

PODER EXECUTIVO

Maria Angelina Chiquito Alanis
Diretora do Departamento de Material e Patrimônio



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 183/2014
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - fornecimento parcelado de medicamentos.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 02/12/2014 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/12/2014 às 9h.
O(s) Edital(is) completo(s) poderá(ão) ser obtido(s) pelo endereço eletrônico http://www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Fone (19) 3403-1020. Fax (19) 3403-1024.
Piracicaba, 17 de novembro de 2014.
Maria Angelina Chiquito Alanis Diretora do Depto Material e Patrimônio

PREGÃO ELETRÔNICO nº 184/2014
OBJETO: registro de preços para fornecimento parcelado de materiais de limpeza.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/12/2014 às 08h.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 04/12/2014 às 09h.
O Edital completo poderá ser obtido na Divisão de Compras, sita a Rua Antonio Correa Barbosa, 2233 1º andar, no horário de 08:30h às 16:30h ou pelo endereço eletrônico http://www.licitapira.piracicaba.sp.gov.br. Fone (19) 3403-1020. Fax (19) 3403-1024.
Piracicaba, 17 de novembro de 2014
Maria Angelina Chiquito Alanis Diretora do Departamento de Material e Patrimônio

COMUNICADO PREGÃO PRESENCIAL Nº 222/2014
Prestação de serviços para a realização de exames.
A Pregoeira comunica que após análise da proposta apresentada ao referido Pregão, tendo como participante a empresa: NÚCLEO TECNOLÓGICO DE ESTUDO DO CORPO HUMANO LTDA, DELIBEROU por CLASSIFICÁ-LA.
Após negociação, análise das documentações apresentadas, DELIBEROU por HABILITÁ-LA e APROVÁ-LA nos itens 01 ao 04.
Publique-se e encaminhe-se à Autoridade Superior para Homologação.
Piracicaba, 17 de novembro de 2014.
Maria Angelina Chiquito Alanis Pregoeira

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Departamento de Administração Financeira
Em atendimento a Lei Federal 9452 de 20 de março de 1997 informamos que os recursos recebidos da união foram os seguintes:
CONVÊNIOS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
DATA VALOR RECEBIDO
11/11/2014 33.580,21
ATENÇÃO BÁSICA
DATA VALOR RECEBIDO
11/11/2014 709.011,42
GESTÃO DO SUS
DATA VALOR RECEBIDO
10/11/2014 35.000,00
CONVÊNIOS REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME
PISO BÁSICO FIXO
DATA VALOR RECEBIDO
12/11/2014 120.000,00
IG BOLSA FAMÍLIA
DATA VALOR RECEBIDO
12/11/2014 35.105,17
12/11/2014 34.505,23
PISO DE ALTA COMPL.I
DATA VALOR RECEBIDO
11/11/2014 9.000,00
12/11/2014 45.000,00

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO/2014						
UNIDADE: Todos os valores (40) ADMINISTRACAO: DIRETA + FUNDOS						
CÓDIGO NOME DA CONTA	PREVISTA	ATUALIZADA	ARRECADADA NO MÊS	ARRECADADA ATÉ O MÊS	DIFERENÇA	%
400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						
410000000 RECEITAS CORRENTES	1.092.902.900,00	1.092.902.900,00	80.618.480,38	905.379.018,43	(187.523.881,57)	107,49
411000000 RECEITA TRIBUTARIA	300.970.500,00	300.970.500,00	22.904.312,75	246.859.485,13	(54.111.014,87)	29,31
411100000 IMPOSTOS	271.500.000,00	271.500.000,00	21.807.951,00	226.620.403,09	(44.879.596,91)	26,91
411120201 IPTU-IMPOSTO S/PROPR.PREDIAL TERRIT.URBANA	75.000.000,00	75.000.000,00	4.215.454,55	64.231.534,84	(10.768.465,16)	7,63
411120431 RETIDO NAS FONTES-IR	27.000.000,00	27.000.000,00	2.549.975,38	24.705.612,37	(2.294.387,63)	2,93
411120801 ITBI-IMPOSTO S/TRANSMISSAO BENS IMOVEIS	28.500.000,00	28.500.000,00	2.101.933,06	17.706.629,06	(10.793.370,94)	2,10
411130501 I.S.S.- EMPRESA	118.000.000,00	118.000.000,00	10.771.636,33	100.010.918,27	(17.989.081,73)	11,87
411130502 I.S.S.- AUTONOMO	2.000.000,00	2.000.000,00	236.557,69	1.708.180,72	(291.819,28)	0,20
411130504 I.S.S.- SIMPLES NACIONAL	21.000.000,00	21.000.000,00	1.932.393,99	18.257.527,83	(2.742.472,17)	2,17
411200000 TAXAS	28.020.500,00	28.020.500,00	1.030.110,77	19.718.726,25	(8.301.773,75)	2,34
411210001 TAXA PARA EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.000.000,00	4.000.000,00	267.444,21	2.877.599,04	(1.122.400,96)	0,34
411210200 LANÇAMENTO DO IPTU	0,00	0,00	(391,66)	0,00	0,00	0,00
411211701 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	300.000,00	300.000,00	25.396,19	228.128,36	(71.871,64)	0,03
411212101 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	30.500,00	30.500,00	2.784,04	5.071,86	(25.428,14)	0,00
411212501 TAXA DE LICENCA PARA EVENTOS	40.000,00	40.000,00	3.466,28	19.848,11	(20.151,89)	0,00
411213001 TAXA DE VISTORIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO	50.000,00	50.000,00	141,78	39.252,60	(10.747,40)	0,00
411222801 TAXA DE CEMITERIOS	1.100.000,00	1.100.000,00	42.243,16	417.994,75	(682.005,25)	0,05
411229001 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	21.500.000,00	21.500.000,00	662.728,38	15.969.880,56	(5.530.119,44)	1,90
411229901 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	26.298,39	160.950,97	(839.049,03)	0,02
411300000 CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.450.000,00	1.450.000,00	66.250,98	520.355,79	(929.644,21)	0,06
411300201 CONTR. DE MELHORIA P/EXP. DA REDE ILUMINACAO	50.000,00	50.000,00	1.600,04	16.025,08	(33.974,92)	0,00
411300401 CONTR. DE MELHORIA P/PAVIM. DE OBRAS	1.400.000,00	1.400.000,00	64.650,94	504.330,71	(895.669,29)	0,06
413000000 RECEITA PATRIMONIAL	12.275.000,00	12.275.000,00	1.700.359,14	28.901.570,93	16.626.570,93	3,43
413100000 RECEITAS IMOBILIARIAS	525.000,00	525.000,00	696,58	18.669,79	(506.330,21)	0,00
413110100 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	525.000,00	525.000,00	696,58	18.669,79	(506.330,21)	0,00
413200000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	11.750.000,00	11.750.000,00	1.674.678,66	14.683.366,86	2.933.366,86	1,74
413250102 REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDEB	0,00	0,00	4.730,63	507.062,00	507.062,00	0,06
413250103 REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. F.SAUDE	0,00	0,00	80.614,41	917.714,92	917.714,92	0,11
413250105 REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. MDE	0,00	0,00	54.430,85	677.103,68	677.103,68	0,08
413250107 REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. FUNDETUR	0,00	0,00	305,89	2.226,38	2.226,38	0,00
413250108 REMUN. DE DEP. DE REC. VINC. EDUCACAO	0,00	0,00	314.585,20	2.784.143,68	2.784.143,68	0,33
413250199 REMUN.DE OUTROS DEP. DE RECURSOS VINCUL.	2.500.000,00	2.500.000,00	106.133,94	917.026,70	(1.582.973,30)	0,11
413250201 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	1.000.000,00	1.000.000,00	135.725,35	1.113.904,55	113.904,55	0,13
413250299 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOS. DE REC. NAO VINC	8.250.000,00	8.250.000,00	978.152,39	7.764.184,95	(485.815,05)	0,92
413300000 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	24.983,90	103.752,47	103.752,47	0,01
413330200 CONCESSAO DE AREA AEROPORTUARIA	0,00	0,00	24.042,31	100.201,24	100.201,24	0,01
413339901 PORC.S/FAT.VENDA COMBUSTIVEIS-AEROPORTO MUN.	0,00	0,00	941,59	3.551,23	3.551,23	0,00
413600000 RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	14.095.781,81	14.095.781,81	1,67
413610100 CESSAO OPERACIONALIZACAO FOLHA PAGTO PESSOAL	0,00	0,00	0,00	14.095.781,81	14.095.781,81	1,67
416000000 RECEITA DE SERVICOS	200.000,00	200.000,00	0,00	613.668,70	413.668,70	0,07
416000000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	200.000,00	200.000,00	0,00	613.668,70	413.668,70	0,07
416001301 SERV.DE INSCR. EM CONCURSOS PUBLICOS	200.000,00	200.000,00	0,00	613.522,00	413.522,00	0,07
416001399 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416009901 COBRANCA DE KM E MAO DE OBRA S/SERVICOS	0,00	0,00	0,00	146,70	146,70	0,00
417000000 TRANSFERENCIAS CORRENTES	720.128.400,00	720.128.400,00	50.945.668,30	586.307.545,05	(133.820.854,95)	69,61
417200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	704.225.840,00	704.225.840,00	49.767.824,29	573.382.891,24	(130.842.948,76)	68,07
417210102 COTA PARTE DO F.P.M.	54.000.000,00	54.000.000,00	3.451.257,82	42.940.573,22	(11.059.426,78)	5,10
417210105 COTA-PARTE ITR-IMP S/PROPR. TERRITE RURAL	100.000,00	100.000,00	525.170,47	597.534,43	497.534,43	0,07
417212211 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. HIDRICOS	210.000,00	210.000,00	15.334,82	94.504,19	(115.495,81)	0,01
417212220 COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE REC. MINERAIS	350.000,00	350.000,00	38.816,85	310.577,76	(39.422,24)	0,04
417212230 COTA-PARTE ROYALTIES DE ITAIPU	65.000,00	65.000,00	0,00	47.440,81	(17.559,19)	0,01
417212270 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	750.000,00	750.000,00	141.060,29	683.033,66	(66.966,34)	0,08
417213301 PAB-PISO ATENCAO BASICA	16.190.840,00	16.190.840,00	1.115.563,42	10.799.068,20	(5.391.771,80)	1,28
417213302 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	80.880.000,00	80.880.000,00	7.673.062,44	75.761.003,40	(5.118.996,60)	8,99
417213303 TVS-TETO VIGILANCIA EM SAUDE	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1.948.894,47	(251.105,53)	0,23
417213304 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.567.582,80	(332.417,20)	0,19
417213305 GESTAO DO SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	(20.000,00)	0,00
417213306 PROGRAMA DST/AIDS	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	(720.000,00)	0,00
417213501 FNDE - QUOTA MUNICIPAL SALARIO-EDUCACAO	15.800.000,00	15.800.000,00	1.337.377,54	14.234.711,23	(1.565.288,77)	1,69
417213502 FNDE - PROGRAMA NAC. DE ALIM. ESCOLAR	6.000.000,00	6.000.000,00	677.258,40	5.270.155,20	(729.844,80)	0,63
417213503 FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR / PNATE	260.000,00	260.000,00	23.218,01	162.526,07	(97.473,93)	0,02
417213504 FNDE - APOIO FINANCEIRO AS CRECHES	0,00	0,00	2.153.577,95	3.492.724,24	3.492.724,24	0,41
417213601 TRANSF.FINANC. DO ICMS-DESONERACAO-L.C.	1.600.000,00	1.600.000,00	124.207,93	1.117.871,37	(482.128,63)	0,13
417219901 FEX-AUX. FINANC. P/FOMENTO A EXPORTACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	195.354,32	(104.645,68)	0,02
417219902 AFM-AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	1.036.846,06	1.036.846,06	0,12
417220101 COTA-PARTE DO I.C.M.S.	327.500.000,00	327.500.000,00	21.987.171,92	241.723.735,37	(85.776.264,63)	28,70
417220102 COTA-PARTE DO I.P.V.A.	75.000.000,00	75.000.000,00	2.466.291,70	71.444.688,13	(3.555.311,87)	8,48
417220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.500.000,00	2.500.000,00	202.578,42	1.946.441,88	(553.558,12)	0,23
417220109 I.C.M.S. - ACAO ORDINARIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	(100.000,00)	0,00
417220113 COTA-PARTE DA CIDE-CONTR.INTERV.DOM.ECON.	500.000,00	500.000,00	0,00	34.978,49	(465.021,51)	0,00
417222230 COTA-PARTE ROYALTIES - PETROLEO	250.000,00	250.000,00	75.444,98	660.757,00	410.757,00	0,08
417223301 PROGRAMA DE CONTROLE DE GLICEMIA	200.000,00	200.000,00	0,00	230.526,90	30.526,90	0,03
417223302 MEDICAMENTOS DOSE CERTA	800.000,00	800.000,00	(343.023,98)	514.535,98	(285.464,02)	0,06
417223303 PAB-PISO ATENCAO BASICA-ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	921.343,88	921.343,88	0,11
417223304 EPATESPO	0,00	0,00	0,00	98.200,00	98.200,00	0,01
417240101 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	116.000.000,00	116.000.000,00	8.103.455,31	95.517.282,18	(20.482.717,82)	11,34
417600000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	15.902.560,00	15.902.560,00	1.177.844,01	12.924.653,81	(2.977.906,19)	1,53
417610301 PSB - PISO BASICO FIXO	540.000,00	540.000,00	60.000,00	480.000,00	(60.000,00)	0,06
417610302 PSB - PISO BASICO VARIAVEL II	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	(12.000,00)	0,00
417610303 PSB - IGB BOLSA FAMILIA	391.480,00	391.480,00	34.950,81	214.084,50	(177.395,50)	0,03
417610304 PSB - ESTRUTURA DA REDE DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00
417610305 PSE - IGD DO SUAS	55.000,00	55.000,00	0,00	32.959,32	(22.040,68)	0,00
417610306 PSB - BPC NA ESCOLA	4.520,00	4.520,00	0,00	2.200,00	(2.320,00)	0,00
417610307 PSE - PISO DE ALTA COMPL. I	108.000,00	108.000,00	9.000,00	207.000,00	99.000,00	0,02
417610308 PSE - PISO DE ALTA COMPL. II-P.RUA	120.000,00	120.000,00	20.000,00	160.000,00	40.000,00	0,02
417610309 PSE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEX.	239.000,00	239.000,00	22.185,00	177.480,00	(61.520,00)	0,02
417610310 PSE - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.	675.420,00	675.420,00	38.000,00	448.200,00	(227.220,00)	0,05
417610311 PSE - PISO VARIAVEL DE MEDIA COMPLEX.	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	(42.000,00)	0,00
417610312 PSE - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00
417610313 PSB - PISO BASICO VARIAVEL - SCSV	0,00	0,00	135.000,00	540.000,00	540.000,00	0,06
417610314 PSE - CEPETI	0,00	0,00	0,00	49.800,00	49.800,00	0,01
417619901 MINISTERIO DO TRABALHO -C.A.T.	700.000,00	700.000,00	0,00	410.325,26	(289.674,74)	0,05
417619903 MINISTERIO DO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417620201 FUNDESP - MERENDA ESCOLAR	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	3.192.150,00	(1.307.850,00)	0,38
417620202 FUNDESP - TRANSP. ESCOLAR	6.200.000,00	6.200.000,00	759.000,00	6.072.000,00	(128.000,00)	0,72
417620203 FUN						



417629902 PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	721.540,00	721.540,00	67.213,76	636.710,30	(84.829,70)	0,08
417629903 PSB-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00
417629904 MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417629906 FUNDACAO - PROCON	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	(40.000,00)	0,00
417630101 CONV. DE COOPERAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.308,63	7.308,63	0,00
419000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.329.000,00	59.329.000,00	5.068.140,19	42.696.748,62	(16.632.251,38)	5,07
419100000 MULTAS E JUROS DE MORA	11.740.000,00	11.740.000,00	1.276.892,46	10.891.804,45	(848.195,55)	1,29
419113801 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU (442410100)	1.100.000,00	1.100.000,00	34.459,94	282.472,92	(817.527,08)	0,03
419114001 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	61.761,57	602.887,81	(497.112,19)	0,07
419119901 MULTAS E JUROS DE MORA S/OUTROS TRIBUTOS	800.000,00	800.000,00	0,00	226,38	(799.773,62)	0,00
419191501 MULTAS DE TRANSITO (499510300)	7.950.000,00	7.950.000,00	1.144.480,36	9.732.140,31	1.782.140,31	1,16
419192701 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	530.000,00	530.000,00	17.295,80	17.566,46	(512.433,54)	0,00
419195001 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO (499519900)	100.000,00	100.000,00	2.768,24	147.085,37	47.085,37	0,02
419199901 AUTO DE INFRACAO NAO TRIBUTARIO-499519900	20.000,00	20.000,00	12.807,33	47.426,80	27.426,80	0,01
419199902 AUTO DE INFRACAO DE EDIFICACOES - 499519900	5.000,00	5.000,00	77,66	137,75	(4.862,25)	0,00
419199903 AUTO DE INFRACAO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
419199904 AUTO INFRACAO NAO TRIB.-MATO ALTO-499519900	40.000,00	40.000,00	2.310,62	34.456,53	(5.543,47)	0,00
419199905 AUTO INFRACAO NAO TRIB. - ARBORIZACAO	5.000,00	5.000,00	0,00	724,21	(4.275,79)	0,00
419199906 AUTO INFRACAO NAO TRIB. - PERTURB.SOSSEGO PUB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
419199907 AUTO INFRACAO NAO TRIB.-CIDADE LIMPA-49951990	20.000,00	20.000,00	0,00	8.407,59	(11.592,41)	0,00
419199908 AUTO INFRACAO NAO TRIB. - ENTULHO	5.000,00	5.000,00	0,00	924,12	(4.075,88)	0,00
419199909 AUTO INFRACAO NAO TRIB. - EMPACHAMENTO	5.000,00	5.000,00	930,94	1.861,88	(3.138,12)	0,00
419199910 AUTO INFRACAO NAO TRIB. - FOGO	5.000,00	5.000,00	0,00	5.018,33	18,33	0,00
419199911 AUTO INFRACAO NAO TRIB. - AREA VERDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
419199912 AUTO INFRACAO NAO TRIB. - ANIMAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
419199913 AUTO INFRACAO NAO TRIB. -LIMPEZA GERAL IMOVEL	10.000,00	10.000,00	0,00	3.139,44	(6.860,56)	0,00
419199914 AUTO INFRACAO NAO TRIB. -CACAMBA- 499519900	15.000,00	15.000,00	0,00	5.329,90	(9.670,10)	0,00
419199915 AUTO INFRACAO NAO TRIB. - SEDEMA DIVERSOS	5.000,00	5.000,00	0,00	1.998,65	(3.001,35)	0,00
419199916 AUTO DE INFRACAO TRIBUTARIO IMOBILIARIO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
419200000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	1.798.341,69	178.341,69	0,21
419220101 RESTITUICOES DE CONVENIOS	620.000,00	620.000,00	0,00	599.859,85	(20.140,15)	0,07
419229901 RESTITUICOES DIVERSAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	82.865,81	(917.134,19)	0,01
419229902 RESTITUICOES DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.146,86	1.146,86	0,00
419229904 RESTITUICOES TRANSP. COLETIVO - INSS	0,00	0,00	0,00	1.114.469,17	1.114.469,17	0,13
419300000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	39.300.000,00	39.300.000,00	3.630.220,57	28.548.813,18	(10.751.186,82)	3,39
419311101 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.P.T.U.	16.000.000,00	16.000.000,00	2.682.934,56	18.651.018,39	2.651.018,39	2,21
419311301 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.S.S.	8.000.000,00	8.000.000,00	519.689,05	5.870.778,98	(2.129.221,02)	0,70
419319901 REC.DIVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	13.700.000,00	13.700.000,00	342.126,31	3.341.114,60	(10.358.885,40)	0,40
419329901 REC.DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA O.RECEITAS	1.600.000,00	1.600.000,00	85.470,65	685.901,21	(914.098,79)	0,08
419900000 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	6.669.000,00	6.669.000,00	161.027,16	1.457.789,30	(5.211.210,70)	0,17
419900301 RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
419909901 EVENTUAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	80.320,15	436.464,32	(1.563.535,68)	0,05
419909902 VENDA DE MATERIAL RECICLAVEL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	(1.000,00)	0,00
419909903 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	707.000,00	707.000,00	0,00	426.000,00	(281.000,00)	0,05
419909904 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
419909905 FUNDO ESPECIAL DE BOMBEIRO	775.000,00	775.000,00	0,00	0,00	(775.000,00)	0,00
419909906 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITO DA CRIAN/ADOL.	1.351.000,00	1.351.000,00	290,00	28.814,13	(1.322.185,87)	0,00
419909907 FUNDO MUNICIPAL DE COMBATE AS DROGAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
419909908 FUNDEFIC-FUNDO DESENV. DA PESSOA C/DEFIC.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
419909909 PROGRAMA CORREIO COMUNITARIO	60.000,00	60.000,00	14.617,87	74.914,47	14.914,47	0,01
419909910 FUNDO DE APOIO A CULTURA	350.000,00	350.000,00	16.023,00	76.709,56	(273.290,44)	0,01
419909911 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	20.000,00	20.000,00	6.788,15	22.840,94	2.840,94	0,00
419909912 PUBLIC. NO SIST.INTEGR. COL.URBANO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	(5.000,00)	0,00
419909913 GESTAO DO TERMINAL RODOVIARIO INTERMUNICIPAL	50.000,00	50.000,00	3.855,14	39.305,07	(10.694,93)	0,00
419909914 ROT-REMUNERAÇÃO PELA OUTORGA DA CONCESSÃO	975.000,00	975.000,00	9.083,33	45.416,65	(929.583,35)	0,01
419909915 ESTACIONAMENTO ROTATIVO	300.000,00	300.000,00	25.514,09	255.649,23	(44.350,77)	0,03
419909916 FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)	0,00
419909917 FUNGAPP-FUNDO GARANTIA PARCERIA PUB.PRIVADA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)	0,00
419909918 FUMDEMA-FUN.MUN.DEF.MEIO AMBIENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	(30.000,00)	0,00
419909935 AEROPORTO MUNICIPAL - INFRAERO	0,00	0,00	4.535,43	41.674,93	41.674,93	0,00
420000000 RECEITAS DE CAPITAL	52.247.600,00	52.247.600,00	0,00	8.871.700,70	(43.375.899,30)	1,05
421000000 OPERACOES DE CREDITO	13.865.000,00	13.865.000,00	0,00	0,00	(13.865.000,00)	0,00
421100000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	13.865.000,00	13.865.000,00	0,00	0,00	(13.865.000,00)	0,00
421149901 PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA-PAC	13.865.000,00	13.865.000,00	0,00	0,00	(13.865.000,00)	0,00
422000000 ALIENACAO DE BENS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	115.562,70	(884.437,30)	0,01
422100000 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	75.562,70	(924.437,30)	0,01
422190001 ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	4.052,70	4.052,70	0,00
422190002 ALIENACAO DE VEICULOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	71.510,00	(928.490,00)	0,01
422200000 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
422250000 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
424000000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.382.600,00	37.382.600,00	0,00	8.756.138,00	(28.626.462,00)	1,04
424200000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)	0,00
424219902 MINISTERIO DO TRABALHO-C.A.T.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(10.000,00)	0,00
424300000 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00
424300103 RESTAURACAO ENGENHO CENTRAL	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00	(2.800.000,00)	0,00
424700000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	34.572.600,00	34.572.600,00	0,00	8.756.138,00	(25.816.462,00)	1,04
424710101 HOSPITAL REGIONAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	(15.000.000,00)	0,00
424710102 IMPLANTAR UNIDADES DE SAUDE FAMILIAR	897.000,00	897.000,00	0,00	0,00	(897.000,00)	0,00
424710103 ATENDIMENTO A DEPENDENTES QUIMICOS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000,00)	0,00
424710104 REESTRUTURAR REDE ATENCAO SAUDE MENTAL	1.115.600,00	1.115.600,00	0,00	0,00	(1.115.600,00)	0,00
424710105 REESTRUTURACAO UPA VILA CRISTINA	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	(1.560.000,00)	0,00
424720101 HOSPITAL REGIONAL	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	6.724.370,00	(8.275.630,00)	0,80
424720102 PROGRAMA QUALIS UBS-FASE II	0,00	0,00	0,00	130.200,00	130.200,00	0,02
424729901 CONSTRUCAO CENTRO DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,02
424729902 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,03
424729903 AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	0,00	271.568,00	271.568,00	0,03
424729905 IMPL. PARQUE LINEAR JARDIM SANTA Fê	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,12
424729906 MINISTERIO DO ESPORTE-REF. BARão	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,02
490000000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-92.140.000,00	(92.140.000,00)	(5.751.335,60)	(71.953.460,25)	20.186.539,75	(8,54)
497000000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-97.000.000,00	(92.140.000,00)	(5.751.335,60)	(71.953.460,25)	20.186.539,75	(8,54)
497200000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-92.140.000,00	(92.140.000,00)	(5.751.335,60)	(71.953.460,25)	20.186.539,75	(8,54)
497210102 * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUNDEB-FPM	-10.800.000,00	(10.800.000,00)	(690.251,54)	(8.587.406,23)	2.212.593,77	(1,02)
497210105 * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUNDEB-ITR	-20.000,00	(20.000,00)	(105.034,09)	(119.506,77)	99.506,77	(0,01)
497213601 * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUNDEB-ICMS DE	-320.000,00	(320.000,00)	(24.841,58)	(223.574,22)	96.425,78	(0,03)
497220101 * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUNDEB-ICMS	-65.500.000,00	(65.500.000,00)	(4.397.434,36)	(48.344.746,90)	17.155.253,10	(5,74)
497220102 * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUNDEB-IPVA	-15.000.000,00	(15.000.000,00)	(493.258,34)	(14.288.937,75)	711.062,25	(1,70)
497220104 * DEDUCAO DE RECEITA P/FORM.DO FUNDEB-IP-EXP	-500.000,00	(500.000,00)	(40.515,69)	(389.288,38)	110.711,62	(0,05)
TOTAL==>	1.053.010.500,00	1.053.010.500,00	74.867.144,78	842.297.258,88	(210.713.241,12)	100,00

Observamos que o total arrecadado de impostos e transferencias Intergovernamentais corresponde no mínimo 25% ao ensino e 15% a saúde, e as transferencias de convênios são verbas com gastos específicos

Marisa D. de Toledo Carvalho
Chefe Div.Contabilidade
CRC-SP 144494/O-8

Telma Trimer de Oliveira Pereira
Diretora Depto Adm.Financeira

José Admir Moraes Leite
Secretário Municipal de Finanças

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam convocados os abaixo relacionados a comparecerem junto à Divisão de Cadastro Técnico, térreo “2” guichê “22”, para tratar de assuntos relacionados a processos pendentes, no prazo de 30 dias após a publicação, o não comparecimento implicará no arquivamento do processo.

Nome	Processo
Umberto Antonio Roque	134480/2014
Leonardo Antonio Henrique Ferrari Benatti	149722/2014
Valdir Antonio Vitti (Prorrogação de Prazo)	66039/2014
Magali Perecin	162284/2014
Felipe Borges	127334/2012
Fabiana Cristina Vitti	136713/2014
Giberto Rodrigues de Moraes.....	180652/2014
Giberto Rodrigues de Moraes.....	180668/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO E LANÇAMENTO Nº 86 / 2014

Pelo presente Edital, ficam convocados o titular, sócio ou Representante legal, do(s) estabelecimento(s) abaixo relacionado(s) para que no prazo de 30 (trinta) dias, compareçam na Divisão de Fiscalização do Departamento de Administração Fazendária, para tratar de assuntos relacionados ao Cadastro Mobiliário de Contribuintes – C.M.C., débitos de Imposto Sobre Serviços – I.S.S. e outros assuntos pertinentes.

O não comparecimento do presente Edital implicará no arquivamento do pedido.

Piracicaba, 11 de Novembro de 2.014

CONTRIBUINTE.....	PROCESSO
ARCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	141235/2009
AUTO CENTER E LAVA-RÁPIDO SKINÃO LTDA ME	155040/2014
BRASVALOR LOGISTICA E SIST. DE TRANSP. LTDA EPP	41924/2011
BRASVALOR LOGISTICA E SIST. DE TRANSP. LTDA EPP	119899/2014
CDC SOLUÇÕES ELÉTRICAS ENSAIOS E COM. LTDA ME.....	60045/2012
CICERO MELO DA SILVA PIRACICABA EPP	4386/1988
CLAUDINEI DE ASSUNÇÃO MELO	140643/2014
DIRCEU BARBOSA BARREIROS	9318/2002
EDSON FRANCISCO TUROZI ME	21165/2014
ESCOLA DE ED. INFANTIL BRANCA DE NEVE S/C LTDA	10037/1998
FFTERA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	146712/2014
FIGE ROMANO PREST. SERV. PSICOL. E FONOAUDIOLOGIA LTDA.....	5953/2004
FRAC LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA	148004/2014
GL COMERCIAL LTDA	12871/1988
GONÇALVES E SOUZA S/C LTDA	25108/1998
JOSÉ LANDO MAURICIO DA SILVA ME	132202/2010
JOSÉ MAURO BIGARAM ME	111408/2009</



Banco do Brasil - FUNDEB/2012	383.360,76
Banco do Brasil - MDE - DECÊNDIAIS/2012.....	0,00
Banco do Brasil - GRATIFICAÇÃO PROFESSORES MAGIST.....	118.586,01
Banco do Brasil – FUNDEB/2014.....	777.331,71
Banco do Brasil - FNDE - APOIO AS CRECHES BRASIL CARINHOSO	2.162.130,33
Banco do Brasil - FNDE - PROGR. NAC. APOIO TRANSP.ESCOLAR	24.581,45
Banco do Brasil - FUNDEB - FUNDO DE MAN. E DES. EDUC.VAL.MAG	16.180.735,97
Banco do Brasil - DEPARTAMENTO DE SUPLIMENTO ESCOLAR	208.120,95
Banco do Brasil - MDE - DECÊNDIAIS/2013	1.472.204,84
Banco do Brasil - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.820.809,90
Banco do Brasil - FNDE – APOIO FINANCEIRO AS CRECHES	1.421.508,95
Banco do Brasil - CONSTRUÇÃO DA ETEC	2.347,06
Banco do Brasil - PMP - EDUCAÇÃO APOIO CULTURAL	79.885,82
Banco do Brasil - MDE – DECÊNDIAIS/2014	1.901.828,06
Banco do Brasil - ACESSIB. PESSOA COM DEFICIENCIA	57.512,22
Banco do Brasil – F.I.D. IPLAP	1.017.194,15
Banco do Brasil - PMP PAV LAGO AZUL	0,00
Banco do Brasil - INFRAESTRURURA NO R. JARDIM GILDA	142.776,32
Banco do Brasil – PMP – AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(SEDS)	279.551,22
Banco do Brasil - PROJETO URB-AL	8.369,26
Banco do Brasil - PMP BANCO DO POVO	0,00
Banco do Brasil - CENTRO DIA IDOSO	0,00
Banco do Brasil - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN.....	231.448,85
Banco do Brasil - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	49.015,33
Banco do Brasil - B.P.C. QUEST. APLIC. ACOMP.MONIT. CRIANÇAS	2.281,58
Banco do Brasil - INDICE GESTAO DESC. - PISO BASICO FIXO - IGDPMF	89.954,67
Banco do Brasil - INDICE GESTÃO DESCENTR. - SIST.UN. AS.SOC.-SUAS	22.640,87
Banco do Brasil - PISO DE ALTA COMPI.I - PROT.SOCIAL ESPECIAL.....	138.566,36
Banco do Brasil - PISO BASICO FIXO.....	95.971,66
Banco do Brasil - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	261.043,26
Banco do Brasil - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE.....	1.461,11
Banco do Brasil - PISO BASICO VARIÁVEL – SCFV	273.866,79
Banco do Brasil – PSE – CEPETI – AÇÕES ESTRAT. PR. ERRAD. TRAB. INF.....	50.666,17
Banco do Brasil – PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA	741.256,74
Banco do Brasil - PROGR. ATEND. A CRIANÇA/CRECHE - PAC/ASEF	0,00
Banco do Brasil - AÇÕES SOCIAIS - CRIANÇAADOLE -MAUS TRATOS	0,00
Banco do Brasil - PROG. ATEND. A PESSOA C/ NECESSIDADE ESPEC	0,00
Banco do Brasil - APOIO P/ MELH. GESTÃO DO PROG. BOL.FAMILIA.....	0,00
Banco do Brasil - PROGRAMA DE ERRADIC. DO TRAB. INFANTIL.....	422.459,48
Banco do Brasil - PAIF - PRÓ JOVEM - SOCIO EDUCATIVA	0,00
Banco do Brasil - PAIF - CREAS - CENTRO DE REF. ESP. ASSIST. SOC.	0,00
Banco do Brasil - INDICE GESTÃO DESCENTR. - SIST.UNICO AS.SOC	0,00
Banco do Brasil - B.P.C. QUEST. APLIC. ACOMP.MONIT. CRIANÇAS	61,56
Banco do Brasil - INDICE GESTAO DESC. - PISO BASICO FIXO - IGDPMF	71.563,88
Banco do Brasil - INDICE GESTAO DESCENTRALIZADA - SUAS - IGED	4.763,44
Banco do Brasil - PISO DE ALTA COMPI.I - PROT.SOCIAL ESPECIAL.....	137,00
Banco do Brasil - PAC II - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II.....	32,61
Banco do Brasil - PISO BASICO FIXO.....	20.473,16
Banco do Brasil - PISO BASICO VARIÁVEL II	0,19
Banco do Brasil - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	943,76
Banco do Brasil - PSE - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE.....	610,46
Banco do Brasil - PISO VARIÁVEL DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,52
Banco do Brasil - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	78.553,03
Banco do Brasil - PISO BASICO VARIÁVEL – SCSV	154.319,43
Banco do Brasil - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00
Banco do Brasil - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00
Banco do Brasil - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-COMPL. A RENDA	0,00
Banco do Brasil - PISO DE ALTA COMPI.I - PROT.SOCIAL ESPECIAL.....	0,00
Banco do Brasil - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II.....	0,00
Banco do Brasil - PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL A FAMILIA	0,00
Banco do Brasil - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	34.753,25
Banco do Brasil - PAC II - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II.....	20.725,07
Banco do Brasil - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK	257.606,66
Banco do Brasil - AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA	361.906,35
Banco do Brasil - RESTAURAÇÃO DE PRÉDIOS HISTÓRICOS.....	703.097,37
Banco do Brasil - F.AP. CULTURA.....	196.472,47
Banco do Brasil - PMP - FEIRA REG. TURISMO.....	0,00
Banco do Brasil - CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DO TURISMO	53.477,39
Banco do Brasil - PROGRAMA DE GLICEMIA	115.739,78
Banco do Brasil - FUNDO NAC. SAUDE - RECURSOS MUNICIPAIS	14.201,40
Banco do Brasil - INV. EM EQUIP. MOBILIARIOS HOSPITAL REGIONAL	0,00
Banco do Brasil - FUNDO NAC. SAUDE - PROG. DOSE CERTA	694.274,00
Banco do Brasil - PMP - PISO ATENÇÃO BASICA - PAB ESTADUAL	596.496,63
Banco do Brasil - PMP – INVEST. HOSPITAL REGIONAL	6.545.134,78
Banco do Brasil - FUNDO NAC. SAUDE – PROG. QUALIS – UBS – FASE II	122.421,11
Banco do Brasil - SAUDE CUSTEIO.....	4.501,75
Banco do Brasil - GESTÃO PLENA.....	4.826,37
Banco do Brasil - CONTROLE DE GLICEMIA	392.199,75
Banco do Brasil - SEGURO DE VEICULOS	35,06
Banco do Brasil - PMP - SISTEMA VIARIO SHOPPING	395.949,32
Banco do Brasil - CIDE - CONTROLE INTERV. NO DOMINIO ECON.....	0,00
Banco do Brasil - VENDA DE PASSES.....	0,00
Banco do Brasil - PMP - TCI ELETRONICO	0,00
Banco do Brasil - PMP COMPENSAÇÃO II	0,00
Banco do Brasil - P.M.P C/TCI. COM. GESTOR	864.180,20
Banco do Brasil - FUNDO DE EDUC.E MANUT. TRANSITO	514.325,82
Banco do Brasil - PMP - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	880.367,61
Banco do Brasil - PMP	6.315.405,99
Banco do Brasil - PMP - AEROPORTO MUNICIPAL	480,00
Banco do Brasil - PARQUE TECNOL. DE PIRAC.-CONTR.EST.....	0,00
Banco do Brasil - PARQUE TECNOLÓGICO DE PIRACICABA.....	0,00
Banco do Brasil - PMP - AEROPORTO MUNICIPAL - INFRAERO.....	57.028,92
Banco do Brasil - CONSTR. DO CAMPO DE F. P. SÃO JORGE.....	7.981,62
Banco do Brasil - JEI - JOGOS ESTADUAIS DO IDOSO	0,00
Banco do Brasil - JORI - SERVIÇOS RECR. E CULTURAIS.....	1.513,97
Banco do Brasil - COB. DA QUADRA CENTRO ESP. DO MORUMBI.....	8.594,36
Banco do Brasil - FUNDO AP. ESPORTE	7.603,34
Banco do Brasil - CONVENIO774338/2012.....	114.326,56
Banco do Brasil - CONVENIO775272/2012.....	7.797,67
Banco do Brasil - BANCO DO POVO.....	31,92
Banco do Brasil - CONVENIO MINISTÉRIO DO TRABALHO - SPPE.....	0,00
Banco Santander - HONORARIOS ADVOCATICIOS	296.031,05
Banco Santander - PMP - FUMDECA.....	0,00
Banco Santander - FUSSP - REC.ENT. NÃO GOVERNAMENTAL.....	0,00
Banco Santander - F. EDUC. MANUTENÇÃO DE TRÂNSITO.....	1.817,38

Banco Santander – CONTA SALARIO	15.698,71
Banco Santander - CONTA TESOIRO/ÚNICA.....	92.267,09
Banco Santander - SECRETARIA DE GOVERNO.....	0,00
Banco Santander - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE.....	0,00
Banco Santander - PROCURADORIA GERAL	0,00
Banco Santander - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	13.022,81
Banco Santander - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.....	0,00
Banco Santander - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00
Banco Santander - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIM. SOCIAL	0,00
Banco Santander - FUNDO MUNIC. DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00
Banco Santander - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV. SOCIAL	0,00
Banco Santander - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL. E ABASTECIM.....	0,00
Banco Santander - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEF. DO MEIO AMBIENTE	0,00
Banco Santander - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL	0,00
Banco Santander - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00
Banco Santander - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.....	0,00
Banco Santander - SECRETARIA MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE	0,00
Banco Santander - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES INTERNOS	0,00
Banco Santander - GUARDA CIVIL.....	0,00
Banco Santander - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSP.....	0,00
Banco Santander - SEMDEC - SECRETARIA MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO.....	0,00
Banco Santander - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESP. LAZER E ATIV. MOT.....	0,00
Banco Santander - SETOR DE ZOOLOGICO MUNICIPAL	0,00
Banco Santander - P.M.P APOIO CULTURAL	0,00
Banco Santander - AGENCIA DE CORREIO COMUNITARIA	0,00
Banco Santander - SEMTRE - SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E RENDA.....	0,00
Banco Santander - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	0,00
Banco Santander - PROGRAMA DE MODERNIZACAO	0,00
Banco Santander - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO (FEBOM)	0,00
Banco Santander - CONTA C - FUNDEF	0,00
Banco Santander - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00
Banco Santander - GUARDA CIVIL - SEGURO DE VEICULOS.....	0,00
Banco Santander - MOVIMENTO	383.194,11
Banco Santander - CODESPOR CONV. DEDINI.....	0,00
Banco Santander - CONV. SENAI PROM. SOCIAL	0,00
Caixa Econômica Federal - PMP - FESTA DAS NAÇÕES.....	134.202,00
Caixa Econômica Federal - PMP - SALARIO.....	1.585.146,23
Caixa Econômica Federal - PPP RSU CONTA PAGAMENTO PIRACICABA.....	3.505.590,96
Caixa Econômica Federal - PPP RSU CONTA PAGAMENTO PIRACICABA.....	10.945.438,11
Caixa Econômica Federal - PROJETO EDUC. P/ ESPORTE.....	0,00
Caixa Econômica Federal - PROJETO EDUC. P/ ESPORTE.....	0,00
Caixa Econômica Federal – CENTRO	18.652.073,40
Caixa Econômica Federal - 13º SALARIO	12.211.732,35
Caixa Econômica Federal – FOLHA DE PAGAMENTO	14.208.922,89
Caixa Econômica Federal - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO	419,92
Caixa Econômica Federal - PROGRAMA DE URBANIZAÇÃO	96.496,22
Caixa Econômica Federal - MINISTÉRIO DAS CIDADES HAB. INTSOCIAL.....	0,00
Caixa Econômica Federal - MINISTÉRIO DAS CIDADES HAB. INTSOCIAL.....	678.691,23
Caixa Econômica Federal - MINISTÉRIO DAS CIDADES HAB. INTSOCIAL.....	0,00
Caixa Econômica Federal - MINISTÉRIO DAS CIDADES HAB. INTSOCIAL.....	0,00
Caixa Econômica Federal - MINISTÉRIO DAS CIDADES -FNHIS-LOT.SAN.....	0,00
Caixa Econômica Federal - MINISTÉRIO DAS CIDADES -FNHIS-LOT.SAN.....	352.262,10
Caixa Econômica Federal - FNHIS - PROG.URBANIZ. IAA E T.BANANAL	0,00
Caixa Econômica Federal - FNHIS - PROG.URBANIZ. IAA E T.BANANAL	12.531,04
Caixa Econômica Federal - PROGRAMA DE URB. E PAVIM. (EMDHAP).....	121,45
Caixa Econômica Federal - PROGRAMA DE URB. E PAVIM. (EMDHAP).....	73.254,50
Caixa Econômica Federal - PROGRAMA DE URB. E PAVIM. (EMDHAP).....	2.572,84
Caixa Econômica Federal - PROGRAMA DE URB. E PAVIM. (EMDHAP).....	16.071,32
Caixa Econômica Federal - PRO MORADIA BOSQUE DOS LENHEIROS.....	2.200,27
Caixa Econômica Federal – BANCO SOCIAL II.....	2.205.139,77
Caixa Econômica Federal - AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA.....	0,00
Caixa Econômica Federal - AQUISICAO DE RETROESCAVADEIRA.....	0,00
Caixa Econômica Federal - MINISTERIO DOS ESP. P/ FESTA AVIATORIA.....	0,00
Caixa Econômica Federal - PROG. DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.....	28.658,52
Caixa Econômica Federal - PROG. DE ASS.. FARMACÊUTICA BASICA.....	151.076,94
Caixa Econômica Federal - ATENÇÃO BÁSICA	23.382,58
Caixa Econômica Federal - PROG. DE FINANC. AÇÕES DE AL. E NUTR.....	15.717,24
Caixa Econômica Federal - MEDIA E ALTA COMP. AMB. E HOSPITALAR.....	41.239,85
Caixa Econômica Federal - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	108.898,39
Caixa Econômica Federal - AQUISICAO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS.....	7.548,75
Caixa Econômica Federal - REF. DO CENTRO DE DOENÇAS INFECTO CONT.....	0,00
Caixa Econômica Federal - REF. DO CENTRO DE DOENÇAS INFECTO CONT.....	331.802,41
Caixa Econômica Federal - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - SENASP.....	0,00
Caixa Econômica Federal - PMP. GUARDA CIVIL.....	0,00
Caixa Econômica Federal - PMP. GUARDA CIVIL.....	218,71
Caixa Econômica Federal - URBANIZ. REG. DO B. S.FRANC/BONGUE	0,00
Caixa Econômica Federal – PAC MOBILIDADE URB	0,00
Caixa Econômica Federal - MULTAS DE TRANSITO - RENAINF	0,00
Caixa Econômica Federal – REFORMA ESTADIO MUN. BARÃO SERRA NEGRA.....	52.339,21

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 122/2014

Registro de preços – fornecimento parcelado de materiais para laboratório

HOMOLOGO o procedimento licitatório acima descrito, conforme ADJUDI-
CAÇÃO realizada pela PREGOEIRA a favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

EMPRESA	Item
Bio Advance Diagnósticos Ltda EPP	01
Centerkit Produtos e Equipamentos de Laboratório Ltda	02
Master Diag. Produtos Laboratoriais e Hospitalares Ltda	03

Piracicaba, 11 de novembro de 2014.

Dr. Pedro Antonio de Mello
Secretário Municipal de Saúde

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 123/2014

Fornecimento parcelado de medicamentos, durante o exercício de 2015.

HOMOLOGO o procedimento licitatório acima descrito, conforme ADJUDI-
CAÇÃO realizada pela PREGOEIRA a favor da(s) seguinte(s) empresa(s):

EMPRESA(S)	ITEM(S)
Cimed Indústria de Medicamentos Ltda.	01 e 02
Interlab Farmacêutica Ltda.	03 e 08
Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.	05, 10, 14, 16 e 18
Pontamed Farmacêutica Ltda.	06
Dupatri Hospitalar Comércio, Importação e Expor- tação Ltda.	07
Farma & Plus Distribuidora de Medicamentos Ltda.	11, 15, 17 e 20
Cirúrgica Santa Cruz Comércio de Procutos Hos- pitales Ltda.	12
Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	21

Ficaram desertos os itens 04 e 19.

Ficaram fracassados os itens 09 e 13.

Piracicaba, 07 de novembro de 2014.

Dr. Pedro Antônio de Mello
Secretário Municipal de Saúde

PROCURADORIA GERAL

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadora: Sra. LIRIAM YUKIE YA-
MAMOTO (SEDEMA).

DO CONTRATO ORIGINAL

Proc. Admin.: nº 82.538/2008.

Licitação: Dispensa de Licitação – Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93.
Objeto: locação de imóvel localizado no Bairro das Ondas, para ser utilizado
pela Cooperativa de Reciclagem de Piracicaba.

Valor: R\$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 01/10/2008.

DO ADITAMENTO – PRAZO E VALOR

Valor: R\$ 9.070,22 (nove mil, setenta reais e vinte e dois centavos) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 03/11/2014.

Aditamento ao Contrato de Locação – Locadora: Sra. LIRIAM YUKIE YA-
MAMOTO. (SEDEMA)

DO CONTRATO ORIGINAL

Proc. Admin.: nº 121.127/2011.

Licitação: Dispensa de Licitação, artigo 24, inciso X, c/c artigo 26, da Lei
Federal nº 8.666/93.

Objeto: locação de imóvel localizado na Estrada do Bongue, s/nº, Bairro das
Ondas, o qual será utilizado para o acondicionamento de pneus, baterias,
pilhas, lâmpadas fluorescentes e equipamentos eletrônicos.

Valor: R\$ 7.000,00 (sete mil reais) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 24/10/2011.

DO ADITAMENTO – PRAZO E VALOR

Valor: R\$ 8.325,87 (oito mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e sete
centavos) mensais.

Prazo: 12 (doze) meses.

Data: 03/11/2014.

Aditamento ao Contrato - Contratada: CONSTRUTORA QUALITY LTDA -
EPP. – CNPJ nº 11.114.669/0001-20 (SEMOB/EDUCAÇÃO)

Proc. Admin.: nº 130.766/2013.

Licitação: Tomada de Preços nº 42/2013.

Objeto: execução de obras para ampliação de Escola Municipal de Educação
Infantil – EMEI no Bairro Morada do Sol, com fornecimento de materiais,
mão de obra e equipamentos.

Valor: R\$ 762.842,16 (setecentos e sessenta e dois mil, oitocentos e qua-
renta e dois reais e dezesséis centavos).

Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

Data: 13/12/2013.

DO ADITIVO – PRAZO

Prazo: 45 (quarenta e cinco) dias.

Data: 03/11/2014.

Contratada: CVS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - ME. - CNPJ nº
14.878.153/0001-40 (SEMOB)

Proc. Admin.: nº 145.235/2014.

Licitação: Pregão Presencial nº 183/2014.

Objeto: aquisição de materiais elétricos.

Valor: R\$ 15.450,00 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 03/11/2014.

Contratada: VALÉRIOS MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - CNPJ nº
62.746.193/0001-81 (SEMOB)

Proc. Admin.: nº 145.235/2014.

Licitação: Pregão Presencial nº 183/2014.

Objeto: aquisição de materiais elétricos.

Valor: R\$ 33.044,35 (trinta e três mil, quarenta e quatro reais e trinta e
cinco centavos).

Prazo: até a entrega definitiva.

Data: 03/11/2014.



Contratada: MULTI COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - CNPJ nº 06.129.246/0001-44 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 145.235/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 183/2014.
Objeto: aquisição de materiais elétricos.
Valor: R\$ 44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 03/11/2014.

Contratada: MARFEX LOPES COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME - CNPJ nº 15.195.640/0001-71 (SEMOB)
Proc. Admin.: nº 145.235/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 183/2014.
Objeto: aquisição de materiais elétricos.
Valor: R\$ 3.390,00 (três mil, trezentos e noventa reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 03/11/2014.

Contratada: CAMPTÉCNICA COMÉRCIO DE RELÓGIOS DE PONTO LTDA - CNPJ nº 65.664.955/0001-99 (SEMAD)
Proc. Admin.: nº 137.712/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 174/2014.
Objeto: aquisição de registradores de ponto (REP) e bobinas de papel.
Valor: R\$ 9.970,00 (nove mil, novecentos e setenta reais).
Prazo: até recebimento definitivo, observado o prazo de garantia.
Data: 04/11/2014.

Aditamento ao Contrato - Contratada: COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP - CNPJ nº 61.778.718/0001-06 (SEM TRE)
Proc. Admin.: nº 47.429/2014.
Licitação: Pregão Eletrônico nº 38/2014.
Objeto: fornecimento parcelado de materiais de expediente.
Valor: R\$ 4.522,88 (quatro mil e quinhentos e vinte e dois reais e oitenta e oito centavos).
Prazo: até 31/12/2014.
Data: 15/10/2014.

DO ADITIVO – SUPRESSÃO
Valor Suprimido: R\$ 1.149,30 (um mil, cento e quarenta e nove reais e trinta centavos).
Data: 05/11/2014.

Contratada: IT2 BRASIL – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME - CNPJ nº 06.372.233/0001-00 (PROCURADORIA GERAL)
Proc. Admin.: nº 148.561/2014.
Licitação: Pregão Presencial nº 202/2014.
Objeto: aquisição de equipamentos de informática.
Valor: R\$ 4.605,00 (quatro mil, seiscentos e cinco reais).
Prazo: até a entrega definitiva.
Data: 07/11/2014.

Aditamento ao Contrato - Contratada: EXTRAMIX CONCRETO LTDA - CNPJ nº 11.517.262/0002-25 (SEM OB)
Proc. Admin.: nº 142.654/2013.
Licitação: Pregão Presencial nº 247/2013.
Objeto: fornecimento parcelado de concreto usinado.
Valor: R\$ 157.500,00 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais).
Prazo: 31/12/2014.
Data: 28/01/2014.

DO ADITIVO – VALOR
Valor: R\$ 39.375,00 (trinta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais).
Data: 07/11/2014.

Convênio nº 232/2014 que entre si celebram o Município de Piracicaba e o CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA. (SEMUTRI)
Base Legal: Lei Municipal nº 4.326/97, alterada pelas de 7.006/11 e 7.067/11.
Objeto: fornecimento de combustível e lubrificantes para 02 (dois) veículos, tipo Kombi e 01 (um) ônibus de propriedade do Centro.
Valor: R\$ 39.828,00 (trinta e nove mil, oitocentos e vinte e oito reais).
Prazo: até 31/12/2015.
Data: 03/11/2014.

Aditamento ao Convênio - Convênio nº 200/2014 que entre si celebram o Município de Piracicaba e o CENTRO DE REABILITAÇÃO PIRACICABA - CNPJ nº 54.409.008/0001-35 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 99.012/2014.
Base Legal: Lei Municipal nº 4.594/98.
Objeto: prestação de serviços de Equipe Especial de Vigilância e Promoção de Saúde.
Valor: R\$ 3.871.150,56 (três milhões, oitocentos e setenta e um mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos)
Prazo: 12 (doze) meses
Data: 01/07/2014.
DO ADITIVO – VALOR
Valor: R\$ 453.208,80 (quatrocentos e cinquenta e três mil, duzentos e oito reais e oitenta centavos).
Data: 17/11/2014.

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO NO ITEM PRAZO:

Contratada: INOVE CONFECÇÕES LTDA - CNPJ nº 10.625.030/0001-47 (SAÚDE)
Proc. Admin.: nº 134.877/2013.
Licitação: Ata de Registro de Preços nº 19/2013 – Pregão Presencial nº 163/2013.
Objeto: Fornecimento parcelamento de camisetas.
Valor: R\$ 46.200,00 (quarenta e seis mil e duzentos reais).
Prazo: 08/11/2014.
Data: 24/09/2014.

1ª CÂMARA DO CONSELHO DE CONTRIBUINTES DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA

Prezado Senhor,

Comunicamos V. Sª. da decisão proferida pela 1ª Câmara do Conselho de Contribuintes do Município de Piracicaba, em 224ª sessão realizada na data de 13/10/2014, conforme consta do extrato de julgamento, a saber:

PROCESSO Nº. 136.410/2011
MATÉRIA: Levantamento Específico ISSQN - Decadência RECORRENTE (A): Banco Safra S/A
RECORRIDO: PMP
CONSELHEIRO RELATOR (A): ANDRÉA PÁDUA DE PAULA
CONSELHEIRO DE VISTA: IVANJO CRISTIANO SPADOTE

CONSELHEIROS PRESENTES: IVANJO CRISTIANO SPADOTE, JOSÉ SILVESTRE DA SILVA, MÁRCIO ANTONIO BARBON, RENATO LEITÃO RONSINI, RICARDO MARCELO PEIXOTO CAMARGO e RODRIGO PRA-DO MARQUES (titulares), HELENA MARIA GAMA DE AQUINO, MARCUS VINICIUS ORLANDIN COELHO e VÂNIA MARGARETE CRISPIM MARQUES (suplentes).

DECISÃO: NPM – NEGADO PROVIMENTO POR MAIORIA – Recurso Ordinário.

A Conselheira Relatora, Andréa, alega que trata o presente caso de recurso Ordinário interposto tempestivamente contra decisão de primeira instância administrativa, a qual indeferiu a impugnação formulada pelo contribuinte. Consta dos autos que, após Levantamento Específico autorizado pelo Termo de Início de Ação Fiscal nº 1756, acostado às fls. 05, a autoridade fiscal constatou irregularidades que culminaram na lavratura da Notificação de Lançamento acostada às fls. 408/414, bem como nos Autos de Infração e Imposição de Multas números 40.917 e 40.919 (fls. 403/407), em razão da ausência de recolhimento do ISSQN incidente sobre as receitas contabilizadas nas contas 7.1.1 e 7.1.3 dos exercícios de janeiro de 2007 a dezembro de 2011, bem como multa de 30% sobre os valores de ISSQN relativos às receitas contabilizadas na conta 7.1.9. O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, e merece conhecimento. Desta forma, não existe qualquer ilegalidade na cobrança, devendo ser mantida a exigência com todos os seus consectários legais e penalidades. Ante o exposto e por tudo o que consta dos autos conhece do recurso e nega-lhe provimento nos termos da fundamentação supra, acompanhado pelos Conselheiros José Silvestre, Márcio, Rodrigo, Helena e Renato. O Conselheiro de Vista, Ivanjo, adota como relatório o mesmo que foi elaborado pela Ilustre Conselheira Relatora Andréa Pádua de Paula. O recurso ordinário apresentado é tempestivo e dele tomo conhecimento. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso ordinário acompanhando o voto da Ilustre Relatora Andréa Pádua de Paula nos demais questionamentos, acompanhado pelos Conselheiros Vânia Marques e Ricardo Peixoto. Aprovado por maioria o voto da Conselheira Relatora.

Após o recebimento do AR enviado ao Contribuinte, e ou ciência direta no processo notificando-o da decisão do julgamento, se unânime, encaminhe-se à Secretaria de Finanças para demais providências, se maioria, aguardar o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contrarrazões pela parte interessada.

RENATO LEITÃO RONSINI
Presidente

Banco Safra S/A
Av. Paulista, nº 2100 – Bairro Cerqueira César – São Paulo - Cep.: 01310-930 – SP

Prezado Senhor,

Comunicamos V. Sª. da decisão proferida pela 1ª Câmara do Conselho de Contribuintes do Município de Piracicaba, em 224ª sessão realizada na data de 13/10/2014, conforme consta do extrato de julgamento, a saber:

PROCESSO Nº. 16.370/2013
MATÉRIA: Notificação de Lançamento de ISSQN RECORRENTE (A): 2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos, Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Piracicaba
RECORRIDO: PMP
CONSELHEIRO RELATOR (A): MARCUS VINICIUS ORLANDIN COELHO

CONSELHEIROS PRESENTES: IVANJO CRISTIANO SPADOTE, JOSÉ SILVESTRE DA SILVA, MÁRCIO ANTONIO BARBON, RENATO LEITÃO RONSINI, RICARDO MARCELO PEIXOTO CAMARGO e RODRIGO PRA-DO MARQUES (titulares), HELENA MARIA GAMA DE AQUINO, MARCUS VINICIUS ORLANDIN COELHO e VÂNIA MARGARETE CRISPIM MARQUES (suplentes).

DECISÃO: NPU – NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE – Recurso Ordinário.

O Conselheiro Relator, Marcus Vinicius, alega que o Recurso Ordinário interposto pelo interessado, em que se intenta anular o lançamento do crédito tributário, em virtude de suposta discussão judicial do débito. Não obstante as razões recursais, o requerente, apresenta, às fls. 109, manifestação de adesão ao Programa de Parcelamento Especial de Débitos. Como é cediço, o parcelamento do crédito sob discussão judicial implica confissão irretratável de débito fiscal, além de expressa renúncia a qualquer defesa ou recurso administrativo, e desistência dos já interpostos. Ante toda a fundamentação, nego conhecimento ao recurso interposto, mantendo incólume a r. decisão administrativa anterior. Aprovado por unanimidade.

Após o recebimento do AR enviado ao Contribuinte, e ou ciência direta no processo notificando-o da decisão do julgamento, se unânime, encaminhe-se à Secretaria de Finanças para demais providências, se maioria, aguardar o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contrarrazões pela parte interessada.

RENATO LEITÃO RONSINI
Presidente

2º Oficial de Registro de Imóveis, Títulos, Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Piracicaba.
A/C: Antonio Rinaldo Filho
Rua Voluntários de Piracicaba, nº 640 – Bairro Centro – Piracicaba - Cep.: 13.400-290 – SP

Prezado Senhor,

Comunicamos V. Sª. da decisão proferida pela 1ª Câmara do Conselho de Contribuintes do Município de Piracicaba, em 224ª sessão realizada na data de 13/10/2014, conforme consta do extrato de julgamento, a saber:

PROCESSO Nº. 49.892/2013
MATÉRIA: Levantamento Específico RECORRENTE (A): Uniodonto de Piracicaba – Cooperativa de Trabalho Odontológico
RECORRIDO: PMP
CONSELHEIRO RELATOR (A): MARCUS VINICIUS ORLANDIN COELHO

CONSELHEIROS PRESENTES: IVANJO CRISTIANO SPADOTE, JOSÉ SILVESTRE DA SILVA, MÁRCIO ANTONIO BARBON, RENATO LEITÃO RONSINI, RICARDO MARCELO PEIXOTO CAMARGO e RODRIGO PRA-DO MARQUES (titulares), HELENA MARIA GAMA DE AQUINO, MARCUS VINICIUS ORLANDIN COELHO e VÂNIA MARGARETE CRISPIM MARQUES (suplentes).

DECISÃO: NPU – NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE – Recurso Ordinário.

O Conselheiro Relator, Marcus Vinicius, alega que o Recurso Ordinário Interposto pela interessada, em que se intenta anular a r. decisão administrativa de primeira instância, por cerceamento de defesa, bem como anular a notificação, por falta de menção do valor atualizado do débito. Ademais, pretendeu-se cancelar o lançamento efetuado pelos institutos da decadência e prescrição tributário, ou, alternativamente, proceder ao recálculo do débito. Não obstante as razões recursais, a recorrente, apresenta, às fls. 161, manifestação de adesão ao Programa de Parcelamento Especial de Débitos, desistindo, expressamente do recurso interposto e renunciando a eventuais direitos de decorrentes. Ante toda a fundamentação, nego conhecimento ao recurso interposto, mantendo incólume a r. decisão administrativa anterior. Aprovado por unanimidade.

Após o recebimento do AR enviado ao Contribuinte, e ou ciência direta no processo notificando-o da decisão do julgamento, se unânime, encaminhe-se à Secretaria de Finanças para demais providências, se maioria, aguardar o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contrarrazões pela parte interessada.

RENATO LEITÃO RONSINI
Presidente

Uniodonto de Piracicaba – Cooperativa de Trabalho Odontológico
Rua Alferes José Caetano, nº 1352 – Bairro Centro – Piracicaba - Cep.: 13.400-123 – SP
C/C:
André Branco de Miranda
Av.: dos Operários, 267 – Bairro Cidade Jardim – Piracicaba – Cep.: 13.416-460 – SP

Prezado Senhor,

Comunicamos V. Sª. da decisão proferida pela 1ª Câmara do Conselho de Contribuintes do Município de Piracicaba, em 224ª sessão realizada na data de 13/10/2014, conforme consta do extrato de julgamento, a saber:

PROCESSO Nº. 46.556/2010
MATÉRIA: Levantamento Específico RECORRENTE (A): Uniodonto de Piracicaba – Cooperativa de Trabalho Odontológico
RECORRIDO: PMP
CONSELHEIRO RELATOR (A): MARCUS VINICIUS ORLANDIN COELHO

CONSELHEIROS PRESENTES: IVANJO CRISTIANO SPADOTE, JOSÉ SILVESTRE DA SILVA, MÁRCIO ANTONIO BARBON, RENATO LEITÃO RONSINI, RICARDO MARCELO PEIXOTO CAMARGO e RODRIGO PRA-DO MARQUES (titulares), HELENA MARIA GAMA DE AQUINO, MARCUS VINICIUS ORLANDIN COELHO e VÂNIA MARGARETE CRISPIM MARQUES (suplentes).

DECISÃO: NPU – NEGADO PROVIMENTO POR UNANIMIDADE – Recurso Ordinário.

O Conselheiro Relator, Marcus Vinicius, alega que o Recurso Ordinário Interposto pela interessada, em que se intenta anular a r. decisão administrativa de primeira instância, por cerceamento de defesa, bem como anular a notificação, por falta de menção do valor atualizado do débito. Ademais, pretendeu-se cancelar o lançamento efetuado pelos institutos da decadência e prescrição tributário, ou, alternativamente, proceder ao recálculo do débito. Não obstante as razões recursais, a recorrente, apresenta, às fls. 161, manifestação de adesão ao Programa de Parcelamento Especial de Débitos, desistindo, expressamente do recurso interposto e renunciando a eventuais direitos de decorrentes. Ante toda a fundamentação, nego conhecimento ao recurso interposto, mantendo incólume a r. decisão administrativa anterior. Aprovado por unanimidade.

Após o recebimento do AR enviado ao Contribuinte, e ou ciência direta no processo notificando-o da decisão do julgamento, se unânime, encaminhe-se à Secretaria de Finanças para demais providências, se maioria, aguardar o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contrarrazões pela parte interessada.

RENATO LEITÃO RONSINI
Presidente

Uniodonto de Piracicaba – Cooperativa de Trabalho Odontológico
Rua Alferes José Caetano, nº 1352 – Bairro Centro – Piracicaba - Cep.: 13.400-123 – SP

C/C:
André Branco de Miranda
Av.: dos Operários, 267 – Bairro Cidade Jardim – Piracicaba – Cep.: 13.416-460 – SP



SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

A Comissão Permanente de Classificação e Eliminação de Documentos Públicos do SEMAE constituída através do Ato nº. 982, de 02 de dezembro de 2013 do Sr. Presidente do SEMAE, torna público para conhecimentos dos interessados em geral que os Livros Registro de Empenho da Despesa ref. aos anos de 1975 e 1976 e Livro de Receita e Despesa ref. ao ano de 1976. serão eliminados mecanicamente.

Piracicaba, 14 de novembro de 2014.

A Comissão

PODER LEGISLATIVO

COMUNICADO DE JULGAMENTO

Torno público para conhecimento dos interessados, que nesta data, a Comissão Permanente de Licitação realizou o julgamento das Propostas Referente a Tomada de Preços Nº 05/2014 - Contratação de Empresa para Reforma do 4º. Andar do Prédio Anexo da Câmara de Vereadores de Piracicaba, pelo tipo menor preço global, que ocorreu da seguinte forma: Empresa Contisa Construtora – foi declarada INEXEQUÍVEL sua proposta, e, classificada e vencedora deste certame foi a empresa M. R. Constantino Construtora Eirelli, com o preço total de R\$ 563.643,40. Abre-se o prazo de cinco dia úteis para interposição de recursos.

Piracicaba, 18 de novembro de 2014.

Ana Lucia de Oliveira Negri
Presidente da C.P.L.

AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que acha-se aberta nesta Câmara, a Licitação abaixo relacionada:

Modalidade: Pregão Presencial n.º 140/2014

Objeto: Fornecimento Parcelado de Polpas de Frutas para a Câmara de Vereadores de Piracicaba.

Tipo: menor Preço Global.

Credenciamento: Dia 03/12/2014 das 10:00 às 10h30.

Início da Sessão Pública: Dia 03/12/2014 às 10h30 na Sala de Reuniões da Câmara de Vereadores de Piracicaba – Prédio Anexo, situada na Rua São José, no. 547 - Centro Piracicaba - Estado de São Paulo.

Informações e Edital completo à disposição no Setor de Contratos da Câmara de Vereadores de Piracicaba, situada na Rua Alferes José Caetano n.º 834, subsolo, no horário das 08h00 às 11h00 e das 12h00 às 17h00, telefones: (19) 3403-7009 e (19) 3403-6529.

Piracicaba, 17 de Novembro de 2014.

Kátia Garcia Mesquita
Pregoeira Oficial

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO

DECRETO Nº 1564, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2.014.

(Nomeia os membros do Conselho Municipal de Assistência Social, e dá outras providências).

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA, Prefeito do Município de Saltinho, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial o disposto no artigo 5º, da Lei Municipal Nº: 112, de 11 de Dezembro de 1.995, alterada pela Lei Municipal Nº: 195, de 08 de Março de 08 de 1.999;

CONSIDERANDO a necessidade periódica de substituição e remanejamento de Membros do Conselho;

D E C R E T A :

Art. 1º - O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Saltinho, composto por 06 (seis) membros titulares e 06 (seis) membros suplentes, indicados pelos órgãos discriminados e homologados pelo Sr. Prefeito Municipal, fica assim formado:

I – Do Governo Municipal:

a) 01 (hum) membro titular: Vera Antonieta Furlan Belmonte, representante do Serviço Social;

b) 01 (hum) membro suplente: Sr. Leopoldo Belmonte Fernández representante do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social;

c) 01 (hum) membro titular: Adriana Jorge, representante do Departamento da Saúde;

d) 01 (hum) membro suplente: Valdemar José Beltrame, representante do Departamento de Obras e Serviços Públicos, Urbanos, Rurais, Agricultura e Abastecimento;

e) 01 (hum) membro titular: Eleusa Aparecida Bonato de Moraes, representante do Departamento de Finanças e Patrimônio;

f) 01 (hum) membro suplente: Ivan Carlos Mendes, representante do Departamento Administrativo;

II – Da Sociedade Civil:

a) 01 (hum) membro titular: Maria Helena Barrichello, representante do Grupo da Terceira Idade;

b) 01 (hum) membro suplente: João Leonardo Fustaino Junior, representante do Rotary Club;

c) 01 (hum) membro titular: Maria Cecília Spada Tezotto, representante da APM da Escola Estadual;

d) 01 (hum) membro suplente: Gilson Antonio Bento, representante da Sociedade São Vicente de Paula;

e) 01 (hum) membro titular: Terezinha Tavares da Silva, representante dos Usuários da Assistência Social;

f) 01 (hum) membro suplente: Ana Paula de Jesus Oliveira, representante dos Usuários da Assistência Social.

Art. 2º - As funções desempenhadas pelos Conselheiros serão consideradas como prestação de serviços relevantes ao Município, sem qualquer tipo de remuneração.

Art. 3º - As reuniões ordinárias serão mensais, podendo ser realizadas extraordinariamente de acordo com a necessidade.

Art. 4º - Os Conselheiros que faltarem a mais de 03 (três) reuniões, poderão ser destituídos pelo Presidente.

Art. 5º - Deverão constar em ata todos os trabalhos discutidos em reuniões.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário contidas no Decreto Municipal nº 1407, de 02 de outubro de 2.012.

Art. 7º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Saltinho, 07 de novembro de 2014.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
- Prefeito Municipal -

Publicado novamente no Diário Oficial do Município de Piracicaba e no mural do Departamento Administrativo da Prefeitura do Município de Saltinho por conter erros de digitação.

ANGELO CESAR ANGELELI
- Diretor Administrativo -

DECRETO Nº 1565 de 10 de Novembro de 2014.

Dispõe sobre a Programação Financeira e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso para o exercício de 2015, conforme o art. 11 da LDO e, tendo em vista o art. 8º da Lei Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA, Prefeito do Município de Saltinho, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º Ficam estabelecidos os limites para movimentação de empenho e para pagamentos relativos às dotações constantes da Lei Orçamentária para o exercício de 2015, na forma discriminada nos Anexos I e II deste Decreto.

Art. 2º Os créditos suplementares e especiais que vierem a ser abertos neste exercício, bem como os créditos especiais reabertos, terão sua execução condicionada aos limites fixados à conta das fontes de recursos correspondentes.

Art. 3º A realização de despesa à conta de recursos vinculados somente poderão ocorrer respeitadas as dotações aprovadas, até o limite da efetiva arrecadação das receitas correspondentes.

Art. 4º A despesa com pessoal e encargos sociais não poderá exceder a 51,3% da Receita Corrente Líquida, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 2000.

Parágrafo único: Somente será admitida despesa superior ao limite estabelecido no caput, com o objetivo de pagamento da folha com o pessoal efetivo.

Art. 5º Não serão objeto de limitação às despesas destinadas ao pagamento do serviço da dívida e as ressalvas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 6º Os recursos financeiros correspondentes aos créditos orçamentários consignados na Lei Orçamentaria para o exercício de 2015 para o Poder Legislativo, e seus créditos adicionais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em obediência ao art. 168 da Constituição Federal.

Art. 7º As medições para liberação de pagamento de obras em execução deverão informar o percentual da execução física da obra, para avaliação do serviço de engenharia da Prefeitura Municipal.

Art. 8º O serviço de contabilidade da Prefeitura Municipal adotará as providências necessárias ao bloqueio provisório das dotações orçamentárias constantes da Lei nº 547/2014, cujas ações dependam de procedimentos complementares que viabilizem a sua execução orçamentária e financeira.

Art. 9º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Prefeitura do Município de Saltinho, em 10 de Novembro de 2.014.

CLAUDEMIR FRANCISCO TORINA
Prefeito Municipal

Publicado no mural do Departamento Administrativo da Prefeitura do Município de Saltinho e no Diário Oficial do Município de Piracicaba.

ANGELO CÉSAR ANGELELI
Diretor Administrativo

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO/SP
Programação Financeira de Desembolso - Receitas
EXERCÍCIO DE 2015

	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	SOMA DO 1.BIMESTRE	ACUMULADO ATÉ O 1.BIM.	MARÇO	ABRIL
RECEITAS							
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	23.884.629,60	1.915.307,73	1.915.307,73	3.830.615,47	3.830.615,47	2.005.401,41	2.005.401,41
Tributárias	3.502.537,34	216.800,04	216.800,04	433.600,09	433.600,09	306.893,73	306.893,73
Impostos	2.940.399,61	169.955,23	169.955,23	339.910,47	339.910,47	260.048,91	260.048,91
IPTU	900.936,81	0,00	0,00	0,00	0,00	90.093,68	90.093,68
IRRF	320.165,59	26.680,47	26.680,47	53.360,93	53.360,93	26.680,47	26.680,47
ISSQN	1.372.383,92	114.365,33	114.365,33	228.730,65	228.730,65	114.365,33	114.365,33
ITBI	346.913,29	28.909,44	28.909,44	57.818,88	57.818,88	28.909,44	28.909,44
Taxas	562.137,73	46.844,81	46.844,81	93.689,62	93.689,62	46.844,81	46.844,81
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	146.674,79	12.222,90	12.222,90	24.445,80	24.445,80	12.222,90	12.222,90
Patrimoniais	95.217,62	7.934,80	7.934,80	15.869,60	15.869,60	7.934,80	7.934,80
Renda de Aplic.Financeiras	95.217,62	7.934,80	7.934,80	15.869,60	15.869,60	7.934,80	7.934,80
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	1.461.749,65	121.812,47	121.812,47	243.624,94	243.624,94	121.812,47	121.812,47
Transferências Correntes	18.295.693,24	1.524.641,10	1.524.641,10	3.049.282,21	3.049.282,21	1.524.641,10	1.524.641,10
Dedução para o FUNDEB	-2.840.629,60	-236.719,13	-236.719,13	-473.438,27	-473.438,27	-236.719,13	-236.719,13
Outras Receitas Correntes	382.756,96	31.896,41	31.896,41	63.792,83	63.792,83	31.896,41	31.896,41
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A) + (B)	21.044.000,00	1.678.588,60	1.678.588,60	3.357.177,20	3.357.177,20	1.768.682,28	1.768.682,28

	ORÇAMENTO	SOMA DO 2.BIMESTRE	ACUMULADO ATÉ O 2.BIM.	MAIO	JUNHO	SOMA DO 3.BIMESTRE	ACUMULADO ATÉ O 3.BIM..
RECEITAS							
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	23.884.629,60	4.010.802,83	7.841.418,29	2.005.401,41	2.005.401,41	4.010.802,83	11.852.221,12
Tributárias	3.502.537,34	613.787,45	1.047.387,54	306.893,73	306.893,73	613.787,45	1.661.174,99
Impostos	2.940.399,61	520.097,83	860.008,30	260.048,91	260.048,91	520.097,83	1.380.106,12
IPTU	900.936,81	180.187,36	180.187,36	90.093,68	90.093,68	180.187,36	360.374,72
IRRF	320.165,59	53.360,93	106.721,86	26.680,47	26.680,47	53.360,93	160.082,80
ISSQN	1.372.383,92	228.730,65	457.461,31	114.365,33	114.365,33	228.730,65	686.191,96
ITBI	346.913,29	57.818,88	115.637,76	28.909,44	28.909,44	57.818,88	173.456,65
Taxas	562.137,73	93.689,62	187.379,24	46.844,81	46.844,81	93.689,62	281.068,87
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	146.674,79	24.445,80	48.891,60	12.222,90	12.222,90	24.445,80	73.337,40
Patrimoniais	95.217,62	15.869,60	31.739,21	7.934,80	7.934,80	15.869,60	47.608,81
Renda de Aplic.Financeiras	95.217,62	15.869,60	31.739,21	7.934,80	7.934,80	15.869,60	47.608,81
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	1.461.749,65	243.624,94	487.249,88	121.812,47	121.812,47	243.624,94	730.874,83
Transferências Correntes	18.295.693,24	3.049.282,21	6.098.564,41	1.524.641,10	1.524.641,10	3.049.282,21	9.147.846,62
Deduções para o FUNDEF	-2.840.629,60	-473.438,27	-946.876,53	-236.719,13	-236.719,13	-473.438,27	-1.420.314,80
Outras Receitas Correntes	382.756,96	63.792,83	127.585,65	31.896,41	31.896,41	63.792,83	191.378,48
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A) + (B)	21.044.000,00	3.537.364,56	6.894.541,76	1.768.682,28	1.768.682,28	3.537.364,56	10.431.906,32



	ORÇAMENTO	JULHO	AGOSTO	SOMA DO 4 BIMESTRE	ACUMULADO ATÉ 4 BIM.	SETEMBRO	OUTUBRO
RECEITAS							
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	23.884.629,60	2.005.401,41	2.005.401,41	4.010.802,83	15.863.023,95	2.005.401,41	2.005.401,41
Tributárias	3.502.537,34	306.893,73	306.893,73	613.787,45	2.274.962,44	306.893,73	306.893,73
Impostos	2.940.399,61	260.048,91	260.048,91	520.097,83	1.900.203,95	260.048,91	260.048,91
IPTU	900.936,81	90.093,68	90.093,68	180.187,36	540.562,09	90.093,68	90.093,68
IRRF	320.165,59	26.680,47	26.680,47	53.360,93	213.443,73	26.680,47	26.680,47
ISSQN	1.372.383,92	114.365,33	114.365,33	228.730,65	914.922,61	114.365,33	114.365,33
ITBI	346.913,29	28.909,44	28.909,44	57.818,88	231.275,53	28.909,44	28.909,44
Taxas	562.137,73	46.844,81	46.844,81	93.689,62	374.758,49	46.844,81	46.844,81
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	146.674,79	12.222,90	12.222,90	24.445,80	97.783,19	12.222,90	12.222,90
Patrimoniais	95.217,62	7.934,80	7.934,80	15.869,60	63.478,41	7.934,80	7.934,80
Renda de Aplic.Financeiras	95.217,62	7.934,80	7.934,80	15.869,60	63.478,41	7.934,80	7.934,80
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	1.461.749,65	121.812,47	121.812,47	243.624,94	974.499,77	121.812,47	121.812,47
Transferências Correntes	18.295.693,24	1.524.641,10	1.524.641,10	3.049.282,21	12.197.128,83	1.524.641,10	1.524.641,10
Deduções para o FUNDEB	-2.840.629,60	-236.719,13	-236.719,13	-473.438,27	-1.893.753,07	-236.719,13	-236.719,13
Outras Receitas Correntes	382.756,96	31.896,41	31.896,41	63.792,83	255.171,31	31.896,41	31.896,41
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A) + (B)	21.044.000,00	1.768.682,28	1.768.682,28	3.537.364,56	13.969.270,88	1.768.682,28	1.768.682,28

	ORÇAMENTO	SOMA DO 5 BIMESTRE	ACUMULADO ATÉ 5 BIM.	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SOMA DO 6 BIMESTRE	ACUMULADO ATÉ 6 BIM.
RECEITAS							
Categoria Econômica/Fontes							
Receitas Correntes (A)	23.884.629,60	4.010.802,83	19.873.826,77	2.005.401,41	2.005.401,41	4.010.802,83	23.884.629,60
Tributárias	3.502.537,34	613.787,45	2.888.749,89	306.893,73	306.893,73	613.787,45	3.502.537,34
Impostos	2.940.399,61	520.097,83	2.420.301,78	260.048,91	260.048,91	520.097,83	2.940.399,61
IPTU	900.936,81	180.187,36	720.749,45	90.093,68	90.093,68	180.187,36	900.936,81
IRRF	320.165,59	53.360,93	266.804,66	26.680,47	26.680,47	53.360,93	320.165,59
ISSQN	1.372.383,92	228.730,65	1.143.653,27	114.365,33	114.365,33	228.730,65	1.372.383,92
ITBI	346.913,29	57.818,88	289.094,41	28.909,44	28.909,44	57.818,88	346.913,29
Taxas	562.137,73	93.689,62	468.448,11	46.844,81	46.844,81	93.689,62	562.137,73
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	146.674,79	24.445,80	122.228,99	12.222,90	12.222,90	24.445,80	146.674,79
Patrimoniais	95.217,62	15.869,60	79.348,02	7.934,80	7.934,80	15.869,60	95.217,62
Renda de Aplic.Financeiras	95.217,62	15.869,60	79.348,02	7.934,80	7.934,80	15.869,60	95.217,62
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	1.461.749,65	243.624,94	1.218.124,71	121.812,47	121.812,47	243.624,94	1.461.749,65
Transferências Correntes	18.295.693,24	3.049.282,21	15.246.411,03	1.524.641,10	1.524.641,10	3.049.282,21	18.295.693,24
Deduções para o FUNDEB	-2.840.629,60	-473.438,27	-2.367.191,33	-236.719,13	-236.719,13	-473.438,27	-2.840.629,60
Outras Receitas Correntes	382.756,96	63.792,83	318.964,13	31.896,41	31.896,41	63.792,83	382.756,96
Receitas de Capital (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A) + (B)	21.044.000,00	3.537.364,56	17.506.635,44	1.768.682,28	1.768.682,28	3.537.364,56	21.044.000,00

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO/SP
Programação Financeira de Desembolso - Despesas
EXERCÍCIO DE 2015

	ORÇAMENTO	JANEIRO	FEVEREIRO	SOMA DO 1 BIMESTRE	ACUMULADO ATÉ O 1 BIM.	MARÇO	ABRIL
DESPESA CORRENTE (A)	20.458.340,52	1.704.861,71	1.704.861,71	3.409.723,42	3.409.723,42	1.704.861,71	1.704.861,71
(z) Pessoal e Encargos Sociais	11.099.573,20	924.964,43	924.964,43	1.849.928,87	1.849.928,87	924.964,43	924.964,43
(z) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(y) Outras Despesas Correntes	9.358.767,32	779.897,28	779.897,28	1.559.794,55	1.559.794,55	779.897,28	779.897,28
DESPESA DE CAPITAL (B)	375.659,48	31.304,96	31.304,96	62.609,91	62.609,91	31.304,96	31.304,96
(y) Investimentos	375.659,48	31.304,96	31.304,96	62.609,91	62.609,91	31.304,96	31.304,96
(z) Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Z)RESERVA DE CONTINGÊNCIA (C)	210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL DESPESA (A+B+C)	21.044.000,00	1.753.666,67	1.753.666,67	3.507.333,33	3.507.333,33	1.753.666,67	1.753.666,67

	ORÇAMENTO	SOMA DO 2 BIMESTRE	ACUMULADO ATÉ O 2 BIM.	MAIO	JUNHO	SOMA DO 3 BIMESTRE	ACUMULADO ATÉ O 3 BIM.
DESPESA CORRENTE (A)	20.458.340,52	3.409.723,42	6.819.446,84	1.704.861,71	1.704.861,71	3.409.723,42	10.229.170,26
(z) Pessoal e Encargos Sociais	11.099.573,20	1.849.928,87	3.699.857,73	924.964,43	924.964,43	1.849.928,87	5.549.786,60
(z) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(y) Outras Despesas Correntes	9.358.767,32	1.559.794,55	3.119.589,11	779.897,28	779.897,28	1.559.794,55	4.679.383,66
DESPESA DE CAPITAL (B)	375.659,48	62.609,91	125.219,83	31.304,96	31.304,96	62.609,91	187.829,74
(y) Investimentos	375.659,48	62.609,91	125.219,83	31.304,96	31.304,96	62.609,91	187.829,74
(z) Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Z)RESERVA DE CONTINGÊNCIA (C)	210.000,00	35.000,00	70.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	105.000,00
TOTAL DESPESA (A+B+C)	21.044.000,00	3.507.333,33	7.014.666,67	1.753.666,67	1.753.666,67	3.507.333,33	10.522.000,00

	ORÇAMENTO	JULHO	AGOSTO	SOMA DO 4 BIMESTRE	ACUMULADO ATÉ O 4 BIM.	SETEMBRO	OUTUBRO
DESPESA CORRENTE (A)	20.458.340,52	1.704.861,71	1.704.861,71	3.409.723,42	13.638.893,68	1.704.861,71	1.704.861,71
(z) Pessoal e Encargos Sociais	11.099.573,20	924.964,43	924.964,43	1.849.928,87	7.399.715,47	924.964,43	924.964,43
(z) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(y) Outras Despesas Correntes	9.358.767,32	779.897,28	779.897,28	1.559.794,55	6.239.178,21	779.897,28	779.897,28
DESPESA DE CAPITAL (B)	375.659,48	31.304,96	31.304,96	62.609,91	250.439,65	31.304,96	31.304,96
(y) Investimentos	375.659,48	31.304,96	31.304,96	62.609,91	250.439,65	31.304,96	31.304,96
(z) Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Z)RESERVA DE CONTINGÊNCIA (C)	210.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	140.000,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL DESPESA (A+B+C)	21.044.000,00	1.753.666,67	1.753.666,67	3.507.333,33	14.029.333,33	1.753.666,67	1.753.666,67

	ORÇAMENTO	SOMA DO 5 BIMESTRE	ACUMULADO ATÉ O 5 BIM.	NOVEMBRO	DEZEMBRO	SOMA DO 6 BIMESTRE	ACUMULADO ATÉ O 6 BIM.
DESPESA CORRENTE (A)	20.458.340,52	3.409.723,42	17.048.617,10	1.704.861,71	1.704.861,71	3.409.723,42	20.458.340,52
(z) Pessoal e Encargos Sociais	11.099.573,20	1.849.928,87	9.249.644,33	924.964,43	924.964,43	1.849.928,87	11.099.573,20
(z) Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(y) Outras Despesas Correntes	9.358.767,32	1.559.794,55	7.798.972,77	779.897,28	779.897,28	1.559.794,55	9.358.767,32
DESPESA DE CAPITAL (B)	375.659,48	62.609,91	313.049,57	31.304,96	31.304,96	62.609,91	375.659,48
(y) Investimentos	375.659,48	62.609,91	313.049,57	31.304,96	31.304,96	62.609,91	375.659,48
(z) Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(Z)RESERVA DE CONTINGÊNCIA (C)	210.000,00	35.000,00	175.000,00	17.500,00	17.500,00	35.000,00	210.000,00
TOTAL DESPESA (A+B+C)	21.044.000,00	3.507.333,33	17.536.666,67	1.753.666,67	1.753.666,67	3.507.333,33	21.044.000,00

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO(S) DE ADITAMENTO(S) DE CONTRATO(S)

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, faço público para conhecimento de interessados, que a Prefeitura do Município de Saltinho celebrou aditamento(s) de contrato(s) com a empresa AUTO POSTO SALTINHO LTDA, nos moldes do que abaixo se resumem:

DO CONTRATO ORIGINAL:

OBJETO: Fornecimento parcelado e a pedido de 5.000 (cinco mil) litros de óleo diesel S10; 32.000 (trinta e dois mil) litros de gasolina; e, 13.000 (treze mil) litros de etanol hidratado, para manutenção da frota municipal.

DATA: 02 de junho de 2014.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR UNITÁRIO: óleo diesel S10 = R\$ 2,60 (dois reais e sessenta centavos).

VALOR UNITÁRIO: Gasolina = R\$ 2,96 (dois reais e noventa e seis centavos).

VALOR UNITÁRIO: Etanol hidratado = R\$ 1,99 (um real e noventa e nove centavos).

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 133.590,00 (cento e trinta e três mil, quinhentos e noventa reais).

LICITAÇÃO: Tomada de Preços Nº: 010/2014.

PROCESSO Nº: 545/2014.

CONTRATO Nº: 049/2014.

DO TERMO ADITIVO Nº: 01/2014:

DATA: 07 de junho de 2014.

VALOR UNITÁRIO: Etanol hidratado = R\$ 1,88 (um real e oitenta e oito centavos).

DO TERMO ADITIVO Nº: 02/2014:

DATA: 11 de novembro de 2014.

VALOR UNITÁRIO: óleo diesel S10 = R\$ 2,70 (dois reais e setenta centavos).

Saltinho, 11 de novembro de 2014.

ANGELO CESAR ANGELELI
Diretor Administrativo

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

EXTRATO(S) DE ADITAMENTO(S) DE CONTRATO(S)

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, faço público para conhecimento de interessados, que a Prefeitura do Município de Saltinho celebrou aditamento(s) de contrato(s) com a empresa YOLANDA ROSSI SETEM, nos moldes do que abaixo se resumem:

DO CONTRATO ORIGINAL:

OBJETO: Fornecimento parcelado e a pedido de 80.000 (oitenta mil) litros de óleo diesel, para manutenção da frota municipal.

DATA: 02 de junho de 2014.

PRAZO: 12 (doze) meses.

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 192.800,00 (cento e noventa e dois mil e oitocentos reais).



ATO DA MESA Nº 09, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014
(DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO ESPECIAL PERMANENTE PARA APRECIAR O PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, REFERENTE AS CONTAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SALTINHO, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS)

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALTINHO, no uso de suas atribuições que lhes são próprias, torna público o seguinte:

ATO No. 009/2014

Art. 1o. Fica constituída a Comissão Especial Permanente, que apreciará o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo Processo TC-2082/026/12, constituído por 01 volume do Assessorio 1 – Acompanhamento da Gestão Fiscal (TC-2082/126/12) e do expediente TC-174/010/12, referente as contas da Prefeitura do Município de Saltinho, relativas ao exercício financeiro de 2012, conforme segue:

Presidente: JOSÉ FLORINDO DA CRUZ

Relator: MARIA DE LURDES PANDOLFO TORINA

Membro: CLODOALDO CESTARIOLI

Art. 2o. A comissão de que trata o artigo anterior, terá o prazo improrrogável de quinze dias para apreciar o parecer do Tribunal de Contas do Estado, concluindo por Decreto Legislativo, dispondo sobre a aprovação ou rejeição das Contas da Prefeitura Municipal de Saltinho, relativas ao exercício de 2012.

Art. 3o. Se assim entender necessário, a Comissão Especial Permanente, para concluir seu parecer, poderá usufruir do que dispõe o artigo 208 do Regimento Interno da Casa Legislativa, vistoriando as obras e serviços, examinando processos, documentos e papéis nas repartições da Prefeitura Municipal e solicitando esclarecimentos ao Prefeito se necessário.

Art. 4o. Este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Saltinho, 13 de Novembro de 2014

RODRIGO ARTUR
- Presidente -

MÔNICA ANGÉLICA TARANTO URBANO HÉLIO FRANZOL BERNARDINO
- 1a. Secretária - - 2o. Secretário -

Publicado na Secretaria Geral da Câmara Municipal de Saltinho em
13 de Novembro de 2014

PROCON

SERVIÇO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON

Fica o estabelecimento, abaixo relacionado, INTIMADO da DECISÃO DEFINITIVA constante no Processo Administrativo gerado pela fiscalização do SERVIÇO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON.

Auto / Advertência	Nº do Processo	Estabelecimento - CNPJ	Data Autuação	Impug- nação	Recurso	Decisão Definitiva
Auto de Infração nº 024 série A1	2014 - 139417	Itau Unibanco S.A.- 60.701.190/4698-20	11/09/2014 Retificado em 03/10/2014	Não	Não	Auto de Infração Mantido

Mauro Rontani
Procurador Geral do Município

EMDHAP

COMISSÃO PERMANENTE DE ABERTURA E
JULGAMENTO DE LICITAÇÕES

ATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS APRESENTADAS AO CONVITE Nº 025/14, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027/14, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLOCAÇÃO DE 4.000 M² DE TELAS COM FIXAÇÃO E PASSAGEM DE 2 ARAMES FIO 10, ARAME FIO 14 GALVANIZADO E 3 FIO DE ARAME FARPADO FIO 14, PARA CERCAMENTO DE APP - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CONJUNTO RESIDENCIAL DE INTERESSE SOCIAL JARDIM SANTA FÉ, PELO TIPO MENOR PREÇO.

Aos 10 dias do mês de novembro de 2014, às 14h15min na sede da EMDHAP, sito a Avenida Cristóvão Colombo nº 1.900, Bairro Algodão, Piracicaba, reuniu-se a Comissão Permanente de Abertura e julgamento de Licitações, nomeada pelo Ato nº 001/14, publicado no D. O. M. de 23/07/14, por seus membros que esta assinam presente as seguintes firmas licitantes: 1-) Viviane Raniero Naval - ME, que não se fez representar, 2-) Pontuali Construtora e Engenharia Ltda, que não se fez representar, que não se fez representar. A Comissão analisou todos os documentos, sendo que todas as empresas foram habilitadas para a abertura do “Envelope 02 – Proposta”, tendo em vista que todos os representantes abriram mão da interposição de recursos quanto a fase de habilitação, via declaração. A seguir foram abertos os envelopes 02 – Proposta, das empresas abaixo relacionadas, que apresentaram os seguintes preços:

Período	Viviane Raniero Naval - ME	Pontuali Construtora e Engª Ltda
60 dias	48.000,00	49.200,00

A seguir a Comissão deu como vencedora a Viviane Raniero Naval - ME por apresentar a melhor proposta de preço global, uma vez que está dentro do preço praticado no mercado, sendo que este comunicado será feito através de publicação no Diário Oficial do Município de Piracicaba, cuja data da publicação será tomada como base para recurso administrativo, sendo que decorrido o prazo, o resultado será encaminhado ao Diretor Presidente da EMDHAP, que homologará e adjudicará a quem de direito for. Nada mais havendo a tratar, encerram-se os trabalhos. Do que eu, Jacó da Silveira Nunes, membro da Comissão de Licitação lavrei a presente Ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos.

Comissão de Licitação:

Membro
Geraldo José Carboni

Membro
Cícero Ferreira da Silva

EXTRAVIOS

PANAMERICANO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 47.434.378/0078-46, sito à Rua Governador Pedro de Toledo, 1131, Centro, Piracicaba/SP, declara para os fins legais o extravio de: talão 5A, de 001 à 050, quantidade 01, 19/08/2008, malacarne, AIDF 4641.

A empresa Seara Espírita Renascer - Ser, situada à Rua Coronel Inácio da Motta Pacheco 551, Jd Monumento, Inscrição Estadual - ISENTA e CNPJ nº 01.609.318/0001-37, comunica o extravio dos livros Diário n 01 ano 2001, Diário n 02 ano 2002, Diário n 03 ano 2003, Diário n 04 ano 2004, Diário n 05 ano 2005, Diário n 06 ano 2006, Diário n 07 ano 2007.



DENGUE MATA. ELIMINE OS CRIADOUROS JÁ!

Vasos e plantas

Elimine ou fure todos os pratos de vasos e xaxins. Lave os pratos das plantas de três em três em dias.



Calhas e Lajes

Mantenha limpas as calhas, lajes e piscinas. Estes locais necessitam de cuidados especiais. Isto evita que estes locais se tornem criadouros.



Entulhos

Todo o material que acumule água, deve ser colocado no lixo. As latas de lixo devem estar tampadas e em lugar coberto, pois a tampa pode servir de criadouro.



Pneus e Garrafas

Pneus velhos: fure-os e guarde em local coberto, protegido da chuva. Garrafas velhas devem estar sempre vazias e de cabeça para baixo.



Bebedouros de animais

Se tiver animais, lave os depósitos de água com escova ou bucha e troque a água a cada dois dias.



Caixas d'água e cisternas

Caixas d'água, tambores, poços e cisternas devem ficar bem fechados e sem frestas. Colocar uma tela no cano do respiro (ladrão).



DIÁRIO OFICIAL

Administração
Gabriel Ferrato dos Santos - Prefeito
João Chaddad - Vice-prefeito

Jornalista responsável
João Jacinto de Souza - MTB 21.054

Diagramação
Centro de Informática
Rua Antonio Correa Barbosa, 2233
Fone: (19) 3403-1031

E-mail: diariooficial@piracicaba.sp.gov.br

Impressão
Gráfica Municipal de Piracicaba
Rua Prudente de Moraes, 930
Fones/Fax: (19) 3422-7103 e 3433-0194

Tiragem: 270 unidades

Diário Oficial OnLine: www.piracicaba.sp.gov.br