteriores alterações.

ITAPIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2021.

ENG.° ANTONIO HÉLIO NICOLAI

PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÕES DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO E ALARMES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITAPIRA/SP, Para os fins e efeitos legais HOMOLOGO todos os atos praticados no presente certame licitatórios à empresa abaixo relacionada para o Lote indicado, com o respectivo valor global do Lote entre parênteses, conforme segue: EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA Lote 01 (R$ 1.189.000,05);

ITAPIRA, 27 DE OUTUBRO DE 2021.

Sra. REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Secretaria de Saúde

PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ITAPIRA

A Responsável Técnica da VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ITAPIRA, Sra. Edimara Lazari comunica:

DEFERIMENTO

Protocolo: 1470/2021 Data de Protocolo: 17/08/2021

CEVS: 352260401-865-000236-1-2 Data de Validade: 06/10/2022

Razão Social: CAROLINA BIZON BRESSAGLIA

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS, 143 - SALA 06 - SANTA CRUZ – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnica: CAROLINA BIZON BRESSAGLIA - CPF: 430.099.298-38

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1452/2021 Data de Protocolo: 11/08/2021

CEVS: 352260401-865-000235-1-5 Data de Validade: 08/10/2022

Razão Social: KAREN ANTÔNIA GONÇALVES DA CUNHA FUINI

Endereço: RUA JOAQUIM INÁCIO, 114 - SALA 02 - Centro – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnica: KAREN ANTÔNIA GONÇALVES DA CUNHA FUINI - CPF: 363.401.308-79

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1485/2021 Data de Protocolo: 23/08/2021

CEVS: 352260401-468-000017-1-6 Data de Validade: 13/10/2022

Razão Social: DENISE CRISTINA BRAZ ALEXANDRIN - CNPJ: 28.570.889/0001-61

Endereço: EST. VIC. ITAPIRA/M. GUAÇU, S/ Nº - SITIO TAQUARA REINO BAIRRO DOS PIRES - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: DENISE CRISTINA BRAZ ALEXANDRIN - CPF: 266.967.178-03

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1519/2021 Data de Protocolo: 30/08/2021

CEVS: 352260401-477-000036-1-1 Data de Validade:

13/10/2022

Razão Social: CHAMOMILLA FARMÁCIA DE MANIPULAÇAO LTDA - CNPJ: 71.783.575/0001-76

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 519 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnica: ADRIANA LUPPI GUEDES PADUA - CPF: 096.862.118-02

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 272/2021 Data de Protocolo: 12/02/2021

CEVS: 352260401-561-000055-1-7

Razão Social: FERNANDES & PEREIRA LTDA - CNPJ: 06.994.757/0001-24

Endereço: RUA 24 DE OUTUBRO, 156 - SANTA CRUZ – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: ISABEL CRISTINA PEREIRA FERNANDES DA SILVA - CPF: 152.955.238-96

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Razão Social.

DEFERIMENTO

Protocolo: 273/2021 Data de Protocolo: 12/02/2021

CEVS: 352260401-561-000055-1-7 Data de Validade: 23/09/2022

Razão Social: FERNANDES & PEREIRA LTDA - CNPJ: 06.994.757/0001-24

Endereço: RUA 24 DE OUTUBRO, 156 - SANTA CRUZ – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: ISABEL CRISTINA PEREIRA FERNANDES DA SILVA- CPF: 152.955.238-96

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1735/2021 Data de Protocolo: 14/10/2021

CEVS: 352260401-561-000229-1-8

Razão Social: MANA´S BAR E LANCHONETE LTDA - ME - CNPJ: 07.102.488/0001-07

Endereço: RUA DO CUBATÃO, 1860 - CUBATÃO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: ANA LOURDES PEREIRA DA CRUZ - CPF: 131.929.038-80

Defere o Cancelamento de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1730/2021 Data de Protocolo: 13/10/2021

CEVS: 352260401-865-000222-1-7 Data de Validade: 22/06/2022

Razão Social: DANIELE DE BARROS SANTOS APOLINÁRIO

Endereço: RUA PADRE FERRAZ, 152 - SANTA CRUZ – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnica: DANIELE DE BARROS SANTOS APOLINÁRIO - CPF: 376.392.458-26

Defere o Cancelamento de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1680/2021 Data de Protocolo: 30/09/2021

CEVS: 352260401-863-000692-1-3 Data de Validade: 15/10/2022

Razão Social: EYE WORLD CARE ASSISTÊNCIA OFTALMOLÓGICA SS LTDA

CNPJ: 07.912.176/0003-20

Endereço: RUA JOÃO DE MORAES, 315 SALA 01,02- CENTRO - ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnico: ULYSSES TACHIBANA - CPF: 215.430.758-27

Resp. Técnico: ROMEU TOSHIYUKI KAJITA - CPF: 284.052.298-50

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1742/2021 Data de Protocolo: 15/10/2021

CEVS: 352260401-841-000002-1-3 Data de Validade: 17/03/2021

Razão Social: MUNICÍPIO DE ITAPIRA - CNPJ: 45.281.144/0002-82

Endereço: RUA FARMACÊUTICO ANTÔNIO SERRA, 123 - BLOCO B - VILA PENHA DO RIO DO PEIXE - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: VLADEN VIEIRA - CPF: 975.855.808-00

Resp. Técnico Principal: CAMILA LEVATTI BAUMANN - CPF: 296.482.568-88

Resp. Técnico Substituto: ARIANE LOMBARDE VIEIRA - CPF: 344-080-068-74

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Responsabilidade legal.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1743/2021 Data de Protocolo: 15/10/2021

CEVS: 352260401-841-000002-1-3 Data de Validade: 17/03/2021

Razão Social: MUNICÍPIO DE ITAPIRA - CNPJ: 45.281.144/0002-82

Endereço: RUA FARMACÊUTICO ANTÔNIO SERRA, 123 - BLOCO B - VILA PENHA DO RIO DO PEIXE - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: VLADEN VIEIRA - CPF: 975.855.808-00

Defere as Alterações de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Baixas de responsabilidade técnica.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1744/2021 Data de Protocolo: 15/10/2021

CEVS: 352260401-841-000002-1-3 Data de Validade: 17/03/2021

Razão Social: MUNICÍPIO DE ITAPIRA - CNPJ: 45.281.144/0002-82

Endereço: RUA FARMACÊUTICO ANTÔNIO SERRA, 123 - BLOCO B - VILA PENHA DO RIO DO PEIXE - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: VLADEN VIEIRA - CPF: 975.855.808-00

Resp. Técnico: ARIANE LOMBARDE VIEIRA - CPF: 344.080.068-74

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Assunção Resp. Técnica.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1745/2021 Data de Protocolo: 15/10/2021

CEVS: 352260401-841-000002-1-3 Data de Validade: 18/10/2022

Razão Social: MUNICÍPIO DE ITAPIRA - CNPJ: 45.281.144/0002-82

Endereço: RUA FARMACÊUTICO ANTÔNIO SERRA, 123 - BLOCO B - VILA PENHA DO RIO DO PEIXE - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: VLADEN VIEIRA - CPF: 975.855.808-00

Resp. Técnico: ARIANE LOMBARDE VIEIRA - CPF: 344.080.068-74

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1754/2021 Data de Protocolo: 18/10/2021

CEVS: 352260401-381-000004-1-8 Data de Validade: 18/10/2022

Razão Social: SABADINI PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 34.178.146/0001-43

Endereço: AVENIDA LIONS CLUB, 110 - VILA SANTA MARTA – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: ÉRICO EVANDRO SABADINI - CPF: 184.313.468-33

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1674/2021 Data de Protocolo: 29/09/2021

CEVS: 352260401-931-000063-1-9 Data de Validade: 15/10/2022

Razão Social: MATHEUS BAREL - CNPJ: 20.938.884/0001-37

Endereço: RUA DOUTOR MIGUEL COUTO, 350 -

VILA ESPERANÇA – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnico: MATHEUS BAREL - CPF: 318.938.238-73

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1721/2021 Data de Protocolo: 07/10/2021

CEVS: 352260401-863-000691-1-6 Data de Validade: 15/10/2022

Razão Social: LA SERVIÇOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA - CNPJ: 35.424.857/0001-13

Endereço: RUA JOÃO DE MORAES, 331 - SALA 04 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnica: LAYS APARECIDA EVANGELISTA - CPF: 344.575.178-10

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1725/2021 Data de Protocolo: 13/10/2021

CEVS: 352260401-863-000382-1-0 Data de Validade: 15/10/2022

Razão Social: ELIANE MARIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Endereço: RUA COMENDADOR JOÃO CINTRA, 448 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnica: ELIANE MARIA OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 785.658.207-34

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1712/2021 Data de Protocolo: 06/10/2021 Data de Validade: 19/01/2022

CEVS: 352260401-863-000571-1-8 - Estabelecimento

Razão Social: PAIVA E MORENO SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA S/S - CNPJ: 05.038.149/0014-06

Endereço: RUA MANOEL PEREIRA, 504 - SANTO ANTÔNIO - ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnico: PAULO EDUARDO OLIVEIRA MORENO - CPF: 281.921.268-97

Resp. Técnico substituto 01: GABRIEL CONTRERAS MOTA - CPF: 351.447.108-83

Resp. Técnico substituto 03: GILBERTO BONTORIM DE QUEIROZ - CPF: 366.164.298-73

Resp. Técnico substituto 04: JOSÉ CARLOS PANSIERI - CPF: 351.773.268-02

Resp. Técnico substituto 05: RICARDO PIRES DA SILVA JUNIOR - CPF: 399.277.878-98

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Baixa de responsabilidade técnica substituto 03

DEFERIMENTO

Protocolo: 1684/2021 Data de Protocolo: 01/10/2021

CEVS: 352260401-477-000027-1-2 Data de Validade: 15/10/2022

Razão Social: GUIRALDELLI & GUIRALDELLI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

CNPJ: 57.487.043/0001-60

Endereço: AVENIDA SÃO PAULO, 327 VILA ILZE - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: LUIZ ROBERTO GUIRALDELLI - CPF: 016.757.628-30

Resp. Técnico: RODOLFO GUIRALDELLI - CPF: 309.026.288-60

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1668/2021 Data de Protocolo: 27/09/2021

CEVS: 352260401-863-000583-1-9 Data de Validade: 15/10/2022

Razão Social: ANTONIO CARLOS COSTA SOARES

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 260 - CENTRO - ITAPIRA /SP

Resp. Legal e Técnico: ANTONIO CARLOS COSTA SOARES - CPF: 281.955.747-34

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1667/2021 Data de Protocolo: 27/09/2021

CEVS: 352260401-863-000584-1-6 Data de Validade: 15/10/2022

Razão Social: MARTA DE CASTRO NARCISO SOARES

Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 260 - CENTRO - ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnico: MARTA DE CASTRO NARCISO SOARES - CPF: 675.854.186-04

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1466/2021 Data de Protocolo: 13/08/2021

CEVS: 352260401-865-000026-1-5 Data de Validade: 16/08/2019

Razão Social: MONALIZA DE CÁSSIA ZANCHETTA

Endereço: AVENIDA BRASIL, 1315 - PARQUE DA FELICIDADE – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e técnica: MONALIZA DE CÁSSIA ZANCHETTA PEREIRA - CPF: 289.745.158-06

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Razão Social.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1467/2021 Data de Protocolo: 13/08/2021

CEVS: 352260401-865-000026-1-5 Data de Validade: 15/10/2022

Razão Social: MONALIZA DE CÁSSIA ZANCHETTA

Endereço: AVENIDA BRASIL, 1315 - PARQUE DA FELICIDADE – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e técnica: MONALIZA DE CÁSSIA ZANCHETTA PEREIRA - CPF: 289.745.158-06

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1632/2021 Data de Protocolo: 24/09/2021

CEVS: 352260401-477-000089-1-5 Data de Validade: 22/10/2021

Razão Social: DROGARIA SÃO PAULO S.A. - CNPJ: 61.412.110/0698-64

Endereço: RUA COMENDADOR JOÃO CINTRA, 139 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: JONAS CEZAR LAURINDVICIUS - CPF: 086.366.398-24

Resp. Técnico Principal: ANDRÉIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 324.289.898-20

Resp. Técnico Substituto: LÚCIO ROBERTO DA SILVA - CPF: 187.214.228-18

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Responsabilidade legal.

Protocolo: 1633/2021 Data de Protocolo: 24/09/2021

CEVS: 352260401-477-000089-1-5 Data de Validade: 22/10/2021

Razão Social: DROGARIA SÃO PAULO S.A. - CNPJ: 61.412.110/0698-64

Endereço: RUA COMENDADOR JOÃO CINTRA, 139 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: JONAS CEZAR LAURINDVICIUS - CPF: 086.366.398-24

Resp. Técnico Principal: ANDRÉIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 324.289.898-20

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Baixa de responsabilidade técnica substituto

DEFERIMENTO

Protocolo: 1634/2021 Data de Protocolo: 24/09/2021

CEVS: 352260401-477-000089-1-5 Data de Validade: 22/10/2021

Razão Social: DROGARIA SÃO PAULO S.A. - CNPJ: 61.412.110/0698-64

Endereço: RUA COMENDADOR JOÃO CINTRA, 139 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: JONAS CEZAR LAURINDVICIUS - CPF: 086.366.398-24

Resp. Técnico Principal: ANDRÉIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 324.289.898-20

Resp. Técnico Substituto: JÚLIA RIBEIRO - CPF: 422.149.888-90

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Assunção Resp. Técnica substituta

DEFERIMENTO

Protocolo: 1747/2021 Data de Protocolo: 15/10/2021

CEVS: 352260401-477-000089-1-5 Data de Validade: 15/10/2022

Razão Social: DROGARIA SÃO PAULO S.A. - CNPJ: 61.412.110/0698-64

Endereço: RUA COMENDADOR JOÃO CINTRA, 139 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: JONAS CEZAR LAURINDVICIUS - CPF: 086.366.398-24

Resp. Técnico Principal: ANDRÉIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 324.289.898-20

Resp. Técnico Substituto: JÚLIA RIBEIRO - CPF: 422.149.888-90

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1427/2021 Data de Protocolo: 09/08/2021

CEVS: 352260401-865-000231-1-6 Data de Validade: 20/10/2022

Razão Social: DEISE DE MELLO BRUSASCO

Endereço: RUA REVERENDO ALFREDO GUIMARÃES, 181 - SÃO BENEDITO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnica: DEISE DE MELLO BRUSASCO - CPF: 370.723.058-90

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1812/2021 Data de Protocolo: 20/10/2021

CEVS: 352260401-561-000960-1-6

Razão Social: KELI CRISTINA CRUZ ARAÚJO 29749277856 - CNPJ: 15.269.198/0001-80

Endereço: RUA LEONARDO VERGAL, 98 CONJ. HABIT. DR. ACHILES GALDI - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: KELI CRISTINA CRUZ ARAÚJO - CPF: 297.492.778-56

Defere o Cancelamento de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1761/2021 Data de Protocolo: 18/10/2021

CEVS: 352260401-464-000032-1-2 Data de Validade: 21/10/2022

Razão Social: CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ:11.144.448/0001-03

Endereço: RUA 24 DE OUTUBRO, 161 - SANTA CRUZ - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: RODRIGO LUIZ DOMINGUES - CPF: 274.865.938-40

Resp. Técnico: TATIANA NASCIMENTO CAMPEZ CPF: 372.753.688-89

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1760/2021 Data de Protocolo: 18/10/2021

CEVS: 352260401-464-000016-1-9 Data de Validade: 21/10/2022

Razão Social: CONTROLL PHARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ:11.144.448/0001-03

Endereço: RUA 24 DE OUTUBRO, 161 - SANTA CRUZ - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: RODRIGO LUIZ DOMINGUES - CPF: 274.865.938-40

Resp. Técnico: TATIANA NASCIMENTO CAMPEZ CPF: 372.753.688-89

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1762/2021 Data de Protocolo: 18/10/2021

CEVS: 352260401-464-000031-1-5 Data de Validade: 21/10/2022

Razão Social: M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 33.735.524/0001-80

Endereço: RUA 24 DE OUTUBRO, 157 SALA 02 - SANTA CRUZ - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: SHEILA MORENO GEROLIN DOMINGUES - CPF: 282.054.898-90

Resp. Técnico: TATIANA NASCIMENTO CAMPEZ CPF: 372.753.688-89

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1763/2021 Data de Protocolo: 18/10/2021

CEVS: 352260401-464-000033-1-0 Data de Validade: 21/10/2022

Razão Social: M.G. DOMINGUES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ: 33.735.524/0001-80

Endereço: RUA 24 DE OUTUBRO, 157 SALA 02 - SANTA CRUZ - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: SHEILA MORENO GEROLIN DOMINGUES - CPF: 282.054.898-90

Resp. Técnico: TATIANA NASCIMENTO CAMPEZ CPF: 372.753.688-89

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1591/2021 Data de Protocolo: 15/09/2021

CEVS: 352260401-562-000057-1-1 Data de Validade: 20/10/2022

Razão Social: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. - CNPJ: 49.930.514/2414-18

Endereço: RUA FUNABASHI TOKUJI, 170 ANEXO A: FABRICA NOSSA SENHORA DA PENHA - JARDIM IVETE - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: MOISES DA CUNHA MOUTA - CPF: 938.224.487-53

Resp. Técnico: MARIA ELISA BETTIOL CPF: 396.736.558-12

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1710/2021 Data de Protocolo: 06/10/2021

CEVS: 352260401-383-000005-1-5 Data de Validade: 21/10/2022

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS COLETORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE ITAPIRA - ASCORSI

CNPJ: 08.911.046/0001-74

Endereço: RUA PROFESSOR FENIZIO MARQUINI, 1010 - VILA PENHA RIO DO PEIXE - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: JOANA TEOFILO SOARES - CPF: 319.219.688-26

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1636/2021 Data de Protocolo: 24/09/2021

CEVS: 352260401-750-000023-1-3 Data de Validade: 22/10/2022

Razão Social: BRUNA REGINA MELATO CASTELION - CNPJ: 30.444.115/0001-36

Endereço: RUA SOLDADO CONSTITUCIONALISTA, 85 - JARDIM SOARES – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnica: BRUNA REGINA MELATO CASTELION - CPF: 354.584.748-99

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1631/2021 Data de Protocolo: 24/09/2021 Data de Validade: 22/10/2022

CEVS: 352260401-864-000086-1-3 - Estabelecimento

CEVS: 352260401-864-000087-1-0 - Equipamento

CEVS: 352260401-864-000088-1-8 - Equipamento

Razão Social: JULIANA K. W. KOYAMA EIRELI - CNPJ: 19.440.342/0001-50

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 33 - SANTA CRUZ - ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnica: JULIANA K. WATANABE KOYAMA - CPF: 181.975.328-00

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento com Equipamento

DEFERIMENTO

Protocolo: 1517/2021 Data de Protocolo: 30/08/2021

CEVS: 352260401-960-000346-1-4 Data de Validade: 22/10/2022

Razão Social: ELI ESPAÇO LETICIA IAMARINO EIRELI - CNPJ: 42.687.106/0001-55

Endereço: AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 105 - SANTA CRUZ – ITAPIRA/SP

Resp. LEGAL: LETICIA IAMARINO BROVINO - CPF: 368.952.308-74

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1720/2021 Data de Protocolo: 07/10/2021

CEVS: 352260401-471-000206-1-3 Data de Validade: 26/10/2022

Razão Social: SUPERMERCADO JARDIM PARAÍSO LTDA - CNPJ: 43.248.513/0001-29

Endereço: AVENIDA BRASIL, 2952 - PARQUE DA FELICIDADE - ITAPIRA /SP

Resp. Legal: TAMIS HASSAN KALIL - CPF: 216.357.938-74

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1493/2021 Data de Protocolo: 24/08/2021

CEVS: 352260401-521-000071-1-0 Data de Validade: 27/10/2022

Razão Social: MAGALU LOG SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA - CNPJ: 24.230.747/0046-04

Endereço: RUA CAMPOS SALLES, 234 - SETOR L - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: DÉCIO YUITI SONOHARA - CPF: 112.927.038-65

Resp. Técnico: MICHELLE BIANCHI MARTIN - CPF: 313.247.668-40

Defere a Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1831/2021 Data de Protocolo: 25/10/2021

CEVS: 352260401-471-000191-1-9 Data de Validade: 26/10/2022

Razão Social: SUPERMERCADO AURÉLIO DE ITAPIRA EIRELI - CNPJ: 01.984.761/0001-98

Endereço: AVENIDA COMENDADOR VIRGOLINO DE OLIVEIRA, 1090 - JARDIM IVETE - ITAPIRA/SP

Resp. Legal: VILMA SCARPIONI DALALANA - CPF: 096.862.508-83

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1821/2021 Data de Protocolo: 21/10/2021

CEVS: 352260401-477-000059-1-6 Data de Validade: 20/09/20219

Razão Social: ORTOPEDIA NOVOPÉ LTDA - CNPJ: 01.951.679/0001-67

Endereço: PRAÇA MOGI MIRIM, 09 - SALA 1- SANTA CRUZ - ITAPIRA /SP

Resp. Legal: PENHA APARECIDA GUSSON SARTORELLI - CPF: 016.759.248-30

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do

Estabelecimento, Razão Social.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1820/2021 Data de Protocolo: 21/10/2021

CEVS: 352260401-477-000059-1-6 Data de Validade: 26/10/2022

Razão Social: ORTOPEDIA NOVOPÉ LTDA - CNPJ: 01.951.679/0001-67

Endereço: PRAÇA MOGI MIRIM, 09 SALA 1 SANTA CRUZ – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: PENHA APARECIDA GUSSON SARTORELLI - CPF: 016.759.248-30

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1818/2021 Data de Protocolo: 21/10/2021

CEVS: 352260401-865-000212-1-0 Data de Validade: 26/10/2022

Razão Social: DAIANA ALINE FERRAZ

Endereço: AVENIDA ANTONIO ROSÁRIO, 431 - CUBATÃO - ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnico: DAIANA ALINE FERRAZ - CPF: 334.863.988-30

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1736/2021 Data de Protocolo: 15/10/2021

CEVS: 352260401-931-000043-1-6 Data de Validade: 26/10/2022

Razão Social: FLÁVIA CRISTINA SOUZA BAGGINI MOCHIZUKI

Endereço: RUA RIBEIRO DE BARROS, 212-A - SALA 01 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal e Técnico: FLÁVIA CRISTINA SOUZA BAGGINI MOCHIZUKI - CPF: 335.590.678-63

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1814/2021 Data de Protocolo: 20/10/2021

CEVS: 352260401-477-000032-1-2 Data de Validade: 28/06/2022

Razão Social: FARMÁCIA SANTA CRUZ DE ITAPIRA LTDA - CNPJ: 49.916.158/0001-03

Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 465 - SANTA CRUZ – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: OSVALDO APARECIDO JACHETA - CPF: 386.746.458-87

Resp. Técnico: JAQUELINE HELENA LOPES ROMA - CPF: 356.225.118-10

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Baixa de responsabilidade técnica.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1826/2021 Data de Protocolo: 22/10/2021

CEVS: 352260401-477-000032-1-2 Data de Validade: 28/06/2022

Razão Social: FARMÁCIA SANTA CRUZ DE ITAPIRA LTDA - CNPJ: 49.916.158/0001-03

Endereço: RUA SALDANHA MARINHO, 465 - SANTA CRUZ – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: OSVALDO APARECIDO JACHETA - CPF: 386.746.458-87

Resp. Técnico Principal: JAQUELINE HELENA LOPES ROMA - CPF: 356.225.118-10

Resp. Técnico Substituto: JAQUELINE FERNANDA MANTOAN CPF: 356.267.338-84

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Assunção.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1681/2021 Data de Protocolo: 30/09/2021

CEVS: 352260401-863-000368-1-1 Data de Validade: 27/10/2022

Razão Social: CARGILL ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 01.961.898/0001-27

Endereço: RUA ROUPEN TILKIAN, 77 - DIST.

INDUSTRIAL HERM. – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: MAURICIO SANTIAGO FERREIRA - CPF: 261.037.488-79

Resp. Técnico: HERMES DE QUEIROZ LIMA JUNIOR CPF: 888.929.568-68

Defere a Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

DEFERIMENTO

Protocolo: 1824/2021 Data de Protocolo: 22/10/2021

CEVS: 352260401-477-000101-1-1 Data de Validade: 18/02/2022

Razão Social: DROGARIA RGA 1 EIRELI - CNPJ: 18.754.807/0002-66

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 712 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: RONAN GABRIEL DE ALMEIDA - CPF: 097.517.896-21

Resp. Técnico Substituto: RAQUEL MARIA CUNHA BARBOSA - CPF: 363.631.778-47

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Baixa de responsabilidade técnica principal

DEFERIMENTO

Protocolo: 1825/2021 Data de Protocolo: 22/10/2021

CEVS: 352260401-477-000101-1-1 Data de Validade: 18/02/2022

Razão Social: DROGARIA RGA 1 EIRELI - CNPJ: 18.754.807/0002-66

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 712 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Resp. Legal: RONAN GABRIEL DE ALMEIDA - CPF: 097.517.896-21

Resp. Técnico Principal: PATRICIA EUGENIA BAPTISTA DE LIMA - CPF: 273.783.318-30

Resp. Técnico Substituto: RAQUEL MARIA CUNHA BARBOSA - CPF: 363.631.778-47

Defere a Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Assunção Resp. Técnica Principal

DEFERIMENTO

Protocolo: 1682/2021 Data de Protocolo: 06/10/2021

Nº LTA: 0137/2021 Data Deferimento: 06/10/2021

Razão Social: ACTION AÇAÍ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

Endereço: RUA RENATO COELHO “BOLACHA”, 85 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Defere o Laudo Técnico de Avaliação.

AUTUAÇÃO

Protocolo: 1822/2021 – Data de Protocolo: 21/10/2021

Resp. Legal: DROGARIA RGA EIRELI

Endereço: AVENIDA RIO BRANCO, 712 - CENTRO – ITAPIRA/SP

Lavrado o Auto de Infração nº 2223, Série A, datado em 21/10/2021, conforme o disposto no parágrafo único do Art. 5º da Portaria CVS 01/2020, combinado com o inciso XX do artigo 122 da Lei Estadual 10083/98.

Secretaria de Administração

DIVISÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO
COMUNICADO

A Divisão de Protocolo e Arquivo comunica os interessados abaixo relacionados que os requerimentos protocolizados tiveram seus despachos proferidos. Os interessados poderão retirar os documentos Deferidos ou obter informações dos Indeferidos e Arquivados, na Seção de Protocolo, sito a Rua João de Moraes nº. 490, no prazo de 15 dias da publicação deste, decorrido o prazo os mesmos serão remetidos ao Arquivo Geral. Entretanto, se já tomaram conhecimento, desconsiderar o comunicado.

DEFERIDOS

REQUERENTE	PROCESSO Nº.
JOSÉ CAETANO DE OLIVEIRA	3547/2021
ANA FLÁVIA MOSCHIM BERNARDES PINTO	3543/2021
ELIANA NASCIMENTO DA SILVA MARQUES	1389/2021
IGREJA PENTECOSTAL FONTE DE MISSÕES	7469/2021
PARÓQUIA SÃO JUDAS TADEU	7364/2021
ROSEMARY APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	7340/2021
HIGHLINE DO BRASIL II INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	7267/2021
KARINA SUDARIO FACCIO	7448/2021

MEIRE CRISTIANE VIEIRA	7329/2021
MAX WIFI TELECOM EIRELI ME	5459/2020
AMANDA ALFREDO	6656/2021
RODRIGO MARIOTONI	8443/2020

INDEFERIDOS

REQUERENTE	PROCESSO Nº.
SORVETERIA SABOR VANILLA DE ITAPIRA LTDA	6284/2021
FABIANA REGINA MANARA	7115/2021
MINETTO ELETRO REFRIGERAÇÃO LTDA – EPP	5848/2021

ARQUIVADOS

REQUERENTE	PROCESSO Nº
LUIZ CARLOS PEDROSO	6926/2021

Itapira, 28 de OUTUBRO de 2021

Seção de Protocolo e Arquivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua João de Moraes, nº 490 – Centro – CEP 13.970-903
Telefones (19) 3843 9112 / (19) 3843 9113 – Fax (19) 3863 2449

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 77/2021

Pelo presente, convocamos o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) em Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária, para assumir(em) a respectiva vaga do cargo que especifica, no prazo de 03 (três) dias contados da data da publicação deste:

CANDIDATO À VAGA	CPF Nº	CARGO	PORTARIA HOMOLOGAÇÃO	Justificativa
KELLY DO CARMO FERNANDES SANTOS	*260.981.078-40*	*Tutor Educacional*	*798/2021*	*Em substituição a Srª. Princia De Oliveira Francisco (que não compareceu no prazo de 03 dias para assumir a vaga)*
WILLIAM LUIS RODRIGUES DA SILVA	*453.540.288-41*	*Aux. De Serviços Gerais*	*324/2021*	*Em substituição a Sra. Elbia Liane dos Santos (que não assumiu a vaga)*
VANILDA DUTRA S. FLAUZINO	*187.641.098-10*	*Aux. De Serviços Gerais*	*324/2021*	*Em substituição a Sra. Lucira de Oliveira e Silva (que não assumiu a vaga)*
MARIA DE LOURDES FERREIRA	*266.220.148-76*	*Aux. De Serviços Gerais*	*324/2021*	*Em substituição a Sra. Terezinha Ap. Pereira(que não assumiu a vaga)*
Adriana Helena Ribeiro Duarte	*325.687.588-21*	*Aux. De Serviços Gerais*	*324/2021*	*Em substituição a Sra. Adriana Silva das Dores Andrade(que não assumiu a vaga)*
Elanie Costa Silva	*608.589.623-90*	*Aux. De Serviços Gerais*	*324/2021*	*Em substituição a Sra. Neusa Evarista Pereira(que aposentou)*
Paloma de Oliveira	*453.835.988-20*	*Braçal*	*331/2021*	*Em substituição ao Sr. Breno Glauber Monteiro (que não assumiu a vaga)*
Ana Donizete Martins	*059.094.118-61*	*Braçal*	*331/2021*	*Em substituição a Sra. Marcia Cristiane Ferraz(que não assumiu a vaga)*
Tonivaldo Almeida Soares	*023.022.985-94*	*Braçal*	*331/2021*	*Em substituição ao Sr. Eric Henrique Destefano(que não assumiu a vaga)*
Clovis Glauber Monteiro	*188.187.248-35*	*Braçal*	*331/2021*	*Em substituição ao Sr. Caio Willian Lelis(que não assumiu a vaga)*
Flavia Aparecida Hara	*375.120.248-00*	*Braçal*	*331/2021*	*Em substituição a Sra. Elis Regina do Couto (que desistiu da vaga)*
Indianara Tereza Lopes de Oliveira	*435.554.108-37*	*Braçal*	*331/2021*	*Em substituição ao Sr. Yuri Mateus Escoton(que não assumiu a vaga)*
Marcelo Pereira de Souza	*466.588.608-31*	*Braçal*	*331/2021*	*Em substituição aoSr. Luis Antonio Sartorio(que não assumiu a vaga)*
Paulo Ricardo Colferai dos Santos	*346.416.478-01*	*Braçal*	*331/2021*	*Em substituição ao Sr. Moacir Vicente Junior (que desistiu da vaga)*
Marcelo Matheus dos Santos	*350.689.618-09*	*Braçal*	*331/2021*	*Em substituição a Sra. Terezinha Ap. Pereira(que não assumiu a vaga)*
Allitha Thalissa Ap Guedes	*396.627.908-88*	*Braçal*	*331/2021*	*Em substituição ao Sr. Cleiton da Silva Lima(que não assumiu a vaga)*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua João de Moraes, nº 490 – Centro – CEP 13.970-903
Telefones (19) 3843 9112 / (19) 3843 9113 – Fax (19) 3863 2449

Caso o(as) candidato(as) não assuma(m) o(s) referido(s) cargo(s) público(s), no prazo acima referido, PERDERÁ(ÃO) O DIREITO À VAGA, ficando a Prefeitura no direito de convocar o próximo(a) aprovado(a).

Departamento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Itapira, em 27 de outubro de 2021

Secretaria de Fazenda

Prefeitura Municipal de Itapira

Rua João de Moraes

45281144/0001-00 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Setembro

Prefeitura Municipal de Itapira

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1113.03.1.1.01.00	Imposto de Renda Retida na Fonte - Pessoa Física	6.995.859,97	878.322,85	7.874.182,82
1113.03.4.1.01.00	Imposto de Renda Retido na Fonte - Pessoa Jurídica	80.331,51	9.412,34	89.743,85
1118.01.1.1.01.00	Imposto Sobre a Propriedade Predial Urbana	14.463.894,90	1.393.315,37	15.857.210,27
1118.01.1.1.02.00	Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana	2.191.191,27	187.546,56	2.378.737,83
1118.01.4.1.01.00	Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis	3.557.409,04	575.394,26	4.132.803,30
1118.02.3.1.01.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Mov)	10.327.148,04	1.190.923,28	11.518.071,32
1118.02.3.1.02.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Fixo)	312.605,52	35.587,28	348.192,80
1118.02.3.1.03.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Estimativo)	11.240,00	1.135,00	12.375,00
1118.02.3.1.04.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Simples)	1.653.012,93	327.023,89	1.980.036,82
1118.02.3.1.05.00	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (Habite-se)	160.037,00	43.339,17	203.376,17
1128.01.1.1.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	143.509,88	18.720,42	162.230,30
1128.01.9.1.01.00	Taxa de Licença Para o Local e Funcionamento	43.765,89	3.290,35	47.056,24
1128.01.9.1.02.00	Taxa de Licença Para Comércio Eventual e Ambulante	1.568,68	0,00	1.568,68
1128.01.9.1.03.00	Taxa de Publicidade Comercial	3.230,36	258,42	3.488,78
1128.01.9.1.04.00	Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.05.00	Taxa de Funcioamento Estabelecimento Horário Especial	20.865,18	597,17	21.462,35
1128.01.9.1.06.00	Taxa de Licença Para Execução de Obras	216.358,70	17.787,96	234.146,66
1128.01.9.1.07.00	Taxa de Feiras	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.08.00	Taxa de Ocupação Áreas, Vias e Logradouros Públicos	0,00	261,25	261,25
1128.01.9.1.09.00	Taxa de Zona Azul	59.470,92	9.497,47	68.968,39
1128.01.9.1.10.00	Taxa de Obras Novas	52.832,13	4.434,59	57.266,72
1128.01.9.1.11.00	Taxa de Regularização de Obras	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.12.00	Taxa de Habite-se	13.526,53	2.184,92	15.711,45
1128.01.9.1.13.00	Taxa de Apreensão Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.14.00	Taxa de Exploração de Areia	36.217,26	0,00	36.217,26
1128.01.9.1.15.00	Taxa de Controle de Anúncio - Outdoor	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.1.16.00	Taxa de Controle de Anúncio - Material Impresso	50,00	85,44	135,44
1128.01.9.1.17.00	Taxa de Alvarás	24.396,59	1.327,20	25.723,79
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Expediente de Serviços Diversos	113.637,82	10.125,81	123.763,63
1128.02.9.1.02.00	Taxa de Certidão da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.03.00	Taxa Expediente Serviços - Fundo Munic. da Cultura	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.04.00	Taxa Cemitério Municipal da Saudade	78.635,17	8.246,17	86.881,34
1128.02.9.1.05.00	Taxa Cemitério Municipal da Paz	53.581,66	5.139,81	58.721,47
1128.02.9.1.06.00	Taxa de Construção de Muros e Passeios	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.07.00	Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.08.00	Taxa de Emplacamento de Prédios	13.269,84	1.668,66	14.938,50
1128.02.9.1.09.00	Taxa de Limpeza de Terrenos	600,67	0,00	600,67
1138.02.1.1.01.00	Contrib. Melhoria P/ Expan.Rede Iluminação Pública da Cidade	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.01.00	Pavimentação e Obras Preliminares	7.390,44	0,00	7.390,44
1138.04.1.1.02.00	Pavimentação e Obras Preliminares - P. C. M.	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.1.03.00	Colocação de Guias e Sarjetas	158.192,90	13.484,17	171.677,07
1240.00.1.1.01.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CPFL)	3.914.846,75	505.924,05	4.420.770,80
	Sub Total	44.708.677,55	5.245.033,86	49.953.711,41
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.01.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	30.513.469,08	3.107.856,32	33.621.325,40
1718.01.3.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Dezembro	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.01.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota de Julho	1.790.747,04	0,00	1.790.747,04
1718.01.5.1.01.00	Cota-Parte do ITR	222.022,07	23.233,72	245.255,79
1718.06.1.1.01.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	32.526.238,19	3.131.090,04	35.657.328,23

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Setembro
Prefeitura Municipal de Itapira

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.01.00	Cota-Parte do ICMS	73.816.654,11	8.825.560,97	82.642.215,08
1728.01.2.1.01.00	Cota-Parte do IPVA	13.120.908,23	518.952,41	13.639.860,64
1728.01.3.1.01.00	Cota-Parte do IPI	559.315,40	76.236,45	635.551,85
1728.01.4.1.01.00	Cota-Parte da Contrib. Intervenção Domínio Econômico - CIDE	24.452,43	0,00	24.452,43
	Sub Total	87.521.330,17	9.420.749,83	96.942.080,00
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora do IPTU	63.502,75	9.720,97	73.223,72
1118.01.4.2.01.00	Multas e Juros de Mora do ITBI	286,26	0,00	286,26
1118.02.3.2.01.00	Multa e Juros de Mora do ISSQN	138.137,47	18.359,96	156.497,43
1128.01.9.2.01.00	Multa e Juros de Mora Taxa Com. Eventual ou Ambulante	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Exploração de Areia	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.03.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Licença de Publicidade	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.04.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Fiscalização Inspeç	6.514,72	102,08	6.616,80
1128.02.9.2.01.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Remoção de Entulhos	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.2.02.00	Multa e Juros de Mora da Taxa de Limpeza de Terrenos	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.2.03.00	Multa e Juros de Mora de Outras Taxas de Prestação Serviços	3.410,96	283,86	3.694,82
1128.02.9.2.04.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Prestação de Serviços	3.986,31	454,40	4.440,71
1128.02.9.2.05.00	Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Taxas Prestação Serviços	3.611,35	381,01	3.992,36
1138.02.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Extensão e Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.2.01.00	Multa e Juros de Mora de Pavimentação e Obras Preliminares	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.2.02.00	Multa e Juros de Mora de Pavimentação Obras Preliminares-PCM	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.2.03.00	Multa e Juros de Mora de Colocação de Guias e Sarjetas	982,15	51,90	1.034,05
	Sub Total	220.431,97	29.354,18	249.786,15
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPTU	972.114,31	99.964,04	1.072.078,35
1118.01.4.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	126.226,70	12.508,26	138.734,96
1128.01.9.3.01.00	Receita de Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Inspeção	11.293,48	865,74	12.159,22
1138.02.1.3.01.00	Receita Dívida Ativa Expansão Rede Iluminação Pública	71,34	0,00	71,34
1138.04.1.3.01.00	Receita Dívida Ativa de Pavimentaçã Obras Preliminares	4.991,07	426,84	5.417,91
1138.04.1.3.02.00	Receita Dívida Ativa Pavimentação e Obras Preliminares - PCM	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.3.03.00	Receita Dívida Ativa Colocação de Guias e Sarjetas	3.028,27	0,00	3.028,27
	Sub Total	1.117.725,17	113.764,88	1.231.490,05
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	1.331.356,30	132.786,93	1.464.143,23
1118.01.4.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Receita da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISSQN	173.873,44	20.414,11	194.287,55
1128.01.9.4.01.00	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas Fiscalização	12.589,91	1.180,80	13.770,71
1138.02.1.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa da Expansão Iluminação Pública	113,37	0,00	113,37
1138.04.1.4.01.00	Multa e Juros Dívida Ativa Pavimentação Obras Preliminares	8.072,77	855,21	8.927,98
1138.04.1.4.02.00	Multa e Juros Dívida Ativa Pavimentação e Obras - PCM	0,00	0,00	0,00
1138.04.1.4.03.00	Multa e Juros Dívida Ativa Colocação e Guias Sarjetas	1.608,11	0,00	1.608,11
	Sub Total	1.527.613,90	155.237,05	1.682.850,95
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.01.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - FPM	-6.102.693,64	-621.571,24	-6.724.264,88
9510.00.0.0.02.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ITR	-44.404,31	-4.646,73	-49.051,04
9510.00.0.0.03.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes
45281144/0001-00 Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Setembro
Prefeitura Municipal de Itapira

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
	Desoneração			
9510.00.0.0.04.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - ICMS	-14.593.806,22	-1.765.112,17	-16.358.918,39
9510.00.0.0.05.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPVA	-2.793.705,55	-103.790,42	-2.897.495,97
9510.00.0.0.06.00	Dedução da Rec. Para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-111.863,00	-15.247,28	-127.110,28
	Sub Total	-23.646.472,72	-2.510.367,84	-26.156.840,56
	Total	143.975.544,23	15.584.862,00	159.560.406,23

Itapira, 30 de setembro de 2021

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO

Prefeitura Municipal de Itapira

Despesas do Ensino

Período: Janeiro/2021 a Setembro/2021 **Órgão: Consolidado**

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
12 - Educação	**23.362.000,00**	**39.695.000,00**	**15.621.482,26**	**11.299.728,30**	**11.057.937,92**
361 - Ensino Fundamental	**11.075.000,00**	**20.736.000,00**	**7.793.822,25**	**5.657.757,52**	**5.499.370,77**
1 - Recursos Próprios	**11.075.000,00**	**20.736.000,00**	**7.793.822,25**	**5.657.757,52**	**5.499.370,77**
1100000 - GERAL	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	**10.955.000,00**	**20.736.000,00**	**7.784.505,65**	**5.648.440,92**	**5.490.054,17**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.710.000,00	3.580.000,00	2.511.929,02	2.511.929,02	2.511.929,02
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	92.000,00	67.335,25	67.335,25	54.502,34
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	44.736,50	44.736,50	44.736,50
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	2.790.000,00	1.030.000,00	776.508,31	776.508,31	735.805,49
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00	1.160.000,00	613.003,52	522.155,82	486.819,22
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.620.000,00	4.015.240,00	3.185.514,25	1.590.632,82	1.584.396,60
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	59.760,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	3.925.000,00	129.923,60	63.278,20	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	6.697.000,00	364.655,20	4.965,00	4.965,00
3120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	**0,00**	**0,00**	**285,00**	**285,00**	**285,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00
3120001 - Combate Coronavirus (COVID 19) - Tesouro	**0,00**	**0,00**	**9.031,60**	**9.031,60**	**9.031,60**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.921,60	4.921,60	4.921,60
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
365 - Educação Infantil	**12.102.000,00**	**18.769.000,00**	**7.724.145,25**	**5.538.456,02**	**5.457.410,55**
1 - Recursos Próprios	**12.102.000,00**	**18.769.000,00**	**7.724.145,25**	**5.538.456,02**	**5.457.410,55**
1100000 - GERAL	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**11.292.000,00**	**18.690.520,00**	**181.527,26**	**130.491,93**	**126.375,65**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.975.000,00	3.475.000,00	6.208,14	6.208,14	6.208,14
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	3.069.000,00	1.119.000,00	7.967,79	7.967,79	7.967,79
33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	53,52	53,52	53,52
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	361.000,00	1.591.000,00	999,50	999,50	74,50
33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500.000,00	4.070.520,00	166.298,31	115.262,98	112.071,70

Prefeitura Municipal de Itapira

Despesas do Ensino

Período: Janeiro/2021 a Setembro/2021 **Órgão: Consolidado**

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	4.730.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	3.453.000,00	0,00	0,00	0,00
2120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	**10.000,00**	**0,00**	**3.715.779,89**	**2.796.545,34**	**2.758.773,26**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.369.464,66	1.369.464,66	1.369.464,66
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	19.657,52	19.657,52	14.995,24
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	8.522,04	8.522,04	8.522,04
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	641.799,99	641.799,99	621.200,69
33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150.912,99	112.604,78	105.024,78
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	925.519,08	594.345,35	591.945,35
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	546.027,05	5.061,00	2.530,50
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	34.166,56	25.380,00	25.380,00
2130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	**700.000,00**	**78.480,00**	**3.803.069,40**	**2.588.700,05**	**2.549.542,94**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.120.272,67	1.120.272,67	1.120.272,67
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	76.883,07	76.883,07	64.079,24
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	33.616,99	33.616,99	33.616,99
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	281.524,87	281.524,87	265.012,09
33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	161.638,27	110.970,27	104.589,07
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.066.919,63	933.012,18	932.083,38
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	78.480,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	12.652,50	5.061,00	2.530,50
44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	42.061,40	19.859,00	19.859,00
3120000 - RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
3120001 - Combate Coronavirus (COVID 19) - Tesouro	**0,00**	**0,00**	**21.768,70**	**20.718,70**	**20.718,70**
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	17.958,70	16.908,70	16.908,70
33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
367 - Educação Especial	**185.000,00**	**190.000,00**	**103.514,76**	**103.514,76**	**101.156,60**
1 - Recursos Próprios	**185.000,00**	**190.000,00**	**103.514,76**	**103.514,76**	**101.156,60**
2200000 - ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**	**2.224,25**	**2.224,25**	**2.224,25**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.224,25	2.224,25	2.224,25
2400000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	**185.000,00**	**190.000,00**	**101.290,51**	**101.290,51**	**98.932,35**
31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	140.000,00	81.850,47	81.850,47	81.850,47

Município de Itapira – Estado de São Paulo
www.itapira.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itapira - Código de Verificação: 4909-1312
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Itapira

Despesas do Ensino

Período: Janeiro/2021 a Setembro/2021 **Órgão: Consolidado**

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	6.000,00	1.153,73	1.153,73	466,44
31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00	7.000,00	1.459,52	1.459,52	1.459,52
31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	35.000,00	35.000,00	16.826,79	16.826,79	15.155,92
33903000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**23.362.000,00**	**39.695.000,00**	**15.621.482,26**	**11.299.728,30**	**11.057.937,92**

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

Prefeitura Municipal de Itapira

Despesas do FUNDEB

Período: Janeiro a Setembro 2021 **Órgão: Consolidado**

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
12 - Educação	**33.673.000,00**	**37.650.388,33**	**22.312.942,78**	**21.589.205,21**	**21.166.876,35**
361 - Ensino Fundamental	**15.220.000,00**	**17.593.000,00**	**8.351.042,81**	**8.351.042,81**	**8.178.448,52**
2 - Recursos Estaduais	**14.795.000,00**	**16.575.000,00**	**8.351.042,81**	**8.351.042,81**	**8.178.448,52**
0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)	**4.400.000,00**	**3.485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.400.000,00	3.485.000,00	0,00	0,00	0,00
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	**10.392.000,00**	**11.867.000,00**	**8.351.042,81**	**8.351.042,81**	**8.178.448,52**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.795.000,00	9.795.000,00	7.091.712,64	7.091.712,64	7.091.712,64
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	15.561,11	15.561,11	15.561,11
319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	340.000,00	140.000,00	85.366,57	85.366,57	85.366,57
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	177.000,00	1.852.000,00	1.158.402,49	1.158.402,49	985.808,20
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	**3.000,00**	**1.223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	1.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
5 - Recursos Federais	**425.000,00**	**1.018.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)	**425.000,00**	**1.018.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	663.000,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	**18.453.000,00**	**20.057.388,33**	**13.961.899,97**	**13.238.162,40**	**12.988.427,83**
2 - Recursos Estaduais	**18.105.000,00**	**19.909.388,33**	**13.961.899,97**	**13.238.162,40**	**12.988.427,83**
0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)	**500.000,00**	**163.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
2610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	**15.955.000,00**	**18.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.175.000,00	15.175.000,00	0,00	0,00	0,00
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	90.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	690.000,00	2.705.000,00	0,00	0,00	0,00
2620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	**1.650.000,00**	**1.726.388,33**	**1.698.972,91**	**975.235,34**	**975.235,34**
335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.650.000,00	1.726.388,33	1.698.972,91	975.235,34	975.235,34
2710000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE	**0,00**	**0,00**	**9.725.740,63**	**9.725.740,63**	**9.523.903,61**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.348.948,19	8.348.948,19	8.348.948,19
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	17.332,16	17.332,16	17.332,16
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.359.460,28	1.359.460,28	1.157.623,26
2720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA	**0,00**	**0,00**	**2.537.186,43**	**2.537.186,43**	**2.489.288,88**

Prefeitura Municipal de Itapira

Despesas do FUNDEB

Período: Janeiro a Setembro 2021 **Órgão: Consolidado**

DISCRIMINAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.087.088,66	2.087.088,66	2.087.088,66
319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	102.754,51	102.754,51	102.754,51
319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	347.343,26	347.343,26	299.445,71
5 - Recursos Federais	**348.000,00**	**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0000000 - ENSINO - DEMAIS DESPESAS (REGRA AUDESP)	**348.000,00**	**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	285.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**33.673.000,00**	**37.650.388,33**	**22.312.942,78**	**21.589.205,21**	**21.166.876,35**

ANTONIO HÉLIO NICOLAI
Prefeito Municipal

FABIO ALEXANDRE SCABELLO
Contador CRC 1SP251619/O-7

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI
Secretária da Educação

VALTEIR FERREIRA DE FREITAS
Diretor de Orçamento e Gestão Financeira

metabit
Sistemas para Gestão Pública

Camara Municipal de Itapira
Despesas com Manut. e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2021 **Período: Janeiro à Setembro**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Fonte de Recurso	**1**	**Recursos Próprios**	**40.465.000,00**	**15.985.411,52**	**11.546.428,37**	**11.288.613,96**
SubFunção	**306**	**Alimentação e Nutrição**	**72.000,00**	**71.973,36**	**12.931,05**	**12.931,05**
Programa	**39**		**72.000,00**	**71.973,36**	**12.931,05**	**12.931,05**
Ação	**2019**	**Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Infantil**	**72.000,00**	**71.973,36**	**12.931,05**	**12.931,05**
Código Aplicação	**1100000**	**GERAL**	**72.000,00**	**71.973,36**	**12.931,05**	**12.931,05**
Elemento	**33503900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**72.000,00**	**71.973,36**	**12.931,05**	**12.931,05**
	33503999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	71.973,36	12.931,05	12.931,05
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2020**	**Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Fundamental**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**1100000**	**GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SubFunção	**361**	**Ensino Fundamental**	**20.736.000,00**	**7.796.802,25**	**5.660.737,52**	**5.502.350,77**
Programa	**39**		**20.736.000,00**	**7.796.802,25**	**5.660.737,52**	**5.502.350,77**
Ação	**1009**	**Construcao Reforma e Ampliacao de Predios Ens. Fundamental**	**3.925.000,00**	**129.923,60**	**63.278,20**	**0,00**
Código Aplicação	**2200000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**3.925.000,00**	**129.923,60**	**63.278,20**	**0,00**
Elemento	**44905100**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**3.925.000,00**	**129.923,60**	**63.278,20**	**0,00**
	44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	129.923,60	63.278,20	0,00
Ação	**1010**	**Aquis. Materiais Permanentes e Veiculos Diversos Para EMEFS**	**6.697.000,00**	**367.635,20**	**7.945,00**	**7.945,00**
Código Aplicação	**1200000**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**2.980,00**	**2.980,00**	**2.980,00**
Elemento	**44905200**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**	**0,00**	**2.980,00**	**2.980,00**	**2.980,00**
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00
Código Aplicação	**2200000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**6.697.000,00**	**364.655,20**	**4.965,00**	**4.965,00**
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	**6.697.000,00**	**364.655,20**	**4.965,00**	**4.965,00**
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	17.630,00	4.640,00	4.640,00

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	19.752,00	0,00	0,00
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	325,00	325,00	325,00
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	49.333,20	0,00	0,00
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	59.115,00	0,00	0,00
	44905248	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	218.500,00	0,00	0,00
Ação	**2013**	**Manutencao do Ensino Fundamental**	**10.114.000,00**	**7.299.243,45**	**5.589.514,32**	**5.494.405,77**
Código Aplicação	**2200000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**10.114.000,00**	**7.289.926,85**	**5.580.197,72**	**5.485.089,17**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.580.000,00**	**28.419,62**	**28.419,62**	**28.419,62**
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	28.419,62	28.419,62	28.419,62
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS**	**0,00**	**44.736,50**	**44.736,50**	**44.736,50**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	44.736,50	44.736,50	44.736,50
Elemento	**33504300**	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**0,00**	**89.952,24**	**63.960,54**	**63.880,54**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	990,31	977,81	977,81
	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	197,00	197,00	197,00
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	88.764,93	62.785,73	62.705,73
Elemento	**33903600**	**LOCAÇÃO DE IMÓVEIS**	**0,00**	**72.000,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
	33903615	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00
Elemento	**33903900**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**1.783.901,58**	**1.138.560,57**	**1.138.390,57**
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	500,00	210,00	210,00
	33903919	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.675,00	715,00	545,00
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	1.776.996,06	1.137.635,57	1.137.635,57
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.730,52	0,00	0,00
Elemento	**33904800**	**DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**	**0,00**	**18.900,00**	**18.900,00**	**18.900,00**
	33904899	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Elemento	**31901100**	**13º SALÁRIO**	**0,00**	**20.213,45**	**20.213,45**	**20.213,45**
	31901143	13º SALÁRIO	0,00	20.213,45	20.213,45	20.213,45
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**92.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31911300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS**	**1.030.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33901400**	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**	**0,00**	**425.534,53**	**367.924,03**	**334.209,03**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	33903001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	250.028,00	224.728,00	199.428,00
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	136.963,97	117.339,97	117.339,97
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.965,20	1.965,20	1.965,20
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.227,36	20.540,86	12.125,86
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
Elemento	**33903600**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**160.374,71**	**132.390,33**	**126.324,11**
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	110.000,00	102.308,29	97.842,07
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50.374,71	30.082,04	28.482,04
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**0,00**	**2.463.295,95**	**2.463.295,95**	**2.463.295,95**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.463.295,95	2.463.295,95	2.463.295,95
Elemento	**31901300**	**FGTS**	**0,00**	**17.612,40**	**17.612,40**	**14.272,42**
	31901301	FGTS	0,00	17.612,40	17.612,40	14.272,42
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31911300**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS**	**0,00**	**7.442,52**	**7.442,52**	**7.442,52**
	31911399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	7.442,52	7.442,52	7.442,52
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.160.000,00**	**26.897,82**	**26.897,82**	**26.247,82**
	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.751,56	3.751,56	3.101,56
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	23.146,26	23.146,26	23.146,26
Elemento	**33903900**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**10.752,71**	**8.252,71**	**8.252,71**
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	10.252,71	7.752,71	7.752,71
	33903990	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	500,00	500,00	500,00
Elemento	**31901300**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**0,00**	**49.722,85**	**49.722,85**	**40.229,92**
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	49.722,85	49.722,85	40.229,92
Elemento	**31911300**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO -**	**0,00**	**769.065,79**	**769.065,79**	**728.362,97**
	31911311	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	769.065,79	769.065,79	728.362,97
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**	**0,00**	**70.618,93**	**63.373,43**	**62.481,83**
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	62.917,25	55.826,75	55.826,75
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	650,90	650,90	650,90
	33903039	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.160,78	5.005,78	4.114,18
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**4.015.240,00**	**1.230.485,25**	**311.429,21**	**311.429,21**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	33903901	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	9.631,20	0,00	0,00
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	80.000,00	50.561,09	50.561,09
	33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	1.140.854,05	260.868,12	260.868,12
Elemento	**33904800**	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**59.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**3120000**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	**0,00**	**285,00**	**285,00**	**285,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**	**0,00**	**285,00**	**285,00**	**285,00**
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	285,00	285,00	285,00
Código Aplicação	**3120001**	**Combate Coronavirus (COVID 19) - Tesouro**	**0,00**	**9.031,60**	**9.031,60**	**9.031,60**
Elemento	**33904800**	**DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**	**0,00**	**4.110,00**	**4.110,00**	**4.110,00**
	33904899	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.110,00	4.110,00	4.110,00
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**	**0,00**	**4.921,60**	**4.921,60**	**4.921,60**
	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	700,00	700,00	700,00
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.041,20	2.041,20	2.041,20
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.040,40	1.040,40	1.040,40
Ação	**2022**	**Manutencao do Ensino Fundamental - Assistencia Educacional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**1100000**	**GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903200**	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SubFunção	**363**	**Ensino Profissional**	**340.000,00**	**141.683,13**	**137.496,25**	**134.972,22**
Programa	**39**		**340.000,00**	**141.683,13**	**137.496,25**	**134.972,22**
Ação	**2023**	**Manutencao do Centro de Valorizacao do Trabalho - CVT**	**340.000,00**	**141.683,13**	**137.496,25**	**134.972,22**
Código Aplicação	**1100000**	**GERAL**	**340.000,00**	**141.683,13**	**137.496,25**	**134.972,22**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**170.000,00**	**108.306,18**	**108.306,18**	**108.306,18**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	108.306,18	108.306,18	108.306,18
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903600**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33901400**	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**	**0,00**	**7.000,00**	**2.813,12**	**2.813,12**
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.000,00	2.813,12	2.813,12

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	**31901100**	**13º SALÁRIO**	**0,00**	**1.382,07**	**1.382,07**	**1.382,07**
	31901143	13º SALÁRIO	0,00	1.382,07	1.382,07	1.382,07
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**5.000,00**	**115,24**	**115,24**	**115,24**
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	115,24	115,24	115,24
Elemento	**31911300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS**	**35.000,00**	**22.716,34**	**22.716,34**	**20.192,31**
	31911311	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	22.716,34	22.716,34	20.192,31
Elemento	**31901100**	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**0,00**	**1.766,50**	**1.766,50**	**1.766,50**
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.766,50	1.766,50	1.766,50
Elemento	**33903000**	**OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**	**0,00**	**196,80**	**196,80**	**196,80**
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	196,80	196,80	196,80
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**110.000,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	200,00	200,00	200,00
SubFunção	**364**	**Ensino Superior**	**358.000,00**	**145.392,77**	**91.392,77**	**77.892,77**
Programa	**39**		**358.000,00**	**145.392,77**	**91.392,77**	**77.892,77**
Ação	**2024**	**Bolsa de Estudos e Auxilio Transporte aos Universitarios**	**358.000,00**	**145.392,77**	**91.392,77**	**77.892,77**
Código Aplicação	**1100000**	**GERAL**	**358.000,00**	**145.392,77**	**91.392,77**	**77.892,77**
Elemento	**33901800**	**AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE**	**250.000,00**	**37.392,77**	**37.392,77**	**37.392,77**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**108.000,00**	**108.000,00**	**54.000,00**	**40.500,00**
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	108.000,00	54.000,00	40.500,00
SubFunção	**365**	**Educação Infantil**	**18.769.000,00**	**7.726.045,25**	**5.540.356,02**	**5.459.310,55**
Programa	**39**		**18.769.000,00**	**7.726.045,25**	**5.540.356,02**	**5.459.310,55**
Ação	**1007**	**Aquis. Equipam. Mat. Permanentes - Ensino Infantil**	**3.453.000,00**	**78.127,96**	**47.139,00**	**47.139,00**
Código Aplicação	**1200000**	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
Elemento	**44905200**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**	**0,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Código Aplicação	**2100000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**3.453.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**3.453.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**2120000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**0,00**	**34.166,56**	**25.380,00**	**25.380,00**
Elemento	**44905200**	**APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES**	**0,00**	**34.166,56**	**25.380,00**	**25.380,00**
	44905210	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	8.786,56	0,00	0,00
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	6.140,00	6.140,00	6.140,00
Código Aplicação	**2130000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**42.061,40**	**19.859,00**	**19.859,00**
Elemento	**44905200**	**MOBILIÁRIO EM GERAL**	**0,00**	**42.061,40**	**19.859,00**	**19.859,00**
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
	44905235	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.960,00	6.960,00	6.960,00
	44905287	MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	0,00	7.299,00	7.299,00	7.299,00
	44905212	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	22.202,40	0,00	0,00
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Ação	**1008**	**Construcao Reforma e Ampliacao de Predios Ensino Infantil**	**4.730.000,00**	**558.679,55**	**10.122,00**	**5.061,00**
Código Aplicação	**2100000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**4.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905100**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**4.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**2120000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**0,00**	**546.027,05**	**5.061,00**	**2.530,50**
Elemento	**44905100**	**OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**546.027,05**	**5.061,00**	**2.530,50**
	44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	546.027,05	5.061,00	2.530,50
Código Aplicação	**2130000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**12.652,50**	**5.061,00**	**2.530,50**
Elemento	**44905100**	**OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**12.652,50**	**5.061,00**	**2.530,50**
	44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.652,50	5.061,00	2.530,50
Ação	**2012**	**Manutencao do Ensino Intantil**	**10.586.000,00**	**7.089.237,74**	**5.483.095,02**	**5.407.110,55**
Código Aplicação	**2100000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**	**10.507.520,00**	**181.527,26**	**130.491,93**	**126.375,65**
Elemento	**31901100**	**GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO**	**0,00**	**4.889,35**	**4.889,35**	**4.889,35**
	31901131	GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO	0,00	4.889,35	4.889,35	4.889,35
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**4.070.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31911300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS**	**1.119.000,00**	**7.967,79**	**7.967,79**	**7.967,79**
	31911399	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	7.967,79	7.967,79	7.967,79
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.591.000,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**
	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	75,00	75,00	0,00
Elemento	**33903900**	**SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**	**0,00**	**50.000,00**	**28.958,17**	**28.958,17**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	33903958	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	50.000,00	28.958,17	28.958,17
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33901400**	**DIÁRIAS NO PAIS**	**0,00**	**53,52**	**53,52**	**53,52**
	33901414	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	53,52	53,52	53,52
Elemento	**33903000**	**MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**924,50**	**924,50**	**74,50**
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	850,00	850,00	0,00
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	74,50	74,50	74,50
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**3.475.000,00**	**1.318,79**	**1.318,79**	**1.318,79**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.318,79	1.318,79	1.318,79
Elemento	**33901400**	**DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903600**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**116.298,31**	**86.304,81**	**83.113,53**
	33903943	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	108.716,54	82.329,04	79.137,76
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.581,77	3.975,77	3.975,77
Código Aplicação	**2120000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE**	**0,00**	**3.135.586,28**	**2.766.104,34**	**2.730.862,76**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**	**0,00**	**106.849,99**	**71.376,38**	**63.796,38**
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	23.965,75	19.743,75	19.743,75
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.641,20	2.641,20	2.641,20
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	17.168,70	9.174,10	3.869,10
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	63.074,34	39.817,33	37.542,33
Elemento	**33903900**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**893.682,12**	**574.001,90**	**574.001,90**
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.865,71	6.865,71	6.865,71
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	886.816,41	567.136,19	567.136,19
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**0,00**	**1.356.771,65**	**1.356.771,65**	**1.356.771,65**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.356.771,65	1.356.771,65	1.356.771,65
Elemento	**31901300**	**FGTS**	**0,00**	**5.149,56**	**5.149,56**	**3.922,10**
	31901301	FGTS	0,00	5.149,56	5.149,56	3.922,10
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	**0,00**	**39.093,27**	**36.258,67**	**36.258,67**
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.442,00	7.442,00	7.442,00
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	27.374,50	24.539,90	24.539,90
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.965,47	3.965,47	3.965,47
	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	311,30	311,30	311,30

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	**33903900**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**	**0,00**	**29.524,46**	**18.030,95**	**15.630,95**
	33903917	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.959,22	1.959,22	1.959,22
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	27.565,24	16.071,73	13.671,73
Elemento	**33904800**	**DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**	**0,00**	**19.710,00**	**19.710,00**	**19.710,00**
	33904899	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.710,00	19.710,00	19.710,00
Elemento	**31901300**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**0,00**	**14.507,96**	**14.507,96**	**11.073,14**
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	14.507,96	14.507,96	11.073,14
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS**	**0,00**	**8.522,04**	**8.522,04**	**8.522,04**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	8.522,04	8.522,04	8.522,04
Elemento	**33504300**	**SUBVENÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO**	**0,00**	**2.312,50**	**2.312,50**	**2.312,50**
	33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	2.312,50	2.312,50	2.312,50
Elemento	**31901100**	**13º SALÁRIO**	**0,00**	**12.693,01**	**12.693,01**	**12.693,01**
	31901143	13º SALÁRIO	0,00	10.683,71	10.683,71	10.683,71
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.009,30	2.009,30	2.009,30
Elemento	**31911300**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO -**	**0,00**	**641.799,99**	**641.799,99**	**621.200,69**
	31911311	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	641.799,99	641.799,99	621.200,69
Elemento	**33903000**	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO**	**0,00**	**4.969,73**	**4.969,73**	**4.969,73**
	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	253,50	253,50	253,50
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.493,73	3.493,73	3.493,73
	33903042	FERRAMENTAS	0,00	1.222,50	1.222,50	1.222,50
Código Aplicação	**2130000**	**EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA**	**78.480,00**	**3.748.355,50**	**2.563.780,05**	**2.527.153,44**
Elemento	**31901300**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS**	**0,00**	**61.160,49**	**61.160,49**	**51.211,86**
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	61.160,49	61.160,49	51.211,86
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS**	**0,00**	**33.616,99**	**33.616,99**	**33.616,99**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	33.616,99	33.616,99	33.616,99
Elemento	**33503900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**0,00**	**2.905,20**	**2.905,20**	**2.639,60**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	265,60	265,60	0,00
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.186,80	2.186,80	2.186,80
	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	452,80	452,80	452,80

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	**33903900**	**SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS**	**0,00**	**1.119.067,74**	**325.255,38**	**324.326,58**
	33903963	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.118,80	3.118,80	2.190,00
	33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	1.115.948,94	322.136,58	322.136,58
Elemento	**31901100**	**FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL**	**0,00**	**7.635,52**	**7.635,52**	**7.635,52**
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.635,52	7.635,52	7.635,52
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**	**0,00**	**91.195,73**	**61.815,33**	**60.764,73**
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	34.598,87	30.115,47	29.320,47
	33903026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.982,57	3.982,57	3.982,57
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52.614,29	27.717,29	27.461,69
Elemento	**33903900**	**PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR**	**0,00**	**889.228,39**	**569.548,18**	**569.548,18**
	33903940	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	886.816,39	567.136,18	567.136,18
	33903983	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
Elemento	**33904800**	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA**	**78.480,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
	33904899	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Elemento	**31901100**	**FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA**	**0,00**	**10.635,25**	**10.635,25**	**10.635,25**
	31901102	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	0,00	6.281,59	6.281,59	6.281,59
	31901143	13º SALÁRIO	0,00	4.353,66	4.353,66	4.353,66
Elemento	**31911300**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO -**	**0,00**	**281.524,87**	**281.524,87**	**265.012,09**
	31911311	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	281.524,87	281.524,87	265.012,09
Elemento	**33903000**	**MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO**	**0,00**	**57.576,35**	**36.288,75**	**31.223,75**
	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	33.106,85	27.411,85	27.411,85
	33903024	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	22.344,50	6.751,90	1.686,90
	33903025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.125,00	2.125,00	2.125,00
Elemento	**33903900**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**	**0,00**	**19.718,58**	**15.518,58**	**15.518,58**
	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.718,58	15.518,58	15.518,58
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**0,00**	**1.102.001,90**	**1.102.001,90**	**1.102.001,90**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.102.001,90	1.102.001,90	1.102.001,90
Elemento	**31901300**	**FGTS**	**0,00**	**15.722,58**	**15.722,58**	**12.867,38**
	31901301	FGTS	0,00	15.722,58	15.722,58	12.867,38
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**	**0,00**	**9.960,99**	**9.960,99**	**9.960,99**
	33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.960,99	9.960,99	9.960,99
Elemento	**33903900**	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS**	**0,00**	**38.904,92**	**22.690,04**	**22.690,04**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
	33903920	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS	0,00	850,00	0,00	0,00
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	38.054,92	22.690,04	22.690,04
Código Aplicação	**3120000**	**RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Elemento	**33904800**	**DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**	**0,00**	**1.620,00**	**1.620,00**	**1.620,00**
	33904899	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**	**0,00**	**380,00**	**380,00**	**380,00**
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	380,00	380,00	380,00
Código Aplicação	**3120001**	**Combate Coronavirus (COVID 19) - Tesouro**	**0,00**	**21.768,70**	**20.718,70**	**20.718,70**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**	**0,00**	**6.550,00**	**6.550,00**	**6.550,00**
	33903028	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
Elemento	**33904800**	**DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**	**0,00**	**3.810,00**	**3.810,00**	**3.810,00**
	33904899	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM**	**0,00**	**11.408,70**	**10.358,70**	**10.358,70**
	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.491,50	1.491,50	1.491,50
	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.050,00	0,00	0,00
	33903044	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	1.618,40	1.618,40	1.618,40
	33903099	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.738,80	1.738,80	1.738,80
	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	5.510,00	5.510,00	5.510,00
Ação	**2025**	**Manutencao do Ensino Infantil - Assistencia Educacional**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**1100000**	**GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903200**	**MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SubFunção	**367**	**Educação Especial**	**190.000,00**	**103.514,76**	**103.514,76**	**101.156,60**
Programa	**39**		**190.000,00**	**103.514,76**	**103.514,76**	**101.156,60**
Ação	**2018**	**Manutencao do Ensino Especial**	**190.000,00**	**103.514,76**	**103.514,76**	**101.156,60**
Código Aplicação	**2200000**	**ENSINO FUNDAMENTAL**	**0,00**	**2.224,25**	**2.224,25**	**2.224,25**
Elemento	**31901100**	**13º SALÁRIO**	**0,00**	**2.224,25**	**2.224,25**	**2.224,25**
	31901143	13º SALÁRIO	0,00	2.224,25	2.224,25	2.224,25
Código Aplicação	**2400000**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**190.000,00**	**101.290,51**	**101.290,51**	**98.932,35**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**140.000,00**	**81.850,47**	**81.850,47**	**81.850,47**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	81.850,47	81.850,47	81.850,47

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	**31901300**	**FGTS**	**0,00**	**1.153,73**	**1.153,73**	**466,44**
	31901301	FGTS	0,00	300,28	300,28	121,40
	31901302	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	853,45	853,45	345,04
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**7.000,00**	**1.459,52**	**1.459,52**	**1.459,52**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	1.459,52	1.459,52	1.459,52
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31911300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS**	**35.000,00**	**16.826,79**	**16.826,79**	**15.155,92**
	31911311	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	16.826,79	16.826,79	15.155,92
Fonte de Recurso	**2**	**Recursos Estaduais**	**36.484.388,33**	**24.070.495,78**	**21.796.891,44**	**21.374.562,58**
SubFunção	**361**	**Ensino Fundamental**	**16.575.000,00**	**9.985.396,28**	**8.435.529,51**	**8.262.935,22**
Programa	**39**		**16.575.000,00**	**9.985.396,28**	**8.435.529,51**	**8.262.935,22**
Ação	**2013**	**Manutencao do Ensino Fundamental**	**3.485.000,00**	**1.634.353,47**	**84.486,70**	**84.486,70**
Código Aplicação	**2200006**	**Auxilio Transporte de Alunos - Estado**	**3.485.000,00**	**1.634.353,47**	**84.486,70**	**84.486,70**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**3.485.000,00**	**1.634.353,47**	**84.486,70**	**84.486,70**
	33903999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	244.892,13	0,00	0,00
	33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	1.389.461,34	84.486,70	84.486,70
Ação	**2014**	**Manutencao Despesas da Educacao Basica - FUNDEB 60% (Fundam)**	**11.867.000,00**	**8.351.042,81**	**8.351.042,81**	**8.178.448,52**
Código Aplicação	**2610000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	**11.867.000,00**	**8.351.042,81**	**8.351.042,81**	**8.178.448,52**
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS**	**0,00**	**15.561,11**	**15.561,11**	**15.561,11**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	15.561,11	15.561,11	15.561,11
Elemento	**31909600**	**RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO**	**140.000,00**	**40.159,77**	**40.159,77**	**40.159,77**
	31909601	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MESMA	0,00	40.159,77	40.159,77	40.159,77
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**9.795.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31911300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS**	**1.852.000,00**	**1.158.402,49**	**1.158.402,49**	**985.808,20**
	31911311	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	1.158.402,49	1.158.402,49	985.808,20
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**0,00**	**7.091.712,64**	**7.091.712,64**	**7.091.712,64**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	7.017.683,54	7.017.683,54	7.017.683,54
	31901143	13º SALÁRIO	0,00	74.029,10	74.029,10	74.029,10
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	**31909600**	**OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL**	**0,00**	**45.206,80**	**45.206,80**	**45.206,80**
	31909699	OUTROS RESSARCIMENTOS DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	45.206,80	45.206,80	45.206,80
Ação	**2015**	**Manutencao Despesas da Educacao Basica - FUNDEB 40% (Fundam)**	**1.223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**2620000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**1.223.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**1.001.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31911300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS**	**221.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SubFunção	**365**	**Educação Infantil**	**19.909.388,33**	**14.085.099,50**	**13.361.361,93**	**13.111.627,36**
Programa	**39**		**19.909.388,33**	**14.085.099,50**	**13.361.361,93**	**13.111.627,36**
Ação	**1007**	**Aquis. Equipam. Mat. Permanentes - Ensino Infantil**	**163.000,00**	**109.811,20**	**109.811,20**	**109.811,20**
Código Aplicação	**2000000**	**EDUCAÇÃO**	**163.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**163.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**2100016**	**Convenio Constr Aquis Equi Creche Flavio**	**0,00**	**109.811,20**	**109.811,20**	**109.811,20**
Elemento	**44905200**	**OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**	**0,00**	**109.811,20**	**109.811,20**	**109.811,20**
	44905299	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	19.443,12	19.443,12	19.443,12
	44905239	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	10.758,74	10.758,74	10.758,74
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	79.609,34	79.609,34	79.609,34
Código Aplicação	**2100017**	**Convenio Constr Creche Esc Parque Fel II**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905200**	**MOBILIÁRIO EM GERAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação	**1008**	**Construcao Reforma e Ampliacao de Predios Ensino Infantil**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**2000000**	**EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905100**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2016**	**Manutencao Despesas da Educacao Basica - FUNDEB 60% (Infant)**	**18.020.000,00**	**12.262.927,06**	**12.262.927,06**	**12.013.192,49**
Código Aplicação	**2610000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**	**18.020.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**15.175.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31911300**	**OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS**	**2.705.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**2710000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - CRECHE**	**0,00**	**9.725.740,63**	**9.725.740,63**	**9.523.903,61**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	**31911300**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO -**	**0,00**	**1.359.460,28**	**1.359.460,28**	**1.157.623,26**
	31911311	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	1.359.460,28	1.359.460,28	1.157.623,26
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**0,00**	**8.286.701,45**	**8.286.701,45**	**8.286.701,45**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.286.701,45	8.286.701,45	8.286.701,45
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS**	**0,00**	**17.332,16**	**17.332,16**	**17.332,16**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	17.332,16	17.332,16	17.332,16
Elemento	**31901100**	**13º SALÁRIO**	**0,00**	**62.246,74**	**62.246,74**	**62.246,74**
	31901143	13º SALÁRIO	0,00	60.316,89	60.316,89	60.316,89
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.929,85	1.929,85	1.929,85
Código Aplicação	**2720000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA**	**0,00**	**2.537.186,43**	**2.537.186,43**	**2.489.288,88**
Elemento	**31911300**	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO -**	**0,00**	**347.343,26**	**347.343,26**	**299.445,71**
	31911311	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO	0,00	347.343,26	347.343,26	299.445,71
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E SALÁRIOS**	**0,00**	**2.087.088,66**	**2.087.088,66**	**2.087.088,66**
	31901101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.072.690,22	2.072.690,22	2.072.690,22
	31901143	13º SALÁRIO	0,00	13.784,51	13.784,51	13.784,51
	31901145	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	613,93	613,93	613,93
Elemento	**31909400**	**INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS**	**0,00**	**102.754,51**	**102.754,51**	**102.754,51**
	31909498	INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS	0,00	102.754,51	102.754,51	102.754,51
Ação	**2017**	**Manutencao Despesas da Educacao Basica - FUNDEB 40% (Infant)**	**1.726.388,33**	**1.712.361,24**	**988.623,67**	**988.623,67**
Código Aplicação	**2620000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**	**1.726.388,33**	**1.698.972,91**	**975.235,34**	**975.235,34**
Elemento	**33503900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**1.726.388,33**	**1.698.972,91**	**975.235,34**	**975.235,34**
	33503999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.422.816,91	788.574,34	788.574,34
	33503901	TERMO DE COLABORAÇÃO	0,00	276.156,00	186.661,00	186.661,00
Código Aplicação	**2640000**	**EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO-Ano Anterior**	**0,00**	**13.388,33**	**13.388,33**	**13.388,33**
Elemento	**33503900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**13.388,33**	**13.388,33**	**13.388,33**
	33503999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.388,33	13.388,33	13.388,33
Fonte de Recurso	**5**	**Recursos Federais**	**6.117.000,00**	**5.204.816,06**	**2.608.083,38**	**2.063.719,88**
SubFunção	**306**	**Alimentação e Nutrição**	**4.951.000,00**	**4.130.200,85**	**1.557.914,87**	**1.013.551,37**
Programa	**39**		**4.951.000,00**	**4.130.200,85**	**1.557.914,87**	**1.013.551,37**
Ação	**2019**	**Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Infantil**	**2.446.000,00**	**2.055.294,87**	**726.961,25**	**480.443,23**
Código Aplicação	**2000002**	**Qse - Quota Salario Educacao**	**1.986.000,00**	**991.809,34**	**42.357,53**	**12.382,64**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**1.986.000,00**	**991.809,34**	**42.357,53**	**12.382,64**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	991.809,34	42.357,53	12.382,64
Código Aplicação	**2100001**	**Pnae - Creche**	**460.000,00**	**255.545,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**460.000,00**	**255.545,00**	**0,00**	**0,00**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	255.545,00	0,00	0,00
Código Aplicação	**2100003**	**Pnap-pre-escola - Progr. Nac. Alimentaca**	**0,00**	**195.545,00**	**72.208,19**	**41.552,06**
Elemento	**33903000**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**0,00**	**195.545,00**	**72.208,19**	**41.552,06**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	195.545,00	72.208,19	41.552,06
Código Aplicação	**3120012**	**Enfrentamento COVID-19 - QSE**	**0,00**	**612.395,53**	**612.395,53**	**426.508,53**
Elemento	**33903000**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**0,00**	**612.395,53**	**612.395,53**	**426.508,53**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	612.395,53	612.395,53	426.508,53
Ação	**2020**	**Manutencao da Merenda Escolar - Ensino Fundamental**	**2.505.000,00**	**2.074.905,98**	**830.953,62**	**533.108,14**
Código Aplicação	**2000002**	**Qse - Quota Salario Educacao**	**2.232.000,00**	**1.079.510,78**	**63.536,28**	**18.573,94**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**2.232.000,00**	**1.079.510,78**	**63.536,28**	**18.573,94**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.079.510,78	63.536,28	18.573,94
Código Aplicação	**2200002**	**Pnae - Programa Nacional de Alimentacao**	**273.000,00**	**270.410,00**	**43.320,20**	**12.664,06**
Elemento	**33903000**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**273.000,00**	**270.410,00**	**43.320,20**	**12.664,06**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	270.410,00	43.320,20	12.664,06
Código Aplicação	**3120012**	**Enfrentamento COVID-19 - QSE**	**0,00**	**724.985,20**	**724.097,14**	**501.870,14**
Elemento	**33903000**	**GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**	**0,00**	**724.985,20**	**724.097,14**	**501.870,14**
	33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	724.985,20	724.097,14	501.870,14
SubFunção	**361**	**Ensino Fundamental**	**1.018.000,00**	**973.703,21**	**949.256,51**	**949.256,51**
Programa	**39**		**1.018.000,00**	**973.703,21**	**949.256,51**	**949.256,51**
Ação	**1009**	**Construcao Reforma e Ampliacao de Predios Ens. Fundamental**	**663.000,00**	**640.733,21**	**639.269,21**	**639.269,21**
Código Aplicação	**2000002**	**Qse - Quota Salario Educacao**	**663.000,00**	**640.733,21**	**639.269,21**	**639.269,21**
Elemento	**44905100**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**663.000,00**	**640.733,21**	**639.269,21**	**639.269,21**
	44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	629.907,75	628.745,98	628.745,98
	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	10.825,46	10.523,23	10.523,23
Ação	**1010**	**Aquis. Materiais Permanentes e Veiculos Diversos Para EMEFS**	**190.000,00**	**177.970,00**	**177.970,00**	**177.970,00**
Código Aplicação	**2000002**	**Qse - Quota Salario Educacao**	**190.000,00**	**177.970,00**	**177.970,00**	**177.970,00**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	**44905200**	**MOBILIÁRIO EM GERAL**	**190.000,00**	**177.970,00**	**177.970,00**	**177.970,00**
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	177.970,00	177.970,00	177.970,00
Ação	**2013**	**Manutencao do Ensino Fundamental**	**165.000,00**	**155.000,00**	**132.017,30**	**132.017,30**
Código Aplicação	**2000002**	**Qse - Quota Salario Educacao**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**2200003**	**PNATE - Ensino Fundamental**	**155.000,00**	**155.000,00**	**132.017,30**	**132.017,30**
Elemento	**33903900**	**SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO**	**155.000,00**	**155.000,00**	**132.017,30**	**132.017,30**
	33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	155.000,00	132.017,30	132.017,30
SubFunção	**365**	**Educação Infantil**	**148.000,00**	**100.912,00**	**100.912,00**	**100.912,00**
Programa	**39**		**148.000,00**	**100.912,00**	**100.912,00**	**100.912,00**
Ação	**1007**	**Aquis. Equipam. Mat. Permanentes - Ensino Infantil**	**90.000,00**	**85.912,00**	**85.912,00**	**85.912,00**
Código Aplicação	**2000002**	**Qse - Quota Salario Educacao**	**90.000,00**	**85.912,00**	**85.912,00**	**85.912,00**
Elemento	**44905200**	**EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**	**90.000,00**	**85.912,00**	**85.912,00**	**85.912,00**
	44905233	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.479,50	4.479,50	4.479,50
	44905234	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.852,50	1.852,50	1.852,50
	44905242	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	79.580,00	79.580,00	79.580,00
Ação	**1008**	**Construcao Reforma e Ampliacao de Predios Ensino Infantil**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**2000002**	**Qse - Quota Salario Educacao**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**44905100**	**OBRAS E INSTALAÇÕES**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ação	**2012**	**Manutencao do Ensino Intantil**	**48.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
Código Aplicação	**2000002**	**Qse - Quota Salario Educacao**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903000**	**MATERIAL DE CONSUMO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**2100005**	**Convenio Prog. Dinheiro Direto Na Escola**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**33909300**	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**2100018**	**Programa Brasil Carinhoso**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Elemento	**31901100**	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Código Aplicação	**2100019**	**PNATE - Educacao Infantil**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**

			Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Elemento	**33903900**	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
	33903965	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Fonte de Recurso	**7**	**Operações de Crédito**	**2.634.163,81**	**2.633.267,42**	**2.633.231,41**	**2.633.231,41**
SubFunção	**361**	**Ensino Fundamental**	**2.634.163,81**	**2.633.267,42**	**2.633.231,41**	**2.633.231,41**
Programa	**39**		**2.634.163,81**	**2.633.267,42**	**2.633.231,41**	**2.633.231,41**
Ação	**1009**	**Construcao Reforma e Ampliacao de Predios Ens. Fundamental**	**2.634.163,81**	**2.633.267,42**	**2.633.231,41**	**2.633.231,41**
Código Aplicação	**1000188**	**Operacao de Credito FINISA**	**2.634.163,81**	**2.633.267,42**	**2.633.231,41**	**2.633.231,41**
Elemento	**44905100**	**OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**	**2.634.163,81**	**2.633.267,42**	**2.633.231,41**	**2.633.231,41**
	44905199	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.633.267,42	2.633.231,41	2.633.231,41
		Total Geral	**85.700.552,14**	**47.893.990,78**	**38.584.634,60**	**37.360.127,83**

Fundo Municipal de Aposentadorias e Pensões

EXTRATO DE PORTARIA(S)

Portaria FMAP nº 40/2021, de 27/10/2021 – CONCEDE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA POR MORTE à Sra. CECÍLIA GARCIA ROCHA, CPF 016.758.828-19, viúva do funcionário aposentado, Sr. IZAAC LOPES DA SILVA (Matrícula 255), falecido em 13/08/2021;

Portaria FMAP nº 41/2021, de 27/10/2021 – CONCEDE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA POR MORTE à Sra. MARIA TUFANINI TABAR, CPF 120.739.028-39, viúva do funcionário aposentado, Sr. FELICIO TABARIM (Matrícula 282), falecido em 09/10/2021.

RICARDO RAMIL

CHEFE DA SEÇÃO DE BENEFÍCIOS DO FMAP

SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itapira

SAAE – DIVISÃO DE SUPRIMENTOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2021
HOMOLOGAÇÃO

Edital Nº 21/2021 | OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA.

LOTE	ADJUDICATÁRIA	CNPJ	VALOR (R$)
1	JSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	02.344.159/0001-59	R$ 39.150,00

Itapira, 27 de outubro de 2021. Carlos Vitório Boretti de Ornellas - Presidente.

EXTRATO: CONTRATOS

Contrato SAAE Nº. 33/2021. Contratada: RENOVA MEDIÇÃO LTDA, CNPJ: 28.470.827/0001-88. Objeto: AQUISIÇÃO DE HIDRÔMETROS UNIJATOS 3/4. Valor: R$ 86.350,00. Vigência: 12 meses. Assinatura: 21/10/2021. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021.

EXPEDIENTE

Prefeitura Municipal de Itapira
Rua João de Moraes, 490 - Centro - CEP: 13970-903
Tel: (019) 3843-9100
e-mail: jornaloficial@itapira.sp.gov.br - site: www.itapira.sp.gov.br
Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Itapira