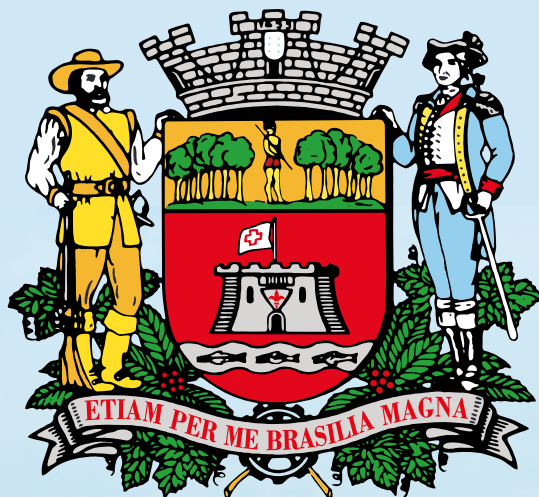


# IMPRENSA OFICIAL

PODER EXECUTIVO



## Prefeitura de Jundiaí

# **SUMÁRIO**

## **PODER EXECUTIVO**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Administração.....                    | 03 a 05 |
| Decretos.....                         | 06 a 08 |
| Governo e Finanças.....               | 09 a 21 |
| Gestão de Pessoas.....                | 22      |
| Faculdade de Medicina de Jundiaí..... | 22      |
| Educação.....                         | 22 a 32 |



**Prefeitura  
de Jundiaí**



## ADMINISTRAÇÃO

OUTROS DETALHES ACERCA DOS PROCEDIMENTOS DE COMPRAS, CUJO RESUMO DO ATO ESTÁ SENDO PUBLICADO NESTA EDIÇÃO NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, ESTÃO NO SITE [www.jundiai.sp.gov.br](http://www.jundiai.sp.gov.br) – LINK “CÔMPRA ABERTA” (NO CASO DE COMPRAS ELETRÔNICAS) OU NOS RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 329/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada em telecomunicações, que possua outorga da Agência Nacional de Telecomunicações para a prestação de serviços de contratação de plano de telefonia móvel, destinados à Unidade de Gestão de Educação.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site [www.jundiai.sp.gov.br](http://www.jundiai.sp.gov.br) - link “Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 10:00 horas do dia 02 de dezembro de 2.021.

Pregoeiro (a) responsável: FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA SOUZA.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 341/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada para locação, instalação e operacionalização técnica dos equipamentos de som e iluminação, destinados à Unidade de Gestão de Educação.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site [www.jundiai.sp.gov.br](http://www.jundiai.sp.gov.br) - link “Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:30 horas do dia 06 de dezembro de 2.021.

Pregoeiro (a) responsável: ALESSANDRA RONDON BRANDO.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 388/2021

OBJETO: Aquisição de balcão térmico tipo banho maria, destinados à Unidade de Gestão de Educação.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site [www.jundiai.sp.gov.br](http://www.jundiai.sp.gov.br) - link “Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:30 horas do dia 03 de dezembro de 2.021.

Pregoeiro (a) responsável: ÉRIKA MELATO FRARE ROVERI.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 389/2021

OBJETO: Aquisição de freezer horizontal 1 tampa, refrigerador capacidade 351 a 400l, freezer vertical e outros, destinados à Unidade de Gestão de Educação.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site [www.jundiai.sp.gov.br](http://www.jundiai.sp.gov.br) - link “Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:00 horas do dia 03 de dezembro de 2.021.

Pregoeiro (a) responsável: NATHANY DE OLIVEIRA MARTINS.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 395/2021

OBJETO: Prestação de serviço de instalação de cortina em tecido com fornecimento do material e demais acessórios, destinados à Unidade de Gestão de Educação.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site [www.jundiai.sp.gov.br](http://www.jundiai.sp.gov.br) - link “Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:00 horas do dia 01 de dezembro de 2.021.

Pregoeiro (a) responsável: SUELEN APARECIDA LOPES SIMONETTO.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 405/2021

OBJETO: Fornecimento de medicamentos (Riluzol 50mg, Enoxaparina sódica 60mg seringas preenchidas, Carbamazepina 400mg e outros), para atendimento a Mandado Judicial, sob o Sistema de Registro de Preços.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site [www.jundiai.sp.gov.br](http://www.jundiai.sp.gov.br) - link “Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:00 horas do dia 06 de dezembro de 2.021.

Pregoeiro (a) responsável: ELIZÂNGELA APARECIDA EFIGÊNIO.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 412/2021

OBJETO: Aquisição de balança eletrônica digital pesadora 15 kg, sanduicheira elétrica, batedeira planetária industrial e outros, destinados à Unidade de Gestão de Educação.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site [www.jundiai.sp.gov.br](http://www.jundiai.sp.gov.br) - link “Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:00 horas do dia 02 de dezembro de 2.021.

Pregoeiro (a) responsável: HELOISA KLEMM SCARPIM.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 413/2021

OBJETO: Aquisição de lavadora e secadora automática de piso e lavadora e secadora de piso compacta, destinadas à Unidade de Gestão de Educação.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site [www.jundiai.sp.gov.br](http://www.jundiai.sp.gov.br) - link “Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:30 horas do dia 30 de novembro de 2.021.

Pregoeiro (a) responsável: ALESSANDRA RONDON BRANDO.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 415/2021

OBJETO: Aquisição de telhas trapezoidal 40 do tipo sandwiche galvalume e parafusos auto perfurante, destinados à Unidade de Gestão de Educação.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site [www.jundiai.sp.gov.br](http://www.jundiai.sp.gov.br) - link “Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:30 horas do dia 02 de dezembro de 2.021.

Pregoeiro (a) responsável: GERMANO HÉLIO SGARIONI.

### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 416/2021

OBJETO: Aquisição de notebook, destinados à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde.

ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA COMERCIAL: pelo site [www.jundiai.sp.gov.br](http://www.jundiai.sp.gov.br) - link “Licitações/Compra Aberta – Acesso ao Sistema – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico”, até às 09:30 horas do dia 03 de dezembro de 2.021.

Pregoeiro (a) responsável: AGATHA KARNER.

DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: [www.jundiai.sp.gov.br](http://www.jundiai.sp.gov.br) (entrar no link “Licitações/Compra Aberta” – Consulta de Licitações – Pregão Eletrônico – Consultar Pregão Eletrônico - Editais/Anexos) - grátis, ou no Paço Municipal “Nova Jundiaí”, Departamento de Compras Governamentais – 4º andar, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00 horas, mediante o pagamento de R\$ 10,00 (dez reais) ABERTURA DA PROPOSTA COMERCIAL: logo após o término do seu encaminhamento SESSÃO DE LANCES: o início da sessão de lances dar-se-á logo após a abertura e classificação ou não das propostas.

ALEXANDRE CASTRO NUNES

Diretor do Departamento de Compras Governamentais

### MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

EDITAL Nº 001, de 16 de novembro de 2021 TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021 ÓRGÃO: Município de Jundiaí OBJETO: prestação de serviços de reforma da cobertura do Bloco Histórico/ Sala de Mapa do Complexo Fepasa, nesta cidade entre empresas cadastradas detentoras do Certificado de Registro Cadastral (C.R.C.) neste Município ou no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – do Governo Federal) DISPONIBILIDADE DO EDITAL NA ÍNTEGRA: o edital (grátis) na íntegra, com todos os seus anexos, encontra-se disponível no “site” [www.jundiai.sp.gov.br](http://www.jundiai.sp.gov.br) (acessar o link “Licitações/Compra Aberta” – Consulta de Licitações – Tomada de Preços) ou mediante pagamento de R\$ 10,00 (dez reais), no Paço Municipal “Nova Jundiaí”, Departamento de Compras Governamentais – 4º andar – Ala Norte, de 2ª a 6ª feira, das 09:00 às 18:00 horas. VISITA TÉCNICA: agendamento prévio, no horário das 09:00 às 16:00 horas, através do e-mail [ysilva@jundiai.sp.gov.br](mailto:ysilva@jundiai.sp.gov.br) (servidor Yuri Henrique) ou pelos telefones (11) 4589-8471 e (11) 4589-8473, no período de até 01 (um) dia antes da data da entrega dos envelopes ENCERRAMENTO: 06 de dezembro de 2021, às 09:30 horas. ABERTURA: 10:00 horas do mesmo dia.

MARCELO PERONI

Superintendente da Fundação Casa da Cultura e Esportes

### ATO DE ADJUDICAÇÃO de 16 de novembro de 2021

Pregão Eletrônico nº 210/2021 – Contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados com fornecimento de mão de obra específica de 01 (um) tratorista/operador de máquinas agrícolas, cargo não abrangido pelo Plano de Cargos do Município de Jundiaí, destinados à Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo. Processo Administrativo nº 7.270-6/2021.

Face ao que consta dos autos, da Ata de Sessão Pública, da negociação de preços, da análise da planilha de custos pela Unidade de Gestão de Governo e Finanças, da análise dos documentos de habilitação e, considerando que não houve intenção de recurso no prazo concedido, RESOLVEMOS:

I – ADJUDICAR o objeto da presente licitação à empresa abaixo, por apresentar o menor preço e atender às exigências do edital, inclusive quanto aos requisitos de habilitação:

– A.C.DE O.CARDOSO PAISAGISMO EIRELI EPP: item 01

SUELEN SIMONETTO

Pregoeira

### ATO DE CLASSIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021 – Execução de serviços de iluminação em ciclovia, situada na Avenida Caetano Gornatti, bairro Engordadouro, nesta cidade.

#### Processo Administrativo nº 8.728-2/2021

A CMHJL – Comissão Municipal de Habilitação e Julgamento de Licitações, do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, reunida nesta data e;

Considerando a análise técnica das propostas pela Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos, constante dos autos às fls. 543/545 e; Considerando a realização de diligências, às fls. 546/575, bem como a análise técnica das mesmas às fls. 576;

#### RESOLVE:

a) CLASSIFICAR as propostas das empresas habilitadas, conforme segue:

| Classificação | Empresa                                   | Valor         |
|---------------|---|---------------|
| 1º            | RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA                | R\$262.460,85 |
| 2º            | LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI ME | R\$263.435,11 |



## ADMINISTRAÇÃO

|    |  |               |
|----|--|---------------|
| 3º | MAZZA FREGOLENTE & CIA ELETRICIDADE E CONSTRUÇÕES LTDA | R\$282.753,82 |
|----|--|---------------|

c) **ADJUDICAR** o objeto desta licitação à empresa **RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA**, por ofertar o menor preço e atender às cláusulas editalícias.

O prazo de lei para interposição de recurso é de 5 (cinco) dias, a contar desta publicação.

Jundiaí, 16 de novembro de 2021.  
FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA SOUZA  
LEONARDO FERNANDES RELA  
PAULO MAMYAKI PEREIRA  
JOSÉ ANTONIO CARTURAN  
ÉRIKA MELATO FRARE ROVERI

### ATO DE ADJUDICAÇÃO de 16 de novembro de 2021

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 364/2021** – Aquisição de poste metálico em estrutura de aço tubular e placa em acrílico, com impressão digital UV, destinados à Unidade de Gestão de Educação.  
Processo Administrativo nº 12.712-0/2021.

Face ao que consta dos autos, após análise da documentação de habilitação, da tratativa de negociação, e, considerando que não houve intenção de recurso no prazo concedido, **RESOLVEMOS**:

I – **DECLASSIFICAR** a proposta da empresa **VCR COMUNICAÇÃO LTDA** (item 02), por cotar valor acima do máximo aceitável, nos termos do item 5.2. do Anexo I do Edital.

II – **INABILITAR** a empresa **VCR COMUNICAÇÃO LTDA** por deixar de apresentar o atestado de capacidade técnica, desatendendo ao item 8.4.1. do Edital.

III – **Declarar** o item 02 **FRACASSADO** devido ausência de propostas classificadas e/ou licitantes habilitados.

IV – **ADJUDICAR** o objeto da presente licitação à empresa à **J&V COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI** (item 01), por atender às exigências do edital, inclusive quanto aos requisitos de habilitação e técnico.

NATHANY DE OLIVEIRA MARTINS  
Pregoeira

### ATO DE ADJUDICAÇÃO de 16 de novembro de 2021

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 345/2021** – Aquisição de pinça cherron em inox, histerometro collin e outros, destinado a Unidade de Gestão de Promoção da Saúde.  
Processo Administrativo nº 12.200-6/2021

Face ao que consta dos autos, da Ata de Sessão Pública, após análise da documentação apresentada, análise técnica efetuada pela Unidade de Gestão de Promoção da Saúde, tratativas de negociação e considerando que não houve intenção de recurso no prazo concedido **RESOLVEMOS**:

I – **ADJUDICAR** o objeto da presente licitação à empresa abaixo, que atendeu as exigências da licitação, inclusive quanto aos requisitos de habilitação:

- **R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI EPP** – Itens 01, 02, 03 e 04.

HELOISA KLEMM SCARPIM  
Pregoeira

### ATO DE ADJUDICAÇÃO de 16 de novembro de 2021

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 353/21** – Aquisição de livros de libras, incluindo a formação para os docentes e curso de libras básico, através de ensino à distância, destinados à Unidade de Gestão de Educação.  
Processo nº 12.400-2/21

Face ao que consta dos autos, após solicitação de redução de preços, da análise da documentação de habilitação e considerando que não houve interposição de recurso, **RESOLVEMOS**:

I – **ADJUDICAR** o objeto da presente licitação à empresa abaixo, por apresentar os menores preços e atender às exigências do edital, inclusive quanto aos requisitos de habilitação:

- **Foccus Comer e Importa de Artigos Educa Ltda**: lote 01.

ELIZÂNGELA AP. EFIGÊNIO  
Pregoeira

### ATO DE ADJUDICAÇÃO de 16 de novembro de 2021

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 357/21** – Aquisição de medicamentos (Imunoglobulina humana, Clozapina 100mg, Gefitinib 250mg e outros), para atendimento a Mandado Judicial, destinados à Unidade de Gestão de Promoção da Saúde.  
Processo nº 12.514-0/21

Face ao que consta dos autos, após solicitação de redução de preços, da análise da documentação de habilitação e considerando que não

houve interposição de recurso, **RESOLVEMOS**:

I – **Declarar** **DÉERTO** os itens 01, 03, 04, 05, 06, 12 e 13 (cotas principais e reservadas), por ausência de propostas;

II - **ADJUDICAR** o objeto da presente licitação às empresas abaixo, por apresentarem os menores preços e atenderem às exigências do edital, inclusive quanto aos requisitos de habilitação:

- **SAO JOSE ASSISTENCIA SAUDE EIRELI ME**: itens 02 e 07 (cotas principais e reservadas);

- **DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. E EXP. LTDA**: itens 08, 09, 10 e 11 (cotas principais e reservadas);

- **ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.**: item 14 (cotas principal e reservada);

- **CM HOSPITALAR S.A**: item 15 (cotas principal e reservada);

- **INTERLAB FARMACEUTICA LTDA.**: item 16 (cotas principal e reservada).

ÉRIKA MELATO FRARE ROVERI  
Pregoeira

### RESUMO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

**Pregão Eletrônico nº 371/2021** – Aquisição de notebook, destinado à Unidade de Gestão de Educação, **HOMOLOGADO** à empresa abaixo, conforme processo administrativo nº 12.888-8/2021:

– **AMERICA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**: item 01 (R\$4.299,00/PC) – cota principal e reservada;

VASTI FERRARI MARQUES  
Gestora da Unidade de Educação

### DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

UGISP, em 10 de novembro de 2021

Face ao que consta dos autos, **HOMOLOGO** a **TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021** para execução de obra de drenagem e pavimentação na Av. Aristides Carra, situado no Alto do Cafezal, bairro Santa Clara, nesta cidade, de acordo com o processo administrativo nº 8.828-0/2021, à empresa abaixo:

- **AFZ CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.....R\$ 1.208.427,50**

ADILSON RODRIGUES ROSA  
Gestor da Unidade de Infraestrutura e Serviços Públicos

### RESUMO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 311/2021** – Aquisição de cestas básicas, destinada à Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social, **HOMOLOGADO** à empresa abaixo, conforme Processo Administrativo nº 11.419-3/2021:

- **R SANTOS COM. DE PROD. ALIMEN. EM GERAL EIRELI EPP..... R\$ 606.780,00**

MARIA BRANT DE CARVALHO FALCÃO  
Gestora da Unidade de Assistência e Desenvolvimento Social

### RESUMO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 348/2021** – Aquisição de desinfetante profissional superconcentrado, 5 litros, destinado à Unidade de Gestão de Educação, **HOMOLOGADO** à empresa abaixo, conforme Processo Administrativo nº 12.296-4/2021:

- **DUX CONTROLE DE ODORES LTDA.....R\$ 75.600,00**

VASTI FERRARI MARQUES  
Gestora da Unidade de Educação

### DESPACHO DECISÓRIO

**CONCORRÊNCIA nº 03/2021** - Contratação de serviços de publicidade prestados por intermédio de agência de propaganda  
**Processo Administrativo nº 1.640-6/2021**

A **CMHJL** - Comissão Municipal de Habilitação e Julgamento de Licitações, do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e reunida nesta data, **RESOLVE**:

Considerando a Classificação Final, conforme Despacho Decisório, datado de 23 de setembro de 2021;

Considerando as disposições contidas na Ata de Prosseguimento (Quarta Sessão), datada de 11 de novembro de 2021;

**RESOLVE**:

- **INABILITAR** as seguintes empresas por deixarem de apresentar o Envelope nº 05 – Documentos de Habilitação:

- **TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI**;

- **VERGE STUDIO COMUNICAÇÃO EIRELI**;

- **ENGENHO DE IDÉIAS COMUNICAÇÃO LTDA**;

- **HABILITAR** e manter a classificação das seguintes empresas, que apresentaram os documentos e reuniram as condições de habilitação nos termos do Edital:



## ADMINISTRAÇÃO

- 1ª colocada - E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA;  
- 3ª colocada - OCTOPUS COMUNICAÇÃO LTDA;  
- DECLARAR VENCEDORA a empresa E3 COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA. e ADJUDICAR o objeto desta licitação à respectiva empresa.

O prazo de lei para interposição de recurso é de 5 (cinco) dias úteis, a contar desta publicação.

Jundiá, 16 de novembro de 2021

FELIPE AUGUSTO DE ALMEIDA SOUZA  
(Presidente da CMHJL em substituição)  
BRUNA VERONEZE PAVAN  
LEONARDO FERNANDES RELA  
LAÉRCIO BARADEL  
ELIETE BRUZA MOLINO

### EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ. DETENTOR DA ATA: DINAMICA SHOP EIRELI EPP. PROCESSO Nº 11265-0/2021. ASSINATURA: 11/11/2021. OBJETO: Fornecimento futuro de LAMPADA A VAPOR METALICO, REATOR ELETROMAGNETICO E OUTROS -. VALOR(ES):Item(ns): 2 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO,ALTA PRESSAO,POTENCIA NOMINAL 250W-E TENSÃO 220V, BASE E40, TEMPERATURA DE COR 2000 K,FLUXO LU-MINOSO 32.000 LM, EFICIENCIA LUMINOSA 128 LM/W, INDICE DE-REPRODUCAO DE COR 23 IRC,VIDA MEDIA UTIL MINIMA 24000 HORAS-NORMA NBR 13592, TUBULAR.- MARCA: GOODLUX - R\$ 23.4000 POR PECA - COTA PRINCIPAL.14 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO, POTENCIA NOMINAL-100 WATTS, TENSÃO 220 VOLTS, BASE E40, TEMPERATURA DE COR-2.000 K, FLUXO LUMINOSO 10.500 LM, EFICIENCIA LUMINOSA 105LM-/W, INDICE DE REPRODUCAO DE COR 23 IRC, VIDA MEDIA UTIL-MINIMA 24.000 HORAS., NORMA NBR 13592, TUBULAR, MOD. SOUNT-PLUS PIA.- MARCA: GOODLUX - R\$ 18.9000 POR PECA - COTA RESERVADA.15 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESSAO-POTENCIA NOMINAL: 150 W-TENSÃO: 220 V-BASE E40-TEMPERATURA DE COR 2000 K-FLUXO LUMINOSO: 16.500 LM-EFICIENCIA LUMINOSA: 110 ML/W-INDICE DE REPRODUCAO DE COR: 23 IRC-VIDA MEDIA UTIL: MINIMO 24.000 HS-TUBULAR-REFERENCIA DE MODELO: SONT PLUS-.\* ATENDE A NORMA NBR 13592- MARCA: GOODLUX - R\$ 19.0000 POR PECA - COTA PRINCIPAL.17 - LAMPADA A VAPOR METALICO HQI-MHDE 150W/220V.\* REFERENCIA DE MARCA:VENTURE- MARCA: GOODLUX - R\$ 23.0000 POR PECA - COTA PRINCIPAL. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 7

### EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ. DETENTOR DA ATA: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA EPP. PROCESSO Nº 11265-0/2021. ASSINATURA: 11/11/2021. OBJETO: Fornecimento futuro de LAMPADA A VAPOR METALICO, REATOR ELETROMAGNETICO E OUTROS -. VALOR(ES):Item(ns): 1 - LAMPADA A VAPOR METALICO, 400W/220V, BASE E/40, TUBULAR.-.\* CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA/CNPJ E CODIGO DE BARRAS \*. MARCA: DEMAPE - R\$ 26.6000 POR PECA - COTA PRINCIPAL.16 - LAMPADA DE VAPOR METALICO HQIT250W/220V-BASE E/40-TIPO:TUBULAR.\* REFERENCIA DE MARCA/MODELO: OSRAM-MARCA: DEMAPE - R\$ 24.0000 POR UNIDADE - COTA PRINCIPAL.18 - LAMPADA DE VAPOR METALICO 70W/220V, TUBULAR-TIPO: VAPOR METALICO-POTENCIA: 70W-FLUXO LUMINOSO 5600 LM, 5900K, IRC 90-BASE E27-BULBO: TUBULAR-TENSÃO 220V.-.\*MARCA/MODELO: PHILIPS, OSRAM MARCA: DEMAPE/LUXFONT - R\$ 22.0900 POR PECA - COTA RESERVADA. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 309/2021. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 (doze) meses. PROPONENTES: 7

### EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. INTERESSADO: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ. DETENTOR DA ATA: TEC LIGHT INDÚSTRIA E COM DE REATORES EIRELI EPP. PROCESSO Nº 11265-0/2021. ASSINATURA: 11/11/2021. OBJETO: Fornecimento futuro de LAMPADA A VAPOR METALICO, REATOR ELETROMAGNETICO E OUTROS -. VALOR(ES):Item(ns): 3 - REATOR ELETROMAGNETICO-PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO-250 W-220V/EXTERNO-ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR-VARIAÇÃO TEMPERATURA 65° C-.\* SELO PROCEL- MARCA: TEC-LIGHT - R\$ 85.9000 POR PECA - COTA RESERVADA.4 - REATOR ELETROMAGNETICO P/LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 70W-220V/ INTERNO-ALTO FATOR DE POTÊNCIA COM IGNITOR E CAPACITOR-SELO INMETRO-PROCEL-VARIAÇÃO DA TEMPERATURA 65° C- MARCA: TEC-LIGHT - R\$ 51.9900 POR PECA - COTA PRINCIPAL.5 - REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A VAPOR DE SODIO DE 150W-220W-EXTERNO-ALTO FATOR DE POTENCIA COM IGNITOR E CAPACITOR-VARIAÇÃO DE TEMPERATURA 65°.\* SELO PROCEL- MARCA: TEC-LIGHT - R\$ 77.9900 POR PECA - COTA PRINCIPAL.6 - REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA A

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 30075/2021 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: INNOVARE CORTINAS E PERSIANAS LTDA

ME VALOR TOTAL R\$ 10640,00 OBJETO: CORTINA MODELO ILHOS EM TECIDO VOIL P/VARAO - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: PROTECAO SOCIAL ESPECIAL. COMPRA DIRETA Nº 2121/2021.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 30096/2021 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: F.C. PEREIRA IMPLEMENTOS AGRICOLAS EPP VALOR TOTAL R\$ 2888,00 OBJETO: AQ. SEMEADORA - UGE DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE EDUCAÇÃO, CONVENIO: QSE-QUOTA SALARIO EDUCACAO. COMPRA DIRETA Nº 2201/2021.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 30101/2021 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA VALOR TOTAL R\$ 8238,00 OBJETO: AQ. MOTOR ENDODONTICO - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS COMPRA DIRETA Nº 2033/2021.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 30147/2021 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: EUGENIO BENEDICTUS CASSARO FILHO VALOR TOTAL R\$ 4350,00 OBJETO: PS DE SUPERVISAO NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/ MDS/BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA COMPRA DIRETA Nº 1713/2021.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 30155/2021 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA EPP VALOR TOTAL R\$ 615,00 OBJETO: AQ. CAIXA TERMICA - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PAB BANCO DO BRASIL C/C 58.040-6 COMPRA DIRETA Nº 2189/2021.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 30156/2021 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: FABIO A M PRINCIPE CRIATIVA PERSONALIZADOS ME VALOR TOTAL R\$ 3465,00 OBJETO: AQ. PLACA DE ACRILICO - UGADS DESTINADO UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL, CONVENIO: FNAS/COVID EPI COMPRA DIRETA Nº 2170/2021.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 30157/2021 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: KHAYROS DIAGNOSTICA FABR.COML. DISTR PROD LT ME VALOR TOTAL R\$ 3547,00 OBJETO: AQ. BISTURI ELETRONICO - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PAB BANCO DO BRASIL C/C 58.040-6 COMPRA DIRETA Nº 2190/2021.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 30159/2021 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: DI BLASIO E CIA LTDA ME VALOR TOTAL R\$ 2100,00 OBJETO: AQ. MESA DE PLÁSTICO - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEI 4320/64 (ART.2 INC. 1)RES. INAMPS 273/91 L.M.4230/93 BANCO DO BRASIL C/C 58.041-4 COMPRA DIRETA Nº 2155/2021.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 30163/2021 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: TURBO SYSTEM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LT VALOR TOTAL R\$ 10497,90 OBJETO: AQ. ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: MS/FNS/EMENDA PARLAMENTAR 31600.002/2016 EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE. COMPRA DIRETA Nº 2157/2021.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 30278/2021 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA VALOR TOTAL R\$ 53999,97 OBJETO: CAMARA HEMATOIMUNO PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEI 4320/64 (ART.2 INC. 1)RES. INAMPS 273/91 L.M.4230/93 BANCO DO BRASIL C/C 58.041-4 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 299/2021.

### EXTRATO DE EMPENHO

EMPENHO Nº 30279/2021 CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JUNDIÁ (PMJ). CONTRATADA: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA VALOR TOTAL R\$ 17999,99 OBJETO: CAMARA HEMATOIMUNO PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - UGPS DESTINADO UNIDADE DE GESTÃO DE PROMOÇÃO DA SAÚDE, CONVENIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LEI 4320/64 (ART.2 INC. 1)RES. INAMPS 273/91 L.M.4230/93 BANCO DO BRASIL C/C 58.041-4 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 299/2021.



**DECRETOS**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

DECRETO Nº.30.659, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 9554, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020, ART. 4º, § 3º.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA O CENTRO POP. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONVÊNIO FEDERAL 516. REF. SOLICITAÇÃO 1.772 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL

PEDIDO REQUISIÇÃO 771.101

REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA USO NOS CRAS. RECURSO FEDERAL BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONV 469. REF. SOLICITAÇÃO 1.771 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL

PEDIDO REQUISIÇÃO 771.098

REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TV PARA A INCLUSÃO PRODUTIVA. RECURSO FEDERAL - ACESSUAS, CONV 396. REF. SOLICITAÇÃO 1.766 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL

PEDIDO REQUISIÇÃO 771.021

REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT FINANCEIRO, PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TV'S PARA AS SALAS DE REUNIÃO DA UGADS. RECURSO FEDERAL IGD-SUAS, CONV 369. REF. SOLICITAÇÃO 1.765 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL

PEDIDO REQUISIÇÃO 771.019

REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR SUPERÁVIT, PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA A INCLUSÃO PRODUTIVA. RECURSO FEDERAL ACESSUAS, CONV. 396. REF. SOLICITAÇÃO 1.770 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL

PEDIDO REQUISIÇÃO 771.095

REMANEJAMENTO

**DECRETA:**

ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 32.420,00 (TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

|                        |   |     |           |
|------------------------|---|-----|-----------|
| 15.01.08.244.0199.2080 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO SUAS               |     |           |
| 4.4.90.52.00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |     |           |
| 5118                   | MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-GESTÃO DESCENTRALIZADA    | R\$ | 8.000,00  |
| 15.01.08.244.0199.2096 | GESTÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |     |           |
| 4.4.90.52.00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            |     |           |
| 5158                   | FNAS / MDS / BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | R\$ | 13.651,00 |

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

Decreto N. 30.659/2021

|                        |   |     |           |
|------------------------|---|-----|-----------|
| 15.01.08.244.0199.2110 | PROTEÇÃO ESPECIAL MÉDIA - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PARA POPULAÇÃO DE RUA |     |           |
| 4.4.90.52.00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |     |           |
| 5164                   | FNAS/MDS/BLOCO DE PROTEÇÃO ESP. MEDIA E ALTA COMPL                      | R\$ | 3.000,00  |
| 15.01.08.244.0199.2198 | PROTEÇÃO BÁSICA: INCLUSÃO PRODUTIVA                                     |     |           |
| 4.4.90.52.00           | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                      |     |           |
| 6442                   | MDS/ACESSUAS TRABALHO   | R\$ | 7.769,00  |
| TOTAL....R\$           |   |     | 32.420,00 |

ART. 2º - A COBERTURA DO CRÉDITO DE QUE TRATA O ART. 1º FAR-SE-Á COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

**I - RECURSO INDICADO NO ART. 43, § 1.º, INCISO I DA LEI FEDERAL N. 4.320/64...**

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ**

DECRETO Nº.30.658, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 9554, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020, ART. 4º, § 1º.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO PARA ATENDER DESPESA COM A TROCA DE TOLDO DANIFICADO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE CONFORME RI 771.108. REF. SOLICITAÇÃO 1.762 - UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL

PEDIDO REQUISIÇÃO

REMANEJAMENTO

**DECRETA:**

ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 6.500,00 (SEIS MIL QUINHENTOS REAIS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

|                        |   |     |          |
|------------------------|---|-----|----------|
| 03.01.08.244.0199.2622 | GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |     |          |
| 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |     |          |
| 0000                   | PRÓPRIA   | R\$ | 6.500,00 |
| TOTAL....R\$           |   |     | 6.500,00 |

ART. 2º - A COBERTURA DO CRÉDITO DE QUE TRATA O ART. 1º FAR-SE-Á COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

**I - ANULAÇÃO PARCIAL DA(S) SEGUINTE(S) DOTAÇÃO(ÕES) DO ORÇAMENTO VIGENTE:**

|                        |   |     |          |
|------------------------|---|-----|----------|
| 13.01.08.244.0199.2622 | GESTÃO OPERACIONAL DO FUNSS - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE |     |          |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO   |     |          |
| 0000                   | PRÓPRIA   | R\$ | 6.500,00 |
| TOTAL....R\$           |   |     | 6.500,00 |

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

PUBLICADO E REGISTRADO NA UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIÁ, AO(S) DEZESSEIS DIA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS  
GESTOR DA UNIDADE DA CASA CIVIL



**DECRETOS**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

DECRETO Nº.30.660, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 9554, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020, ART. 4º, § 1º.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CANCELA AUTOMÁTICA INSTALADA NO PA 11 PERTENCENTE A UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL. REF. SOLICITAÇÃO 1.767 - UNIDADE DE GESTÃO DE SEGURANÇA MUNICIPAL

PEDIDO REQUISIÇÃO 771.069

REMANEJAMENTO

**DECRETA:**

ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.219,00 (UM MIL DUZENTOS E DEZENOVE REAIS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

|                        |   |              |          |
|------------------------|---|--------------|----------|
| 19.01.06.181.0193.2211 | MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL |              |          |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO   |              |          |
| 0000                   | PRÓPRIA   |              |          |
|                        |   | R\$          | 1.219,00 |
|                        |   | TOTAL....R\$ | 1.219,00 |

ART. 2º - A COBERTURA DO CRÉDITO DE QUE TRATA O ART. 1º FAR-SE-Á COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

**I - ANULAÇÃO PARCIAL DA(S) SEGUINTE(S) DOTAÇÃO(ÕES) DO ORÇAMENTO VIGENTE:**

|                        |   |              |          |
|------------------------|---|--------------|----------|
| 19.01.06.181.0193.2211 | MANUTENÇÃO DAS OPERAÇÕES E INSTALAÇÕES DA SEGURANÇA PÚBLICA MUNICIPAL |              |          |
| 3.3.90.39.00           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |              |          |
| 0000                   | PRÓPRIA   |              |          |
|                        |   | R\$          | 1.219,00 |
|                        |   | TOTAL....R\$ | 1.219,00 |

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

PUBLICADO E REGISTRADO NA UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI, AO(S) DEZESSEIS DIA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS  
GESTOR DA UNIDADE DA CASA CIVIL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

DECRETO Nº.30.663, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 9554, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020, ART. 4º, § 2º, E DA LEI 4.320/64, ART. 43, § 1º, INC III.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, PROJETOS DE EXTENSÃO, GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF, EM FUNÇÃO DOS IMPACTOS DECORRENTES DA PANDEMIA - PROCESSO SEI 0004205/2021. REF. SOLICITAÇÃO 1.775 - UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS

PEDIDO REQUISIÇÃO

REMANEJAMENTO

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL, PROJETOS DE EXTENSÃO, GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF, EM FUNÇÃO DOS IMPACTOS DECORRENTES DA PANDEMIA - PROCESSO SEI 0004205/2021. REF. SOLICITAÇÃO 1.774 - ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA DE JUNDIAÍ-ESEF

PEDIDO REQUISIÇÃO

REMANEJAMENTO

**DECRETA:**

ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR-AUTARQUIA NO VALOR DE R\$ 289.711,53 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

|                        |  |              |            |
|------------------------|--|--------------|------------|
| 52.01.12.364.0192.8011 | PROJETOS DE EXTENSÃO DA ESEF   |              |            |
| 3.1.90.11.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |              |            |
| 0000                   | PRÓPRIA  |              |            |
|                        |  | R\$          | 10.513,98  |
| 52.01.12.364.0197.8008 | GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA ESEF                |              |            |
| 3.1.90.11.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |              |            |
| 0000                   | PRÓPRIA  |              |            |
|                        |  | R\$          | 266.570,33 |
| 52.01.12.364.0197.8522 | GESTÃO OPERACIONAL DAS ATIVIDADES DE ENSINO SUPERIOR - GRADUAÇÃO DA ESEF |              |            |
| 3.1.90.11.00           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                            |              |            |
| 0000                   | PRÓPRIA  |              |            |
|                        |  | R\$          | 12.627,22  |
|                        |  | TOTAL....R\$ | 289.711,53 |

ART. 2º - A COBERTURA DO CRÉDITO DE QUE TRATA O ART. 1º FAR-SE-Á COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

**I - ANULAÇÃO PARCIAL DA(S) SEGUINTE(S) DOTAÇÃO(ÕES) DO ORÇAMENTO VIGENTE:**

|                        |                               |              |            |
|------------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| 18.01.99.999.9999.0901 | RESERVAS DE CONTINGÊNCIA      |              |            |
| 9.9.99.99.00           | RESERVAS DE CONTINGÊNCIA - AD |              |            |
| 0000                   | PRÓPRIA                       |              |            |
|                        |                               | R\$          | 289.711,53 |
|                        |                               | TOTAL....R\$ | 289.711,53 |

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**  
Decreto N. 30.663/2021

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

PUBLICADO E REGISTRADO NA UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI, AO(S) DEZESSEIS DIA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS  
GESTOR DA UNIDADE DA CASA CIVIL



**DECRETOS**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

DECRETO Nº.30.661, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 9554, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020, ART. 4º, § 2º.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, ATENDIDA POR ESTA UGADS. RECURSO ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, CONV 127. REF. SOLICITAÇÃO 1.768 - UNID. GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV. SOCIAL

PEDIDO REQUISIÇÃO 771.026  
REMANEJAMENTO

**DECRETA:**

ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 24.000,70 (VINTE E QUATRO MIL REAIS E SETENTA CENTAVOS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

|                        |   |           |  |
|------------------------|---|-----------|--|
| 15.01.08.244.0199.2200 | PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA: GESTÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL |           |  |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO   |           |  |
| 5152                   | SEDS/PROGRAMA ESTADUAL PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                             |           |  |
|                        | R\$   | 24.000,70 |  |
|                        | TOTAL....R\$  | 24.000,70 |  |

ART. 2º - A COBERTURA DO CRÉDITO DE QUE TRATA O ART. 1º FAR-SE-Á COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

**I - RECURSO INDICADO NO ART. 43, § 1.º, INCISO II DA LEI FEDERAL N. 4.320/64...**

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

PUBLICADO E REGISTRADO NA UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI, AO(S) DEZESSEIS DIA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS  
GESTOR DA UNIDADE DA CASA CIVIL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ**

DECRETO Nº.30.662, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS ESPECIALMENTE AS QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI Nº 9554, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020, ART. 4º, § 3º.

CONSIDERANDO NECESSIDADE DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR SUPERAVIT FINANCEIRO, PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAIS HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS DE REPOSIÇÃO, PELA DIVISÃO DE ZELADORIA E MANUTENÇÃO DOS COMPLEXOS ESPORTIVOS. REF. SOLICITAÇÃO 1.773 - UNIDADE DE GESTÃO DE ESPORTE E LAZER

PEDIDO REQUISIÇÃO  
REMANEJAMENTO

**DECRETA:**

ART. 1º - FICA ABERTO NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 375.000,00 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS) NA(S) DOTAÇÃO(ÕES):

|                        |   |  |            |
|------------------------|---|--|------------|
| 23.01.27.812.0192.2771 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPLEXOS EDUCACIONAIS, CULTURAIS E ESPORTIVOS |  |            |
| 3.3.90.30.00           | MATERIAL DE CONSUMO   |  |            |
| 0000                   | PRÓPRIA   |  |            |
|                        | R\$   |  | 375.000,00 |
|                        | TOTAL....R\$  |  | 375.000,00 |

ART. 2º - A COBERTURA DO CRÉDITO DE QUE TRATA O ART. 1º FAR-SE-Á COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

**I - RECURSO INDICADO NO ART. 43, § 1.º, INCISO I DA LEI FEDERAL N. 4.320/64...**

ART. 3º - ESTE DECRETO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ANTONIO PARIMOSCHI  
GESTOR DA UNIDADE DE GOVERNO E FINANÇAS

PUBLICADO E REGISTRADO NA UNIDADE DE GESTÃO DA CASA CIVIL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAI, AO(S) DEZESSEIS DIA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E UM.

GUSTAVO L. C. MARYSSAEL DE CAMPOS  
GESTOR DA UNIDADE DA CASA CIVIL



**GOVERNO E FINANÇAS**



Prefeitura  
de Jundiaí

**FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FUMDIPI**

Lei Municipal nº 8.129/2013

**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021**

| RECEITA   | VALORES ARRECADADOS |                   | ORÇADO            | DIFERENÇA        |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|   | NO MÊS              | NO ANO            |                   |                  |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes                                   |                     |                   |                   |                  |
| 1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial                                  |                     |                   |                   |                  |
| 1321.00.11.01.05.004 - Rec.Op.Financ./Fundo Mun.Direitos Pessoa Idosa       | 13.274,43           | 73.323,34         | 83.207,00         | (9.883,66)       |
| 1748.00.00.00.00.000 - Transferências de Instituições Privadas- Especificas |                     |                   |                   |                  |
| 1748.10.11.01.05.003 - Transf.Inst.Privadas/Fundo Munic.Dir.Pessoa Idosa    | -                   | 321.937,92        | 206.438,00        | 115.499,92       |
| 1778.01.91.01.05.003 - Transf.de Pessoas/Fundo Munic.Dir.Pessoa Idosa       | -                   | 550,00            | 2.000,00          | (1.450,00)       |
| 1928.02.91.01.05.003 - Restituições/Fundo Mun.Pessoa Idosa                  | -                   | -                 | 8.355,00          | (8.355,00)       |
| <b>SOMA</b>   | <b>13.274,43</b>    | <b>395.811,26</b> | <b>300.000,00</b> | <b>95.811,26</b> |

| DESPESA   | Dotação Atual       | Valores Empenhados |                     | A Empenhar        | Valores Pagos     |                   |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   |                     | No Mês             | No Ano              |                   | No Mês            | No Ano            |
| <b>15.01 - UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL</b>       |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 1501.008.122.191.2010 - Ações de Combate à Pandemia e suas conseq-COV |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 3390.4800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas             |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa               | 1.050.000,00        | -                  | 1.050.000,00        | -                 | 190.200,00        | 190.200,00        |
| 008.241.199.2101 - Gestão das Ações de Prom.dos Dir.da Pessoa Idosa   |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 3350.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa               | 373.557,82          | -                  | 233.557,82          | 140.000,00        | -                 | 233.557,82        |
| 3390.3000 - Material de Consumo                                       |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa               | 25.000,00           | -                  | -                   | 25.000,00         | -                 | -                 |
| 3390.3200 - Material de Distribuição Gratuita                         |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa               | 16.250,00           | -                  | 15.387,00           | 863,00            | 15.387,00         | 15.387,00         |
| 3390.3300 - Passagens e Despesas com Locomoção                        |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa               | 5.000,00            | -                  | -                   | 5.000,00          | -                 | -                 |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            |                     |                    |                     |                   |                   |                   |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa               | 282.178,50          | -                  | 99.000,00           | 183.178,50        | 15.125,00         | 23.375,00         |
| <b>SOMA</b>   | <b>1.751.986,32</b> | <b>-</b>           | <b>1.397.944,82</b> | <b>354.041,50</b> | <b>220.712,00</b> | <b>462.519,82</b> |

**Restos a Pagar**

| DESPESA   | Dotação Atual | Valores Empenhados |          | A Empenhar | Valores Pagos |                  |
|---|---------------|--------------------|----------|------------|---------------|------------------|
|   |               | No Mês             | No Ano   |            | No Mês        | No Ano           |
| <b>15.01 - UNIDADE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV.SOCIAL</b>   |               |                    |          |            |               |                  |
| 008.122.191.2010 - Ações de Combate à Pandemia e suas Conseq.-COV |               |                    |          |            |               |                  |
| 3390.3200 - Material de Distribuição Gratuita                     |               |                    |          |            |               |                  |
| 5156 - FUMDIPI - Fundo Mun.dos Direitos da Pessoa Idosa           |               | -                  | -        | -          | -             | 32.820,00        |
| <b>SOMA</b>   |               | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>32.820,00</b> |

CEF conta corrente nº 006.00000050-4 bco.754

Saldo Atual R\$ -

CEF conta aplicação - FIC Prático nº 006.00000050-4 bco.755

Saldo Atual R\$ 89.489,26

CEF conta aplicação - FIC Sigma nº 006.00000050-4 bco.1036

Saldo Atual R\$ 2.569.203,06

Saldo Atual R\$ **2.658.692,32**

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs  
Agente Fazendário/UGGF



**GOVERNO E FINANÇAS**



FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP  
LC nº 988/2014  
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

| RECEITA   | VALORES ARRECADADOS |                      | ORÇADO               | DIFERENÇA             |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | NO MÊS              | NO ANO               |                      |                       |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes                                   |                     |                      |                      |                       |
| 1200.00.00.00.00.000 - Contribuições  |                     |                      |                      |                       |
| 1240.00.11.01.01.001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 2.422.729,20        | 24.453.743,21        | 26.894.492,00        | (2.440.748,79)        |
| 1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial                                  |                     |                      |                      |                       |
| 1321.00.11.01.01.032 - Rec.Op.Financ./Contr.Custeio Serv.Iluminação Pública | 148.617,43          | 423.479,72           | 315.508,00           | 107.971,72            |
| <b>SOMA</b>   | <b>2.571.346,63</b> | <b>24.877.222,93</b> | <b>27.210.000,00</b> | <b>(2.332.777,07)</b> |

| DESPESA  | Dotação Atual        | Valores Empenhados |                      | A Empenhar          | Valores Pagos       |                      |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
|  |                      | No Mês             | No Ano               |                     | No Mês              | No Ano               |
| <b>10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                   |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 1001.015.452.186.1515 - Expansão da Rede e Pontos de Iluminação Pública    |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 4490.5100 - Obras e Instalações  |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14                 | 7.562.575,97         | 153.566,70         | 2.981.086,12         | 4.581.489,85        | 597.747,45          | 2.501.969,65         |
| 1001.015.452.186.2697 - Manutenção e Reforma da Rede de Iluminação Pública |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 3390.3000 - Material de Consumo  |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14                 | 809.964,09           | -                  | 89.571,10            | 720.392,99          | -                   | 86.061,10            |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14                 | 23.256.000,00        | -                  | 21.934.546,10        | 1.321.453,90        | 2.117.256,21        | 16.093.537,49        |
| 4490.5100 - Obras e Instalações  |                      |                    |                      |                     |                     |                      |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14                 | 51.233,46            | -                  | 50.503,22            | 730,24              | -                   | 5.149,90             |
| <b>SOMA</b>  | <b>31.679.773,52</b> | <b>153.566,70</b>  | <b>25.055.706,54</b> | <b>6.624.066,98</b> | <b>2.715.003,66</b> | <b>18.686.718,14</b> |

| Restos a Pagar   |               |                    |        |            |               |                     |
|--|---------------|--------------------|--------|------------|---------------|---------------------|
| DESPESA  | Dotação Atual | Valores Empenhados |        | A Empenhar | Valores Pagos |                     |
|  |               | No Mês             | No Ano |            | No Mês        | No Ano              |
| <b>10.01 - UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAEST. E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>          |               |                    |        |            |               |                     |
| 1001.015.452.186.1515 - Expansão da Rede e Pontos de Iluminação Pública    |               |                    |        |            |               |                     |
| 4490.5100 - Obras e Instalações  |               |                    |        |            |               |                     |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14                 | -             | -                  | -      | -          | -             | 938.805,92          |
| 1001.015.452.186.2697 - Manutenção e Reforma da Rede de Iluminação Pública |               |                    |        |            |               |                     |
| 3390.3000 - Material de Consumo  |               |                    |        |            |               |                     |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14                 | -             | -                  | -      | -          | -             | -                   |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                 |               |                    |        |            |               |                     |
| 5.701 - Fundo Municipal de Iluminação Pública/CIP/LC988/14                 | -             | -                  | -      | -          | -             | 2.136.166,28        |
| <b>SOMA</b>  |               |                    |        |            |               | <b>3.074.972,20</b> |

CEF - conta corrente nº 006.000082-2  
CEF - FIC Prático-aplicação nº 006.000082-2  
CEF - FIC Sigma-aplicação nº 006.000082-2

Saldo Atual R\$ -  
Saldo Atual R\$ 982.210,10  
Saldo Atual R\$ 15.391.298,18  
**16.373.508,28**

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendário/UGGF



**GOVERNO E FINANÇAS**



**FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL - FMDT**  
LEI Nº 8.683/2016 - ART. 515  
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

| RECEITA  | VALORES ARRECADADOS |                   | ORÇADO          | DIFERENÇA         |
|--|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|  | NO MÊS              | NO ANO            |                 |                   |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes  |                     |                   |                 |                   |
| 1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial   |                     |                   |                 |                   |
| 1321.00.11.01.01.040 - Rec.Op.Financ./FMDT   | 5.733,78            | 21.039,23         | 1.000,00        | 20.039,23         |
| 1900.00.00.00.00.000 - Outras Receitas Correntes   |                     |                   |                 |                   |
| 1910.01.11.01.01.004 - Multas por Auto de Infração / FMDT  | 1.507,50            | 20.399,35         | 2.000,00        | 18.399,35         |
| 1910.01.13.01.01.001 - Rec. D.A. Não Tributária de Outras Receitas/Multa por Auto de Infração/FMDT | 2.054,80            | 80.473,44         | 1.000,00        | 79.473,44         |
| 1910.01.14.01.01.001 - Multa e Juros de Mora D.A/Multa por Auto de Infração/FMDT                   | 767,70              | 19.331,90         | 1.000,00        | 18.331,90         |
| 2990.00.00.00.00.000 - Outras Receitas de Capital  |                     |                   |                 |                   |
| 2990.00.11.01.01.004 - Ressarcimento em Pecunia/FMDT   | -                   | -                 | 3.000,00        | (3.000,00)        |
| 2990.00.11.01.01.005 - Outorga Onerosa do Direito de Construir/FMDT                                | 22.749,04           | 419.616,41        | 1.000,00        | 418.616,41        |
| <b>SOMA</b>  | <b>32.812,82</b>    | <b>560.860,33</b> | <b>9.000,00</b> | <b>551.860,33</b> |

| DESPESA   | Dotação Atual   | Valores Empenhados |          | A Empenhar      | Valores Pagos |          |
|---|-----------------|--------------------|----------|-----------------|---------------|----------|
|   |                 | No Mês             | No Ano   |                 | No Mês        | No Ano   |
| <b>11.01 - Unidade Gestão de Plan. Urbano e Meio Ambiente</b> |                 |                    |          |                 |               |          |
| 015.451.186.2161 - Desenvolvimento Urbano                     |                 |                    |          |                 |               |          |
| 3390.3000 - Material de Consumo                               |                 |                    |          |                 |               |          |
| 5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT          | 2.000,00        | -                  | -        | 2.000,00        | -             | -        |
| 3390.3100 - Premiações Cult.Artist.Cientif.Desp. E Outras     |                 |                    |          |                 |               |          |
| 5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT          | 1.000,00        | -                  | -        | 1.000,00        | -             | -        |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica     |                 |                    |          |                 |               |          |
| 5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT          | 1.000,00        | -                  | -        | 1.000,00        | -             | -        |
| 015.451.186.2162 - Desenvolvimento Ambiental                  |                 |                    |          |                 |               |          |
| 3390.3000 - Material de Consumo                               |                 |                    |          |                 |               |          |
| 5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT          | 1.000,00        | -                  | -        | 1.000,00        | -             | -        |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica     |                 |                    |          |                 |               |          |
| 5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT          | 1.000,00        | -                  | -        | 1.000,00        | -             | -        |
| 015.451.186.2163 - Política de Uso de Áreas Públicas          |                 |                    |          |                 |               |          |
| 3390.3000 - Material de Consumo                               |                 |                    |          |                 |               |          |
| 5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT          | 1.000,00        | -                  | -        | 1.000,00        | -             | -        |
| 3390.3100 - Premiações Cult.Artist.Cientif.Desp. E Outras     |                 |                    |          |                 |               |          |
| 5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT          | 1.000,00        | -                  | -        | 1.000,00        | -             | -        |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica     |                 |                    |          |                 |               |          |
| 5502 - Fundo Municipal de Desenv. Territorial - FMDT          | 1.000,00        | -                  | -        | 1.000,00        | -             | -        |
| <b>SOMA</b>   | <b>9.000,00</b> | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>9.000,00</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> |

BB conta corrente nº 70.855-0  
BB conta aplicação nº 70.855-0

Bco. 1000 Saldo Atual R\$ -  
Bco. 1001 Saldo Atual R\$ 1.746.508,62  
**1.746.508,62**

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendário/UGGF



**GOVERNO E FINANÇAS**



FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR  
Lei nº 8.360/2014 alterada pela Lei Municipal nº 8715/2016  
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

| RECEITA  | VALORES ARRECADADOS |                 | ORÇADO           | DIFERENÇA          |
|--|---------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|  | NO MÊS              | NO ANO          |                  |                    |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes                          |                     |                 |                  |                    |
| 1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial                         |                     |                 |                  |                    |
| 1310.01.11.01.01.002 - Aluguéis/Fundo Municipal de Turismo         | -                   | -               | 91.252,00        | (91.252,00)        |
| 1321.00.11.01.01.034 - Rec.Op.Financ./Fundo Municipal de Turismo   | 618,89              | 2.937,27        | 1.000,00         | 1.937,27           |
| 1748.00.00.00.00.000 - Transferências de Instituições Privadas     |                     |                 |                  |                    |
| 1748.10.11.01.01.002 - Transf.Inst. Privadas/Doações ao FUMTUR     | -                   | -               | 1.000,00         | (1.000,00)         |
| 1778.00.00.00.00.000 - Transferências de Pessoas Físicas           |                     |                 |                  |                    |
| 1778.01.91.01.01.002 - Transferências de Pessoas/Doações ao FUMTUR | -                   | -               | 1.748,00         | (1.748,00)         |
| 1990.99.11.00.00.000 - Outras Receitas - Primárias - Principal     |                     |                 |                  |                    |
| 1990.99.11.01.01.006 - Outras Receitas/Contr.Facultativa Turismo   | 1,00                | 13,00           | 3.000,00         | (2.987,00)         |
| <b>SOMA</b>  | <b>619,89</b>       | <b>2.950,27</b> | <b>98.000,00</b> | <b>(95.049,73)</b> |

| DESPESA DO MÊS  |                   |                    |                  |                   |               |                  |
|---|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| DESPESA   | Dotação Atual     | Valores Empenhados |                  | A Empenhar        | Valores Pagos |                  |
|   |                   | No Mês             | No Ano           |                   | No Mês        | No Ano           |
| <b>17.01 - Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastec. e Turismo</b>         |                   |                    |                  |                   |               |                  |
| 023.695.188.2057 - Fomento ao Turismo Municipal                             |                   |                    |                  |                   |               |                  |
| 3390.3000 - Material de Consumo   |                   |                    |                  |                   |               |                  |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014                            | 9.000,00          | -                  | -                | 9.000,00          | -             | -                |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |                   |                    |                  |                   |               |                  |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014                            | 20.311,85         | -                  | 6.311,85         | 14.000,00         | -             | 6.311,85         |
| 023.695.188.2208 - Manutenção e Conservação do Parque Com.Antonio Carbonari |                   |                    |                  |                   |               |                  |
| 3390.3000 - Material de Consumo   |                   |                    |                  |                   |               |                  |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014                            | 1.000,00          | -                  | -                | 1.000,00          | -             | -                |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |                   |                    |                  |                   |               |                  |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014                            | 109.215,00        | -                  | 28.215,00        | 81.000,00         | -             | 28.215,00        |
| 4490.5200 - Equipamentos e Material Permanente                              |                   |                    |                  |                   |               |                  |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014                            | 12.021,27         | -                  | 5.338,00         | 6.683,27          | -             | 5.338,00         |
| <b>SOMA</b>   | <b>151.548,12</b> | <b>-</b>           | <b>39.864,85</b> | <b>111.683,27</b> | <b>-</b>      | <b>39.864,85</b> |

| Restos a Pagar  |               |                    |          |            |               |          |
|---|---------------|--------------------|----------|------------|---------------|----------|
| DESPESA   | Dotação Atual | Valores Empenhados |          | A Empenhar | Valores Pagos |          |
|   |               | No Mês             | No Ano   |            | No Mês        | No Ano   |
| 023.695.188.2208 - Manutenção e Conservação do Parque Com.Antonio Carbonari |               |                    |          |            |               |          |
| 3390.3000 - Material de Consumo   |               |                    |          |            |               |          |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014                            |               | -                  | -        | -          | -             | -        |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                  |               |                    |          |            |               |          |
| 5703 - Fundo Municipal de Turismo Lei 8.360/2014                            |               | -                  | -        | -          | -             | -        |
| <b>SOMA</b>   |               | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b> |

CEF conta corrente nº 006.000079-2 bco.910  
CEF conta aplicação nº 006.000079-2 bco.911

Saldo Atual R\$ -  
Saldo Atual R\$ 202.260,13  
Saldo Atual R\$ 202.260,13

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Causs  
Agente Fazendário/UGGF



**GOVERNO E FINANÇAS**



**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**  
Lei Municipal nº 8.566/2015  
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

| RECEITA  | VALORES ARRECADADOS |                  | ORÇADO           | DIFERENÇA          |
|--|---------------------|------------------|------------------|--------------------|
|  | NO MÊS              | NO ANO           |                  |                    |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes  |                     |                  |                  |                    |
| <b>1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial</b>                                  |                     |                  |                  |                    |
| 1321.00.11.01.01.037 - Rec. Op.Financ/Fundo Municipal de Cultura                   | 1.169,08            | 5.487,09         | 1.000,00         | 4.487,09           |
| <b>1748.00.00.00.00.000 - Transferência de Instituições Privadas - Específicas</b> |                     |                  |                  |                    |
| 1748.10.11.01.01.003 - Transf.Inst.Privadas/Fundo Municipal de Cultura             | 75,00               | 785,00           | 50.000,00        | (49.215,00)        |
| <b>1778.00.00.00.00.000 - Transferência de Pessoas Físicas - Específicas</b>       |                     |                  |                  |                    |
| 1778.01.91.01.01.003 - Transferência de Pessoas/Fundo Municipal de Cultura         | 252,00              | 9.509,88         | 15.000,00        | (5.490,12)         |
| <b>SOMA</b>  | <b>1.496,08</b>     | <b>15.781,97</b> | <b>66.000,00</b> | <b>(50.218,03)</b> |

| DESPESA   | Dotação Atual    | Valores Empenhados |          | A Empenhar       | Valores Pagos |          |
|---|------------------|--------------------|----------|------------------|---------------|----------|
|   |                  | No Mês             | No Ano   |                  | No Mês        | No Ano   |
| <b>22.01 - UNIDADE DE GESTÃO DE CULTURA</b>                               |                  |                    |          |                  |               |          |
| 2201.013.392.194.2011 - Realização de Atividades Culturais-Jovem e Adulto |                  |                    |          |                  |               |          |
| 3390.3000 - Material de Consumo   |                  |                    |          |                  |               |          |
| 5702 - Fundo Municipal de Cultura Lei 8.566/2015                          | 35.000,00        | -                  | -        | 35.000,00        | -             | -        |
| 3390.3600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  |                  |                    |          |                  |               |          |
| 5702 - Fundo Municipal de Cultura Lei 8.566/2015                          | 4.000,00         | -                  | -        | 4.000,00         | -             | -        |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                |                  |                    |          |                  |               |          |
| 5702 - Fundo Municipal de Cultura Lei 8.566/2015                          | 1.000,00         | -                  | -        | 1.000,00         | -             | -        |
| <b>SOMA</b>   | <b>40.000,00</b> | <b>-</b>           | <b>-</b> | <b>40.000,00</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> |

| DESPESA  | Dotação Atual    | Valores Empenhados |                  | A Empenhar       | Valores Pagos |                  |
|--|------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|  |                  | No Mês             | No Ano           |                  | No Mês        | No Ano           |
| <b>08.01 UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS</b>                   |                  |                    |                  |                  |               |                  |
| 0801.028.846.000.0174 - Gestão dos Pagtos Indenizatórios, Restituições |                  |                    |                  |                  |               |                  |
| 3390.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores                          |                  |                    |                  |                  |               |                  |
| 5702 - Fundo Municipal de Cultura Lei 8.566/2015                       | 13.500,00        | -                  | 4.150,10         | 9.349,90         | -             | 4.150,10         |
| 3390.9300 - Indenizações e Restituições                                |                  |                    |                  |                  |               |                  |
| 5702 - Fundo Municipal de Cultura Lei 8.566/2015                       | 41.500,00        | -                  | 36.235,52        | 5.264,48         | -             | 36.235,52        |
| <b>SOMA</b>  | <b>55.000,00</b> | <b>-</b>           | <b>40.385,62</b> | <b>14.614,38</b> | <b>-</b>      | <b>40.385,62</b> |

CEF conta corrente nº 006.000093-8 bco.935 Saldo Atual R\$ -  
 CEF conta aplicação nº 006.000093-8 bco.936 Saldo Atual R\$ 382.523,55  
 Saldo Atual R\$ 382.523,55

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendário/UGF



**GOVERNO E FINANÇAS**



UGPS/SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITO  
EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

| RECEITA   | VALORES ARRECADADOS |                  | ORÇADO            | DIFERENÇA           |
|---|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|   | NO MÊS              | NO ANO           |                   |                     |
| 1000.00.00.00.00.000 - Receitas Correntes                                     |                     |                  |                   |                     |
| 1300.00.00.00.00.000 - Receita Patrimonial                                    |                     |                  |                   |                     |
| 1321.00.11.01.03.000 - Remuneração de Depósitos Bancários-Principal-PMJ-Saúde |                     |                  |                   |                     |
| 1321.00.11.01.03.076 - Rec.Op.Financ./Serviço Verificação Óbito/SVO           | 1.531,83            | 8.014,97         | 20.000,00         | (11.985,03)         |
| 1600.00.00.00.00.000 - Receitas de Serviços                                   |                     |                  |                   |                     |
| 1690.99.11.00.00.000 - Outros Serviços - Principal                            |                     |                  |                   |                     |
| 1690.99.11.01.01.002 - Serviço de Verificação de Óbito                        | -                   | 14.400,00        | 581.000,00        | (566.600,00)        |
| <b>SOMA</b>   | <b>1.531,83</b>     | <b>22.414,97</b> | <b>601.000,00</b> | <b>(578.585,03)</b> |

| DESPESA  | Dotação Atual     | Valores Empenhados |                   | A Empenhar        | Valores Pagos    |                   |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|  |                   | No Mês             | No Ano            |                   | No Mês           | No Ano            |
| <b>14.01 - Unidade de Gestão de Promoção da Saúde</b>          |                   |                    |                   |                   |                  |                   |
| 010.305.191.2192 - Promoção das Ações de Vigilância em Saúde   |                   |                    |                   |                   |                  |                   |
| 3390.3000 - Material de Consumo                                |                   |                    |                   |                   |                  |                   |
| 904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO                      | 77.979,00         | -                  | 26.558,47         | 51.420,53         | -                | 11.756,47         |
| 3390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica     |                   |                    |                   |                   |                  |                   |
| 904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO                      | 436.749,80        | -                  | 386.127,24        | 50.622,56         | 28.005,16        | 233.730,27        |
| 3390.4000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação |                   |                    |                   |                   |                  |                   |
| 904 - Serviço de Verificação de Óbito/SVO                      | 86.650,20         | -                  | 86.650,20         | -                 | 7.220,85         | 64.987,65         |
| <b>SOMA</b>  | <b>601.379,00</b> | <b>-</b>           | <b>499.335,91</b> | <b>102.043,09</b> | <b>35.226,01</b> | <b>310.474,39</b> |

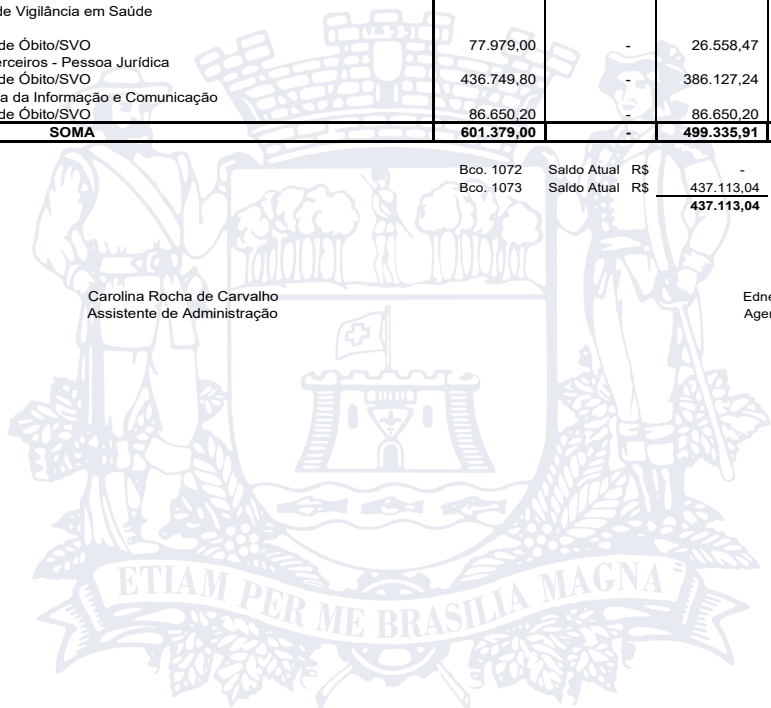
BB conta corrente nº 72.738-5  
BB conta corrente nº 72.738-5

Bco. 1072 Saldo Atual R\$ -  
Bco. 1073 Saldo Atual R\$ 437.113,04  
**437.113,04**

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C. Marques Caus  
Agente Fazendário/UGGF





**GOVERNO E FINANÇAS**



Prefeitura  
de Jundiaí

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2021**

**RECEITA**

| Receita  | Valores Arrecadados |                     | Orçado              | Diferença             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  | No mês              | No ano              |                     |                       |
| <b>1321.00.11.00.00.000 - Rec.Remun.de Depósitos Bancários</b>                                   | <b>12.775,10</b>    | <b>59.184,58</b>    | <b>14.800,00</b>    | <b>44.384,58</b>      |
| 1321.00.11.01.05.009 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial                          | 1.138,48            | 5.593,36            | 1.000,00            | 4.593,36              |
| 1321.00.11.01.05.012 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programa                     | 440,86              | 1.843,22            | 2.000,00            | (156,78)              |
| 1321.00.11.01.05.018 - MDS/BPC na Escola   | 2,81                | 12,41               | -                   | 12,41                 |
| 1321.00.11.01.05.019 - Fundo Municipal de Assistência Social                                     | 1,86                | 8,22                | -                   | 8,22                  |
| 1321.00.11.01.05.020 - MDS/IGD - SUAS  | 100,65              | 282,01              | -                   | 282,01                |
| 1321.00.11.01.05.021 - SEADS/Programa Estadual Proteção Social Especial-Liberdade Assistida      | -                   | -                   | 1.000,00            | (1.000,00)            |
| 1321.00.11.01.05.023 - MDS/Acessuas Trabalho   | 104,66              | 507,80              | 200,00              | 307,80                |
| 1321.00.11.01.05.025 - Rec.Op.Financ/MDS/Ações Estratégicas Peti                                 | 760,46              | 3.357,58            | 2.000,00            | 1.357,58              |
| 1321.00.11.01.05.026 - Rec.Op.Financ/MDS/Aprimora Rede   | 0,13                | 0,55                | -                   | 0,55                  |
| 1321.00.11.01.05.027 - Rec.Op.Financ/FNAS/MDS/Bloco Prot.Social Básica                           | 4.137,82            | 18.367,73           | 5.000,00            | 13.367,73             |
| 1321.00.11.01.05.030 - Rec.Op.Financ/MDS/Programa Primeira Infancia SUAS                         | 475,97              | 2.806,88            | 2.000,00            | 806,88                |
| 1321.00.11.01.05.033 - Rec.Op.Financ/MDS/Bloco Fin.Prot.Social Especial Média e Alta Complex.    | 2.144,35            | 9.584,29            | 1.000,00            | 8.584,29              |
| 1321.00.11.01.05.036 - Rec.Op.Financ./MDS/Emenda Parlam.n.201937290005/Cidade Vicentina          | 0,03                | 0,16                | -                   | 0,16                  |
| 1321.00.11.01.05.037 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID EPI  | 11,89               | 159,35              | 200,00              | (40,65)               |
| 1321.00.11.01.05.038 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Alimentos  | 318,76              | 1.546,39            | 200,00              | 1.346,39              |
| 1321.00.11.01.05.039 - Rec.Op.Financ/FNAS/COVID Acolhimento                                      | 1.030,90            | 7.423,89            | 200,00              | 7.223,89              |
| 1321.00.11.01.05.040 - Rec.Op.Financ/MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003                | 1.636,32            | 7.221,59            | -                   | 7.221,59              |
| 1321.00.11.01.05.041 - Rec.Op.Financ/FEAS/Cofin.Estadual de Benefícios Eventuais                 | 469,15              | 469,15              | -                   | 469,15                |
| <b>1718.10.00.00.00.000 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades</b>           | <b>18.113,24</b>    | <b>641.829,89</b>   | <b>2.155.400,00</b> | <b>(1.513.570,11)</b> |
| 1718.10.31.01.05.006 - MDS/Programa Bolsa Família/Cadastro Único de Programas Sociais            | 18.113,24           | 195.220,53          | 222.000,00          | (26.779,47)           |
| 1718.10.31.01.05.015 - MDS/IGD-SUAS  | -                   | 15.012,00           | 36.000,00           | (20.988,00)           |
| 1718.10.31.01.05.017 - MDS/Acessuas Trabalho   | -                   | -                   | 800,00              | (800,00)              |
| 1718.10.31.01.05.021 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS                                       | -                   | -                   | 315.600,00          | (315.600,00)          |
| 1718.10.31.01.05.023 - MDS/Bloco Fin.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade          | -                   | 431.597,36          | 1.581.000,00        | (1.149.402,64)        |
| <b>1718.12.00.00.00.000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assist.Social-FNAS</b> | <b>32.096,37</b>    | <b>285.747,91</b>   | <b>952.400,00</b>   | <b>(666.652,09)</b>   |
| 1718.12.11.01.05.007 - FNAS/MDS/Bloco da Proteção Social Básica                                  | 32.096,37           | 285.747,91          | 950.000,00          | (664.252,09)          |
| 1718.12.11.01.05.010 - FNAS/COVID EPI  | -                   | -                   | 800,00              | (800,00)              |
| 1718.12.11.01.05.011 - FNAS/COVID Alimentos  | -                   | -                   | 800,00              | (800,00)              |
| 1718.12.11.01.05.012 - FNAS/COVID Acolhimento  | -                   | -                   | 800,00              | (800,00)              |
| <b>1728.00.00.00.00.00 - Transferência dos Estados Específicas do Estado, DF e Municípios</b>    | <b>136.497,85</b>   | <b>441.977,85</b>   | <b>420.000,00</b>   | <b>21.977,85</b>      |
| 1728.07.11.01.05.008 - SEADS/Programa Estadual de Proteção Social Especial                       | 34.810,00           | 340.290,00          | 420.000,00          | (79.710,00)           |
| 1728.07.11.01.05.012 - SEADS/Cofin. Estadual de Benefícios Eventuais                             | 101.687,85          | 101.687,85          | -                   | 101.687,85            |
| <b>2418.10.00.00.00.00- Transferência de Convênios da União e de suas Entidades</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>1.000,00</b>     | <b>(1.000,00)</b>     |
| 2418.10.91.01.05.002 - MDS/Estr.Redeserv.Proteção Especial/Aquisição Bens                        | -                   | -                   | 1.000,00            | (1.000,00)            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>199.482,56</b>   | <b>1.428.740,23</b> | <b>3.543.600,00</b> | <b>(2.114.859,77)</b> |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C.Marques Causis  
Agente Fazendário/UGGF



**GOVERNO E FINANÇAS**



Prefeitura  
de Jundiaí

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)  
**EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS OUTUBRO DE 2021**

**RECEITA**

| CONVÊNIOS - POSIÇÃO BANCÁRIA   | Conta Corrente | Conta Aplicação     | Total               |
|--|----------------|---------------------|---------------------|
| Banco do Brasil conta nº 73.142-0 - Fundo Mun.de Assistência Social (141/540)                | -              | 565,44              | 565,44              |
| Banco do Brasil conta nº 61.258-8 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Esp. Liberdade Assistida (745/746)    | -              | -                   | -                   |
| Banco do Brasil conta nº 61.259-6 - PMJ/Progr.Prot.Soc.Basica (747/748)                      | -              | -                   | -                   |
| Banco do Brasil conta nº 61.260-X - PMJ/Progr.Prot.Soc.Especial (749/750)                    | -              | 353.251,67          | 353.251,67          |
| Banco do Brasil conta nº 69.049-X - ACESSUAS TRABALHO (929/930)                              | -              | 29.779,05           | 29.779,05           |
| Banco do Brasil conta nº 69.050-3 - APRIMORA REDE (933/934)                                  | -              | 37,55               | 37,55               |
| Banco do Brasil conta nº 69.051-1 - BPC ESCOLA (927/928)                                     | -              | 853,37              | 853,37              |
| Banco do Brasil conta nº 69.052-X - AE PETI (931/932)  | -              | 230.802,48          | 230.802,48          |
| Banco do Brasil conta nº 69.053-8 - GBF FNAS (917/918)                                       | -              | 142.977,88          | 142.977,88          |
| Banco do Brasil conta nº 69.054-6 - GSUAS FNAS (919/920)                                     | -              | 30.549,19           | 30.549,19           |
| Banco do Brasil conta nº 69.057-0 - PSB FNAS (921/922)                                       | -              | 1.273.943,43        | 1.273.943,43        |
| Banco do Brasil conta nº 70.357-5 - MDS/Programa Primeira Infância SUAS (973/974)            | -              | 120.198,13          | 120.198,13          |
| Banco do Brasil conta nº 71.031-8 - Rede de Serv.Prot.Social (1067/1068)                     | -              | -                   | -                   |
| Banco do Brasil conta nº 71.130-6 - BL MAC FNAS (1014/1015)                                  | -              | 625.901,87          | 625.901,87          |
| Banco do Brasil conta nº 73.024-6 - MDS/Emenda Parlamentar/Cidade Vicentina (1094/1095)      | -              | 11,47               | 11,47               |
| Banco do Brasil conta nº 73.650-3 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COFIDACO (1114/1115)  | -              | 262.977,34          | 262.977,34          |
| Banco do Brasil conta nº 73.651-1 - MC/SNAS/Ações Assist.Combate COVID/COVIDALI (1112/1113)  | -              | 96.745,22           | 96.745,22           |
| Banco do Brasil conta nº 73.652-X - MC/SNAS/Ações Assist. Combate COVID/DOVIDEPI (1110/1111) | -              | 3.617,92            | 3.617,92            |
| Banco do Brasil conta nº 73.925-1 - MDS/SUAS/Primeira Infância/Em.Parl.41550.003 (1128/1129) | -              | 496.631,74          | 496.631,74          |
| Banco do Brasil conta nº 75.422-6 - FMAS Confinanc.Estado Benefícios Eventuais (1163/1164)   | -              | 102.157,00          | 102.157,00          |
| <b>TOTAL</b>   | -              | <b>3.771.000,75</b> | <b>3.771.000,75</b> |

Elaborado por:

Carolina Rocha de Carvalho  
Assistente de Administração

Ednéia C.Marques Caus  
Agente Fazendário/UGGF





**GOVERNO E FINANÇAS**



| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |               |                    |            |  |         |           |
|--|---------------|--------------------|------------|--|---------|-----------|
| EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021   |               |                    |            |  |         |           |
| DESPESA RP   |               |                    |            |  |         |           |
| DESPESA  | Dotação Atual | Valores Empenhados | A Empenhar |  | OUTUBRO | TOTAL     |
| <b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                                      |               |                    |            |  |         |           |
| <b>1501.008.128.179.2095 - Rede de Proteção Básica - Serv. Conv. Fort. Vinc. - Idosos</b>                |               |                    |            |  |         |           |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 253,88    |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 4.115,10  |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                     |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 809,60    |
| <b>1501.008.122.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID</b>                  |               |                    |            |  |         |           |
| <b>31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>  |               |                    |            |  |         |           |
| 5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO  |               |                    |            |  | -       | 13.843,68 |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 17.659,84 |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial   |               |                    |            |  | -       | 1.398,40  |
| 5169 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDEPI  |               |                    |            |  | -       | 54.969,80 |
| 5170 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDALI  |               |                    |            |  | -       | 1.560,00  |
| <b>33903200 - Materia de Distribuição Gratuita</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 33.539,51 |
| 5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO  |               |                    |            |  | -       | 10.838,91 |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO  |               |                    |            |  | -       | 17.400,00 |
| <b>1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente</b>                    |               |                    |            |  |         |           |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  |               |                    |            |  | -       | 12.000,00 |
| <b>1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares</b>                                 |               |                    |            |  |         |           |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 469,36    |
| <b>31901300 - Obrigações Patronais</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 39.419,46 |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 18.190,00 |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 49.035,99 |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                     |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 1.214,40  |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 1.151,00  |
| <b>1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta : Gestão do Serviço em Família</b>                  |               |                    |            |  |         |           |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |               |                    |            |  |         |           |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média Alta Complexidade                                       |               |                    |            |  | -       | 361,00    |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média Alta Complexidade                                       |               |                    |            |  | -       | 700,00    |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média Alta Complexidade                                       |               |                    |            |  | -       | 552,00    |
| <b>1501.008.244.171.2106 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-CREAS-PAEF-Abord.Social</b> |               |                    |            |  |         |           |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |               |                    |            |  |         |           |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade                                     |               |                    |            |  | -       | 1.025,67  |
| <b>33903200 - Materia de Distribuição Gratuita</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade                                     |               |                    |            |  | -       | 1.619,20  |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 9.823,00  |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 13.159,27 |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade                                     |               |                    |            |  | -       | 19.061,46 |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                     |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 913,31    |
| <b>1501.008.244.171.2080 - Gestão da Administração Geral SUAS</b>  |               |                    |            |  |         |           |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 1.849,43  |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada  |               |                    |            |  | -       | 701,40    |
| <b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 183,80    |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 10.450,59 |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>   |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 14.656,94 |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro Único Prog. Sociais  |               |                    |            |  | -       | 51.255,00 |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                     |               |                    |            |  |         |           |
| 0 - Própria  |               |                    |            |  | -       | 1.169,00  |



**GOVERNO E FINANÇAS**



Prefeitura  
de Jundiaí

| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |               |                    |   |         |           |                   |
|--|---------------|--------------------|---|---------|-----------|-------------------|
| EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021   |               |                    |   |         |           |                   |
| DESPESA RP   |               |                    |   |         |           |                   |
| DESPESA  | Dotação Atual | Valores Empenhados | A Empenhar                                      | OUTUBRO | TOTAL     |                   |
| <b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                          |               |                    |   |         |           |                   |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | 1.720,00  |                   |
| <b>1501.008.244.171.2096 - Rede de Proteção Social Básica - CRAS - PAIF</b>                  |               |                    |   |         |           |                   |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | 616,80    |                   |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  |               |                    |   | -       | 5.512,40  |                   |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |               |                    |   |         |           |                   |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  |               |                    |   | -       | 1.384,60  |                   |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>                               |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | 4.300,00  |                   |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | 30.326,70 |                   |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  |               |                    |   | -       | 75.239,93 |                   |
| 5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz                                    |               |                    |   | -       | 43.672,23 |                   |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                         |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | 2.844,55  |                   |
| 5161 - MDS/SUAS/Programas Primeira Infância/Criança Feliz                                    |               |                    |   | -       | 207,42    |                   |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | -         |                   |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  |               |                    |   | -       | 8.730,00  |                   |
| <b>1501.008.244.171.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.</b> |               |                    |   |         |           |                   |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | 577,00    |                   |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade                         |               |                    |   | -       | 560,00    |                   |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | 898,37    |                   |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade                         |               |                    |   | -       | 92,00     |                   |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | 24.894,81 |                   |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                         |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | 439,37    |                   |
| <b>1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais</b>                        |               |                    |   |         |           |                   |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | 52,50     |                   |
| <b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>                              |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | 2.950,00  |                   |
| <b>1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva</b>                            |               |                    |   |         |           |                   |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             |               |                    |   |         |           |                   |
| 6442 - MDS/Acessuas Trabalho   |               |                    |   | -       | 842,00    |                   |
| <b>1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais</b>                        |               |                    |   |         |           |                   |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | -         |                   |
| <b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>                              |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | -         |                   |
| <b>1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento</b>     |               |                    |   |         |           |                   |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |               |                    |   |         |           |                   |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade                         |               |                    |   | -       | 790,50    |                   |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | 41.015,88 |                   |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                         |               |                    |   |         |           |                   |
| 0 - Própria  |               |                    |   | -       | 439,37    |                   |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |               |                    |   |         |           |                   |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade                         |               |                    |   | -       | 567,80    |                   |
| <b>TOTAL</b>   |               |                    |   |         |           |                   |
|  | -             | -                  | -   | -       | -         | <b>654.024,23</b> |
| Carolina Rocha de Carvalho<br>Assistente de Administração                                    |               |                    | Ednéia C.Marques Caus<br>Agente Fazendário/UGGF |         |           |                   |



**GOVERNO E FINANÇAS**



| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)               |               |                    |              |            |            |              |
|---|---------------|--------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| EXTRATO DE BALANÇETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021<br>DESPEZA NORMAL                              |               |                    |              |            |            |              |
| DESPESA   | Dotação Atual | Valores Empenhados |              | A Empenhar |            |              |
|   |               | No Mês             | No Ano       |            | OUTUBRO    | No Ano       |
| <b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                           |               |                    |              |            |            |              |
| <b>1501.008.122.191.2010 - Ações de combate a Pandemia e suas Consequências - COVID</b>       |               |                    |              |            |            |              |
| <b>31900400 - Contratação por Tempo Determinado</b>   |               |                    |              |            |            |              |
| 5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO                                     | 690.000,00    | 330.902,33         | 560.893,09   | 129.106,91 | 36.490,91  | 555.075,78   |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |               |                    |              |            |            |              |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial  | 10.810,20     | -                  | 6.765,15     | 4.045,05   | -          | 6.765,15     |
| 5169 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDEPI                                     | 61.755,11     | -                  | 57.445,85    | 4.309,26   | -          | 57.445,85    |
| 5170 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDALI                                     | 124.564,97    | -                  | 46.808,24    | 77.756,73  | -          | 46.808,24    |
| 5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO                                     | 26.650,23     | -                  | 9.759,84     | 16.890,39  | -          | 9.759,84     |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                              |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 26.542,82     | -                  | 25.830,32    | 712,50     | 3.931,45   | 13.549,48    |
| 5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO                                     | 174.000,00    | -                  | 174.000,00   | -          | 17.400,00  | 156.600,00   |
| <b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>                               |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 492.546,25    | -                  | 392.546,25   | 100.000,00 | 48.000,00  | 290.437,58   |
| <b>33904900 - Auxílio Transporte</b>  |               |                    |              |            |            |              |
| 5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO                                     | 36.000,00     | 1.014,00           | 26.146,40    | 9.853,60   | 1.104,00   | 26.146,40    |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>  |               |                    |              |            |            |              |
| 5171 - MC/SNAS/Ações Assistenciais Combate COVID/COVIDACO                                     | 27.503,44     | 1.064,25           | 4.634,25     | 22.869,19  | -          | 3.570,00     |
| <b>1501.008.128.199.2121 - Gestão das Atividades do Núcleo de Educação Permanente</b>         |               |                    |              |            |            |              |
| <b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>  |               |                    |              |            |            |              |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada   | 5.000,00      | -                  | -            | 5.000,00   | -          | -            |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                              |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 35.000,00     | -                  | 17.400,00    | 17.600,00  | -          | -            |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais                                   | 2.000,00      | -                  | -            | 2.000,00   | -          | -            |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada   | 5.000,00      | -                  | -            | 5.000,00   | -          | -            |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica   | 40.000,00     | -                  | 33.000,00    | 7.000,00   | 11.195,00  | 33.000,00    |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Especial Média e Alta Complexidade                          | 75.582,21     | -                  | 24.552,00    | 51.030,21  | -          | -            |
| <b>1501.008.241.199.1070 - Centro Público de Atendimento à Pessoa Idosa - CEPAI</b>           |               |                    |              |            |            |              |
| <b>44903000 - Material de Consumo</b>   |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 1.000,00      | -                  | -            | 1.000,00   | -          | -            |
| <b>1501.008.241.199.2095 - Proteção Básica - CRIJU - Centro de Referência da Pessoa Idosa</b> |               |                    |              |            |            |              |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 40.000,00     | 194,10             | 1.766,34     | 38.233,66  | 533,94     | 908,34       |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                              |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 207.915,20    | 3.341,28           | 53.860,68    | 154.054,52 | 1.048,00   | 35.299,07    |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                          |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 5.084,80      | -                  | 5.084,80     | -          | -          | 2.295,89     |
| <b>1501.008.243.199.2155 - Gestão Operacional dos Conselho Tutelares</b>                      |               |                    |              |            |            |              |
| <b>31901100 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil</b>                               |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 1.620.000,00  | 107.162,53         | 1.086.736,11 | 533.263,89 | 107.162,53 | 1.086.736,11 |
| <b>31901300 - Obrigações Patronais</b>  |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 338.000,00    | 21.432,51          | 217.377,24   | 120.622,76 | 21.461,71  | 195.914,73   |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 4.209,80      | -                  | 3.045,00     | 1.164,80   | 266,97     | 1.691,40     |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>                                |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 144.900,00    | 23.460,00          | 144.840,00   | 60,00      | 12.070,00  | 102.510,00   |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                              |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 326.994,53    | -                  | 306.993,26   | 20.001,27  | 3.312,63   | 196.134,13   |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                          |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 9.800,00      | -                  | 8.908,20     | 891,80     | 216,00     | 4.292,84     |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>  |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 7.878,54      | 1.920,00           | 5.601,54     | 2.277,00   | 1.598,54   | 3.681,54     |
| <b>1501.008.243.199.2201 - Proteção Especial de Alta Gestão do Serviço em Família</b>         |               |                    |              |            |            |              |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>   |               |                    |              |            |            |              |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial  | 3.145,00      | -                  | 3.081,56     | 63,44      | -          | 3.081,56     |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                    | 5.000,00      | -                  | 129,58       | 4.870,42   | 56,63      | 56,63        |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>   |               |                    |              |            |            |              |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                    | 1.000,00      | -                  | -            | 1.000,00   | -          | -            |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                              |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 52.000,00     | -                  | 49.120,20    | 2.879,80   | 98,00      | 33.400,08    |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial  | 2.850,00      | -                  | 2.590,00     | 260,00     | 2.590,00   | 2.590,00     |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                    | 1.000,00      | -                  | -            | 1.000,00   | -          | -            |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                          |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 600,00        | -                  | 427,00       | 173,00     | 73,10      | 284,10       |
| <b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>                               |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 104.000,00    | (3.300,00)         | 80.300,00    | 23.700,00  | 8.250,00   | 69.300,00    |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                    | 75.000,00     | -                  | -            | 75.000,00  | -          | -            |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>  |               |                    |              |            |            |              |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                    | 7.178,26      | -                  | 2.249,00     | 4.929,26   | -          | 2.249,00     |
| <b>1501.008.244.199.2080 - Gestão da Administração do SUAS</b>                                |               |                    |              |            |            |              |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>   |               |                    |              |            |            |              |
| 0 - Própria   | 135.283,31    | 23.388,20          | 82.687,56    | 52.595,75  | 3.318,43   | 26.128,71    |



**GOVERNO E FINANÇAS**



| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>(Lei Municipal nº 4.991 de 11/11/1996)                      |               |                    |            |            |           |            |
|--|---------------|--------------------|------------|------------|-----------|------------|
| EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021   |               |                    |            |            |           |            |
| DESPESA NORMAL   |               |                    |            |            |           |            |
| DESPESA  | Dotação Atual | Valores Empenhados |            | A Empenhar | Empenhado |            |
|  |               | No Mês             | No Ano     |            | OUTUBRO   | No Ano     |
| <b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                                  |               |                    |            |            |           |            |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada  | 6.000,00      | -                  | -          | 6.000,00   | -         | -          |
| <b>33903300 - Passagens e Despesas com Locomoção</b>   |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 4.000,00      | -                  | 3.113,66   | 886,34     | 88,64     | 542,08     |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>                                       |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 173.407,99    | -                  | 173.407,99 | -          | 22.450,66 | 118.056,01 |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                     |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 260.218,82    | 13.939,35          | 177.814,75 | 82.404,07  | 7.687,12  | 107.269,55 |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais  | 214.909,14    | -                  | 205.020,00 | 9.889,14   | 17.085,00 | 136.680,00 |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada  | 10.000,00     | -                  | -          | 10.000,00  | -         | -          |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                 |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 94.320,33     | -                  | 93.555,94  | 764,39     | 144,00    | 4.242,42   |
| <b>33909300 - Indenizações e Restituições</b>  |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 109,95        | -                  | 109,95     | -          | -         | 109,95     |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 58.850,83     | 9.925,32           | 23.683,14  | 35.167,69  | 2.000,00  | 13.757,82  |
| 5114 - MDS/Progr.Bolsa Família/Cadastro único Prog. Sociais  | 7.090,86      | 480,00             | 480,00     | 6.610,86   | -         | -          |
| 5118 - MDS/FNAS/IGD-SUAS-M-Gestão Descentralizada  | 10.000,00     | -                  | -          | 10.000,00  | -         | -          |
| 5167 - MDS/FNAS/Estrut.da Rede Serv. De Proteção Social Espec.                                       | 1.000,00      | -                  | -          | 1.000,00   | -         | -          |
| <b>1501.008.244.199.2085 - Proteção Básica - Benefícios Eventuais</b>                                |               |                    |            |            |           |            |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 997.075,93    | 3.360,00           | 5.235,00   | 991.840,93 | -         | 127,50     |
| 5174 - FEAS/Conf. Estadual de Benefícios Eventuais   | 49.500,00     | -                  | -          | 49.500,00  | -         | -          |
| <b>33904800 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas</b>                                      |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 450.000,00    | 15.450,00          | 233.300,00 | 216.700,00 | 25.100,00 | 200.050,00 |
| <b>1501.008.244.199.2096 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica</b>                         |               |                    |            |            |           |            |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                     |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 623.400,00    | -                  | 227.805,60 | 395.594,40 | 34.428,80 | 153.264,80 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  | 395.900,00    | -                  | 207.472,80 | 188.427,20 | -         | 207.472,80 |
| <b>3.3.90.30.00 - Material de Consumo</b>  |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 35.000,00     | -                  | 5.202,00   | 29.798,00  | 893,90    | 1.233,50   |
| 5151 - SEDS/Programa Estadual de Proteção Básica   | 1.000,00      | -                  | -          | 1.000,00   | -         | -          |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  | 71.698,00     | 776,40             | 12.050,79  | 59.647,21  | -         | 11.080,14  |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz   | 17.548,00     | 8.325,00           | 11.674,75  | 5.873,25   | -         | 3.349,75   |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 30.000,00     | -                  | -          | 30.000,00  | -         | -          |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  | 60.000,00     | -                  | 29.895,40  | 30.104,60  | -         | 1.812,40   |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>                                       |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 111.600,00    | -                  | 51.600,00  | 60.000,00  | 4.300,00  | 38.700,00  |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                     |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 433.000,00    | -                  | 385.608,16 | 47.391,84  | -         | 259.240,80 |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  | 771.642,81    | -                  | 207.497,52 | 564.145,29 | -         | 121.040,22 |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz   | 277.000,00    | -                  | 200.000,00 | 77.000,00  | 19.678,04 | 121.329,39 |
| 5172 - MDS/SUA/Primeira Infância/41550.003   | 57.600,00     | 24.000,00          | 24.000,00  | 33.600,00  | -         | -          |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                 |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 22.200,00     | -                  | 21.218,40  | 981,60     | 1.012,02  | 11.096,70  |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  | 63.506,20     | -                  | -          | 63.506,20  | -         | -          |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz   | 3.600,00      | -                  | 2.982,00   | 618,00     | 432,00    | 1.921,51   |
| <b>33904900 - Auxílio-Transporte</b>   |               |                    |            |            |           |            |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz   | 36.000,00     | -                  | 15.640,00  | 20.360,00  | -         | -          |
| <b>33909200 - Despesas de Exercícios Anteriores</b>  |               |                    |            |            |           |            |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  | 7.350,00      | -                  | 7.350,00   | -          | -         | 7.350,00   |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |               |                    |            |            |           |            |
| 5158 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Social Básica  | 119.411,52    | 9.580,00           | 30.695,62  | 88.715,90  | 4.795,62  | 21.115,62  |
| 5161 - MDS/SUAS/Programa Primeira Infância/Criança Feliz   | 63.749,81     | -                  | 23.016,00  | 40.733,81  | 23.016,00 | 23.016,00  |
| <b>1501.008.244.199.2106 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade</b> |               |                    |            |            |           |            |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                     |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 196.800,00    | -                  | 196.795,52 | 4,48       | 15.585,49 | 157.452,71 |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |               |                    |            |            |           |            |
| 5153 - FEAS-Proteção Social Especial-Liberdade Assistida   | 1.000,00      | -                  | -          | 1.000,00   | -         | -          |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                           | 29.000,00     | -                  | 770,92     | 28.229,08  | 525,85    | 525,85     |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |               |                    |            |            |           |            |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                           | 45.000,00     | -                  | 24.140,80  | 20.859,20  | -         | 3.289,00   |
| <b>33903600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física</b>                                       |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 150.000,00    | 16.000,00          | 133.876,00 | 16.124,00  | 9.823,00  | 88.407,00  |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                                     |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 225.222,80    | -                  | 171.803,76 | 53.419,04  | 5.498,76  | 118.991,51 |
| 5155 - MDS/Ações Estratégicas - PETI   | 41.644,80     | -                  | 31.344,80  | 10.300,00  | -         | -          |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.   | 103.100,00    | -                  | 69.165,84  | 33.934,16  | -         | 40.346,74  |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                                 |               |                    |            |            |           |            |
| 0 - Própria  | 44.723,17     | 37.923,17          | 44.498,97  | 224,20     | 216,00    | 3.301,51   |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.   | 37.923,17     | -                  | -          | 37.923,17  | -         | -          |



**GOVERNO E FINANÇAS**



| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>(Lei Municipal nº 4.891 de 11/11/1996)              |                      |                    |                      |  |                     |                      |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|--|---------------------|----------------------|
| EXTRATO DE BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021   |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| DESPESA NORMAL   |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| DESPESA  | Dotação Atual        | Valores Empenhados |                      | A Empenhar                                       | Empenhados          |                      |
|  |                      | No Mês             | No Ano               |  | OUTUBRO             | No Ano               |
| <b>15 UNIDADE DE GESTÃO DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>                          |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 5164 - FNAS/MDS/Bloco de Proteção Esp. Média e Alta Compl.                                   | 36.396,72            | 3.420,00           | 10.344,00            | 26.052,72  | -                   | 6.924,00             |
| <b>1501.008.244.199.2110 - Rede de Proteção Social Especial - Média Complex.-Centro Pop.</b> |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 0 - Própria  | 440.000,00           | -                  | 230.000,00           | 210.000,00                                       | 32.500,00           | 165.000,00           |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                   | 100.000,00           | -                  | 100.000,00           | -  | -                   | 100.000,00           |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 0 - Própria  | 35.000,00            | -                  | 1.302,16             | 33.697,84  | 476,15              | 737,15               |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                   | 40.000,00            | -                  | 15.121,19            | 24.878,81  | 1.862,08            | 6.944,83             |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 0 - Própria  | 80.000,00            | -                  | 38.020,78            | 41.979,22  | 6.100,11            | 31.791,44            |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                   | 129.060,00           | (6.000,00)         | 72.639,00            | 56.421,00  | -                   | 55.029,30            |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 0 - Própria  | 335.000,00           | -                  | 294.904,44           | 40.095,56  | 16.279,98           | 209.989,02           |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                   | 45.755,00            | -                  | 11.112,06            | 34.642,94  | 360,00              | 8.090,82             |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                         |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 0 - Própria  | 3.700,00             | -                  | 3.039,40             | 660,60   | 72,00               | 1.500,95             |
| <b>1501.008.244.199.2198 - Proteção Básica Inclusão Produtiva</b>                            |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 0 - Própria  | 18.000,00            | -                  | -                    | 18.000,00  | -                   | -                    |
| 6442 - MDS/Acessuas Trabalho   | 260,00               | -                  | -                    | 260,00   | -                   | -                    |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 6442 - MDS/Acessuas Trabalho   | 7.760,00             | -                  | 6.699,00             | 1.061,00   | 3.091,46            | 6.698,70             |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 6442 - MDS/Acessuas Trabalho   | 8.030,86             | 2.561,79           | 2.561,79             | 5.469,07   | -                   | -                    |
| <b>1501.008.244.199.2199 - Proteção Básica Segurança Alimentar</b>                           |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 0 - Própria  | 5.000,00             | -                  | -                    | 5.000,00   | -                   | -                    |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 0 - Própria  | 12.700,00            | -                  | -                    | 12.700,00  | -                   | -                    |
| <b>1501.008.244.199.2200 - Proteção Especial Alta Gestão dos Serviços de Acolhimento</b>     |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| <b>33503900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 0 - Própria  | 10.191.760,71        | 186.990,33         | 9.424.015,94         | 767.744,77                                       | 724.499,95          | 7.832.002,70         |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial                                       | 566.971,16           | -                  | 565.671,16           | 1.300,00   | 56.700,00           | 262.671,16           |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                   | 1.015.400,00         | -                  | 1.015.354,88         | 45,12  | 93.750,00           | 1.008.354,88         |
| <b>33903000 - Material de Consumo</b>  |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial                                       | 77.580,96            | 18.448,21          | 58.327,76            | 19.253,20  | 1.421,03            | 33.979,06            |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                   | 17.389,61            | 191,10             | 12.654,73            | 4.734,88   | 1.245,76            | 4.254,40             |
| <b>33903200 - Material de Distribuição Gratuita</b>  |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial                                       | 89.700,00            | (24.000,00)        | 25.317,00            | 64.383,00  | 14.000,00           | 23.027,00            |
| <b>33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>                             |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 0 - Própria  | 676.200,00           | -                  | 649.865,20           | 26.334,80  | 42.185,00           | 409.205,71           |
| 5152 - SEDS/Programa Estadual Proteção Social Especial                                       | 3.338,35             | 3.338,13           | 3.338,13             | 0,22   | -                   | -                    |
| <b>33904000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação</b>                         |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 0 - Própria  | 3.600,00             | -                  | 3.039,40             | 560,60   | 72,00               | 1.499,84             |
| <b>44905200 - Equipamentos e Material Permanente</b>   |                      |                    |                      |  |                     |                      |
| 5164 - FNA/MDS/Bloco de Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade                   | 3.420,00             | -                  | -                    | 3.420,00   | -                   | -                    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>25.279.922,17</b> | <b>835.288,00</b>  | <b>19.029.733,56</b> | <b>6.250.188,61</b>                              | <b>1.469.554,26</b> | <b>15.109.586,69</b> |
| Carolina Rocha de Carvalho<br>Assistente de Administração                                    |                      |                    |                      | Ednéia C.Marques Causs<br>Agente Fazendário/UGGF |                     |                      |



## GESTÃO DE PESSOAS

### DDS/DIVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

#### PORTARIA N.º 1589, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

Resolve exonerar, a pedido, a servidora JAINE SANTOS DA SILVA, do cargo de Agente de Desenvolvimento Infantil, pertencente ao quadro de pessoal estatutário, retroagindo seus efeitos a 09 de novembro de 2021.

#### PORTARIA N.º 1590, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

Resolve designar o servidor HENRY VINICIUS BATISTA PIRES, Procurador do Município, pertencente ao quadro de pessoal estatutário, para exercer em substituição ao cargo de Diretor do Departamento de Consultoria Jurídica, símbolo DAC-3, em comissão, junto à Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania, durante o impedimento do titular MARCOS PEREIRA CASTRO, em gozo de férias regulamentares, no período de 29 de novembro de 2021 a 08 de dezembro de 2021, com fundamento no art. 11, da Lei Complementar nº 499/2010.

#### PORTARIA N.º 1591, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

Resolve designar ISABEL CRISTINA FIALHO HARDER, Diretor do Departamento de Agronegócios, para responder cumulativamente com as suas atribuições, pelo cargo de Diretor do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças, símbolo DAC-3, em comissão, junto a Unidade de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, durante o afastamento da titular VERONICA PAVAN GIULICE, em gozo de férias regulamentares, no período de 16 de novembro de 2021 a 15 de dezembro de 2021, sem ônus para o Município, conforme art. 121, da Lei Complementar 499/2010.

#### PORTARIA N.º 1592, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

Resolve prorrogar a licença para tratamento de saúde, concedida à servidora PRISCILA DO AMARAL BRANDOLI, ocupante do cargo de Enfermeiro, pertencente ao quadro de pessoal estatutário, pelo período de 10 (dez) dias, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 2021, conforme consta no Processo nº 11.631-5/2020.

#### PORTARIA N.º 1593, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

Resolve prorrogar a licença para tratamento de saúde, concedida ao servidor ANDERSON DE JESUS CARDOSO, ocupante do cargo de Guarda Municipal, pertencente ao quadro de pessoal estatutário, pelo período de 10 (dez) dias, retroagindo seus efeitos a 13 de novembro de 2021, conforme consta no Processo nº 7.322-7/2020.

#### PORTARIA N.º 1594, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

Resolve exonerar, a pedido, a servidora FATIMA APARECIDA PERO ORMONDE, do cargo de Cozinheira, pertencente ao quadro de pessoal estatutário, a partir de 16 de novembro de 2021.

## PROMOÇÃO DA SAÚDE

### EDITAL Nº 390, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021.

A Gerente da Vigilância Sanitária da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde do Município de Jundiaí – Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Faz saber que, de acordo com o estabelecido nos artigos 92, 110, 111, 112, incisos V e VI e artigo 122, incisos XI e XIX, da Lei Estadual nº 10.083, de 23/09/1998 – Código Sanitário do Estado de São Paulo – lavrou-se em 07 de maio de 2021, para o estabelecimento abaixo identificado, o Auto de Imposição de Penalidade de Inutilização de Produtos, pelo motivo, a saber:

Por importar e armazenar produtos de interesse sanitário, classificado como produto para diagnóstico in vitro para detecção do COVID-19, fabricado por BEIJING LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD, lote 20CG2517X, sem os padrões de identidade, qualidade e segurança, considerando laudo de análise de controle do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde – INCQS com resultado insatisfatório, conforme ofício nº 339/2020/SEI/CPROD/GIPRO/GGFIS/DIRE4/ANVISA e documento SES-EXP-220/34997 do Grupo Técnico de Correlatos/DITEP – Correlatos/CSV-CCD, conforme o Auto de Infração nº 128/2020, lavrado em 15/10/2020, e Auto de Imposição de Penalidade de Interdição de Produtos nº 007/2021, lavrado em 13/01/2021.

FIRST LINE MEDICAL DEVICE S/A

CNPJ: 05.941.046/0001-29

Endereço: Rua Dionysio Rito, nº 119 – Parque Industrial Fazgran III – Jundiaí-SP.

CEP: 13.213-189

PROCESSO Nº 14.643-7/2020-1

Jundiaí, 16 de novembro de 2021.  
ADRIANA SWAIN MÜLLER  
Gerente – Divisão de Vigilância Sanitária  
Departamento de Vigilância em Saúde  
UGPS/PMJ

## FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ

### EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 58/2021

Contratante: Faculdade de Medicina de Jundiaí

Contratado: MAPLE HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

Objeto: Aquisição de materiais e componentes para reposição e manutenção em equipamentos hospitalares pertencentes à Faculdade de Medicina de Jundiaí e que estão alocados e em uso no Hospital Universitário da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

Vigência: 30 (trinta) dias

Valor: R\$ 31.520,00 (trinta e um mil e quinhentos e vinte reais)

Assinatura: 09/11/2021

Término: 09/12/2021

TERMO DE PRIMEIRO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 35/2021 FIRMADO EM 15/09/2021

Contrato n.º 35/2021

Contratante: Faculdade de Medicina de Jundiaí

Contratado: LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA. EPP

Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos de informática para a Faculdade de Medicina de Jundiaí.

Vigência: 30 (trinta) dias

Valor: R\$ 90.694,07 (noventa mil e seiscentos e noventa e quatro reais e sete centavos)

Assinatura: 12/11/2021

Término: 14/12/2021

### EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n.º 60/2021

Contratante: Faculdade de Medicina de Jundiaí

Contratado: WOLTERS KLUWER BRASIL TECNOLOGIA S/A

Objeto: Concessão de licença para acesso a base de dados da UP To Date para uso da Faculdade de Medicina de Jundiaí.

Vigência: 12 (doze) meses

Valor: R\$ 70.000,00 (setenta mil reais)

Assinatura: 16/11/2021

Término: 30/11/2022

## EDUCAÇÃO

### EDITAL UGE/DPGF N. 47, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2021

VASTÍ FERRARI MARQUES, Gestora da Unidade de Educação da Prefeitura do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, -----

Faz saber a classificação dos candidatos inscritos, voluntariamente, no processo de remoção de Professores de Educação Básica I, para o ano de 2022, com as respectivas unidades e períodos de origem, bem como as vagas remanescentes, conforme anexos.

Faz saber, também, que os candidatos inscritos deverão indicar, via internet, no link profsme.jundiai.sp.gov.br, das 9 horas do dia 24/11/2021 até às 23h59 do dia 26/11/2021, as unidades escolares que sejam de seu interesse, até o limite de 10 indicações, mesmo que não apresentem vagas iniciais, considerando vagas potenciais que poderão surgir no decorrer do processo, conforme edital UGE/DPGF n. 43, de 4/11/2021. Faz saber, ainda, que ficam canceladas as inscrições das candidatas abaixo relacionadas, conforme instrução normativa UGE/DPGF n. 2, de 21/10/2021, item 4.

- Eliane Cristina Carlos de Lima
- Gabriela Martins Rufino
- Rosane Gaviti Vilerá Gonçalves

Faz saber, finalmente, que o prazo para recurso será de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da publicação deste Edital.

Para fins de ampla publicidade, faz baixar o presente edital que será publicado na Imprensa Oficial do Município.

Prof.ª SAMIRA MOURAD ZENARDI  
Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças

Prof.ª VASTÍ FERRARI MARQUES  
Gestora da Unidade de Educação



**EDUCAÇÃO**

**ANEXO DO EDITAL UGE/DPGF. N. 47, DE 16/11/2021**  
PROCESSO DE REMOÇÃO - PEB I - VAGAS REMANESCENTES

| UNIDADES                                  | PERÍODO | N. VAGAS |
|---|---------|----------|
| ANNA RITA ALVES LUDKE PROFA EMEB          | TARDE   | 1        |
| APARECIDA MERINO ELIAS EMEB               | TARDE   | 2        |
| APARECIDO GARCIA EMEB                     | TARDE   | 4        |
| BEATRIZ BLATTNER PUPO PROFA EMEB          | MANHÃ   | 1        |
| BEATRIZ BLATTNER PUPO PROFA EMEB          | TARDE   | 5        |
| DEODATO JANSKI EMEB                       | TARDE   | 7        |
| FLÁVIO D'ANGIERI PROF EMEB                | TARDE   | 3        |
| HERMENEGILDO MARTINELLI COM EMEB          | TARDE   | 1        |
| ISABEL CHRISTINA MARQUES DE OLIVEIRA EMEB | TARDE   | 1        |
| IVO DE BONA EMEB                          | TARDE   | 9        |
| JANET FERREIRA PRADO PROFA EMEB           | TARDE   | 5        |
| JOAQUIM CANDELÁRIO DE FREITAS PROF EMEB   | TARDE   | 4        |
| LÁZARO MIRANDA DUARTE PROF EMEB           | TARDE   | 3        |
| LUIZ BIELA DE SOUZA PROF EMEB             | TARDE   | 1        |
| MARINA DE ALMEIDA RINALDI CARVALHO        | TARDE   | 4        |
| PEDRO DE OLIVEIRA EMEB                    | TARDE   | 4        |
| VASCO ANTÔNIO VENCHIARUTTI PREF EMEB      | TARDE   | 2        |

|   |  |        |
|---|--|--------|
| HELENA GALIMBERTI EMEB MANHA                    |  |        |
| 10 1318701 ELAINE CRISTINA SANCHES ZILLO        |  | 278,82 |
| LUIZ BARBARO EMEB MANHA                         |  |        |
| 11 1353301 REGIANE PEREIRA BANDECHI             |  | 263,8  |
| APARECIDA MERINO ELIAS EMEB TARDE               |  |        |
| 12 1458501 MARINES ALMEIDA PASSOS               |  | 262,58 |
| DEODATO JANSKI EMEB MANHA                       |  |        |
| 13 1315001 DEBORA VARELLA                       |  | 255,2  |
| IRACY FERREIRA BUENO EMEB MANHA                 |  |        |
| 14 1453601 LAURA MARTINEZ ARTE                  |  | 250,92 |
| JOSE LEME DO PRADO FILHO PROF EMEB MANHA        |  |        |
| 15 1747401 JAQUELINE RIBEIRO                    |  | 248,44 |
| JOSE LEME DO PRADO FILHO PROF EMEB TARDE        |  |        |
| 16 1456001 ADRIANA MARIA DA SILVA BEZERRA       |  | 247,88 |
| PAULO GONCALVES DE MELLO EMEB MANHA             |  |        |
| 17 2155901 LUCIANA DE SOUZA TEGA                |  | 230,36 |
| LUIZ BARBARO EMEB TARDE                         |  |        |
| 18 1747201 ANA CRISTINA CARLOS                  |  | 227    |
| MARCOS GASPARIAN EMEB TARDE                     |  |        |
| 19 1921701 MARIA REGINA NICOLAU                 |  | 226,76 |
| DEODATO JANSKI EMEB MANHA                       |  |        |
| 20 1758801 RAQUEL GOTARDI FERNANDEZ             |  | 225,96 |
| RAMIRO ARAUJO FILHO DR EMEB TARDE               |  |        |
| 21 1785401 ZENILDA SANTOS DOS ANJOS             |  | 225,18 |
| CESARINA FORTAREL G DIAS PROFA EMEB TARDE       |  |        |
| 22 1774101 SIMONE DA SILVA ARAUJO               |  | 224,94 |
| RANIERI MAZZILLI DEPUTADO EMEB TARDE            |  |        |
| 23 1772501 SIMONE DE FATIMA IODES LACROUX       |  | 223,84 |
| APARECIDA BERNARDI AMARAL PROF EMEB MANHA       |  |        |
| 24 1781301 ELIZABETE MARIA DE SIQUEIRA          |  | 220,32 |
| ROTARY CLUB EMEB MANHA                          |  |        |
| 25 1773901 THAIS ALVES DOS SANTOS               |  | 220,06 |
| LUIZ BARBARO EMEB TARDE                         |  |        |
| 26 1789301 TANIA PATRICIA NORMANTON             |  | 219,36 |
| ANTONIO ADELINO MARQUES SILVA B PROF EMEB MANHA |  |        |
| 27 1755901 JESSICA GHIRALDELLI PAIXAO           |  | 218,7  |
| MARLY DE M M PEREIRA EMEB PROFA MANHA           |  |        |
| 28 1756801 PRISCILA MARTINS DA SILVA            |  | 218,7  |
| MELANIA FORTAREL BARBOSA PROFA EMEB MANHA       |  |        |
| 29 1780201 THAIS NOBOA NUNES                    |  | 218,68 |
| HELENA GALIMBERTI EMEB MANHA                    |  |        |
| 30 1875701 VALERIA CUNHA CESAR                  |  | 218,38 |
| APARECIDA MERINO ELIAS EMEB MANHA               |  |        |
| 31 1760801 PAULA PRISCILA FERRACINI VANCINI     |  | 218    |
| JUDITH ARRUDA CARRETA PROFA EMEB MANHA          |  |        |
| 32 1767701 CRISTIANE NOE BEZERRA BENEDICTO      |  | 217,16 |

**Inscritos no Processo de remoção 2021/2022-  
PEB I**

|  |        |
|--|--------|
| 1 886701 ANDREA CAYRES MAZONI SOBRINHO     | 338,12 |
| ANTONIO DE PADUA GIARETTA EMEB MANHA       |        |
| 2 1050401 RITA DE CASSIA MARTINS ANZOLIN   | 327,5  |
| HILDA MARIA A PASCHOALOTTO PROF EMEB MANHA |        |
| 3 1034301 ANA PAULA TAVARES DA SILVA       | 317,04 |
| CLOTILDE MAZZALI BOLLINI PROFA EMEB TARDE  |        |
| 4 891501 GISELE RAMPASSO BRUNHOLI          | 312,08 |
| CLOTILDE MAZZALI BOLLINI PROFA EMEB MANHA  |        |
| 5 1456101 ELISANGELA VIEIRA SABINO         | 307,12 |
| JOSE LEME DO PRADO FILHO PROF EMEB MANHA   |        |
| 6 1457901 ELAINE CRISTINA BAPTISTELLA      | 283,4  |
| BENEDITA ALZIRA MORAES C PROFA EMEB TARDE  |        |
| 7 1311401 MARIA BETANIA DOS PASSOS ROZZON  | 283,2  |
| OSCAR AUGUSTO GUELLI PROF EMEB MANHA       |        |
| 8 1350601 VALQUIRIA DE CASSIA ZAMBON       | 281,24 |
| ANTONIO DE PADUA GIARETTA EMEB MANHA       |        |
| 9 1314801 CLAUDIA DATTILIO QUIERO          | 281,08 |



## EDUCAÇÃO

|    |   |        |    |  |        |
|----|---|--------|----|--|--------|
|    | ANGELA RINALDI BAGNE PROFA EMEB MANHA   |        |    | HERMENEGILDO MARTINELLI EMEB COM MANHA   |        |
| 33 | 1777401 PRISCILA APARECIDA GASPAR<br>FLAVIO DANGIERI PROF EMEB MANHA                  | 216,88 | 55 | 1762301 CIBELE CRISTINA ALCANTARA LEITE<br>JUDITH A CURADO ARRUDA PROFA EMEB MANHA           | 205,52 |
| 34 | 1747901 LUCIANA AGOSTINHO ROSALEM<br>LUIZ BARBARO EMEB MANHA                          | 215,28 | 56 | 1897501 FLAVIA CRISTINA S PERES DO NASCIMENTO<br>ANTONIO LOUREIRO EMEB MANHA                 | 205,52 |
| 35 | 1771501 TAIS VIEIRA RUIZ<br>ANTONINO MESSINA EMEB MANHA                               | 214,8  | 57 | 1854501 SONIA MELLO ESTEVES FURTADO<br>LUIZ BARBARO EMEB MANHA                               | 204,28 |
| 36 | 1776501 CAROLINA LARRUBIA GUILLEN<br>MARIA THERESA A P NOGUEIRA PROF EMEB MANHA       | 214,78 | 58 | 1781101 ADRIANA DOS SANTOS ALVES OLIVEIRA<br>MARIA ELIZABETH O FRANCA S PROFA EMEB MANHA     | 203,96 |
| 37 | 1779401 DANIELA TEIXEIRA DAS NEVES<br>PEDRO DE OLIVEIRA EMEB TARDE                    | 213,64 | 59 | 1873001 GISNELE OLIVEIRA<br>MARIA LUCIA MASSARENTE K PROFA EMEB MANHA                        | 202,36 |
| 38 | 1873301 PRISCILA MARY PEDRISA<br>ITINERANTE   | 213,52 | 60 | 1921501 KATIA MONTEIRO DE SOUZA<br>PATRICIA PIRES PROFA EMEB MANHA                           | 202,08 |
| 39 | 1781601 REBECA ALBUQUERQUE DIAS DE OLIVEIRA<br>PEDRO DE OLIVEIRA EMEB MANHA           | 212,68 | 61 | 1902601 VERALUCIA DA SILVA<br>ANTONIO ADELINO MARQUES SILVA B PROF EMEB MANHA                | 202,04 |
| 40 | 1852601 CARLA CLOTILDE DEL FABRO FER-<br>RAO CAUM<br>ITINERANTE                       | 211,22 | 62 | 2045901 VANIA CRISTINA SOARES DE JESUS MENDES<br>CLOTILDE COPELLI MIRANDA PROFA EMEB TARDE   | 200,44 |
| 41 | 1774301 CIBELE SILVA RIZZATO<br>MARIA GEMMA GENNARI C PROFA EMEB TARDE                | 210,28 | 63 | 1758601 RUBIA SORAYA COSMO GOMES DE ARAUJO<br>JOAO LUIZ DE CAMPOS PROF EMEB MANHA            | 199,92 |
| 42 | 1765701 ADEMIR SANTANA<br>MARINA DE ALMEIDA RINALDI C EMEB MANHA                      | 210,12 | 64 | 1848301 DANIELA SCHINCARIOL IWAMI<br>WALDEMIR SAVOY PROF EMEB MANHA                          | 199,06 |
| 43 | 1775401 LAUREANA LOREDO DA SILVA<br>NILSE MORAES LEITE PROFA EMEB MANHA               | 210,12 | 65 | 1765201 SILVIA HELENA RODRIGUES F BRES-<br>CANCINI<br>FABIO RODRIGUES MENDES PROF EMEB MANHA | 197,4  |
| 44 | 1768201 ADRIANA CRISTINA PEREIRA<br>EDWARD ALEIXO DE PAULA DR EMEB MANHA              | 210    | 66 | 1857301 GILBERTE ANGELO DE OLIVEIRA<br>ODILA RICHTER PROFA EMEB MANHA                        | 197,24 |
| 45 | 1768601 TALITA CRISTINA RUSSO BIGARDI<br>LUIZ BIELA DE SOUZA PROF EMEB MANHA          | 209,84 | 67 | 1785201 DANIELA FERNANDES SUPRIANO NEGRI<br>HILDA MARIA A PASCHOALOTTO PROF EMEB MANHA       | 193,7  |
| 46 | 1773401 VIVIANE APARECIDA FERRAZ<br>ARMANDA SANTINA POLENTI PROFA EMEB TARDE          | 209,44 | 68 | 1905501 MYRELLA ANDRE MATOS<br>ISABEL CHRISTINA MARQUES O PROFA EMEB TARDE                   | 193,56 |
| 47 | 1768701 SANDRA REGINA PEREIRA DOS SANTOS<br>BENEDITA ALZIRA MORAES C PROFA EMEB MANHA | 209,4  | 69 | 1877901 DEBORA PICARELLI PEREZ<br>EDWARD ALEIXO DE PAULA DR EMEB TARDE                       | 193,38 |
| 48 | 1778201 JOELMA SOARES DE AZEVEDO EUGENIO<br>JOSE LEME DO PRADO FILHO PROF EMEB TARDE  | 209,28 | 70 | 1899301 DANIELE CRISTINA FERREIRA LARANGEIRA<br>NELSON ALVARO F BRITO PROF EMEB MANHA        | 193,34 |
| 49 | 1779101 ALEXANDRA DANIELA SUHR BIASIN<br>RAMIRO ARAUJO FILHO DR EMEB TARDE            | 208,36 | 71 | 1863801 LEANDRO PAULO DA SILVA ARAUJO<br>FLAVIO DANGIERI PROF EMEB MANHA                     | 189,9  |
| 50 | 1850301 SOFIA BIASI TREVISAN BERTANI<br>MELANIA FORTAREL BARBOSA PROFA EMEB MANHA     | 207,76 | 72 | 2033601 TAIS SILVA OLIVEIRA<br>LUIZ BARBARO EMEB TARDE                                       | 189,62 |
| 51 | 1856001 MIRIAM APARECIDA CARREGAL CALIMANI<br>ITINERANTE                              | 207,56 | 73 | 1903601 VANESSA FALCO FIGUEIREDO BARBIN<br>IVO DE BONA EMEB MANHA                            | 184,76 |
| 52 | 1903501 SUZANA JACINTO FERREIRA<br>LUIZ BARBARO EMEB MANHA                            | 206,62 | 74 | 1893601 MARIA EDVANIA DE OLIVEIRA SILVA<br>JOAO LUIZ DE CAMPOS PROF EMEB MANHA               | 183,8  |
| 53 | 1871701 VIVIANE GUIDI<br>JOAQUIM CANDELARIO FREITAS PROF EMEB MANHA                   | 206,28 |    |  |        |
| 54 | 1777501 KATIA CONCEICAO MARCANSOLA ZORZI  | 206,08 |    |  |        |



## EDUCAÇÃO

|    |         |   |        |     |         |   |        |
|----|---------|---|--------|-----|---------|---|--------|
| 75 | 1758901 | TAIS FERNANDA PERES<br>CELSINA BARBOSA PAZINATTO PROFA EMEB<br>TARDE                | 181,64 | 96  | 2236001 | BEATRIZ TERESINHA CARVALHO<br>MALTAURO<br>ITINERANTE                                      | 163,76 |
| 76 | 1857501 | MONICA ALESSANDRA BRAVO IA-<br>MONTI<br>MANOEL ANIBAL MARCONDES PREF EMEB<br>MANHA  | 180,32 | 97  | 2089901 | SHEILA DOMINGOS PADILHA SILVA<br>MERCEDES BASILE BONITO PROFA EMEB<br>TARDE               | 162,04 |
| 77 | 2096501 | MAISA MARIA CAVALCANTI<br>CLOTILDE COPELLI DE MIRANDA PROF EMEB<br>TARDE            | 179,48 | 98  | 2361101 | LIVIA SOUZA DE ALMEIDA TONUSSI<br>CLEONICE ADOLPHO DE FARIA PROFA EMEB<br>TARDE           | 161,48 |
| 78 | 2060801 | DAYANE KAROL FERREIRA DOS S DE<br>MOURA<br>EDWARD ALEIXO DE PAULA DR EMEB MANHA     | 178,74 | 99  | 2133601 | ERICA ALEXANDRA RAIMUNDO<br>LUIZ DE CARVALHO PROF EMEB TARDE                              | 161,4  |
| 79 | 1900501 | ELIZ MARIA SANTOS<br>PAULO GONCALVES DE MELLO EMEB MANHA                            | 176,24 | 100 | 2134201 | PRISCILA CRISTINA PERONI PEREIRA<br>FATIMA A D S PANDOLPHO EMEB PROFA MA-<br>NHA          | 161,16 |
| 80 | 2043901 | MARIANA NASCIMENTO<br>JOSE PEDRO RAYMUNDO VEREADOR EMEB<br>TARDE                    | 175,94 | 101 | 2265301 | KARLA REGINA DOLFI ALBA<br>ITINERANTE   | 161    |
| 81 | 2135401 | RENATA FARIA MARTINS SAVIETTO<br>ITINERANTE   | 175,52 | 102 | 2172101 | FERNANDA CRISTINA GASTALDO<br>MARIA THEREZA A P NOGUEIRA PROF EMEB<br>MANHA               | 160,74 |
| 82 | 2087401 | FABIANA ANTUNES DE ALMEIDA<br>CLOTILDE COPELLI DE MIRANDA PROF EMEB<br>TARDE        | 175,44 | 103 | 2230201 | CARLA FERNANDA RAMOS ALVES<br>ITINERANTE  | 160,72 |
| 83 | 2043701 | MARCIA TORRESAN PAGANO DE<br>MELO<br>JOSE PEDRO RAYMUNDO VEREADOR EMEB<br>TARDE     | 174,32 | 104 | 2214401 | JACIARA PRATA LUZ<br>ANTONIO LOUREIRO EMEB TARDE  | 160,72 |
| 84 | 2122701 | MARLI PEREIRA FLAUZINO<br>MARIA ANGELICA LORENCON PROFA EMEB<br>MANHA               | 171,84 | 105 | 2216001 | ELIANA DE OLIVEIRA BARROS<br>HERMENEGILDO MARTINELLI EMEB COM<br>TARDE                    | 159,88 |
| 85 | 2264901 | BETI MUNIZ CARDOSO DA SILVA<br>DEODATO JANSKI EMEB MANHA                            | 170,26 | 106 | 2086601 | CELIA REGINA CORREIA BLANCO<br>FABIO RODRIGUES MENDES PROF EMEB<br>MANHA                  | 159,48 |
| 86 | 2043801 | MARIA CAROLINA MARTIM RISSO<br>OWEN ZILIO PROF EMEB TARDE                           | 170,24 | 107 | 1765401 | KATIA CRISTINA ALVES<br>GLORIA DA SILVA ROCHA G PROFA EMEB<br>TARDE                       | 159,44 |
| 87 | 2235801 | ANDREA CRISTINA VENDRAMINI<br>VIEIRA<br>JOSE LEME DO PRADO FILHO PROF EMEB<br>TARDE | 170,22 | 108 | 2089801 | ROSANGELA DE SOUZA ESPINEL<br>VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI PREF EMEB<br>TARDE               | 159    |
| 88 | 2087701 | FRANCINE AMILO<br>AMERICO MENDES EMEB MANHA   | 169,44 | 109 | 2088201 | LIGIA DAIANE LUZ DE OLIVEIRA<br>ANNA PONTES CHAGAS PROFA EMEB TARDE                       | 158,68 |
| 89 | 2088001 | KELLY CRISTINA CASTELHANO SAN-<br>TOS<br>ITINERANTE                                 | 169,1  | 110 | 2276301 | KAREN RAQUEL TEDESCO DA SILVA<br>ITINERANTE   | 158,28 |
| 90 | 2130701 | ROSANA BONARETI YAMAMOTO<br>DUILIO MAZIERO EMEB MANHA                               | 167,2  | 111 | 2111701 | ELAINE CRISTIANE DE SOUZA BRITO<br>NETTO<br>JOAQUIM CANDELARIO FREITAS PROF EMEB<br>MANHA | 157,64 |
| 91 | 2129801 | MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>BARROS<br>OWEN ZILIO PROF EMEB TARDE                | 167,06 | 112 | 2099901 | MARIA ZULEIDE MANGUEIRA DE<br>LACERDA<br>CMEJA PROF. ANDRE FRANCO MONTORO<br>MANHA        | 157,6  |
| 92 | 2120101 | ELAINE BEATRIZ PAVAN MARQUES<br>CLOTILDE COPELLI DE MIRANDA PROF EMEB<br>TARDE      | 165,86 | 113 | 2267501 | MICHELE MAZZOLA COSTA IMPERA-<br>TO<br>CINIRA CARDONA MAZZALI PROFA EMEB MA-<br>NHA       | 157,54 |
| 93 | 2043201 | LILIAN RASTELLI MODA<br>LUIZ BARBARO EMEB TARDE                                     | 165,8  | 114 | 2217201 | LUCIMARA DE OLIVEIRA BELLEZE<br>MARIA LUCIA MASSARENTE K PROFA EMEB<br>TARDE              | 157,44 |
| 94 | 2086501 | ALESSANDRA SIQUEIRA LEBRAO DE<br>FARIA<br>ITINERANTE                                | 165,36 | 115 | 2124801 | ELISANGELA CRISTINA MACHADO<br>PRADO<br>ITINERANTE  | 156,96 |
| 95 | 2048201 | MARIANA FRANCISCA DE SOUZA<br>FERNANDA FAVRE MERBACH PROFA EMEB<br>MANHA            | 164,4  | 116 | 2156401 | GISLAINE DA SILVA   | 156,52 |



## EDUCAÇÃO

|     |  |        |     |   |        |
|-----|--|--------|-----|---|--------|
|     | MERCEDES BASILE BONITO PROFA EMEB TARDE  |        |     | JOSE SCIAMARELLI SOBRINHO EMEB TARDE  |        |
| 117 | 2134301 VALDINEI DE CARVALHO BARBOSA<br>MELANIA FORTAREL BARBOSA PROFA EMEB MANHA            | 156,24 | 139 | 2263101 CRISTINA SANTANA GOMES<br>BENEDITA ALZIRA MORAES C PROFA EMEB MANHA               | 149,32 |
| 118 | 2164901 PATRICIA LIA SALTORI<br>JOAO BATISTA TOLEDO VEREADOR EMEB TARDE                      | 156,12 | 140 | 2215001 KATIA JESUS SANTOS DE CERQUEIRA<br>JANET FERREIRA PRADO PROFA EMEB TARDE          | 149,24 |
| 119 | 2216301 MARIANA NOVAES GALLO<br>LUIZ BARBARO EMEB TARDE                                      | 156,1  | 141 | 2153301 CASSIA REGINA SIMIONATTO<br>LUIZ BARBARO EMEB TARDE                               | 148,88 |
| 120 | 2227001 CHAIENE CAMARGO SAVIETTO<br>MARCOS GASPARIAN EMEB TARDE                              | 155,4  | 142 | 2235301 TIAGO ESTEVES ARANHA<br>IVO DE BONA EMEB MANHA                                    | 148,76 |
| 121 | 2230101 AMANDA APARECIDA DOS SANTOS AVEIRO BISPO<br>JOSE LEME DO PRADO FILHO PROF EMEB TARDE | 155,38 | 143 | 2122901 EDILAINE CRISTINA ARTIOLI DE SOUZA<br>JOAO LUIZ DE CAMPOS PROF EMEB MANHA         | 148,44 |
| 122 | 2317801 IVANA SANTOS VALERIO<br>PEDRO DE OLIVEIRA EMEB MANHA                                 | 154,92 | 144 | 2227501 DEBORA NUNES DOS SANTOS<br>ITINERANTE   | 147,96 |
| 123 | 2214301 IDILEINE ALVES LINS<br>JOAQUIM CANDELARIO FREITAS PROF EMEB TARDE                    | 154,28 | 145 | 2276201 TANIA ZILDA PINTO BARROS<br>MELANIA FORTAREL BARBOSA PROFA EMEB TARDE             | 147,64 |
| 124 | 2336501 ANA CRISTINA QUEIROZ PERES<br>CESARINA FORTAREL G DIAS PROFA EMEB TARDE              | 153,72 | 146 | 2154101 CRISTIANE CANDIDO TAVARES<br>MARIA APARECIDA S CONGILIO PROFA EMEB MANHA          | 146,96 |
| 125 | 2217701 LEILA CARMO ALVES DA SILVA<br>ANTONIO ADELINO MARQUES SILVA B PROF EMEB MANHA        | 153,64 | 147 | 2320001 MARIANA MIRANDA ZANNI<br>MARTHA BURGOS PEREIRA S PROFA EMEB MANHA                 | 146,78 |
| 126 | 2159401 SAMANTA FAGUNDES DAMASIO<br>ITINERANTE   | 152,2  | 148 | 2241901 PATRICIA ACCORSI ASTOLFI MAZZONI<br>ITINERANTE                                    | 146,72 |
| 127 | 2231201 DENIZE ANDRADE BINELI RIVERA<br>DEODATO JANSKI EMEB MANHA                            | 152,16 | 149 | 2365101 GISELE DANESIN SALGADO ZANELLA<br>MARINA DE ALMEIDA RINALDI C EMEB TARDE          | 145,22 |
| 128 | 2156601 MAISA DE OLIVEIRA ALMEIDA CONCEICAO<br>LUCIRIO VALLI EMEB MANHA                      | 152,06 | 150 | 2230501 FABIANA REGINA FOGACA BIANCHI<br>MARIA ANGELICA LORENCON PROFA EMEB TARDE         | 144,88 |
| 129 | 2235701 ALINE SILVA DE ARAUJO<br>JOAO LUIZ DE CAMPOS PROF EMEB TARDE                         | 152    | 151 | 2230901 SIMONE BORBA SOARES<br>ITINERANTE   | 144,28 |
| 130 | 2156501 CATARINE GREEN MARTINS<br>BENEDITA ALZIRA MORAES C PROFA EMEB TARDE                  | 151,76 | 152 | 2126201 KATIA APARECIDA SIMONETTI FERNANDES<br>ITINERANTE                                 | 144    |
| 131 | 2349201 SUELY FIGUEIREDO<br>ITINERANTE   | 151,64 | 153 | 2262901 NIZANE BARBOSA VIANA LEMOS<br>APARECIDO GARCIA EMEB TARDE                         | 143,92 |
| 132 | 2236801 FRANCISLAINE ALONSO DE FREITAS<br>MARIA GEMMA GENNARI C PROFA EMEB MANHA             | 151,5  | 154 | 2246601 FABIOLA APARECIDA BOCHINI SOUZA<br>LUIZ BARBARO EMEB TARDE                        | 142,72 |
| 133 | 2210501 ALICE LEME DA SILVA SANTOS<br>FATIMA A D S PANDOLPHO EMEB PROFA MANHA                | 150,16 | 155 | 2298201 VANESSA MARTIN DA SILVA<br>JUDITH ARRUDA CARRETA PROFA EMEB TARDE                 | 141,8  |
| 134 | 2211101 DENISE APARECIDA MASOTTI PERIOTTO<br>NILSE MORAES LEITE PROFA EMEB MANHA             | 149,88 | 156 | 2363201 PRISCILA SOUZA DUTRA OLIVEIRA<br>DEODATO JANSKI EMEB MANHA                        | 141,66 |
| 135 | 2210201 ADRIANA CRISTINA MORAES<br>ITINERANTE  | 149,84 | 157 | 2298301 CLAUDIA APARECIDA DE SOUZA<br>ITINERANTE  | 141,24 |
| 136 | 2214601 JULIANA VIDOTTI SANCHES<br>ITINERANTE  | 149,64 | 158 | 2302301 LUCIANA AMANCIO<br>MELANIA FORTAREL BARBOSA PROFA EMEB TARDE                      | 140,88 |
| 137 | 2230601 FERNANDO DE SOUZA SANTOS<br>ROTARY CLUB EMEB TARDE                                   | 149,64 | 159 | 2341801 VALDIRENE DE CASSIA MARCONDES DENUNCIO<br>FERNANDA FAVRE MERBACH PROFA EMEB MANHA | 140,78 |
| 138 | 2231301 MARIANA REGINA ROSSINI FONSECA   | 149,36 | 160 | 2255201 VANIA MOREIRA OLIVEIRA  | 140,56 |



## EDUCAÇÃO

|     |  |        |     |   |        |
|-----|--|--------|-----|---|--------|
| 161 | ITINERANTE<br>2306101 ANGELA MARIA RIBEIRO FERREIRA                                  | 140,44 | 182 | CARLOS FOOT GUIMARAES PROF EMEB TARDE<br>2336901 GISELE KATRI POLOTTO DE LIMA         | 135,88 |
| 162 | ITINERANTE<br>2312601 THAIS ANGELICA MARIN MACHADO                                   | 139,8  | 183 | ITINERANTE<br>2337401 MARIA DE FATIMA DE NORONHA RABASSI                              | 135,28 |
| 163 | FERNANDA FAVRE MERBACH PROFA EMEB MANHA<br>2510201 CLAUDIA MARIA BARBOSA DE ALEN-CAR | 139,8  | 184 | ITINERANTE<br>2337001 JULIANA PEREIRA BATISTA FURKIM                                  | 135,28 |
| 164 | CLEO NOGUEIRA BARBOSA PROFA EMEB TARDE<br>2345401 CAMILA REGINA PINHEIRO             | 139,74 | 185 | ITINERANTE<br>2381501 PRISCILA REGINA ALVES NUNES DOS REIS                            | 135,24 |
| 165 | EDWARD ALEIXO DE PAULA DR EMEB MANHA<br>2267201 ANDRESSA DE SOUZA MORGADO            | 139,32 | 186 | FATIMA A D S PANDOLPHO EMEB PROFA TARDE<br>2336201 ANDRESA CARLA DE PAULA GONCALVES   | 135,16 |
| 166 | ITINERANTE<br>2214801 KARINA IRIS SOUZA DOS SANTOS                                   | 138,68 | 187 | ITINERANTE<br>2493301 DARCI DE SOUZA ALMEIDA DA SILVA CIRILLO                         | 134,94 |
| 167 | JOAO BATISTA TOLEDO VEREADOR EMEB MANHA<br>2316401 LENITA PERES RUSSO BULGARELLI     | 138,6  | 188 | ITINERANTE<br>2516801 LIGIA FERNANDA DA SILVA BATISTA                                 | 134,92 |
| 168 | HERMENEGILDO MARTINELLI EMEB COM TARDE<br>2272301 MIRIAM DE FATIMA FACIN SANTOS      | 138,52 | 189 | ITINERANTE<br>2310601 PRISCILA DIAS DE ANDRADE RUBIO                                  | 133,72 |
| 169 | JUDITH ARRUDA CARRETA PROFA EMEB TARDE<br>2334801 ROSA CARNEIRO RODRIGUES DA SILVA   | 138,44 | 190 | JUDITH ARRUDA CARRETA PROFA EMEB TARDE<br>2336601 SANDROELIA SOUSA DIAS               | 133,48 |
| 170 | ITINERANTE<br>2215101 KATIA REGINA RITONI LOPES                                      | 138,4  | 191 | ITINERANTE<br>2316301 KATE CRISTINA PATRIGNANI  | 133,44 |
| 171 | MELANIA FORTAREL BARBOSA PROFA EMEB TARDE<br>2361501 VANESSA DE SOUZA MARQUES        | 138,26 | 192 | NILSE MORAES LEITE PROFA EMEB MANHA<br>2487901 CARLA SILVEIRA TURELA SIQUEIRA         | 132,84 |
| 172 | ITINERANTE<br>2260601 TELMA DE LIMA BUENO DE OLIVEIRA                                | 138,08 | 193 | MARIA LUCIA MASSARENTE K PROFA EMEB MANHA<br>2361701 GABRIELA FONTEBASSO SCHINCA-RIOL | 132,28 |
| 173 | FATIMA A D S PANDOLPHO EMEB PROFA MANHA<br>2280201 MARIA ELISA CESARINO MORASSUTTI   | 137,6  | 194 | HERMENEGILDO MARTINELLI EMEB COM TARDE<br>2360601 PAULA RAFAELA FARIAS DA SILVA       | 131,54 |
| 174 | ITINERANTE<br>2306301 ANACLAUDIA CHRISPIM  | 137,12 | 195 | MARIA APARECIDA S CONGLIO PROFA EMEB MANHA<br>2276601 SAMUEL AZEVEDO DE SOUZA         | 131,52 |
| 175 | CESARINA FORTAREL G DIAS PROFA EMEB TARDE<br>2298501 LARISSA LOPES DOS ANJOS MARQUES | 137,12 | 196 | MARINA DE ALMEIDA RINALDI C PROFA EMEB TARDE<br>2337201 LUANA VANESSA MEZAVILA VIEIRA | 130,76 |
| 176 | MERCEDES BASILE BONITO PROFA EMEB TARDE<br>2279201 CAROLINE CANALLI ORTIZ FEBBO      | 136,96 | 197 | JOAQUIM CANDELARIO FREITAS PROF EMEB TARDE<br>2461201 EDINALVA SILVA DOS SANTOS       | 130,48 |
| 177 | ITINERANTE<br>2278001 DEBORAH BATISTA GUTERRES                                       | 136,88 | 198 | ITINERANTE<br>2335501 CLAUDINEIA APARECIDA CAMPOS                                     | 130,24 |
| 178 | ITINERANTE<br>2362901 SAMYRA DE PAULA FAGUNDES                                       | 136,82 | 199 | ITINERANTE<br>2381601 PRISCILA LOPES MODESTO  | 130,04 |
| 179 | ITINERANTE<br>2362401 ROSANA PERILLI   | 136,32 | 200 | ITINERANTE<br>2374901 DEISE SPILAK THANS  | 129,7  |
| 180 | HERMENEGILDO MARTINELLI EMEB COM TARDE<br>2360401 PRISCILLA SALAVERY MORAIS          | 136,16 | 201 | URSULA GHERELLO IRMA EMEB TARDE<br>2332501 ANA LAURA DOBRE FERREIRA HERMANN           | 129,6  |
| 181 | HERMENEGILDO MARTINELLI EMEB COM TARDE<br>2368801 ADRIANA CRISTINA DA SILVA DAVID    | 135,96 | 202 | MARIA LUCIA MASSARENTE K PROFA EMEB TARDE<br>2386901 ANA PAULA ROCHA GALHARDO         | 128,88 |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |        |



## EDUCAÇÃO

|     |   |        |  |            |  |
|-----|---|--------|--|------------|--|
| 203 | 2345701 CLAUDIA PELISSOLI DINIZ<br>ITINERANTE   | 128,8  |  | ITINERANTE |  |
| 204 | 2332701 KELLY MARIA VIEIRA<br>MARCOS GASPARIAN EMEB MANHA                                     | 128,56 |  | 227        | 2552601 FLAVIA SIMOES DE MOURA<br>ITINERANTE 119,4   |
| 205 | 2349101 ANA CLARA MARIN VERRONE<br>ITINERANTE   | 128,36 |  | 228        | 2566501 FERNANDA CAROLINE DE SOUZA<br>JOAO BATISTA TOLEDO VEREADOR EMEB<br>TARDE 119,36                |
| 206 | 2358601 RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA<br>JOAO FERNANDES NETO PROFESSOR EMEB<br>MANHA             | 127,84 |  | 229        | 2423201 ROSILAINE REGINA DE MORAIS<br>MARIA LUCIA MASSARENTE K PROFA EMEB<br>TARDE 118,92              |
| 207 | 2358701 RAQUEL SOUZA SILVA<br>ITINERANTE  | 127,48 |  | 230        | 2508801 ALAN ALVES MEIRA<br>ITINERANTE 116,68  |
| 208 | 2492701 SIMONÍ DEFANTE ALKIMIM<br>ITINERANTE  | 126,32 |  | 231        | 2602601 DEBORA CRISTINA SILVA BONOMI<br>DEODATO JANSKI EMEB MANHA 116,32                               |
| 209 | 2312501 PATRICIA NOGATA ARAUJO<br>MELANIA FORTAREL BARBOSA PROFA EMEB<br>TARDE                | 126,04 |  | 232        | 2492601 SANDRELY BORBA CORTEGOZO R<br>DE PAULA<br>CARLOS FOOT GUIMARAES PROF EMEB TAR-<br>DE 116,1     |
| 210 | 2364101 GILZETE LOPES CABRAL<br>ITINERANTE  | 125,84 |  | 233        | 2568001 ANGELA FREITAS DE LIMA<br>ITINERANTE 115,96  |
| 211 | 2566601 ANA PAULA DE OLIVEIRA CORDEIRO<br>NELSON ALVARO F BRITO PROF EMEB TARDE               | 125,84 |  | 234        | 2461001 ROSANGELA BERNARDINO DOS<br>SANTOS 115,52  |
| 212 | 2396301 LUCIANE AIZELI DE AZEVEDO B RI-<br>BEIRO<br>WALDEMIR SAVOY PROF EMEB MANHA            | 125,68 |  | 235        | 2552201 LUCIEIDE ANITA FREZZA<br>MELANIA FORTAREL BARBOSA PROFA EMEB<br>TARDE 114,6                    |
| 213 | 2513401 PATRICIA LIMA LEMOS<br>NELSON ALVARO F BRITO PROF EMEB TARDE                          | 125,48 |  | 236        | 2338601 PATRICIA SALLES SOUZA RIBEIRO<br>BENEDITA ALZIRA MORAES C PROFA EMEB<br>MANHA 114,28           |
| 214 | 2361001 SILVIA ROBERTA ALVES DA SILVA<br>ITINERANTE   | 124,8  |  | 237        | 2535201 STEFANI GUTIERREZ VISNARDI SILVA<br>ITINERANTE 112,76  |
| 215 | 2381401 LUZIA NUNES VIEIRA DA SILVA<br>MARIA GEMMA GENNARI C PROFA EMEB MA-<br>NHA            | 124,76 |  | 238        | 2535501 GLAUCIA ANDREA GUARINO<br>FATIMA A D S PANDOLPHO EMEB PROFA MA-<br>NHA 111,84                  |
| 216 | 2513601 RONALDO MATHIAS DE MORAES<br>IVO DE BONA EMEB MANHA                                   | 124,52 |  | 239        | 2567901 NARA LIGIA FERNANDES MONTE<br>ITINERANTE 111,74  |
| 217 | 2367101 BEATRIZ CRISTINA BAGINI DA SILVA<br>ITINERANTE  | 124,16 |  | 240        | 2567501 CLAUDIA APARECIDA DA SILVA CAR-<br>VALHO<br>MARIA GEMMA GENNARI C PROFA EMEB MA-<br>NHA 110,96 |
| 218 | 2360801 JOYCE DE SANTANA PEREIRA<br>ITINERANTE  | 123,4  |  | 241        | 2510901 FABIENE ROVERI<br>ITINERANTE 110,76  |
| 219 | 2599201 MAX DE JESUS CARMELO<br>IVO DE BONA EMEB MANHA  | 123,2  |  | 242        | 2561201 MARIA INES LUZ UNGER<br>DEODATO JANSKI EMEB MANHA 110,56                                       |
| 220 | 2382501 MARTA CELIA BORGES COSTA DE<br>ASSIS<br>ITINERANTE                                    | 123,12 |  | 243        | 2743001 LIGIA GRACA RAYMUNDO STRINGUE-<br>TO<br>ITINERANTE 110,5                                       |
| 221 | 2385101 MARIA DO CARMO SEVERIANO GAR-<br>CIA<br>JOAQUIM CANDELARIO FREITAS PROF EMEB<br>TARDE | 123,08 |  | 244        | 2740301 ANA PAULA PEREZ<br>ITINERANTE 110,32   |
| 222 | 2403901 GILUZIA MACEDO GOMES DE OLI-<br>VEIRA<br>ITINERANTE                                   | 123    |  | 245        | 2521301 TATIANA TEIXEIRA DO NASCIMENTO<br>VALIM<br>IRACY FERREIRA BUENO EMEB TARDE 109,2               |
| 223 | 2412601 JUSSARA NOVAES DE CARVALHO<br>ANEZIO DE OLIVEIRA PROF EMEB SONHOS<br>TARDE            | 122,84 |  | 246        | 2520301 SILVIA REGINA DE OLIVEIRA M B<br>GARCIA<br>ITINERANTE 109,08                                   |
| 224 | 2366901 LIDIA MARIA DOS SANTOS VIDO<br>ITINERANTE   | 120,6  |  | 247        | 2520601 JESSICA FERNANDES LEME<br>ITINERANTE 109   |
| 225 | 2518001 BARBARA GROSSI FROES DE MELLO<br>ITINERANTE   | 120,32 |  | 248        | 2666401 LUCIANA FORMIS UEHARA<br>107,68  |
| 226 | 2416701 MARCIA MENDONCA DE SOUZA  | 119,56 |  |            |  |



## EDUCAÇÃO

|     |  |        |     |   |       |
|-----|--|--------|-----|---|-------|
|     | MARIA LUCIA MASSARENTE KLINKE PROFA EMEB TARDE                                     |        | 270 | 2655701 BEATRIZ CASEMIRO  | 94,88 |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 249 | 2603901 MARISTELA DE JESUS NASCIMENTO SIQUEIRA                                     | 107,08 | 271 | 2740001 ANA CELY COTAIT ESTEVES   | 91,44 |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 250 | 2566101 MARINA APARECIDA COLASANTE SGARBIERO                                       | 105,52 | 272 | 2657501 REGINA CELIA SAVINI   | 91,2  |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
|     | ANNA RITA ALVES LUDKE PROFA EMEB TARDE   |        | 273 | 2656001 FLAVIA LEILA DA SILVA   | 90,16 |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 251 | 2589501 NATALIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA NILSE MORAES LEITE PROFA EMEB MANHA         | 104,72 | 274 | 2742201 IARA BEZERRA DE SA SOUZA  | 90    |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 252 | 2589901 ERICA FERNANDA DEL GELMO MOTA ANEZIO DE OLIVEIRA PROF EMEB SONHOS TARDE    | 104,64 | 275 | 2698801 GIOVANA CAMARGO SACCONI   | 88,96 |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 253 | 2627901 EDIR MARCEL CERQUEIRA MARLY DE M M PEREIRA EMEB PROFA TARDE                | 103,68 | 276 | 2700901 TATIANE DARC BASTOS ISOMURA   | 87,96 |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 254 | 2641201 ALINE GABRIELA ANACLETO DO NASCIMENTO                                      | 102,72 | 277 | 2751801 REGIANE PEREIRA RABELO  | 86,94 |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 255 | 2567301 MILEANE SECCATO DE OLIVEIRA MARCOS GASPARIAN EMEB MANHA                    | 102,64 | 278 | 2657901 SOLANGE ADRIANA DE OLIVEIRA LOURENCO                                | 86,4  |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 256 | 2552301 HALINE CASTANHA DA SILVA GOBATO  | 102,6  | 279 | 2656301 GILMAR LUIS DOS SANTOS  | 86,4  |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 257 | 2604001 THATIANA AJUDARTE BONELLI ANEZIO DE OLIVEIRA PROF EMEB SONHOS MANHA        | 102,32 | 280 | 2656901 LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES MANOEL ANIBAL MARCONDES PREF EMEB MANHA | 86,28 |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 258 | 2603701 ELAINE CRISTINA TEODORO CAMARGO  | 101,4  | 281 | 2861801 LESLI MORAES LUCIO DA SILVA   | 86    |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 259 | 2655601 ANGELITA BARBOSA DE FREITAS QUEIROZ  | 101,36 | 282 | 2656801 KELLY CRISTINA FALASCO  | 85,88 |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 260 | 2611101 ANGELITA FREITAS BRAGA MARINA DE ALMEIDA RINALDI C PROFA EMEB TARDE        | 101,16 | 283 | 2745001 ROSANGELA FABIANA SILVA MAGOGA                                      | 85,52 |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 261 | 2562701 MARISTELA MOURA DA ROCHA FAGUNDES MARIA ANGELICA LORENCON PROFA EMEB TARDE | 100,96 | 284 | 2657201 MIRNA PAULA ANDION ESPINOSA BEGO                                    | 85,48 |
|     |  |        |     | PEDRO DE OLIVEIRA EMEB TARDE  |       |
| 262 | 2567601 SIMONE REIS MELONI PEREIRA   | 100,72 | 285 | 2777701 VALERIA FOSSA MURARI  | 83,2  |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 263 | 2697701 ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA  | 99,12  | 286 | 2775001 ALINE RAMOS   | 83,2  |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 264 | 2627801 MARIANE CRISTINA LINO BRANDO   | 98,68  | 287 | 2744001 MARLI APARECIDA SANTOS BRESSAN                                      | 81,44 |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 265 | 2603001 LUCIENE DE OLIVEIRA SILVEIRA   | 97,32  | 288 | 2741501 FABIANA PASSARIN FERREIRA TAKAHASHI                                 | 81,44 |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 266 | 2602801 QUEILA GOMES TRINDADE JOAO BATISTA TOLEDO VEREADOR EMEB MANHA              | 96,72  | 289 | 2811701 NOELIA FERNANDES DA SILVA   | 81,44 |
|     |  |        |     | PEDRO DE OLIVEIRA EMEB TARDE  |       |
| 267 | 2603201 NAIANE ROSA PEDRASSOLLI  | 96,68  | 290 | 2739701 AILZA GONCALVES BOA VENTURA   | 80,72 |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 268 | 2741601 FABIANE VAZZOLER   | 96,44  | 291 | 2807301 LUANA DE OLIVEIRA TEIXEIRA  | 79,14 |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
| 269 | 2615601 JAQUELINE TARALLO BUCK FATIMA A D S PANDOLPHO EMEB PROFA TARDE             | 95,04  | 292 | 2743501 MARIA DO CARMO SANTOS ANTONELLI                                     | 77,7  |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |
|     |  |        | 293 | 2740401 ANDERSON CAVALINI DIAS  | 77,5  |
|     |  |        |     | ITINERANTE  |       |



## EDUCAÇÃO

|     |         |   |       |     |         |  |       |
|-----|---------|---|-------|-----|---------|--|-------|
| 294 | 2742501 | JULIANA BESERRA<br>DEODATO JANSKI EMEB TARDE                                      | 77,06 | 317 | 2740101 | ANA CLAUDIA RITTO<br>MANOEL ANIBAL MARCONDES PREF EMEB<br>TARDE            | 70,88 |
| 295 | 2861101 | DAMARIS SANTANA DOS SANTOS<br>MOTTA   | 76,6  | 318 | 2766601 | MARCIA REGINA DE OLIVEIRA<br>ITINERANTE                                    | 69,32 |
| 296 | 2745401 | SUELI FRANCISCA DE OLIVEIRA<br>SOARES   | 76,44 | 319 | 2766801 | PRISCILA GRAZIELI DA SILVA OLIVEI-<br>RA                                   | 69,32 |
| 297 | 2744701 | RITA DE CASSIA BRITO DOS SANTOS<br>TAGLIAN  | 76,4  | 320 | 2766001 | GABRIELA LIMA E SILVA<br>ITINERANTE  | 69,24 |
| 298 | 2741801 | FRANCIELE PARTEZANI CARVALHO<br>ITINERANTE  | 76,4  | 321 | 2756001 | SILVIA CRISTINA DE OLIVEIRA<br>MARTHA BURGOS PEREIRA S PROFA EMEB<br>MANHA | 69,2  |
| 299 | 2742001 | GISELE APARECIDA TONHON<br>ITINERANTE   | 76,08 | 322 | 2811501 | DANIELE CRISTINE DA SILVA<br>DEODATO JANSKI EMEB MANHA                     | 68,76 |
| 300 | 2789501 | VERA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS<br>MARINA DE ALMEIDA RINALDI C PROFA EMEB<br>TARDE | 76,08 | 323 | 2780401 | NATALI MARTINS BARBOSA<br>ITINERANTE                                       | 67,84 |
| 301 | 2742101 | GRAZIELA LIMA LEAL<br>ITINERANTE  | 75,76 | 324 | 2789201 | SUELEN DE FATIMA GOMES<br>ANNA RITA ALVES LUDKE PROFA EMEB TAR-<br>DE      | 67,64 |
| 302 | 2740901 | BRUNA SOUSA TORRES<br>ITINERANTE  | 75,76 | 325 | 2860901 | ANDREA LUCILENE DA SILVA ALVES<br>ITINERANTE                               | 66,16 |
| 303 | 2815301 | THAIS APARECIDA SILVA<br>ITINERANTE   | 75,64 | 326 | 2743701 | MARINA FERNANDA SANTOS ROZA-<br>DO   | 65,88 |
| 304 | 2754801 | GABRIELA SANTOS LEAL<br>ITINERANTE  | 75,16 | 327 | 2815101 | KEYLA CRISTINA ZAMBON BAGINI<br>ITINERANTE                                 | 65,66 |
| 305 | 2767301 | SUSI ELAINE CRISTINA BARBOZA DE<br>SOUZA  | 74,5  | 328 | 2793601 | CAMILA ROBERTA CALEGARI<br>CLEONICE ADOLPHO DE FARIA PROFA EMEB<br>TARDE   | 65,64 |
| 306 | 2766401 | LETICIA VAN DER NEUT<br>ITINERANTE  | 74,28 | 329 | 2814801 | ASTROZILDA FRANCISCA DE JESUS<br>SILVA                                     | 65,64 |
| 307 | 2765701 | ERIKA ROSARIO FRANCO LEITE DA<br>SILVA  | 74,08 | 330 | 2799901 | SILVIA APARECIDA JUVENCIO<br>AGUIAR  | 65,04 |
| 308 | 2779401 | DEBORA DE FREITAS ALVES ANDRA-<br>DE  | 73,74 | 331 | 2798101 | BEATRIZ BLATTNER PUPO PROFA EMEB TAR-<br>DE                                | 64,88 |
| 309 | 2808901 | DANIELA PAULA HUMBERTO<br>ITINERANTE  | 73,24 | 332 | 2804701 | ELEONORA CAROLINA DOS SANTOS<br>PEREIRA                                    | 64,88 |
| 310 | 2944301 | SANDRA CECILIA BANNWART<br>ITINERANTE   | 72,88 | 333 | 2807401 | VILMA MOTA RODRIGUES<br>APARECIDA MERINO ELIAS EMEB TARDE                  | 64,56 |
| 311 | 2779101 | CAMILA APARECIDA DA SILVA GORE-<br>RI   | 72,52 | 334 | 2807401 | LUCIANA CRISTINA MEDINA MARTINS<br>ITINERANTE                              | 64,2  |
| 312 | 2741001 | MARLY DE M M PEREIRA EMEB PROFA TARDE   | 71,44 | 335 | 2862101 | SCHEILA CASTRO WANDERLEY<br>PEDRO DE OLIVEIRA EMEB TARDE                   | 60,04 |
| 313 | 2741901 | CARLA RAFAELLA DOS SANTOS<br>DEODATO JANSKI EMEB TARDE                            | 71,44 | 336 | 2989501 | JULIANA APARECIDA FORMOSINHO<br>DA SILVA                                   | 60    |
| 314 | 2741901 | GIOVANA MONTICO BERDUSCO<br>IVO DE BONA EMEB TARDE                                | 71,44 | 337 | 2923101 | ITINERANTE<br>JANICE RAQUEL SANCA GOMES                                    | 58,9  |
| 315 | 2744301 | NATALIA CRISTINA DOS SANTOS<br>SIQUEIRA POZ                                       | 71,44 | 338 | 2869401 | ITINERANTE<br>BIANCA MACEDO DA SILVA                                       | 58    |
| 316 | 2779601 | ELAINE CRISTINE CORTEZ<br>PEDRO DE OLIVEIRA EMEB TARDE                            | 71,4  | 339 | 2870101 | ITINERANTE<br>LUCIANA COSTA  | 57,8  |
| 317 | 2765201 | ALESSANDRA FERREIRA TEIXEIRA<br>ITINERANTE  | 70,92 | 340 | 2861001 | ITINERANTE<br>CAMILA ELIZA DAS NEVES FERREIRA                              | 56,56 |



## EDUCAÇÃO

|     |         |  |       |     |         |   |       |
|-----|---------|--|-------|-----|---------|---|-------|
| 340 | 2863001 | MARIA ANGELA BORIM BARGUEIRAS<br>ITINERANTE  | 56,12 | 363 | 2916901 | JOELMA SA TELES DOS ANJOS FER-<br>REIRA<br>ITINERANTE     | 41,48 |
| 341 | 2863501 | ROSILENE DO NASCIMENTO DE<br>SOUZA<br>RUTH CARTURAN WIEMANN PROFA EMEB<br>TARDE            | 56,12 | 364 | 2917401 | MIRIANI ROSA CONRADO BEN-<br>DINSKAS<br>ITINERANTE        | 40,36 |
| 342 | 2871001 | VANESSA SANCHES MEIRELES<br>BEATRIZ BLATTNER PUPO PROFA EMEB MA-<br>NHA                    | 56    | 365 | 2917101 | KATIA REGINA DE SOUZA OLIVEIRA<br>ITINERANTE              | 40,36 |
| 343 | 2863101 | EDNA CRISTINA ESTEVAM<br>DEODATO JANSKI EMEB TARDE   | 54,76 | 366 | 2984201 | FERNANDA MARQUES DA SILVA<br>ITINERANTE                   | 40,36 |
| 344 | 2941401 | ELAINE APARECIDA PILORZ LOPES<br>MERMEJO<br>ITINERANTE                                     | 54,34 | 367 | 2941601 | FABIOLLA GRASIELLY CORVELO<br>PIRES<br>ITINERANTE         | 38,68 |
| 345 | 2922801 | EDWARD DE ABREU CAMPANARIO<br>NETO<br>ITINERANTE   | 54,04 | 368 | 2973701 | THAIS VIANA PIOVESAN<br>PEDRO DE OLIVEIRA EMEB MANHA      | 38,38 |
| 346 | 2869701 | JENNIFER CRISTINA DA SILVA<br>ITINERANTE   | 53,32 | 369 | 2985401 | TATIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES<br>DIB<br>ITINERANTE        | 35,32 |
| 347 | 2870801 | TATIANE TEIXEIRA DO VALLE<br>ITINERANTE  | 52,84 | 370 | 2989901 | MARIA AMELIA PRADO DE FRANCA<br>CARVALHO<br>ITINERANTE    | 34,36 |
| 348 | 2915801 | CATIA SANTOS DANTAS DE SOUSA<br>IVO DE BONA EMEB TARDE                                     | 51,68 | 371 | 2990401 | ROSANA BARBAROTO PIOVEZAN<br>ITINERANTE                   | 34,28 |
| 349 | 2861401 | DENISE CARVALHO DA SILVA<br>ITINERANTE   | 51,64 | 372 | 2997001 | FABIANA ALMEIDA CASTRO<br>ITINERANTE                      | 33,76 |
| 350 | 2861201 | DANIELE GRECCO<br>ITINERANTE   | 51,52 | 373 | 2943801 | RAQUEL DOS SANTOS PURGATO<br>ITINERANTE                   | 33,7  |
| 351 | 2916201 | FLAVIA DE OLIVEIRA RAMOS<br>ITINERANTE   | 50,36 | 374 | 3019001 | PRISCILA MIGUEL ANTUNES DA SILVA<br>ITINERANTE            | 33    |
| 352 | 2915901 | DANIELE FRANCO<br>APARECIDA MERINO ELIAS EMEB TARDE  | 50,36 | 375 | 2953201 | CARMEN HELENA BRITTO MARTINS<br>ITINERANTE                | 32,88 |
| 353 | 2917601 | PAULA ESPINDOLA MIELKE DOMIN-<br>GUES<br>ITINERANTE  | 50,36 | 376 | 2944201 | SABRINA ROCHA RAMOS DE OLIVEI-<br>RA<br>ITINERANTE        | 31,2  |
| 354 | 2985001 | LEONARDO PEREZ<br>PEDRO DE OLIVEIRA EMEB TARDE   | 50,36 | 377 | 2989401 | JESSICA GOUVEIA LIMA<br>ITINERANTE                        | 30,22 |
| 355 | 2877101 | LAIZE MARIA VIEIRA DA SILVA<br>ITINERANTE  | 49,96 | 378 | 3028801 | KARILYN APARECIDA CORTES VA-<br>LENCA PRADO<br>ITINERANTE | 29,52 |
| 356 | 2870701 | ROSEMEIRE APARECIDA SELLA DOS<br>SANTOS<br>MARINA DE ALMEIDA RINALDI C PROFA EMEB<br>TARDE | 48,32 | 379 | 2990601 | SANDRA DA SILVA RODRIGUES MAR-<br>TINS<br>ITINERANTE      | 29,36 |
| 357 | 2869601 | ELLEN SARA ROSA VIEIRA DA CUNHA<br>ITINERANTE  | 47,88 | 380 | 2945101 | TATIANA TEGA DA FONSECA POLO<br>ITINERANTE                | 28    |
| 358 | 2926601 | CARLA ALVES RIBEIRO MARTINS<br>ITINERANTE  | 47,64 | 381 | 2941701 | FELIPE BORGES PACHE<br>ITINERANTE                         | 28    |
| 359 | 2921001 | BIANCA BARBIERI GONFINETE<br>ITINERANTE  | 45,16 | 382 | 2953301 | KATIA RAFAELA GOMES<br>ITINERANTE                         | 27,88 |
| 360 | 2997301 | LILIAN DE CASSIA RUY OLIVEIRA<br>ITINERANTE  | 44,48 | 383 | 2953701 | VANESSA DE MARCHI<br>ITINERANTE                           | 27,88 |
| 361 | 2919101 | SAMANTA GIORDANA TOMAZ DA<br>SILVA<br>ITINERANTE   | 44,06 | 384 | 2940501 | CAMILA CORREA MENDES<br>ITINERANTE                        | 27,6  |
| 362 | 3073401 | CLEYTON HENRIQUE TEODORO<br>GARCIA<br>ITINERANTE   | 43,32 | 385 | 2989001 | ELAINE MARIA DA SILVA<br>ITINERANTE                       | 26,96 |
|     |         |  |       | 386 | 2981801 | TATIANA ROSA<br>ITINERANTE                                | 25,64 |

## EDUCAÇÃO

|     |         |   |       |
|-----|---------|---|-------|
| 387 | 3013701 | STEFANY AUGUSTA DE OLIVEIRA AMARAL      | 25,6  |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 388 | 2982501 | MARILIA ABREU HOROVITZ                  | 25,48 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 389 | 2984601 | GRACIELI LUCIANI BARCELO DE CASTRO      | 25,36 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 390 | 2984801 | JESSICA RODRIGUES DE CASTRO SANTOS      | 25,36 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 391 | 2989601 | KARINA BIZIO BIANCHINI                  | 24,36 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 392 | 3072501 | AMANDA CARRIJO ALVES                    | 23,32 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 393 | 3000601 | DANIELA TIEMI OLIVEIRA TAKETA           | 22,84 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 394 | 3000401 | ANA RAFAELA MARIA CAVALCANTI TEIXEIRA   | 22,84 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 395 | 3013901 | VANESSA OLIVEIRA SANTOS                 | 20,6  |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 396 | 3023001 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO CORREIA MARQUES | 18,32 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 397 | 3023101 | PAULA FERREIRA DA SILVA                 | 18,32 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 398 | 3025401 | RISLEY RODRIGUES NERES                  | 18,28 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 399 | 3025201 | JANAINA ANSANI SPINASSI                 | 18,28 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 400 | 3025301 | PAOLA FORTOLAM DE LIMA                  | 18,28 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 401 | 3088301 | DENISE DOMINGUES AZEVEDO DE-MATTE       | 17,96 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 402 | 3028301 | DIVA SEVERINO DOS SANTOS                | 16,96 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 403 | 3076201 | MARIA INEZ IZIDORO DOS SANTOS           | 13,32 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 404 | 3074001 | ELISANGELA ARO DE MELO                  | 13,32 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 405 | 3075901 | MARCIA LOPES DA SILVA                   | 13,32 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 406 | 3077201 | PRISCILA RUANO REIS DE TOLEDO           | 13,32 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 407 | 3096301 | THANI DALLA VECHIA                      | 11,92 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |
| 408 | 3095601 | KENIA DAYANE DA SILVA OLIVEIRA          | 11,92 |
|     |         | ITINERANTE                              |       |

COVID-19

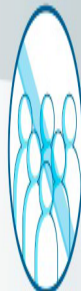
CUIDE-SE, E CUIDE  
DE TODOS



USE MÁSCARA



HIGIENIZE AS MÃOS



MANTENHA O DISTÂNCIAMENTO



**APP JUNDIAÍ**  
A PREFEITURA A  
UM TOQUE DE VOCÊ!



**TELEFONES  
ÚTEIS**



ACOMPANHE A PREFEITURA  
NAS REDES SOCIAIS.



SERVIÇOS AO  
**CIDADÃO**