DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE IPEÚNA

Conforme Lei Municipal nº 1.444, de 13 de setembro de 2019

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Errata 2
Comunicados 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 7
Demonstrativo das Receitas e Despesas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - RREO - Anexo 8 7
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - RREO - Anexo 12 9
Concursos Públicos/Processos Seletivos 15
Convocação 15
Conselhos Municipais 16
Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS 16

Poder Legislativo 17
Outros Atos 17

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ipeúna
CNPJ 44.660.603/0001-95
Rua 01, no 275
Telefone: (19) 3576-9000
Site: www.ipeuna.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ipeuna

Câmara Municipal de Ipeúna
CNPJ 96.506.753/0001-42
Rua 03, nº 326
Telefone: (19) 3576-1529
Site: www.camaraipeuna.sp.gov.br

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico Nº 028/2026 - Processo Nº 2026/000519 - Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR FORNECIMENTO PARCELADO E A PEDIDO, DESTINADOS AO SETOR MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPEÚNA**. Recebimento das Propostas por meio eletrônico: a partir do dia 01/06/2026 às 08h00; Abertura das propostas por meio eletrônico: às 08h10 do dia 15/06/2026; Início da sessão de disputa de preços: às 13h30 do dia 15/06/2026. O edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados no Setor de Licitações da Prefeitura, na página http://transparencia.ipeuna.sp.gov.br/Compras-033 (Portal da Transparência - Lei de Acesso à Informação) e no site www.bll.org.br. Informações pelo telefone (19) 3576-9007 ou e-mail licitacao@ipeuna.sp.gov.br. Ipeúna, 28/05/2026. Maria Luisa Zanoni Prata – Prefeita Municipal

.....

Errata

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2026/000477
ERRATA NO RESUMO DA PUBLICAÇÃO DISPENSA Nº 291/2026

O Município de Ipeúna torna pública as seguintes correções no resumo da publicação dispensam nº 291/2026 do Processo Administrativo Nº 2026/000477.

Onde se lê:

OBJETO: Aquisição de equipamentos, componentes eletrônicos e materiais destinados à implantação e adequação de sistema de segurança eletrônica da EMEI Altos de Ipeúna, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

Leia-se:

OBJETO: Aquisição de mobiliário pedagógico planejado em MDF destinado à estruturação da biblioteca da EMEF Dr. Ulysses Guimarães, a pedido da Secretaria Municipal de Educação

Mantém-se inalteradas demais cláusulas, especificações, datas e prazos constantes da referida publicação.

Ipeúna, 28 de maio de 2026.

MARIA LUISA ZANONI PRATA
PREFEITA MUNICIPAL

.....

Comunicados

INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APURAÇÃO DE INFRAÇÃO CONTRATUAL

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPEÚNA, tendo em vista o Princípio da Publicidade, bem como para dar ciência à praça, COMUNICA, que instaurou em primeira instância, Processo Administrativo para apuração de infração contratual em face da empresa **BRAZEN TTDA.**, inscrita no CNPJ sob n.º 45.590.051/0001-59, Pregão Eletrônico n° 007/2026., Ata de Registro de Preços n° 2026/000020, referente a não realização de entrega de materiais hospitalares, impossibilitando a execução contratual e acarretando problemas à Secretaria Municipal de Saúde. Diante da instauração do presente procedimento administrativo fica concedido o prazo de 15 (quinze) dias úteis para vistas dos autos e eventual apresentação de defesa. Ipeúna, 28 de maio de 2026. Maria Luisa Zanoni Prata – Prefeita Municipal.

.....

Extrato

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 287/2026
PROCESSO: 2026/000470
ATA DO PROCEDIMENTO

Objeto: Aquisição de refis para purificadores e filtros de água destinados aos diversos setores da Administração Municipal, a pedido da Secretaria Municipal de Educação, Saúde, Transporte, Mobilidade Urbana, Esporte, Turismo e Cultura, e de Projetos e Obras, Serviços Públicos, Saneamento Básico e Meio Ambiente.

A pedido da Secretaria Municipal de Educação, Saúde, Transporte, Mobilidade Urbana, Esporte, Turismo e Cultura, e de Projetos e Obras, Serviços Públicos, Saneamento Básico e Meio Ambiente, foi aberto processo de Dispensa de Licitação por Valor, para a contratação acima referida, pelo critério de menor valor GLOBAL. Foram apresentadas, pelo setor de compras (cotação), 3 propostas iniciais das empresas COMERCIAL SHOPPING FILTROS (67.053.991/0001-41), SC FILTROS (23.162.240/0001-98), REYNALDO NEODINE ME (44.209.112/0001-22). Sendo as seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT.	COMERCIAL SHOPPING FILTROS	SC FILTRO	REYNALDO NEODINE ME
1	CONJUNTO DE REFIL PP + CARBON 10/2 UBS	1	R$ 337,80	R$ 339,50	R$ 342,30
2	REFIS CARBON 10/2 ESCOLA TEMPO INTEGRAL	4	R$ 675,60	R$ 677,20	R$ 706,32
3	REFIS AP230 + 01 CARBON 5/2 ESCOLA JARDIM DOS IPÊS	4	R$ 675,60	R$ 677,20	R$ 706,32
4	REFIL AP230 ESCOLA MARCELO DE MESQUITA	1	R$ 168,90	R$ 169,30	R$ 176,58
5	EFIS CARBON 10/2 + 02 CARBON 5/2 ESCOLA EMF GUIMARÃES	6	R$ 1.013,40	R$ 1.015,50	R$ 1.059,48
6	REFIL AP230 GARAGEM MINICIPAL	1	R$ 168,90	R$ 169,30	R$ 176,58
7	REFIL AP 230 VELÓRIO	1	R$ 168,90	R$ 169,30	R$ 176,58
8	REFIL AP 230 GINÁSIO MUNICIPAL	1	R$ 168,90	R$ 169,30	R$ 929,72
9	REFIS SOFT EVEREST RODOVIÁRIA	2	R$ 337,80	R$ 338,60	R$ 353,16
10	CARBON 10/2 + 02 REFIS CARBON 05/2 ESCOLA CENTRO	3	R$ 506,70	R$ 507,90	R$ 529,74
11	CONJ DE REFIS PARA BDF + 04 REFIS IBBL C+3 CRECHE VERÔNICA	1	R$ 892,60	R$ 897,20	R$ 176,58

12	REFIL BAG UNIVERSAL EMEI ALTOS IPEÚNA	1	R$ 168,90	R$ 169,30	R$ 176,58
TOTAL			**R$ 5.284,00**	**R$ 5.299,60**	**R$ 5.509,94**

Foi publicado aviso de contratação direta, através do Diário Oficial do Município, em 07 de maio de 2026, porém não se obteve mais nenhuma proposta:

A empresa COMERCIAL SHOPPING FILTROS (67.053.991/0001-41) apresentou o melhor preço para os objetos, sendo a contratação no valor total de R$ 5.284,00**.** A empresa apresentou a documentação estando de acordo com o solicitado.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 288/2026
PROCESSO: 2026/000471
ATA DO PROCEDIMENTO

Objeto: Aquisição de latas de tinta spray de 400 ml cada, destinadas às aulas de artesanato desenvolvidas pelo Fundo Social de Solidariedade do Município de Ipeúna a pedido da Secretaria Municipal de Promoção Social.

A pedido da Secretaria Municipal de Promoção Social, foi aberto processo de Dispensa de Licitação por Valor, para a contratação acima referida, pelo critério de menor valor GLOBAL. Foram apresentadas, pelo setor de compras (cotação), 3 propostas iniciais das empresas DEPÓSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO IPEUNA LTDA (53.846.416/0001-91), LUCI LAJES LTDA 01.905.767/0001-22), ELETRO HIDRÁULICA IDEAL LTDA (44.660.603/0001-95). Sendo as seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	DEPÓSITO DE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO IPEUNA LTDA	LUCI LAJES LTDA	ELETRO HIDRÁULICA IDEAL LTDA
1	Tinta spray, cor bege, lata com 400 ml	6	R$ 131,94	R$ 156,00	R$ 132,00
2	Tinta spray, cor preta, lata com 400 ml	6	R$ 131,94	R$ 156,00	R$ 132,00
3	Tinta spray, cor branca, lata com 400 ml	6	R$ 131,94	R$ 156,00	R$ 132,00
4	Tinta spray, cor vermelha, lata com 400 ml	6	R$ 131,94	R$ 156,00	R$ 132,00
5	Tinta spray, cor dourada, lata com 400 ml	6	R$ 176,94	R$ 156,00	R$ 177,00
6	Abraçadeira de nylon, dimensões 1,50 mm x 3,6 mm	500	R$ 56,00	R$ 100,00	R$ 75,00
7	Abraçadeira de nylon, dimensões 2,80 mm x 4,8 mm	500	R$ 152,00	R$ 275,00	R$ 175,00
TOTAL			**R$ R$ 912,70**	**R$ 1.155,00**	**R$ R$ 955,00**

Foi publicado aviso de contratação direta, através do Diário Oficial do Município, em 07 de maio de 2026, e obteve se mais uma proposta. Sendo a seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME	SARAY LIMA GIVIGI
1	Tinta spray, cor bege, lata com 400 ml	6	R$ 118,80	R$ 239,04
2	Tinta spray, cor preta, lata com 400 ml	6	R$ 89,40	R$ 239,04
3	Tinta spray, cor branca, lata com 400 ml	6	R$ 89,40	R$ 239,04
4	Tinta spray, cor vermelha, lata com 400 ml	6	R$ 89,40	R$ 238,98
5	Tinta spray, cor dourada, lata com 400 ml	6	R$ 118,80	R$ 233,04
6	Abraçadeira de nylon, dimensões 1,50 mm x 3,6 mm	500	R$ 50,00	R$ 140,00
7	Abraçadeira de nylon, dimensões 2,80 mm x 4,8 mm	500	R$ 60,00	R$ 135,00
TOTAL			**R$ 615,80**	**R$ 1.464,14**

A empresa DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME (16.643.797/0001-85) apresentou o melhor preço para os objetos, sendo a contratação no valor total de R$ 615,80**.** A empresa apresentou a documentação estando de acordo com o solicitado.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 298/2026
PROCESSO: 2026/000483
ATA DO PROCEDIMENTO

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção corretiva veicular completa, a pedido da Secretaria Municipal de Transporte, Mobilidade Urbana, Esporte, Turismo e Cultura.

A pedido da Secretaria Municipal de Transporte, Mobilidade Urbana, Esporte, Turismo e Cultura, foi aberto processo de Dispensa de Licitação por Valor, para a contratação acima referida, pelo critério de menor valor GLOBAL. Foram apresentadas, pelo setor de compras (cotação), 3 propostas iniciais das empresas FABIO R. J CHRISTOFOLETTI LTDA (03.585.621/0001-72), MARCOS F. MANFRINATO (36.239.715/0001-49), MATHEUS HENRIQUE DE MATTOS ***076918** (48.289.115/0001-74). Sendo as seguintes:

VW/15.190 EOD - E. HD ORE - DIESEL - 4600CC - 2013/2014 - CHASSI 9532E82W3ER404953 - EHE0503					
ITEM	DESCRIÇÃO	QNT.	FABIO R. J CHRISTOFOLETTI LTDA	MARCOS F. MANFRINATO	MATHEUS HENRIQUE DE MATTOS ***076918**
1	Pino de centro, peça de boa qualidade, original/genuína, compatível com o veículo	1	R$ 45,00	R$ 53,00	R$ 60,00
2	Cupilha, peça de boa qualidade, original/genuína, compatível com o veículo	1	R$ 8,00	R$ 10,00	R$ 12,00
3	Parafuso com porca para abraçadeira, peça de boa qualidade, original/genuína, compatível com o veículo	1	R$ 12,00	R$ 18,00	R$ 20,00
4	Mola tensora, peça de boa qualidade, original/genuína, compatível com o veículo	1	R$ 545,00	R$ 600,00	R$ 605,00
5	Mola, peça de boa qualidade, original/genuína, compatível com o veículo	1	R$ 440,00	R$ 510,00	R$ 520,00
6	Serviço de mão de obra mecânica especializada para manutenção no molejo traseiro do lado esquerdo do veículo	1	R$ 160,00	R$ 230,00	R$ 250,00
TOTAL			**R$ 1.210,00**	**R$ 1.421,00**	**R$ 1.467,00**

Foi publicado aviso de contratação direta, através do Diário Oficial do Município, em 11 de maio de 2026, porém não se obteve mais nenhuma proposta.:

A empresa FABIO R. J CHRISTOFOLETTI LTDA (03.585.621/0001-72) apresentou o melhor preço para os objetos, sendo a contratação no valor total de R$ 1.210,00**.** A empresa apresentou a documentação estando de acordo com o solicitado.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 300/2026
PROCESSO: 2026/000486
ATA DO PROCEDIMENTO

Objeto: Aquisição de materiais esportivos, destinados ao atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Esporte, vinculada à Secretaria Municipal de Transporte, Mobilidade Urbana, Esporte, Turismo e Cultura.

A pedido da Secretaria Municipal de Transporte, Mobilidade Urbana, Esporte, Turismo e Cultura, foi aberto processo de Dispensa de Licitação por Valor, para a

contratação acima referida, pelo critério de menor valor GLOBAL. Foram apresentadas, pelo setor de compras (cotação), 3 propostas iniciais das empresas para os objetos 1, 2, 3, 4, 5. CAMBUCI S/A (61.088.894/0029-09), RAYA ESPORTES LTDA 54.404.959/0001-11), SARAY LIMA GIVIGI (60.320.593/0001-03), ACONCHEGO HIGIENE PESSOAL LTDA (61.449.952/0001-81), PORTO ESPORTES COMÉRCIO DE MATERIAIS (69.168.839/0001-30), 60.320.593 SARAY LIMA GIVIGI (60.320.593/0001-03), e (cotação) 3 propostas iniciais das empresas para os objetos 6, ROBSON COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA EPP (66.784.489/0001-48), EDMAR MEIRA DE QUEIROZ FILHO (61.417.440/0001-33),JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (11.087.034/0001-81). Sendo as seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	CAMBUCI S/A	RAYA ESPORTES LTDA	ACONCHEGO HIGIENE PESSOAL LTDA	PORTO ESPORTES COMÉRCIO DE MATERIAIS	60.320.593 SARAY LIMA GIVIGI
1	Bola de futsal RX 500 XXVI	11	R$ 817,52	R$ 1.087,90	R$ 1.516,35	R$ 1.090,43	R$ 1.538,46
2	Bola de futsal RX 100 XXVI	9	R$ 663,84	R$ 890,10	R$ 1.186,20	R$ 911,61	R$ 1.008,00
3	Bola de futsal RX 200 XXVI	3	R$ 230,49	R$ 296,70	R$ 396,00	R$ 316,26	R$ 335,97
4	Bola de Campo Bravo XXVI	2	R$ 153,66	R$ 197,80	R$ 264,00	R$ 212,48	R$ 230,00
5	Bola de vôlei 8.1 Pro XXVI	3	R$ 279,90	R$ 359,70	R$ 599,70	R$ 384,21	R$ 478,38
TOTAL			R$ 2.145,41	**R$ 2.832,20**	R$ 3.962,25	R$ 2.914,99	R$ 3.590,81

ITEM	DESCRIÇÃO	QUNT	ROBSON COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA	EDMAR MEIRA DE QUEIROZ FILHO	JOSIAS MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA
6	Rede de Futsal com requadro fio 4mm	1	**R$ 279,90**	R$ 440,00	R$ 399,90

Foi publicado aviso de contratação direta, através do Diário Oficial do Município, em 11 de maio de 2026, e obteve-se mais 3 propostas, sendo a seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PAULA FABIANA DE BRITO FERREIRA PROMOTORA DE VENDAS	MARCELA MACHADO ZAMBON	29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS
1	Bola de futsal RX 500 XXVI	11	R$ 1.238,49	R$ 1.138,39	R$ 1.177,00
2	Bola de futsal RX 100 XXVI	9	R$ 1.013,31	R$ 907,83	R$ 963,00
3	Bola de futsal RX 200 XXVI	3	R$ 337,77	R$ 306,54	R$ 330,00
4	Bola de Campo Bravo XXVI	2	R$ 225,18	R$ 220,08	R$ 220,00
5	Bola de vôlei 8.1 Pro XXVI	3	R$ 1.438,65	R$ 1.218,30	R$ 1.323,00
TOTAL			R$ 4.253,40	R$ 3.791,14	R$ 4.013,00

ITEM	DESCRIÇÃO	QUNT	PAULA FABIANA DE BRITO FERREIRA PROMOTORA DE VENDAS	MARCELA MACHADO ZAMBON	29.496.274 LUAN HENRIQUE DOS SANTOS
6	Rede de Futsal com requadro fio 4mm	1	R$ 375,30	R$ 340,60	R$ 418,00

A empresa CAMBUCI S/A (61.088.894/0029-09) apresentou o melhor preço para os objetos 1, 2, 3, 4, 5, sendo a contratação no valor total de R$ 2.145,41**.** A empresa apresentou a documentação estando de acordo com o solicitado.

A empresa ROBSON COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA EPP (66.784.489/0001-48) apresentou o melhor preço para os objetos 6, sendo a contratação no valor total de R$ 279,90**.** A empresa apresentou a documentação estando de acordo com o solicitado.

Conforme Email anexado a empresa CAMBUCI S/A (61.088.894/0029-09) declinou, sendo assim foi passado para a próxima empresa, RAYA ESPORTES LTDA (54.404.959/0001-11) apresentou o melhor preço para os objetos 1, 2, 3, 4, 5, sendo a contratação no valor total de R$ 2.832,20. A empresa apresentou a documentação estando de acordo com o solicitado.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 309/2026
PROCESSO: 2026/000515
ATA DO PROCEDIMENTO

Objeto: Contratação de empresa credenciada junto ao DETRAN/SP, especializada na prestação de serviços de capacitação e atualização de condutores de veículos, mediante realização de cursos presenciais nas categorias transporte coletivo de passageiros, transporte escolar e condução de veículos de emergência, a pedido da Secretaria Municipal de Transporte, Mobilidade Urbana, Esporte, Turismo e Cultura.

pedido da Secretaria Municipal de Transporte, Mobilidade Urbana, Esporte, Turismo e Cultura, foi aberto processo de Dispensa de Licitação por Valor, para a contratação acima referida, pelo critério de menor valor GLOBAL. Foram apresentadas, pelo setor de compras (cotação), 2 propostas iniciais das SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE (73.471.963/0146-01), SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE (73.471.963/0081-22) e uma pesquisa de preço para complementar o orçamento. Sendo as seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE UNIDADE DE RIO CLARO	SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE UNIDADE DE PIRACICABA	PESQUISA DE PREÇO
1	Curso de formação para condutor de veículos de transporte escolar.	06	R$ 1.980,00	R$ 1.980,00	R$ 2.400,00
2	Curso de formação para condutor de veículos de transporte coletivo de passageiros.	03	R$ 990,00	R$ 990,00	R$ 990,00
3	Curso de formação para condutor de veículos de transporte de emergência.	04	R$ 1.320,00	R$ 1.320,00	R$ 832,00
4	Curso de atualização para condutor de veículos de transporte de emergência.	02	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 556,66
TOTAL			**R$ 4.730,00**	**R$ 4.730,00**	**R$ 4.778,66**

Após realização de cotações junto às unidades do SEST SENAT de Rio Claro/SP e Piracicaba/SP, verificou-se que ambas possuem aptidão para execução dos cursos de capacitação e atualização de condutores. Contudo, a unidade de Rio Claro/SP mostra-se mais vantajosa à Administração Pública, em razão da maior proximidade geográfica com o Município de Ipeúna/SP, ausência de custos com pedágio, redução de despesas indiretas com deslocamento, otimização logística e maior eficiência administrativa.

Ressalta-se, ainda, que o aviso de contratação direta permaneceu publicado pelo prazo legal, nos termos do art. 75, § 3º, da Lei Federal nº 14.133/2021, sem manifestação de outras empresas interessadas ou apresentação de proposta mais vantajosa.

Dessa forma, justifica-se a contratação da unidade do SEST SENAT de Rio Claro/SP.

Foi publicado aviso de contratação direta, através do

Diário Oficial do Município, em 14 de maio de 2026, porém não se obteve mais nenhuma proposta.

A empresa SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE (73.471.963/0146-01) apresentou o melhor preço para os objetos, sendo a contratação no valor total de R$ 4.730,00**.** A empresa apresentou a documentação estando de acordo com o solicitado.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 311/2026
PROCESSO: 2026/000517
ATA DO PROCEDIMENTO

Objeto: Aquisição de kits personalizados destinados à distribuição aos profissionais da educação durante a Semana do Educador, conforme especificações e quantitativos descritos neste documento, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

A pedido da Secretaria Municipal de Educação, foi aberto processo de Dispensa de Licitação por Valor, para a contratação acima referida, pelo critério de menor valor GLOBAL. Foram apresentadas, pelo setor de compras (cotação), 4 propostas iniciais das empresas G. DA S. P. SILOS LTDA. (32.720.426/0001-06), MAGAZINE MARINI NOGUEIRA LTDA (00.691.574/0001-53), PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA SOARES ME 28.715.396/0001-72 (64.077.392/0001-70), ANDERSON ROBERTO MENDES LTDA (34.729.026/0001-97). Sendo as seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT.	G. DA S. P. SILOS LTDA	MAGAZINE MARINI NOGUEIRA LTDA	PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA SOARES ME 28.715.396/0001-72	ANDERSON ROBERTO MENDES LTDA
1	**Sacola personalizada** Sacola confeccionada em algodão, com dimensões aproximadas de 40 x 30 cm, personalizada em 1 (uma) cor.	250	R$ 3.725,00	R$ 4.125,00	R$ 4.375,00	R$ 3.750,00
2	**Caderno personalizado** Caderno tamanho A5, contendo no mínimo 70 folhas pautadas, acompanhado de bloco de post-its em diversos tamanhos, com no mínimo 3 (três) variações contendo 20 folhas cada, com capa personalizada em 1 (uma) cor	250	R$ 475,00	R$ 550,00	R$ 650,00	R$ 6.250,00
3	**Caneta personalizada** Caneta personalizada em 1 (uma) cor	250	R$ 3.250,00	R$ 3.875,00	R$ 4.225,00	
TOTAL			**R$ 7.450,00**	R$ 8.550,00	R$ 9.250,00	R$ 10.000,00

Foi publicado aviso de contratação direta, através do Diário Oficial do Município, em 14 de maio de 2026, e se obteve-se mais uma proposta, sendo a seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT.	ENORE BRINDES PERSONALIZADOS LTDA
1	**Sacola personalizada** Sacola confeccionada em algodão, com dimensões aproximadas de 40 x 30 cm, personalizada em 1 (uma) cor.	250	R$ 3.927,50
2	**Caderno personalizado** Caderno tamanho A5, contendo no mínimo 70 folhas pautadas, acompanhado de bloco de post-its em diversos tamanhos, com no mínimo 3 (três) variações contendo 20 folhas cada, com capa personalizada em 1 (uma) cor	250	R$ 5.692,50
3	**Caneta personalizada** Caneta personalizada em 1 (uma) cor	250	R$ 670,00
TOTAL			**R$ 10.290,17**

A empresa G. DA S. P. SILOS LTDA. (32.720.426/0001-06)) apresentou o melhor preço para os objetos, sendo a contratação no valor total de R$ 7.450,00**.** A empresa apresentou a documentação estando de acordo com o solicitado.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 312/2026
PROCESSO: 2026/000518
ATA DO PROCEDIMENTO

Objeto: Aquisição de fichas de prateleira destinadas ao controle de estoque de materiais utilizados nas unidades escolares da rede municipal de ensino, a pedido da Secretaria Municipal de Educação.

A pedido da Secretaria Municipal de Educação, foi aberto processo de Dispensa de Licitação por Valor, para a contratação acima referida, pelo critério de menor valor GLOBAL. Foram apresentadas, pelo setor de compras (cotação), 3 propostas iniciais das empresas GRÁFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA (00.029.558/0001-08), RIO CÓPIAS-COPIADORAS E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE E PAPELARIA LTDA (13.900.954/0001-00), VAGNER ALEXANDRE HONÓRIO DE GODOY MEI (64.077.392/0001-70). Sendo as seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT.	GRÁFICA REAL DE CHARQUEADA LTDA	RIO CÓPIAS-COPIADORAS E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE E PAPELARIA LTDA	VAGNER ALEXANDRE HONÓRIO DE GODOY MEI
1	**Especificação Técnica do Item** · Papel offset 230 g; · Impressão frente e verso; · Dimensões: 9,5 cm (largura) x 21 cm (altura); · Impressão conforme arte previamente definida pela Secretaria Municipal de Educação; · Material resistente, adequado ao manuseio frequente; · Indicado para organização, identificação e controle físico de estoque em prateleiras das unidades escolares da rede municipal de ensino	10.000	R$ 2.100,00	R$ 2.500,00	R$ 3.700,00

Foi publicado aviso de contratação direta, através do Diário Oficial do Município, em 14 de maio de 2026, e se obteve-se mais uma proposta, sendo a seguinte:

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT.	GRÁFICA MAGNÍFICO LTDA
1	**Especificação Técnica do Item** · Papel offset 230 g; · Impressão frente e verso; · Dimensões: 9,5 cm (largura) x 21 cm (altura); · Impressão conforme arte previamente definida pela Secretaria Municipal de Educação; · Material resistente, adequado ao manuseio frequente; · Indicado para organização, identificação e controle físico de estoque em prateleiras das unidades escolares da rede municipal de ensino	10.000	**R$ 1.500,00**

A empresa GRÁFICA MAGNÍFICO LTDA (38.330.785/0001-33) apresentou o melhor preço para os objetos, sendo a contratação no valor total de R$ 1.500,00**.** A empresa apresentou a documentação estando de acordo com o solicitado.

DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 298/2026
PROCESSO: 2026/000483
ATA DO PROCEDIMENTO

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção corretiva veicular completa, a pedido da Secretaria Municipal de Transporte, Mobilidade Urbana, Esporte, Turismo e Cultura.

A pedido da Secretaria Municipal de Transporte, Mobilidade Urbana, Esporte, Turismo e Cultura, foi aberto processo de Dispensa de Licitação por Valor, para a contratação acima referida, pelo critério de menor valor GLOBAL. Foram apresentadas, pelo setor de compras (cotação), 3 propostas iniciais das empresas FABIO R. J CHRISTOFOLETTI LTDA (03.585.621/0001-72), MARCOS F. MANFRINATO (36.239.715/0001-49), MATHEUS HENRIQUE DE MATTOS ***076918** (48.289.115/0001-74). Sendo as seguintes:

VW/15.190 EOD – E. HD ORE – DIESEL – 4600CC – 2013/2014 – CHASSI 9532E82W3ER404953 – EHE0503					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**QNT.**	**FABIO R. J CHRISTOFOLETTI LTDA**	**MARCOS F. MANFRINATO**	**MATHEUS HENRIQUE DE MATTOS ***076918****
1	Pino de centro, peça de boa qualidade, original/genuína, compatível com o veículo	1	R$ 45,00	R$ 53,00	R$ 60,00
2	Cupilha, peça de boa qualidade, original/genuína, compatível com o veículo	1	R$ 8,00	R$ 10,00	R$ 12,00
3	Parafuso com porca para abraçadeira, peça de boa qualidade, original/genuína, compatível com o veículo	1	R$ 12,00	R$ 18,00	R$ 20,00
4	Mola tensora, peça de boa qualidade, original/genuína, compatível com o veículo	1	R$ 545,00	R$ 600,00	R$ 605,00
5	Mola, peça de boa qualidade, original/genuína, compatível com o veículo	1	R$ 440,00	R$ 510,00	R$ 520,00
6	Serviço de mão de obra mecânica especializada para manutenção no molejo traseiro do lado esquerdo do veículo	1	R$ 160,00	R$ 230,00	R$ 250,00
TOTAL			**R$ 1.210,00**	**R$ 1.421,00**	**R$ 1.467,00**

Foi publicado aviso de contratação direta, através do Diário Oficial do Município, em 11 de maio de 2026, porém não se obteve mais nenhuma proposta.:

A empresa FABIO R. J CHRISTOFOLETTI LTDA (03.585.621/0001-72) apresentou o melhor preço para os objetos, sendo a contratação no valor total de R$ 1.210,00**.** A empresa apresentou a documentação estando de acordo com o solicitado.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo das Receitas e Despesas em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - RREO - Anexo 8

IPEÚNA/SP

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social - Período de Referência: 2º Bimestre /2026

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (*caput* do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	10.800.000,00	10.800.000,00	4.210.494,42	38,99
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	5.916.000,00	5.916.000,00	3.099.074,76	52,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI	1.494.000,00	1.494.000,00	373.315,54	24,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.406.000,00	2.406.000,00	402.989,16	16,75
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	984.000,00	984.000,00	335.114,96	34,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	37.080.000,00	37.080.000,00	13.016.438,77	35,10
Cota-Parte FPM	18.420.000,00	18.420.000,00	6.343.795,75	34,44
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.920.000,00	16.920.000,00	6.343.795,75	37,49
Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d, e e f	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	16.020.000,00	16.020.000,00	5.050.142,46	31,52
Cota-Parte IPI-Exportação	120.000,00	120.000,00	37.260,92	31,05
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	4.527,29	7,55
Cota-Parte IPVA	2.460.000,00	2.460.000,00	1.580.712,35	64,26
Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS	47.880.000,00	47.880.000,00	17.226.933,19	35,98
TOTAL DESTINAO AO FUNDEB	7.116.000,00	7.116.000,00	2.603.287,40	36,58
VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB	4.854.000,00	4.854.000,00	1.703.445,90	35,09

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO AUTALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.606.000,00	2.494.964,55

INDICADORES - ART. 212-a, INCISO XI E §3º - CONSTITUIÇÃO FEDERAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
MÍNIMO DE 70% FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	1.738.370,38	2.362.981,81	2.362.981,81	94,71
% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - ART. 25, §3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE	% NÃO APLICADO
TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	249.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - ART. 25 §3º - Lei nº 14.113 de 2020 (Aplicação do Superávit)	Valor de Superávit Permitido	Valor não Aplicado - exercício anterior	Valor Superávit Aplicado	Após o 1º quadrim.	Não Aplicado Até o Final	Não Aplicado Até 1º Quadrim.
TOTAL DAS DESPESAS COM SUPERÁVIT	780.147,68	68.799,26	68.799,26	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas - Até o Bimestre	Despesas Liquidadas - Até o Bimestre	Despesas Pagas - Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não processados
TOTAL COM AÇÕES TÍPICAS - MDE - RECEITA DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	6.711.000,00	2.796.803,29	1.436.926,86	923.026,33	1.359.876,43
TOTAL COM AÇÕES TÍPICAS - MDE - CUSTEADA COM RECEITA DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.451.409,57	5.294.194,67	3.934.318,24	3.266.019,33	1.359.876,43

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS	1.436.926,86
TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS DO FUNDEB	2.603.287,40
(-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10%	-
(-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE ATUAL	68.799,26
(-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS IMPOSTOS	-
(-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE IMPOSTOS	-
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	3.971.415,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	4.306.733,30	3.971.415,00	23,05

RESTOS A PAGAR INSCRITOS INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS MDE	1.469.520,54	0,00	1.180.293,80	0,00	289.226,74
Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.356.896,79	0,00	1.067.670,05	0,00	289.226,74
Executadas com Recursos do Fundeb - Impostos	112.623,75	0,00	112.623,75	0,00	0,00
Executadas com Recursos do Fundeb - Complementação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.506.000,00	2.483.386,26
Principal	7.440.000,00	2.459.379,55
Rendimentos de Aplicação Financeira	66.000,00	24.006,71
Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
Principal	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
FUNDEB - Complementação da União - VAAR	100.000,00	11.578,29
Principal	100.000,00	11.578,29
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	324.000,00	-143.907,85
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		134.409,57
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		134.409,57
SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO		2.629.374,12

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (POR SUBFUNÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.740.409,57	2.497.391,38	2.497.391,38	2.342.993,00
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.314.000,00	2.362.981,81	2.362.981,81	2.208.583,43
Educação Infantil	2.897.000,00	1.055.154,50	1.055.154,50	984.909,91
Ensino Fundamental	4.200.000,00	1.259.535,00	1.259.535,00	1.178.276,02
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	217.000,00	48.292,31	48.292,31	45.397,50
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	426.409,57	134.409,57	134.409,57	134.409,57
Educação Infantil	66.799,26	53.799,26	53.799,26	53.799,26
Ensino Fundamental	359.610,31	80.610,31	80.610,31	80.610,31
Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Atualizada	Receita Realizada até o Bimestre
Salário Educação	990.000,00	199.748,59
PDDE	0,00	0,00
PNAE	438.000,00	135.952,80
PNATE	38.000,00	8811,67
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	5.742,52
RECEITA DE TRASNFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.257.000,00	358.862,58
RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS Á EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á EDUCAÇÃO	0,00	0,00
RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.723.000,00	709.118,16

DESPESAS EDUCAÇÃO FUNÇÃO / SUB FUNÇÃO	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas - Até o Bimestre	Despesas Liquidadas - Até o Bimestre	Despesas Pagas - Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não processados
TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS	19.831.694,13	6.599.780,59	4.869.625,49	4.495.891,43	1.730.155,10
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.292.000,00	453.854,53	287.725,24	226.184,33	166.129,29
ENSINO FUNDAMENTAL	9.609.894,87	3.696.246,20	2.629.263,79	2.469.967,31	1.066.982,41
ENSINO MÉDIO	462.000,00	183.091,11	121.785,67	106.613,72	61.305,44
ENSINO SUPERIOR	275.000,00	161.286,46	96.143,04	85.002,90	65.143,42
EDUCAÇÃO INFANTIL	6.803.799,26	2.040.819,98	1.680.324,64	1.556.882,57	360.495,34
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	298.000,00	64.482,31	54.383,11	51.240,60	10.099,20

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	Dotação Atualizada - Até o bimestre	Despesas Empenhadas - Até o Bimestre	Despesas Liquidadas - Até o Bimestre	Despesas Pagas - Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não processados
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	19.831.694,13	6.599.780,59	4.869.625,49	4.495.891,43	1.730.155,10
Despesas Correntes	17.156.799,26	6.030.337,14	4.768.155,49	4.410.771,43	1.262.181,65
Pessoal Ativo	9.044.000,00	2.902.388,60	2.902.388,60	2.717.752,27	-
Outras Despesas Correntes	8.112.799,26	3.127.948,54	1.865.766,89	1.693.019,16	1.262.181,65
Despesas de Capital	2.674.894,87	569.443,45	101.470,00	85.120,00	467.973,45

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
Disponibilidade Financeira em 31 de dezembro de 2025	247.033,32	164.200,72
(+) Ingresso de recursos até o bimestree	2.494.964,55	199.748,59
(-) Pagamentos efetuados até o bimestre	2.455.616,75	269.714,70
(=) Disponibilidade financeira até o bimestre	286.381,12	94.234,61
(+) Ajustes positivos (retenções e outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
(-) Ajustes negativos (retenções e outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
(=) Saldo Financeiro Conciliado (Saldo Bancário)	286.381,12	94.234,61

Ipeúna.29 de maio de 2026.

MARIA LUISA ZANONI PRATA
PREFEITA MUNICIPAL

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS
CONTADOR CRC/SP 182.581/0-o

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IPEÚNA

Conforme Lei Municipal nº 1.444, de 13 de setembro de 2019

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde - RREO - Anexo 12

Digitally signed by SILVELI PAZETTO:29506550840
Date: 2026.05.29 10:19:04 -03:00
Reason: SIOPS
Location: SUS - Sistema Único de Saúde

UF: São Paulo Municipio: Ipeúna

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2° Bimestre MarÃ§o e Abril de 2026

RREO - ANEXO 12 (LC141/2012, art.35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	10.800.000,00	10.800.000,00	4.210.494,42	38,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.916.000,00	5.916.000,00	3.099.074,76	52,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.494.000,00	1.494.000,00	373.315,54	24,99
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.406.000,00	2.406.000,00	402.989,16	16,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	984.000,00	984.000,00	335.114,96	34,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	35.580.000,00	35.580.000,00	13.016.438,77	36,58
Cota-Parte FPM	16.920.000,00	16.920.000,00	6.343.795,75	37,49
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	4.527,29	7,55
Cota-Parte do IPVA	2.460.000,00	2.460.000,00	1.580.712,35	64,26
Cota-Parte do ICMS	16.020.000,00	16.020.000,00	5.050.142,46	31,52
Cota-Parte do IPI - Exportação	120.000,00	120.000,00	37.260,92	31,05
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	46.380.000,00	46.380.000,00	17.226.933,19	37,14

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	15.031.000,00	15.510.810,00	8.690.151,42	56,03	5.149.588,58	33,20	4.928.010,50	31,77	3.540.562,84
Despesas Correntes	14.881.000,00	15.280.810,00	8.644.985,44	56,57	5.132.422,60	33,59	4.910.844,52	32,14	3.512.562,84
Despesas de Capital	150.000,00	230.000,00	45.165,98	19,64	17.165,98	7,46	17.165,98	7,46	28.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	327.000,00	327.000,00	134.797,24	41,22	106.273,23	32,50	97.162,41	29,71	28.524,01
Despesas Correntes	326.000,00	326.000,00	134.797,24	41,35	106.273,23	32,60	97.162,41	29,80	28.524,01

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	122.000,00	122.000,00	120.000,00	98,36	40.000,00	32,79	40.000,00	32,79	80.000,00
Despesas Correntes	122.000,00	122.000,00	120.000,00	98,36	40.000,00	32,79	40.000,00	32,79	80.000,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	15.480.000,00	15.959.810,00	8.944.948,66	56,05	5.295.861,81	33,18	5.065.172,91	31,74	3.649.086,85

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.944.948,66	5.295.861,81	5.065.172,91
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	N/A	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.944.948,66	5.295.861,81	5.065.172,91
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.584.039,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.360.908,69	2.711.821,84	2.481.132,94
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	51,92	30,74	29,40

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	2.584.039,97	5.295.861,81	2.711.821,84	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Empenhos de 2025	6.748.859,35	15.520.823,89	8.771.964,54	681.361,70	0,00	0,00	670.259,40	11.102,30	0,00	8.771.964,54
Empenhos de 2024	6.064.680,01	14.561.058,36	8.496.378,35	417.985,71	0,00	0,00	417.985,71	0,00	0,00	8.496.378,35
Empenhos de 2023	5.563.561,22	14.496.195,88	8.932.634,66	545.945,58	0,00	0,00	545.755,88	0,00	189,70	8.932.444,96
Empenhos de 2022	5.221.462,94	11.854.804,38	6.633.341,44	287.541,10	0,00	0,00	285.746,70	0,00	1.794,40	6.631.547,04
Empenhos de 2021	4.613.701,09	9.709.738,61	5.096.037,52	123.901,17	0,00	0,00	123.850,17	0,00	51,00	5.095.986,52
Empenhos de 2020	3.539.435,47	7.516.149,13	3.976.713,66	248.216,38	0,00	0,00	246.717,87	0,00	1.498,51	3.975.215,15
Empenhos de 2019	3.621.508,75	8.290.299,33	4.668.790,58	114.186,41	0,00	0,00	114.186,41	0,00	0,00	4.668.790,58
Empenhos de 2018	3.380.976,56	7.220.390,80	3.839.414,24	41.409,02	33.803,23	0,00	41.409,02	0,00	0,00	3.873.217,47
Empenhos de 2017	3.079.110,37	7.007.873,88	3.928.763,51	678,50	0,00	0,00	105,50	0,00	573,00	3.928.190,51
Empenhos de 2016	3.056.368,14	6.679.179,21	3.622.811,07	13.254,35	0,00	0,00	13.254,35	0,00	0,00	3.622.811,07
Empenhos de 2015	2.838.566,20	6.785.405,48	3.946.839,28	26.266,88	0,00	0,00	26.266,88	0,00	0,00	3.946.839,28
Empenhos de 2014	2.805.574,15	6.703.624,53	3.898.050,38	6.681,51	0,00	0,00	6.681,51	0,00	0,00	3.898.050,38

Empenhos de 2013	2.831.828,81	6.221.087,30	3.389.258,49	550,29	0,00	0,00	550,29	0,00	0,00	3.389.258,49

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "r")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a ser compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a ser compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a ser compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	4.692.000,00	4.692.000,00	683.392,37	14,57
Provenientes da União	4.669.000,00	4.669.000,00	652.113,60	13,97

Provenientes dos Estados	23.000,00	23.000,00	31.278,77	135,99
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX + XXX + XXXI)	4.692.000,00	4.692.000,00	683.392,37	14,57

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII)	4.098.000,00	5.367.477,57	2.853.493,97	53,16	1.002.538,94	18,68	708.637,79	13,20	1.850.955,03
Despesas Correntes	1.652.000,00	2.719.066,11	955.943,94	35,16	794.191,65	29,21	708.637,79	26,06	161.752,29
Despesas de Capital	2.446.000,00	2.648.411,46	1.897.550,03	71,65	208.347,29	7,87	0,00	0,00	1.689.202,74
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV)	492.000,00	744.190,00	96.033,18	12,90	96.033,18	12,90	94.616,50	12,71	0,00
Despesas Correntes	492.000,00	744.190,00	96.033,18	12,90	96.033,18	12,90	94.616,50	12,71	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)	42.000,00	42.000,00	5.310,00	12,64	5.310,00	12,64	5.310,00	12,64	0,00
Despesas Correntes	42.000,00	42.000,00	5.310,00	12,64	5.310,00	12,64	5.310,00	12,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)	70.000,00	135.081,82	9.905,63	7,33	9.905,63	7,33	8.891,34	6,58	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	115.081,82	9.905,63	8,61	9.905,63	8,61	8.891,34	7,73	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII+ XXXIX)	4.702.000,00	6.288.749,39	2.964.742,78	47,14	1.113.787,75	17,71	817.455,63	13,00	1.850.955,03

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA(XLI) = (IV + XXXIII)	19.129.000,00	20.878.287,57	11.543.645,39	55,29	6.152.127,52	29,47	5.636.648,29	27,00	5.391.517,87
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV)	819.000,00	1.071.190,00	230.830,42	21,55	202.306,41	18,89	191.778,91	17,90	28.524,01

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV)	42.000,00	42.000,00	5.310,00	12,64	5.310,00	12,64	5.310,00	12,64	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII)	192.000,00	257.081,82	129.905,63	50,53	49.905,63	19,41	48.891,34	19,02	80.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL)	20.182.000,00	22.248.559,39	11.909.691,44	53,53	6.409.649,56	28,81	5.882.628,54	26,44	5.500.041,88
(-) Despesas da Fonte: Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	4.702.000,00	6.288.749,39	2.964.742,78	47,14	1.113.787,75	17,71	817.455,63	13,00	1.850.955,03
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)	15.480.000,00	15.959.810,00	8.944.948,66	56,05	5.295.861,81	33,18	5.065.172,91	31,74	3.649.086,85

FONTE: SIOPS, Ipeúna
1 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2 - Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3 - Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Justificativa:

Concursos Públicos/Processos Seletivos

Convocação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IPEÚNA

CNPJ 44.660.603/0001-95 – INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 359.059.714.115
Rua 01 nº 275 – CENTRO - Fone (19) 3576-9000
CEP 13537-000 – www.ipeuna.sp.gov.br

Capital da Agricultura Natural

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024

EDITAL DE CHAMADA PARA ADMISSÃO

Fica convocado a partir da data de publicação, para o preenchimento de vaga de cargo efetivo, o candidato abaixo relacionado, por ordem de classificação, do Concurso Público nº 001/2024 para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, se apresentar no Setor de Pessoal desta Prefeitura Municipal, sito à Rua: 1 nº 275 – Centro, em Ipeúna/SP, a fim de manifestar seu interesse na referida vaga.

***Conforme Edital* – 14.2 -** O candidato convocado para nomeação terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação oficial, para se apresentar a Prefeitura do Município de Ipeúna. Caso não compareça dentro do prazo estipulado será considerado desistente e automaticamente eliminado do concurso público.

COORDENADOR PEDAGÓGICO

CLASS	R.G.	CANDIDATO
13°	48.555.549-9	THAIS DA SILVA FRANCO

Ipeúna, 29 de maio de 2025.

MARIA LUISA ZANONI PRATA
Prefeita Municipal

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IPEÚNA

Conforme Lei Municipal nº 1.444, de 13 de setembro de 2019

Conselhos Municipais

Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

RESOLUÇÃO CMAS Nº 04/2026

Dispõe sobre a alteração da Presidência e atualização da composição do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Ipeúna/SP.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS DE IPEÚNA/SP, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO o pedido de desligamento da conselheira e então Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Senhora Eliana Madasqui, formalizado em 18 de maio de 2026;

CONSIDERANDO a deliberação ocorrida na Reunião Extraordinária registrada sob a Ata nº 155, realizada em 19 de maio de 2026;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar a continuidade dos trabalhos e a regular composição do Conselho Municipal de Assistência Social;

RESOLVE:

Art. 1º Homologar o desligamento da Senhora Eliana Madasqui da função de Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Ipeúna/SP.

Art. 2º Nomear a Senhora Ana Maria de Lara Piassa para exercer a função de Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de Ipeúna/SP, a partir de 19 de maio de 2026.

Art. 3º Fica atualizada a composição do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, passando a vigorar da seguinte forma:

Representantes do Poder Público

Secretaria Municipal de Promoção Social

• Titular: Ana Maria de Lara Piassa

• Suplente: Juliana Aparecida dos Santos Brito

Secretaria Municipal de Saúde

• Titular: Lucimara de Oliveira Rosa

• Suplente: Rafael de Araújo Artungui

Secretaria Municipal de Educação

• Titular: Giovana Maria Tonon

• Suplente: Sandra Marcato da Silva

Representantes da Sociedade Civil

Trabalhadores do SUAS

• Titular: Lays do Nascimento Faria

• Suplente: Thiago César L. Schmidt Rodrigues

Entidades e/ou Organizações de Assistência Social

• Titular: Afonso Paseto

• Suplente: Laisa Magrini de Godoy

Usuários da Assistência Social

• Titular: Idevaldo Prata

• Suplente: Aparecida Neusa Ferreira Deliberali

Art. 4º A Presidente nomeada passa a exercer todas as atribuições inerentes ao cargo, representando o Conselho perante os órgãos públicos e demais instituições.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 19 de maio de 2026.

Ipeúna/SP, 29 de maio de 2026.

ANA MARIA DE LARA PIASSA

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

Ipeúna/SP

.....

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IPEÚNA

Conforme Lei Municipal nº 1.444, de 13 de setembro de 2019

PODER LEGISLATIVO

Outros Atos

MUNICÍPIO DE IPEÚNA - SP
CAPITAL DA AGRICULTURA NATURAL

Câmara Municipal de Ipeúna

Estado de São Paulo

RESOLUÇÃO Nº 0090
DE 27 DE MAIO DE 2026

ALTERA DISPOSITIVO DA RESOLUÇÃO N.º 049 DE 12 DE AGOSTO DE 2009.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE IPEÚNA, ESTADO DE SÃO PAULO, APROVOU, E EU SEU PRESIDENTE PROMULGO A SEGUINTE:-

RESOLUÇÃO

Art. 1º - Fica alterado o Artigo 2º da Resolução n.º 049/2009, de 12 de agosto de 2009, com redação dada pela Resolução n.º 085 de 14 de maio de 2025, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2º - O valor do Vale Alimentação será de R$ 1.000,00 (mil reais), mensais."

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2026.

Ipeúna, 27 de maio de 2026.

VALDECI REIS PINA
Presidente

Publicado no Diário Oficial de Município de Ipeúna

Rua 3 nº 326 - Centro - CEP 13537-033 - IPEÚNA -SP
Fones: (19) 3537.1634 (Contabilidade) / 3537.1684 (Secretaria) / 3537.1656 (Presidência)
Fone/Fax: (19) 3576.1529 (Recepção)
cm@camaraipeuna.sp.gov.br