DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JALES

Conforme Lei Municipal nº 4.663, de 12 de julho de 2017

www.jales.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Decretos 2
Portarias 23
Licitações e Contratos 23
Homologação / Adjudicação 23
Atas de Sessões 25
Ratificação 25
Errata 25
Aviso de Licitação 25

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Jales, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Jales poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.jales.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Jales
CNPJ 45.131.885/0001-04
Rua Cinco, 2266 - Centro
Telefone: (17) 3622-3000
Site: www.jales.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales

Câmara Municipal de Jales
CNPJ 51.841.757/0001-49
Rua Seis, 2241 - Centro
Telefone: (17) 3632-7737 | (17) 3632-7738
Site: www.camaradejales.sp.gov.br

Instituto Municipal de Previdência Social de Jales
CNPJ 65.711.129/0001-53
Rua Sete, 2072 - Centro
Telefone: (17) 3632-6906
Site: www.impsjales.com.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Jales garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.jales.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/jales

Decreto nº. 9.103, de 01 de abril de 2022.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar na Lei Orçamentária Anual nº. 5.074 do exercício de 2021, para os fins que especifica.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales-SP, no uso de minhas atribuições legais, etc.,

DECRETO:

Art. 1.º Fica incluído no Orçamento vigente do Município, crédito adicional suplementar no valor de R$ 505.758,94 (quinhentos e cinco mil e setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), destinados às suplementações das seguintes dotações orçamentárias.

Art. 2.º A discriminação da despesa, o programa de trabalho de Governo e a categoria da despesa do crédito adicional suplementar estão constantes abaixo:

02 01 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
42	**04.122.0004.2006.000**	**Manutenção das Atividades do Fundo Social de Solidariedade**	**R$ 5.300,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F. R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 008	Fundo Social de Solidariedade	
47	**04.122.0004.2006.000**	**Manutenção das Atividades do Fundo Social de Solidariedade**	**R$ 5.500,00**
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	F. R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	100 008	Fundo Social de Solidariedade	
02 02 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
82	**03.062.0006.2048.0000**	**Serviços Judiciários e Sentenças de Pequeno Valor**	**R$ 180.719,04**
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
128	**23.695.0018.2010.0000**	**Manutenção das Atividades Turísticas**	**R$ 200,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
152	**04.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 2.000,00**
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 04 02 FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS			
182	**04.122.0004.2041.0000**	**Manutenção Do Fundo Especial de Bombeiros - FEI**	**R$ 8.000,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 337	FEB – Fundo Especial de Bombeiros	
02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
203	**04.123.0005.2012.0000**	**Manutenção das Atividades Fazendárias e de Planejamento**	**R$ 10.470,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
206	**04.123.0005.2012.0000**	**Manutenção das Atividades Fazendárias e de Planejamento**	**R$ 152.000,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
211	**04.123.0005.2012.0000**	**Manutenção das Atividades Fazendárias e de Planejamento**	**R$ 3.150,00**
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	

	110 000	Geral	
02 06 01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, INFRAEST E DESENV URBANO			
234	**15.122.0014.2013.0000**	**Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Urbano**	**R$ 4.300,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 07 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICU PECU ABASTEC MEIO AMBIENTE			
322	**18.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 67.000,00**
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
523	**12.122.0002.2003.1130**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 4.000,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
02 09 06 ENSINO INFANTIL - CRECHE			
616	**12.365.0002.2003.1110**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 4.000,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	212 000	Educação Infantil Creche – conv/entidades	
02 09 09 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
698	**12.367.0002.2002.1180**	**Folha de Pagamento - Magistério**	**R$ 1.000,00**
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
02 09 11 FUNDEB			
1106	**12.365.0002.2003.1122**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 2.000,00**
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – INTRA OFSS	F.R: 0 02 00
	02	Transferências e Convênios Estaduais Vinculados	
	272 000	Educação FUNDEB Magist/Prof. Educ – Pré Escola	
02 10 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
824	**10.301.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 5.000,00**
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	303 000	Atenção Básica – conv/ent/fundos	
814	**10.122.0010.2035.0000**	**Manutenções das Atividades da Secretaria de Saúde**	**R$ 27.119,90**
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
939	**10.305.0010.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ 3.500,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	05	Transferências e Convênios Federais Vinculados	
	303 000	Vigilância em Saúde – conv/entidades	
02 11 01 SECRETARIA MUN DE ESPORTES CULTURA E JUVENTUDE			
946	**27.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 3.000,00**
	3.1.90.16.00	Outros Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 11 03 DIVISÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
973	**13.392.0013.2038.0000**	**Manutenção das Atividades Culturais**	**R$ 8.500,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
975	**13.392.0013.2038.0000**	**Manutenção das Atividades Culturais**	**R$ 5.000,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
981	**13.392.0013.2050.0000**	**Manutenção do Fundo Municipal da Cultura**	**R$ 4.000,00**
	3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
Suplementação (+)			**R$ 505.758,94**

Art. 3.º O crédito aberto na forma do Artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
135	**23.695.0018.2010.0000**	**Manutenção das Atividades Turísticas**	**R$ -200,00**
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
156	**04.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ -2.000,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F. R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
212	**04.123.0005.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -650,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
222	**99.999.9999.9999.0000**	**Reserva de Contingência – Prefeitura**	**R$ -368.489,04**
	9.9.99.99.00	Reserva de Contingência	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 06 01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, INFRAEST E DESENVOL URBANO			
232	**15.122.0014.2013.0000**	**Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Urbano**	**R$ -300,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 07 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA PECUÁRIA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE			
319	**18.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ -67.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
517	**12.122.0002.2003.1130**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ -4.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
02 09 06 ENSINO INFANTIL – CRECHE			
611	**12.365.0002.2003.1110**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ -5.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	212 000	Educação Infantil Creche– conv/ent/fundos	
02 09 11 FUNDEB			
743	**12.361.00002.2002.1131**	**Folha de Pagamento – Magistério**	**R$ -2.000,00**
	3.1.90.16.00	Outros Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 02 00
	02	Transferências e Convênios Estaduais Vinculados	
	261 000	Educação FUNDEB Magistério/Prof.Educação	
02 10 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
820	**10.301.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ -5.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	301 000	Atenção Básica – conv/ent/fundos	
878	**10.302.0010.2036.0000**	**Manutenção das Ações de Saúde (Custeio)**	**R$ -27.119,90**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	302 000	Atenção de Média/Alta Complexidade. Ambul/hops	
936	**10.305.0010.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -3.000,00**
	3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 01 00

	05	Transferências e Convênios Federais Vinculados	
	303 000	Vigilância em Saúde – conv/ent	
938	10.305.0010.2099.0000	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -500,00**
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	F.R.Grupo: 0 01 00
	05	Transferências e Convênios Federais Vinculados	
	303 000	Vigilância em Saúde – conv/ent	
02 11 01 SECRETARIA MUN DE ESPORTES CULTURA E JUVENTUDE			
944	**27.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ -3.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 11 02 DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
974	**13.392.0013.2038.0000**	**Manutenção das Atividades Culturais**	**R$ -5.000,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
976	**13.392.0013.2038.0000**	**Manutenção das Atividades Culturais**	**R$ -5.000,00**
	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
983	**13.392.0013.2050.0000**	**Manutenção das Atividades Culturais**	**R$ -5.000,00**
	3.3.90.30.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
989	**13.392.0096.1001.0000**	**Execução de Obras e Reformas**	**R$ -2.500,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
Anulação (-)			**R$ - 505.758,94**

Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 03 de maio de 2021.

Paço Municipal "Valentim Paulo Viola", 01 de abril de 2022.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Registrado e Publicado:

REGINALDO ADERSON VIOTA BARRETOS
Secretário Municipal de Administração

Decreto nº. 9.162, de 02 de maio de 2022.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar na Lei Orçamentária Anual nº. 5.074 do exercício de 2021, para os fins que especifica.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales-SP, no uso de minhas atribuições legais, etc.,

DECRETO:

Art. 1.º Fica incluído no Orçamento vigente do Município, crédito adicional suplementar no valor de R$ 480.096,19 (quatrocentos e oitenta mil e noventa e seis reais e dezenove centavos), destinados às suplementações das seguintes dotações orçamentárias.

Art. 2.º A discriminação da despesa, o programa de trabalho de Governo e a categoria da despesa do crédito adicional suplementar estão constantes abaixo:

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO			
23	**04.122.0004.2005.0000**	**Manutenção das atividades do Gabinete**	**R$ 400,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F. R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
29	04.122.0004.2099.0000	**Adiantamentos e Ressarcimentos de Diárias, Viagens**	**R$ 5.535,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F. R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 01 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
42	**04.122.0004.2006.000**	**Manutenção das Atividades do Fundo Social de Solidariedade**	**R$ 2.151,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F. R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 008	Fundo Social de Solidariedade	
02 02 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
76	**03.062.0006.2008.0000**	**Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica**	**R$ 4.000,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
82	**03.062.0006.90.91.00**	**Serviços Judiciários e Sentenças de Pequeno Valor**	**R$ 162.500,00**
	3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 03 01 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO			
89	**23.691.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 500,00**
	3.1.90.16.00	Outros Despesas Variáveis - Pessoal Civil	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
100	**23.691.0017.2009.0000**	**Manutenção das Atividades de Desenvolvimento**	**R$ 90,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
113	**23.691.0017.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ 1.000,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
131	**23.695.0018.2010.0000**	**Manutenção das Atividades Turísticas**	**R$ 2.500,00**
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
152	**04.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 7.000,00**

	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
159	**04.122.0004.2011.0000**	**Manutenção das Atividades Administrativas**	**R$ 144,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
161	**04.122.0004.2011.0000**	**Manutenção das Atividades Administrativas**	**R$ 8.800,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 04 02 FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIROS			
182	**04.122.0004.2041.0000**	**Manutenção Do Fundo Especial de Bombeiros**	**R$ 650,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 337	FEB – Fundo Especial de Bombeiros	
02 05 01 SECRETARIA MUN DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
194	**04.123.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 116.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
196	**04.123.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 500,00**
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
201	**04.123.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 2.000,00**
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
203	**04.123.0005.2012.0000**	**Manutenção das Atividades Fazendárias e de Planejamento**	**R$ 220,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
206	**04.123.0005.2012.0000**	**Manutenção das Atividades Fazendárias e de Planejamento**	**R$ 32.102,86**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
208	**04.123.0005.2012.0000**	**Manutenção das Atividades Fazendárias e de Planejamento**	**R$ 3.001,67**
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
211	**04.123.0005.2012.0000**	**Manutenção das Atividades Fazendárias e de Planejamento**	**R$ 6.940,00**
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 06 01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, INFRAEST E DESENV URBANO			
225	**15.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 16.000,00**
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
234	**15.122.0014.2013.0000**	**Manutenção das Atividades de Desenvolvimento**	**R$ 2.500,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 06 02 DEPARTAMENTO DE MOBILIDADE URBANA			
302	**15.451.0020.2015.0000**	**Manutenção das Atividades de Mobilidade Urbana**	**R$ 201,67**
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	400 000	Trânsito – conv/ent/fundos	
310	**15.451.0020.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ 154,00**
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	400 000	Trânsito – conv/ent/fundos	
02 07 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICU PECU ABASTEC MEIO AMBIENTE			

351	**20.608.0016.2051.0000**	**Manutenção do Abastecimento e da Produção Ag**	**R$ 7.000,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
523	**12.122.0002.2003.1130**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 5.000,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
546	**12.361.0002.2002.1130**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 1.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
535	**12.122.0011.2027.0000**	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação**	**R$ 2.600,00**
	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
541	**12.122.0011.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ 50,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
02 09 02 ENSINO FUNDAMENTAL			
552	**12.361.0002.2002.1130**	**Folha de Pagamento - Magistério**	**R$ 1.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental - conv/ent/fundos	
562	**13.361.0002.2003.1130**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 8.000,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental - conv/ent/fundos	
566	**12.361.0011.2028.0000**	**Manutenção do Ensino Fundamental**	**R$ 12.123,68**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
02 09 05 ENSINO SUPERIOR			
597	**12.364.0012.2032.1161**	**Manutenção do Ensino Superior**	**R$ 422,46**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
599	**12.364.0012.2032.1161**	**Manutenção do Ensino Superior**	**R$ 8.200,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
600	**12.364.0012.2032.1161**	**Manutenção do Ensino Superior**	**R$ 600,00**
	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 09 06 ENSINO INFANTIL - CRECHE			
606	**12.365.0002.2002.1110**	**Folha de Pagamento - Magistério**	**R$ 1.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	212 000	Educ. Infantil – Creche – Convênios/Entidades	
613	**12.365.0002.2003.1110**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 2.000,00**
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	212 000	Educ. Infantil – Creche – Convênios/Entidades	
616	**12.365.0002.2003.1110**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 6.200,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	212 000	Educ. Infantil – Creche – Convênios/Entidades	
02 09 07 ENSINO INFANTIL – PRÉ ESCOLA			
642	**12.365.0002.2002.1120**	**Folha de Pagamento - Magistério**	**R$ 4.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	

	213 000	Educ. Infantil – Pré Escola – Convênios/Entidades	
643	**12.365.0002.2002.1120**	**Folha de Pagamento - Magistério**	**R$ 2.000,00**
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	213 000	Educ. Infantil – Pré Escola – Convênios/Entidades	
656	**12.365.0011.2031.0000**	**Manutenção do Ensino Infantil**	**R$ 5.000,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	213 000	Educ. Infantil – Pré Escola – Convênios/Entidades	
02 09 09 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
698	**12.367.0002.2002.1180**	**Folha de Pagamento - Magistério**	**R$ 3.000,00**
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais – Magistério	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
703	**12.367.0011.2034.0000**	**Manutenção da Educação Especial**	**R$ 149,85**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
02 09 10 TRANSPORTE ESCOLAR			
718	**12.361.0002.2003.1130**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 7.000,00**
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
02 09 11 FUNDEB			
1106	**12.365.0002.2003.1122**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 1.500,00**
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – INTRA OFSS	F.R: 0 02 00
	02	Transferências e Convênios Estaduais Vinculados	
	272 000	Educ. FUNDEB – Magistério/Prof.Educ. Pré Escola	
02 10 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
824	**10.301.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 9.000,00**
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	301 000	Atenção Básica – conv/ent/fundos	
806	**10.122.0010.1002.0000**	**Estruturação da Rede de Serviços de Saúde**	**R$ 12.000,00**
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	310 000	Saúde - Geral	
819	**10.122.0010.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ 60,00**
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	310 000	Saúde - Geral	
02 11 01 SECRETARIA MUN DE ESPORTES CULTURA E JUVENTUDE			
946	**27.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 2.500,00**
	3.1.90.16.00	Outros Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 11 02 DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
953	**27.812.0021.2037.0000**	**Manutenção das Atividades Esportivas**	**R$ 1.000,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 12 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
1023	**04.131.0019.2039.0000**	**Manutenção das Atividades de Comunicação**	**R$ 2.800,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
Suplementação (+)			**R$ 480.096,19**

Art. 3.º O crédito aberto na forma do Artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:

02 01 01 GABINTE DO PREFEITO			
31	**04.122.0004.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -5.000,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 03 01 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO			
93	**23.691.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ -500,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F. R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
114	**23.691.0017.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -1.000,00**
	3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	F. R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 03 02 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
123	**23.695.0018.2010.0000**	**Manutenção das Atividades Turísticas**	**R$ -800,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F. R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
135	**23.695.0018.2010.0000**	**Manutenção das Atividades Turísticas**	**R$ -1.700,00**
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F. R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
156	**04.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ -7.000,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F. R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
162	**04.122.0004.2011.0000**	**Manutenção das Atividades Administrativas**	**R$ -8.800,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F. R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
222	**99.999.9999.9999.0000**	**Reserva de Contingência - Prefeitura**	**R$ -247.200,20**
	9.9.99.99.00	**Reserva de Contingência**	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 06 01 SECRETARIA MUN DE OBRAS, INFRAEST E DESENV URBANO			
229	**15.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ -16.000,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
232	**15.122.0014.2013.0000**	**Manutenção das Atividades de Desenvolvimento Urbano**	**R$ -500,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 07 01 SEC. MUN. DE AGRICULTURA PECUÁRIA ABASTECIMENTO MEIO AMBIENTE			
319	**18.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ -118.500,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
524	**12.122.0002.2003.1130**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ -6.000,00**
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
531	**12.122.0011.2027.0000**	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação**	**R$ -572,31**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	

02 09 02 ENSINO FUNDAMENTAL			
556	**12.361.0002.2002.1130**	**Folha de pagamento - Magistério**	**R$ -9.000,00**
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
567	**12.361.0011.2028.0000**	**Manutenção do Ensino Fundamental**	**R$ -600,00**
	3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
583	**12.361.0096.1001.0000**	**Execução de Obras e Reformas**	**R$ -12.123,68**
	4.4.90.51.00	Obras e Instalações	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
02 09 05 ENSINO SUPERIOR			
596	**12.364.0012.2032.0000**	**Manutenção do Ensino Superior**	**R$ -100,00**
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
598	**12.364.0012.2032.1161**	**Manutenção do Ensino Superior**	**R$ -100,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 09 06 ENSINO INFANTIL CRECHE			
611	**12.365.0002.2003.1110**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ -25.200,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	212 000	Educ. Infantil Creche – conv/ent/fundos	
02 09 07 ENSINO INFANTIL – PRÉ ESCOLA			
665	**12.365.0092.2045.0000**	**Manutenção da Merenda Escolar**	**R$ -2.600,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	100 332	Merenda - Tesouro	
02 09 11 FUNDEB			
760	**12.365.0002.2002.1121**	**Folha de Pagamento - Magistério**	**R$ -1.500,00**
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – INTRA OFSS	F.R.Grupo: 0 01 00
	02	Transferências e Convênios Estaduais Vinculados	
	272 000	Educ. FUNDEB – Magistério/Prof. Educ. Pré Escola	
02 10 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
796	**10.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ -9.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Ficas – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	310 000	Saúde - Geral	
02 11 01 SECRETARIA MUN DE ESPORTES CULTURA E JUVENTUDE			
944	**27.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ -2.500,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 11 02 DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
955	**27.812.0021.2037.0000**	**Manutenção das Atividades Esportivas**	**R$ -1.000,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 12 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
1021	04.131.0019.2039.0000	**Manutenção das Atividades de Comunicação**	**R$ -2.800,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
Anulação (-)			**R$ - 480.096,19**

Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 03 de maio de 2021.

Paço Municipal "Valentim Paulo Viola", 02 de maio de 2022.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Registrado e Publicado:

REGINALDO ADERSON VIOTA BARRETOS
Secretário Municipal de Administração

Decreto nº 9.225, de 01 de junho de 2022.

Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar na Lei Orçamentária Anual nº. 5.074 do exercício de 2021, para os fins que especifica.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales-SP, no uso de minhas atribuições legais, etc.,

DECRETO:

Art. 1.º Fica incluído no Orçamento vigente do Município, crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.442.185,60 (um milhão e quatrocentos e quarenta e dois mil e cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos), destinados às suplementações das seguintes dotações orçamentárias.

Art. 2.º A discriminação da despesa, o programa de trabalho de Governo e a categoria da despesa do crédito adicional suplementar estão constantes abaixo:

02 01 01 GABINETE DO PREFEITO			
23	**04.122.0004.2005.0000**	**Manutenção das Atividades do Gabinete**	**R$ 1.000,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F. R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
30	04.122.0004.2099.0000	**Adiantamentos e Ressarcimentos de Diárias, Viagens**	**R$ 2.700,00**
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	F. R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 01 02 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
42	**04.122.0004.2006.000**	**Manutenção das Atividades do Fundo Social de Solidariedade**	**R$ 400,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F. R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 008	Fundo Social de Solidariedade	
02 02 01 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
76	**03.062.0006.2008.0000**	**Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica**	**R$ 4.000,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 03 01 SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CULTURA E TURISMO			
87	**23.691.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 100.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
89	**23.691.00002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 8.000,00**
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R.: 0 01 00
	014	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
152	**04.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 20.000,00**
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
159	**04.122.0004.2011.0000**	**Manutenção das Atividades Administrativas**	**R$ 3.000,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
169	**04.122.0004.2011.0000**	**Manutenção das Atividades Administrativas**	**R$ 2.000,00**
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			

194	**04.123.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 246.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
196	**04.123.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 1.000,00**
	3.1.90.16.00	Outros Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
201	**04.123.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ 40.000,00**
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
206	**04.123.0005.2012.0000**	**Manutenção das Atividades Fazendárias e de Planejamento**	**R$ 62.400,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
208	**04.123.0005.2012.0000**	**Manutenção das Atividades Fazendárias e de Planejamento**	**R$ 38.000,00**
	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
211	**04.123.0005.2012.0000**	**Manutenção das Atividades Fazendárias e de Planejamento**	**R$ 7.100,00**
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
216	**28.843.0094.2042.0000**	**Gerenciamento da Dívida Pública de Longo Prazo**	**R$ 3.000,00**
	3.1.91.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores – INTRA OFSS	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 06 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAEST. E DESENV. URBANO			
225	**15.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 50.000,00**
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 07 01 SECRETARIA MUN. DE AGRICU PECU ABASTEC MEIO AMBIENTE			
321	**18.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 10.000,00**
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 08 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
389	**08.122.0007.2017.0000**	**Manutenção das Atividades do Orgão Gestor**	**R$ 5.000,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	500 000	Assistência Social – conv/ent/fundos	
02 09 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
523	**12.122.0002.2003.1130**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 5.000,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
546	**12.361.0002.2002.1130**	**Folha de Pagamento – Magistério**	**R$ 2.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
538	**12.122.0011.2027.0000**	**Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação**	**R$ 5.700,00**
	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
02 09 06 ENSINO FUNDAMENTAL			
552	**12.361.0002.2002.1130**	**Folha de Pagamento – Magistério**	**R$ 2.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
554	**12.361.0002.2002.1130**	**Folha de Pagamento – Magistério**	**R$ 163.000,00**
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – INTRA OFSS	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	

	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
559	**12.361.0002.20030.0000**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 31.000,00**
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 0000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
562	**12.361.0002.2003.1130**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 40.000,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
02 09 06 ENSINO INFANTIL - CRECHE			
606	**12.365.0002.2002.0000**	**Folha de Pagamento – Magistério**	**R$ 2.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	212 000	Educ. Infantil – Creche – conv/ent/fundos	
608	**12.365.0002.2002.1110**	**Folha de Pagamento – Magistério**	**R$ 15.000,00**
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – INTRA OFSS	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	212 000	Educ. Infantil – Creche – conv/ent/fundos	
613	**12.365.0002.2003.1110**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 1.000,00**
	3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R: 0 01 00
	02	Tesouro	
	212 000	Educ. Infantil – Creche – conv/ent/fundos	
615	**12.365.0002.2003.1110**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 3.000,00**
	3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	212 000	Educ. Infantil – Creche – conv/ent/fundos	
616	**12.365.0002.2003.1110**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 7.000,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	212 000	Educ. Infantil – Creche – conv/ent/fundos	
617	**12.365.0002.2003.1110**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 30.000,00**
	3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	212 000	Educ. Infantil – Creche – conv/ent/fundos	
02 09 07 ENSINO INFANTIL – PRÉ ESCOLA			
642	**12.365.0002.2002.1120**	**Folha de Pagamento – Magistério**	**R$ 180.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	213 000	Educ. Infantil – Pré Escola – conv/ent/fundos	
02 09 09 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
698	**12.367.0002.2002.1180**	**Folha de Pagamento – Magistério**	**R$ 3.000,00**
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
701	**12.367.0002.2002.1180**	**Folha de Pagamento – Magistério**	**R$ 2.000,00**
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – INTRA OFSS	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
02 09 11 FUNDEB			
1099	**12.361.0002.2003.1132**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 300.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R: 0 02 00
	02	Transferências e Convênios Estaduais Vinculados	
	261 000	Educação – FUNDEB – Magistério/Prof.Educação	
02 10 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
817	**10.122.0010.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ 300,00**
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	310 000	Saúde - Geral	
929	**10.365.0010.2036.0000**	**Manutenção das Ações de Saúde (Custeio)**	**R$ 1.500,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	303 000	Vigilância em Saúde – Convênios/Entidades	
02 11 01 SECRETARIA MUN DE ESPORTES CULTURA E JUVENTUDE			
946	**27.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 3.000,00**

	3.1.90.16.00	Outros Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
950	**27.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ 20.000,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 11 02 DIVISÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER			
953	**27.812.0021.2037.0000**	**Manutenção das Atividades Esportivas**	**R$ 415,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
955	**27.812.0021.2037.0000**	**Manutenção das Atividades Esportivas**	**R$ 7.160,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 12 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
1023	**04.131.0019.2039.0000**	**Manutenção das Atividades de Comunicação**	**R$ 6.310,60**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
1028	**04.131.0019.2040.0000**	**Divulgação de Atos Oficiais e Sociais**	**R$ 7.800,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
1030	**04.131.0019.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ 400,00**
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	F.R: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
Suplementação (+)			**R$ 1.442.185,60**

Art. 3.º O crédito aberto na forma do Artigo anterior será coberto com recuros provenientes de:

Anulação:

02 01 01 GABINTE DO PREFEITO			
31	**04.122.0004.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -2.700,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 04 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO			
156	**04.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ -20.000,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F. R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
171	**04.122.0004.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -2.000,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F. R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
172	**04.122.0004.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -3.000,00**
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 05 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO			
222	**99.999.9999.9999.0000**	**Reserva de Contingência - Prefeitura**	**R$ -130.170,60**
	9.9.99.99.00	**Reserva de Contingência**	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 08 01 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA			
379	**08.122.0003.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -2.000,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	500 000	Assistência Social – conv/ent/fundos	

02 08 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
399	**08.122.0007.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -2.000,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	500 000	Assistência Social – conv/ent/fundos	
451	**08.244.0007.2021.1321**	**PSE – Proteção Social Especial – Média**	**R$ -1.000,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	500 000	Assistência Social – conv/ent/fundos	
02 09 01 SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO			
540	**12.122.0011.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -500,00**
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
02 09 10 TRANSPORTE ESCOLAR			
717	**12.361.0002.2003.1130**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ -494.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
720	**12.361.0002.2003.1130**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ -80.000,00**
	3.1.90.13.00	Obrigações Patronais – INTRA OFSS	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
729	**12.361.0093.2044.0000**	**Manutenção do Transporte Escolar**	**R$ -1.000,00**
	4.4.90.52.00	Equipamento e Material Permanente	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
731	**12.361.0093.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -500,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
732	**12.361.0093.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -500,00**
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
733	**12.361.0093.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -500,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	220 000	Ensino Fundamental – conv/ent/fundos	
738	**12.364.0093.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -1.000,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
739	**12.364.0093.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -700,00**
	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
740	**12.364.0093.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de Diárias, Viagens**	**R$ -1.000,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 09 11 FUNDEB			
745	**12.361.0002.2002.1131**	**Folha de Pagamento - Magistério**	**R$ -300.000,00**
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – INTRA OFSS	F.R.Grupo: 0 02 00
	02	Transferências e Convênios Estaduais Vinculados	
	261 000	Educação – FUNDEB- Magistério/Prof.Educação	
02 10 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
823	**10.301.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ -200.000,00**
	3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	301 000	Atenção Básica - conv/ent/fundos	
876	**10.302.0010.2036.0000**	**Manutenção das Ações de Saúde (custeio)**	**R$ -500,00**
	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	

	302 000	Atenção de Média/Alta Complexidade Ambul/Hosp	
903	**10.304.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ -20.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	303 000	Vigilância em saúde – conv/entidades	
922	**10.305.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento – Geral**	**R$ -20.000,00**
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – INTRA OFSS	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	303 000	Vigilância em saúde – conv/entidades	
933	**10.305.0010.2036.0000**	**Manutenções das Ações de Saúde (custeio)**	**R$ -1.000,00**
	3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	303 000	Vigilância em Saúde – conv/entidades	
02 11 01 SECRETARIA MUN DE ESPORTES CULTURA E JUVENTUDE			
944	**27.122.0002.2003.0000**	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ -100.000,00**
	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
948	27.122.0002.2003.0000	**Folha de Pagamento - Geral**	**R$ -50.000,00**
	3.1.91.13.00	Obrigações Patronais – INTRA OFSS	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 11 03 DIVISÃO DE EVENTOS CULTURAIS			
973	**13.392.0013.2038.0000**	**Manutenção das Atividades Culturais**	**R$ -415,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
975	**13.392.0013.2038.0000**	**Manutenção das Atividades Culturais**	**R$ -7.160,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
02 12 01 SECRETARIA MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
1021	**04.131.0019.2039.0000**	**Manutenção das Atividades de Comunicação**	**R$ -140,00**
	3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
1031	**04.131.0019.2099.0000**	**Adiantamento e Ressarcimento de diárias, Viagens**	**R$ -400,00**
	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.Grupo: 0 01 00
	01	Tesouro	
	110 000	Geral	
Anulação (-)			**R$ - 1.442.185,60**

Art. 4.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 03 de maio de 2021.

Paço Municipal "Valentim Paulo Viola", 01 de junho de 2022.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Registrado e Publicado:

REGINALDO ADERSON VIOTA BARRETOS
Secretário Municipal de Administração

Decreto nº. 9.367, de 22 de agosto de 2022.

Que nomeia candidato aprovado no Concurso Público instaurado pelo Edital nº. 002/2017, de 23/09/2017.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito Municipal de Jales-SP, no uso de minhas atribuições legais, etc.;

Considerando o ofício nº 279/2022, de 22 de agosto de 2022, da Divisão de Recursos Humanos informando que o candidato classificado em nº 26, no cargo de Técnico de Enfermagem convocado através do Decreto nº. 9.339, de 04 de agosto de 2022, compareceu.

DECRETO:

Art. 1.º Fica nomeado o candidato abaixo relacionado, regularmente convocado através do Decreto nº. 9.339, de 04 de agosto de 2022, para o seguinte cargo:

I – TÉCNICO DE ENFERMAGEM:

CLASSIFICAÇÃO	Nº INSCRIÇÃO	NOME	TOTAL DE PONTOS
26º	011367	CLÁUDIA CIBELE GIMENES PEREIRA ZARGOLIN	23,00

Art. 2.º O candidato terá o prazo de 30 dias para tomar posse no respectivo cargo, contados a partir desta data, e de 30 dias para entrar exercício, contados da data da posse.

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

Paço Municipal "Valentim Paulo Viola", 22 de agosto de 2022.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município
Registrado e Publicado:
REGINALDO ADERSON VIOTA BARRETOS
Secretário Municipal de Administração

.....

Decreto nº 9.368, de 22 de agosto de 2022.

Estabiliza Servidores no Serviço Público Municipal.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales-SP, no uso de minhas atribuições legais, etc.,

Considerando que foi homologada a Avaliação de Desempenho Especial de servidores municipais em Estágio Probatório através do Decreto nº. 9.364, de 19 de agosto de 2022.

DECRETO:

Art. 1.º Ficam estabilizados no Serviço Público Municipal, nos respectivos cargos em que foram concursados, nomeados e aprovados em Estágio Probatório, com efeito retroativo à data de admissão, os servidores abaixo relacionados:

I - Cargo: AGENTE DE EDUCAÇÃO INFANTIL

NOME	RG	DATA DE ADMISSÃO
1. Débora Adriana Games	34.928.795-8	24/05/2019
2. Gisele Cristina de Castro	45.608.146-X	16/04/2019
3. Luzia Fracari	32.842.415-8	16/04/2019
4. Mislaine dos Santos Moreti	41.358.053-2	06/06/2019
5. Vanessa Cristina Silva Ferreira	57.176.090-9	29/10/2018

II - Cargo: AGENTE DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR

NOME	RG	DATA DE ADMISSÃO
1. Cecília Miitiyo Ishii Kido	7.690.210-9	03/07/2019

III - Cargo: ATENDENTE I:

NOME	RG	DATA DE ADMISSÃO
1. Jane Teodora Dias Costa	MG 6.074.519	13/08/2019

IV - Cargo: AUXILIAR DE LIMPEZA:

NOME	RG	DATA DE ADMISSÃO
1. Aparecida Natália dos Santos Nunes	45.904.407-2	25/07/2019
2. Luiz Henrique Cardoso de Melo	47.965.009-3	02/04/2018

V- Cargo: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS:

NOME	RG	DATA DE ADMISSÃO
1. Ana Paula da Silva Tressi Oliveira	44.180.725-2	08/03/2019
2. Carlos Camargo Nunes	43.610.109-9	19/08/2019
3. Leonardo Henrique Ribeiro dos Santos Bertachini	49.717.846-1	22/04/2019
4. Lilian Carla Gonçalves	41.041.242	01/04/2019
5. Oquésias Cristina da Silva	27.348.282-8	25/04/2019

VI - Cargo: EDUCADOR DE EMEI:

NOME	RG	DATA DE ADMISSÃO
1. Cristiane Luisa da Silva Lima	44.797.987-5	12/04/2019
2. Dulciney Joana da Silva	45.642.163-4	07/05/2018
3. Emelin Pereira de Lima	48.903.553-X	10/06/2019
4. Jaqueline Patrícia Teixeira	46.270.596-1	20/05/2019
5. Priscila de Oliveira Santana	48.335.907-5	17/05/2019

VII - Cargo: EDUCADOR SOCIAL:

NOME	RG	DATA DE ADMISSÃO
1. Lieny Munhoz Martins	45.779.705-8	17/04/2019

VIII - Cargo: ENFERMEIRO:

NOME	RG	DATA DE ADMISSÃO
1. Andressa de Oliveira Okumura	48.150.508-8	23/07/2019
2. Antonio Geraldo Cavalari Junior	32.583.584-6	16/04/2019
3. Eliane Monteiro Pastorelli	44.526.731-8	13/08/2019
4. Tatiane Sanchez	34.780.289-8	22/04/2019

IX - Cargo: ESCRITURÁRIO:

NOME	RG	DATA DE ADMISSÃO
1. Beatriz Suemi Tanigawa Kobata	39.367.231-1	25/02/2019
2. Charles Santana Pereira	44.547.367-8	01/08/2019
3. Daniela Milhan Marques	40.358.207-6	05/08/2019
4. Silvana Licia Pereira dos Santos	42.818.843-6	15/07/2019

X - Cargo: MÉDICO VETERINÁRIO:

NOME	RG	DATA DE ADMISSÃO
1. Carlos Eduardo Geraldeli da Silva	41.731.081-X	06/06/2019

XI - Cargo: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I:

NOME	RG	DATA DE ADMISSÃO
1. Angela Maria dos Santos Felix	30.414.652-3	20/05/2019
2. Karla Mota de Mattos	45.777.717-5	10/09/2018
3. Leda Severino	27.650.975-4	19/03/2018
4. Letícia Raiane Soares Cabello	44.526.790-2	05/06/2019
5. Mara Lucia Nogueira	45.176.130-3	03/09/2018
6. Tainara Brandão Gonçalves	41.532.799-4	27/05/2019
7. Vera Lucia Facholi Combinato	27.071.310-4	28/01/2019

XII - Cargo: SECRETÁRIA EXECUTIVA:

NOME	RG	DATA DE ADMISSÃO
1. Maria Joana Segna	26.227.100-X	10/06/2019

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Valentim Paulo Viola”, 22 de agosto de 2022.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município

Registrado e Publicado:

REGINALDO ADERSON VIOTA BARRETOS
Secretário Municipal de Administração

Secretário Municipal de Administração

Portarias

PORTARIA N°. 700/2022

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA, Prefeito do Município de Jales-SP, no uso de minhas atribuições legais, etc.;

Considerando o disposto no Decreto nº. 8.231/2020, de 15 de outubro de 2020, que alterou o Artigo 13 do Decreto nº. 7.105, de 27 de setembro de 2.017, que estabelece a Comissão de Seleção de Chamamento Público;

Considerando que os trabalhos poderão ser executados fora do horário normal do expediente devidamente remunerado extraordinário;

Considerando Ofício nº. 230/2022 – SMF, de 03 de agosto de 2022, da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, solicitando a inclusão de membros.

RESOLVO:

Art. 1.º Constituir a Comissão de Seleção de Chamamento Público prevista no Artigo 13 do Decreto nº. 7.105, de 27 de setembro de 2.017, designando para integrá-la, os seguintes servidores, sob a Presidência do Primeiro:

I – ADMILDO JOSÉ FERREIRA, RG 27.242.782-2.

II – IVETE GUTIERREZ MACHADO, RG 18.307.689-8.

III – FLÁVIA CRISTINA DE OLIVEIRA VENÂNCIO, RG 23.866.814-9.

IV– ALINE GALERA GRECO PANISSO, RG 35.738.844-6.

V– PRISCILA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, RG 49.971.077-3.

Art. 2.º Fica revogado o Art. 1º da Portaria nº 780/2021, de 21 de outubro de 2021.

Art. 3.º Manter a legalidade dos Art. 2.º e Art. 3º da Portaria nº 780/2021, de 21 de outubro de 2021.

Dê-se Ciência, Registre-se e Cumpra-se.

Paço Municipal "Valentim Paulo Viola", 16 de agosto de 2022.

LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA
Prefeito do Município
Registrada e Publicada:
REGINALDO ADERSON VIOTA BARRETOS
Secretário Municipal de Administração

.....

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2.022 OBJETO: Visa-se à contratação de empresa, para execução de serviços/obra de Instalações/Implantações de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios e Catástrofes, em Prédios Públicos, no Município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico Financeiro, por tempo determinado. Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, ADJUDICO o procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 02/2.022, tipo menor preço global por lote, e HOMOLOGO em favor da empresa D. CESAR NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS - ME, CNPJ. (MF) nº 17.358.033/0001-00. Jales - SP, em 18 de agosto de 2.022. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jales - SP. CONTRATADA: D. CESAR NASCIMENTO MATERIAIS ELÉTRICOS – ME VALOR: R$ 491.417,89 Global ASSINATURA: 18/08/2.022 OBJETO: "Visa-se à contratação de empresa, para execução de serviços/obra de Instalações/Implantações de Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndios e Catástrofes, em Prédios Públicos, no Município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Planilhas Orçamentárias e Cronograma Físico Financeiro, por tempo determinado". MODALIDADE: Tomada de Preços nº 02/2.022 - Processo nº 11/2.022. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da data da assinatura do contrato. Jales - SP, 18 de agosto de 2.022. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA Prefeito

.....

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022 - PROCESSO N° 145/2.022. Objeto: Aquisição de Produtos Odontológicos, destinados às equipes de Saúde Bucal da Atenção Primária de Saúde (APS) do município de Jales, conforme Anexo I. Processada a sessão do PREGÃO ELETRÔNICO dentro das normas da legislação em vigor após etapa de lances e negociação direta com o fornecedor, ADJUDICO o objeto licitado os itens nº: 1, 5, 9, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 42, 43, 45, 49, 50, 51, 52 e 53, à empresa MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME, portadora do CNPJ (MF) nº 25.341.162/0001-14, os tens 2, 3, 15, 18, 20, 25, 31, 32, 37, 39, 40, 41 e 44, á empresa DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP. EIRELI - EPP , portadora do CNPJ (MF) nº. 29.084.363/0001-34, o item: 4, a empresa GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI**,** , portadora do CNPJ (MF) nº 07.086.868/0001-03, os itens 7, 8, 10, 11, 12, 21 e 47, a empresa E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI - EPP**,** portadora do CNP CNPJ (MF) nº 02.136.854/0001-25, o item 26, a empresa SALVI E LOPES E CIA LTDA, portadora do CNPJ (MF) nº 82.478.140/0001-34, o item 38, a empresa AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, portadora do CNPJ (MF) nº 65.817.900/0001-71, os itens 46 e 48, a empresa EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, portadora do CNPJ (MF) nº 71.505.564/0001-24, o item 6 ocorreu Deserto do Anexo I. Encaminhem-se os presentes autos para o Sr. Prefeito para a Homologação deste procedimento. Jales, 11 de agosto de 2.022. KELLY FERNANDES FUENTES. Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022. Objeto: Aquisição de Produtos Odontológicos, destinados às equipes de Saúde Bucal da Atenção Primária de Saúde (APS) do município de Jales, conforme Anexo I. D E S P A C H O. Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, dentro das normas da legislação em vigor, e após as devidas informações fornecidas pelo Pregoeiro, bem como após análise da ata da sessão de pregão, HOMOLOGO este presente procedimento para que dele provenham seus legais efeitos à empresa: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME, portadora do CNPJ (MF) nº 25.341.162/0001-14, DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP. EIRELI - EPP , portadora do CNPJ (MF) nº. 29.084.363/0001-34, GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI**,** portadora do CNPJ (MF) nº 07.086.868/0001-03, E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP, portadora do CNPJ (MF) nº. 02.136.854/0001-25, SALVI E LOPES E CIA LTDA, portadora do CNPJ (MF) nº. 82.478.140/0001-34, AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA**,** portadora do CNPJ (MF) nº. 65.817.900/0001-71, EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA**,** portadora do CNPJ (MF) nº. 71.505.564/0001-24, o item 6 ocorreu Deserto. Encaminhe-se cópia destes autos ao Departamento de Contabilidade para o devido processamento contábil. Jales- SP, 11 de agosto de 2.022. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO 173/2022

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jales - SP. CONTRATADA: MEGA DENTAL IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI – ME, portadora do CNPJ (MF) nº 25.341.162/0001-14 - VALOR: R$ 19.476,39 (dezenove mil e quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) - EXTRATO DE CONTRATO 174/2022 - CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jales - SP. CONTRATADA: DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSP. EIRELI EPP , portadora do CNPJ (MF) nº 29.084.363/0001-34 - VALOR: R$ 4.799,97 (quatro mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) - EXTRATO DE CONTRATO 175/2022 - CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jales - SP. CONTRATADA: GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI, portadora do CNPJ (MF) nº 07.086.868/0001-03 - VALOR: R$ 9.440,00 (nove mil e quatrocentos e quarenta reais) - EXTRATO DE CONTRATO 176/2022 - CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jales - SP. CONTRATADA: E.C DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP, portadora do CNPJ (MF) nº 02.136.854/0001-25 - VALOR: R$ 6.592,80 (seis mil e quinhentos e noventa e dois reais e oitenta centavos-

EXTRATO DE CONTRATO 177/2022 - CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jales - SP. CONTRATADA: SALVI E LOPES E CIA LTDA, portadora do CNPJ (MF) nº 82.478.140/0001-34 - VALOR: R$ 292,00 (duzentos e noventa e dois reais) - EXTRATO DE CONTRATO 178/2022 - CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jales - SP. CONTRATADA: AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, portadora do CNPJ (MF) nº 65.817.900/0001-71 - VALOR: R$ 290,75 (duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos) - EXTRATO DE CONTRATO 179/2022 - CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jales - SP. CONTRATADA: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, portadora do CNPJ (MF) nº 71.505.564/0001-24 - VALOR: R$ 6.377,00 (seis mil e trezentos e setenta e sete reais) - ASSINATURA: 11/08/2.022 - VIGÊNCIA: Até 12 (doze) meses ou até a entrega total dos produtos, a contar da assinatura. Jales - SP,11 de agosto de 2.022. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA Prefeito

.....

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022 - PROCESSO N° 161/2.022. Objeto: Contratação de laboratório bioquímico para realização de serviços de exames laboratoriais, para atender aos usuários do sus do município de Jales, de acordo com a demanda apresentada pela secretaria municipal de saúde, conforme anexo I. Processada a sessão do PREGÃO ELETRONICO dentro das normas da legislação em vigor após etapa de lances e negociação direta com o fornecedor, ADJUDICO o objeto licitado à empresa: o lote único, à empresa SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, portadora do CNPJ (MF) nº 51.846.111/0001-54, do Anexo I. Encaminhem-se os presentes autos para o Sr. Prefeito para a Homologação deste procedimento. Jales, 16 de agosto de 2.022. KELLY FERNANDES FUENTES. Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2022. Objeto: Contratação de laboratório bioquímico para realização de serviços de exames laboratoriais, para atender aos usuários do sus do município de Jales, de acordo com a demanda apresentada pela secretaria municipal de saúde, conforme anexo I. D E S P A C H O. Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, dentro das normas da legislação em vigor, e após as devidas informações fornecidas pelo Pregoeiro, bem como após análise da ata da sessão de pregão, HOMOLOGO este presente procedimento para que dele provenham seus legais efeitos à empresa: SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, portadora do CNPJ (MF) nº 51.846.111/0001-54. Encaminhe-se cópia destes autos ao Departamento de Contabilidade para o devido processamento contábil. Jales- SP, 16 de agosto de 2.022. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO 182/2022

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jales - SP. CONTRATADA: SÃO ROQUE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA portadora do CNPJ (MF) nº 51.846.111/0001-54 - VALOR: R$ 960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais) - ASSINATURA: 16/08/2.022 - VIGÊNCIA: Até 12 (doze) meses, após a emissão da Ordem de Início de Serviços. Jales - SP,16 de agosto de 2.022. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA Prefeito

.....

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 - PROCESSO N° 168/2.022. Objeto: Aquisição de próteses dentárias, destinadas a atender pacientes em tratamento na atenção primária de Saúde, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde e referenciada pelos profissionais da área de odontologia, por um período de 12 (doze) meses, constantes no termo de referência - Anexo I. Processada a sessão do PREGÃO ELETRONICO dentro das normas da legislação em vigor após etapa de lances e negociação direta com o fornecedor, ADJUDICO o objeto licitado à empresa: o lote único, à empresa MARIA CELINA FRIZZON ZAMBONI – ME, portadora do CNPJ (MF) nº 36.750.043/0001-31, do Anexo I. Encaminhem-se os presentes autos para o Sr. Prefeito para a Homologação deste procedimento. Jales, 17 de agosto de 2.022. KELLY FERNANDES FUENTES. Pregoeira.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022. Objeto: Aquisição de próteses dentárias, destinadas a atender pacientes em tratamento na atenção primária de Saúde, de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal da Saúde e referenciada pelos profissionais da área de odontologia, por um período de 12 (doze) meses, constantes no termo de referência - Anexo I. D E S P A C H O. Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, dentro das normas da legislação em vigor, e após as devidas informações fornecidas pelo Pregoeiro, bem como após análise da ata da sessão de pregão, HOMOLOGO este presente procedimento para que dele provenham seus legais efeitos à empresa: MARIA CELINA FRIZZON ZAMBONI – ME, portadora do CNPJ (MF) nº 36.750.043/0001-31. Encaminhe-se cópia destes autos ao Departamento de Contabilidade para o devido processamento contábil. Jales-SP, 12 de abril de 2.022. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA. Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO 184/2022

CONTRATANTE: Prefeitura do Município de Jales - SP. CONTRATADA: MARIA CELINA FRIZZON ZAMBONI – ME, portadora do CNPJ (MF) nº 36.750.043/0001-31 - VALOR: R$ 71.000,00 (Setenta e um mil reais) - ASSINATURA: 17/08/2.022 - VIGÊNCIA: Até 12 (doze) meses ou até a entrega total dos produtos, a contar da assinatura. Jales - SP,17 de agosto de 2.022. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA Prefeito

.....

Atas de Sessões

OFÍCIO ESPECIAL/2.022 - CPL.

DA: PREFEITURA DE JALES - SP - PARA: CONSTRUTORA ATUAL LTDA CNPJ. (MF) nº 37.578.426/0001-3- ASSUNTO: Tomada de Preços nº 19/2.022 - A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, após os estudos pertinentes, consultas, análises efetuadas resolveu decretar como VENCEDORA a proposta da empresa:- CONSTRUTORA ATUAL LTDA., CNPJ. (MF) nº 37.578.426/0001-37, pois foi a única empresa participante; habilitada e que apresentou o menor preço global. A Ata da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES que classificou as propostas de preços das empresas habilitadas e decretou a empresa vencedora, está inclusa nos autos do certame, os quais encontram-se com vista franqueada a qualquer interessado, nos termos do § 5°, do mesmo artigo e Lei acima citados. Atenciosamente- KELLY FERNANDES FUENTES -Presidente da CPL.

.....

Ratificação

Processo nº. 73/19 - Concorrência nº. 03/19 - Contrato nº. 135/19 – Termo Aditivo n° 03/22 – Contratante: Prefeitura do Município de Jales - Contratado: Noromix Concreto S/A - Objeto: Prorrogação de prazo, por mais 180 (cento e oitenta) dias, na execução de sistemas de captação e drenagem de águas pluviais, pavimentação e recapeamento asfáltico em diversas ruas do Distrito Industrial I – José Antônio Caparroz, em regime de empreitada global por lote, com aplicação de materiais, equipamentos e mão de obra. Errata – em publicação realizada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Página 226, Volume 132, Edição n° 132, Poder Executivo – Seção I, em 05/07/22. Onde se lê: "Extrato Termo Aditivo n° 03/2021" - Leia-se: "Extrato Termo Aditivo n° 03/2022".

.....

Errata

ERRATA

Prefeitura do Município de Jales. Errata - Processo nº 156/2.022, Tomada de Preços nº 18/2.022. Referência: Contratação de empresa especializada, para execução de Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversas ruas, no Município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memória de Cálculo e Projetos, por tempo determinado. ONDE SE LÊ: ": Visa-se à contratação de empresa especializada, para execução da obra de Reforma e Adequação, nas edificações das Unidades Básicas de Saúde do Município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memória de Cálculo e Projetos, por tempo determinado". - LEIA-SE: "Visa-se à contratação de empresa especializada, para execução de Recapeamento Asfáltico em CBUQ em diversas ruas, no Município, com fornecimento de materiais/equipamentos e mão de obra, conforme Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memória de Cálculo e Projetos, por tempo determinado". LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA. Prefeito.

.....

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JALES - SP, avisa que se encontram abertas as inscrições à licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, registrado sob o nº 58/2.022, que objetiva a Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza para Manutenção de todas as unidades da Secretaria Municipal de Educação, forma parcelada, conforme ANEXO I, por tempo determinado, sendo o seu encerramento às 08:00 horas do dia 28 de setembro de 2.022, com a abertura das propostas às 08 hrs e 30 minutos do mesmo dia. As empresas interessadas em participar da referida licitação poderão obter maiores informações junto a Divisão de Licitações, Compras e Contratos da Prefeitura do Município de Jales - SP, sito na Rua Cinco, nº 2.266, Centro, nesta, ou pelo telefone (17) 3622-3000 - Ramal 3033 ou 3056, no horário normal do expediente. O Edital completo e demais elementos que determina as condições do certame encontra-se à disposição dos interessados no endereço acima mencionado, bem como, no site www.jales.sp.gov.br e na plataforma BLL www.bllcompras.org.br, podendo ser retirados gratuitamente. Jales - SP, aos 17 de agosto de 2.022. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA. PREFEITO.

.....

Prefeitura do Município de Jales

Aviso de Licitação – Processo nº. 197/22 – Pregão Eletrônico nº. 64/22 – Objeto: Aquisição de materiais a serem utilizados na sinalização viária do Município (tintas e solvente) conforme Anexo I, por tempo determinado. Data para apresentação das propostas até às 08h00 do dia 30/09/2.022. O edital completo encontra-se a disposição para retirada no Setor de Licitações e Contratos, da Divisão de Licitações, Compras e Contratos da Prefeitura do Município de Jales – SP, situada à Rua Cinco, 2266 e/ou no site: www.jales.sp.gov.br/licitacoes ou do provedor www.bllcompras.org.br. Todos os esclarecimentos poderão ser obtidos no endereço supra ou pelo telefone (17) 3622-3000, ramais 3016,3005, 3033 ou 3056. Jales/SP, 12 de agosto de 2022. Luis Henrique dos Santos Moreira – Prefeito Municipal.

.....