



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVI

10 DE OUTUBRO DE 2024

Nº 3.331

EXPEDIENTE: Publicação diária da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br - e-mail do Diário do Município: dpiboletim@sjc.sp.gov.br - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

<https://diariodomunicipio.sjc.sp.gov.br/>

Editais

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 184/2024

Edital Concurso: 09/2023

Cargo: TÉCNICO TRIBUTÁRIO

Homologação: 07/03/2024

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca a candidata abaixo relacionada para se apresentar às 9h do dia 15/10/2024, no 1º andar do Paço Municipal, situado na Rua José de Alencar, 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Diploma/Histórico de conclusão do Ensino Médio (original)

- Carteira Nacional de Habilitação válida na categoria B

**Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.*

12 - LOUISE DOS REIS SATHLER

São José dos Campos, 10 de outubro de 2024.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha Augusta Nanami Hayashi
Chefe de Gestão de Cargos e Carreiras Diretora de Gestão de Pessoas

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Edital de licitação: Pregão Eletrônico 063/SGAF/2024 Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e execução de forro de gesso com placas de drywall e recobrimento de instalações elétricas na UES II. Abertura: 25/10/2024 às 09h00. // Pregão Eletrônico 076/SGAF/2024 Objeto: Ata de registro de preço para fornecimento de copo descartável. Abertura: 22/10/2024 às 09h00.

Reabertura de licitação com alteração de edital: Pregão Eletrônico 041/SGAF/2024 Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem de servidores virtuais dedicados. Reabertura: 24/10/2024 às 09h00.

Prorrogação de licitação sem alteração de edital: Pregão Eletrônico 057/SGAF/2024 Objeto: Ata de registro de preço para fornecimento de insumos para controle de pragas urbanas. Informamos que a Licitação em referência, que aconteceria em 11/09/2024 às 08h30 foi Prorrogada para: 23/10/2024 às 08h30.

Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. Everton Almeida Figueira - Diretor do Departamento de Recursos Materiais. Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br.

Penalidade: A Prefeitura de São José dos Campos, através do **SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, SR. ODILSON GOMES BRAZ JUNIOR**, decide aplicar à empresa **P2P TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA. - CNPJ 52.769.195/0001-32**, com endereço **AEROPORTO Q QUADRA 4 CONJUNTO H LOTE Nº 22 CASA 01 - SETOR SUL - BRASÍLIA/DF**, de acordo com o exposto nos autos do Processo Administrativo Interno - **PI nº 103289/2024**, a penalidade de **ADVERTÊNCIA**, por irregularidades no adimplimento do **Contrato/Autorização de Fornecimento - AF nº 6950/2024**, com base no artigo 87 e incisos da Lei Federal 8.666/93 e cláusula de "Condições Gerais de Fornecimento" indicadas no verso da referida AF.

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 253/SGAF/22 - Ata de Registro de Preços 054/2024 para fornecimento de gêneros alimentícios.

Lote	Especificação	Un	Valor Registrado
1	Creme de leite ou creme de leite leve, uht e homogeneizado - marca: lider	KG	R\$ 13,29
2	Farinha de trigo, tipo 1, enriquecida c/ ferro e ac. Folico. Caract.físico-química: ferro min: 4,2mg em 100g, ac.folico min: 150mcg em 100g, conforme resolucao rdc 344, de 13/12/02 - anvisa, teor de cinzas na base seca max: 0,8%, teor de proteína na base seca min: 7,5%, acidez graxa (mg de koh/100g do prod.) Max: 100, umidade max: 15%, conforme inst. normativa nº8, de 02/06/05- mapa, resolucao rdc 263, de 22/09/05 - anvisa. Validade min: 4 meses a partir da data de fabricacao. Data de entrega nao podera ser superior a 20 dias da data de fabricacao. Emb.primaria: saco de polietileno transparente, atoxico, contendo 1kg, denominacao de venda, tipo, razao social do embalador e cnpj e endereco, lote e validade. Emb.secundaria: reembolso plastico reforçado ou em caixas de papelao reforçado no max. De 10kg. - marca: marrakech	KG	R\$ 2,48

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 266/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 060/2024 para fornecimento de carne bovina, aves e peixe.

Lote	Especificação	Un	Valor Registrado
1	File de coxa e sobrecoxa em cubos congelado pelo processo iqf - "individual quick-frozen" (cortes congelados de frango sem osso: file de coxa e sobrecoxa em cubos iqf) - marca: centroeste	KG	R\$ 17,79
2	Isclas de file de peixe congelado (polaca do alaska) - marca: costa sul pescados	KG	R\$ 36,38
3	Patinho em cubos congelado pelo processo iqf - "individual quick-frozen" (carne congelada de bovino sem osso: patinho em cubos iqf) - marca: centroeste	KG	R\$ 27,01

Penalidade: A Prefeitura de São José dos Campos, através do **SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, ODILSON GOMES BRAZ JUNIOR**, decide aplicar à empresa AMÉRICA NET LTDA. - CNPJ 01.778.972/0001-74, com endereço na **AVENIDA DOUTOR MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES, Nº 939, CONJUNTO 502 - TAMBORÉ, BARUERI/SP**, de acordo com o exposto nos autos do Processo Administrativo Interno - **PI nº 81.434/2024**, a penalidade de **ADVERTÊNCIA**, por irregularidades no adimplimento do **Contrato nº 517/2019**, com base no **item 8, subitem “Sistema de Armazenamento”**.

Secretaria de Saúde

Licitação adjudicada/homologada pela Secretária de Saúde, Margarete Carlos da Silva Correa: PE 072/SS/2024. Objeto: Aquisição de Fornecimento de Passe para Condução Rodoviária Intermunicipal. Adjudicada/Homologada em 09/10/2024.

Em cumprimento à Lei nº 8.666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9.257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 325/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 51/2024, para o fornecimento de medicamento - enoxaparinas - grupo I.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	ENOXAPARINA SODICA			
1.1	ENOXAPARINA SODICA 20 MG / 0,2 ML - SERINGA PRE-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 / PORTARIA 485 DE 11/11/2005 - ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E ENDOVENOSA - PARA USO EM ANGINA INSTAVEL E INFARTO DO MIOCARDIO, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO.	SG	83	14,6961
1.2	ENOXAPARINA SODICA 40 MG / 0,4 ML - SERINGA PRE-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 / PORTARIA 485 DE 11/11/2005 - ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E ENDOVENOSA - PARA USO EM ANGINA INSTAVEL E INFARTO DO MIOCARDIO, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO.	SG	4.000	13,5700
1.3	ENOXAPARINA SODICA 60 MG / 0,6 ML - SERINGA PRE-ENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE ATENDA A NR 32 / PORTARIA 485 DE 11/11/2005 - ADMINISTRACAO SUBCUTANEA E ENDOVENOSA - PARA USO EM ANGINA INSTAVEL E INFARTO DO MIOCARDIO, TROMBOSE VENOSA PROFUNDA E PROFILAXIA DE TROMBOEMBOLISMO.	SG	1.000	21,9119

Em cumprimento à Lei nº 8.666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9.257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 346/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 53/2024, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XXXV.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML - AMPOLA / FRASCO AMPOLA C/ 2,5 ML.	AM	7.500	1,0200
2	DEXAMETASONA 1 MG/G - CREME - BISNAGA C/ 10 G.	BG	10.000	1,5000
5	DIAZEPAM 5 MG - COMPRIMIDO (1 64 04 0001 7).	CP	41.666	0,0380

6	DIAZEPAM 5 MG/ML - AMPOLA C/ 2 ML.	AM	316	0,7500
7	DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO (1 64 0002 5).	CP	133.333	0,0387
8	DIGOXINA 0,25 MG (1 64 18 0001 9).	CP	8.333	0,1680
10	D E X C L O R F E N I R A M I N A , MALEATO 2 MG - COMPRIMIDO (1 64 12 0004 6).	CP	66.666	0,0399
11	DICLOFENACO DE SODIO 50 MG.	CP	150.000	0,0439
12	DEXAMETASONA 4 MG - COMPRIMIDO.	CP	2.500	0,1999
13	DIACEREINA 50 MG - CAPSULA.	CA	31.666	4,0470
14	DENOSUMABE 60 MG/ML - SERINGA PREENCHIDA.	SG	7	778,2900
15	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2 MG 5 ML SOLUCAO ORAL FRASCO COM NO MINIMO 100 ML.	FR	5.833	1,5000

Em cumprimento à Lei nº 8.666/93, art. 15º, § 2, e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 354/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 52/2024, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XLIII.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
2	FENTANILA, CITRATO 0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE 0,05 MG/ML DE FENTANILA) COM CONSERVANTE - FRASCO-AMPOLA C/ 10 ML.	FA	83	2,9200
4	FENITOINA 100 MG - COMPRIMIDO.	CP	75.000	0,0950
5	FENITOINA 50 MG/ML - AMPOLA C/ 5 ML.	AM	208	1,5999
6	FLUFENAZINA, ENANTATO 25 MG/ML - AMPOLA 1 ML (1 64 09 0008-7).	AM	58	5,7400
7	FENOBARBITAL 4% - GOTAS (1MG/GOTA) - FRASCO C/ 20 ML (1 64 05 0005-4).	FR	375	3,8500
8	FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO (1 64 05 0004-6).	CP	116.666	0,1400
9	FENOBARBITAL SODICO 200 MG/ 2 ML - USO ENDOVENOSO (1 64 05 0003-8).	AM	100	2,1200
11	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML - AMPOLA 5 ML.	AM	16	5,4749
12	FERRO, SACARATO DE HIDROXIDO - 100 MG FE III/ 5 ML - USO ENDOVENOSO.	AM	250	9,8900
13	FLUCONAZOL 0,2% (2 MG/ ML) - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM UM OU DOIS SITIOS DE CONEXAO, CONTENDO 100 ML DE SOLUCAO P/ INFUSAO ENDOVENOSA - " SISTEMA FECHADO " - COM GOTEJAMENTO CONTINUO, E, AUSENCIA DE CONTATO COM O AR AMBIENTE, QUE NAO OCASIONE PRESSAO NEGATIVA SOBRE O LIQUIDO, SENDO OBRIGATORIO, O COLABAMENTO DAS PAREDES GARANTINDO O ESCOAMENTO TOTAL DO PRODUTO.	UN	125	7,0100
14	FENOFIBRATO MICRONIZADO 200 MG - CAPSULA.	CA	291.666	0,4619
15	FLUCONAZOL 150 MG - CAPSULA.	CA	6.666	0,4290

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Valeria Aparecida Mendes de Oliveira - Diretora de Apoio de Gestão. Editais na íntegra: <https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx>

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

CONTRATO Nº 499/2024
DATA: 08/10/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TOPLOC SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME
OBJETO: LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA, 4X4, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL.
PRAZO: 24 (VINTE E QUATRO) MESES
VALOR: R\$ 144.000,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 052/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 97932/2024

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 90/2023
DATA: 09/10/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EMPRESA: JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA
VALOR: MAIS R\$ 84.375,72
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 12419/2023

ARP Nº 118/2024
DATA: 09/10/2024
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, ESCOLAR E PEDAGOGICO
PARTES: ALEA COMERCIAL LTDA - VALOR: R\$ 355.977,00
BIGNARDI - INDÚSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA - VALOR: R\$ 71.190,00
BRAXPEL DISTRIBUIDORA LTDA - VALOR: R\$ 30.989,00
CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - VALOR: R\$ 51.092,00
COMERCIAL TH4 LTDA - VALOR: R\$ 68.961,00
DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - VALOR: R\$ 4.550,00
DD3 IMPORTACAO E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - VALOR: R\$ 9.297,00
DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA - VALOR: R\$ 3.470,00
FABRICIO DE RAMOS & CIA LTDA - VALOR: R\$ 24.192,00
GILBERTO DOS SANTOS TOSTA - VALOR: R\$ 332.475,00
GRIFFE PAPER LTDA - VALOR: R\$ 26.190,00
MASTER INDUSTRIA COMERCIO LTDA - VALOR: R\$ 14.860,00
OPORTUNE COMERCIAL LTDA - VALOR: R\$ 73.800,00
PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - VALOR: R\$ 26.865,00
PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA - VALOR: R\$ 166.476,00
RF CLEAN COMERCIO LTDA - VALOR: R\$ 124.395,00
RGM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - VALOR: R\$ 122.918,00
RHR ATACADO E VAREJO LTDA - VALOR: R\$ 61.949,00
TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - VALOR: R\$ 1.144.802,00
TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI - VALOR: R\$ 598.606,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 025/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 73104/2024

ARP Nº 119/2024
DATA: 09/10/2024
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA FORNECIMENTO DE AMBULANCIA COM MOTORISTA E ENFERMAGEM
PARTES: M. M. B. C. EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R\$ 180.000,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 031/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 78419/2024

Portarias

Secretaria de Governança

Portaria nº 100832/SG/AG/2024
de 08 de outubro de 2024
O Auditor Geral da Prefeitura de São José dos Campos, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições e de acordo com a delegação outorgada pela Portaria 06/SG/SG/2021, de 23 de abril de 2021, e pelo artigo 8º do Decreto nº 18.838, de 16 de junho de 2021, tendo em vista o disposto no artigo 129, inciso I da Lei Complementar nº 056/92, de 24 de julho de 1992, em consonância com o estabelecido na Instrução 003/SGAF/2017, de 30 de março de 2017, resolve: Designar a Terceira Comissão Processante - PROCED 3, composta dos seguintes servidores: WANDER MAZZUCHINI, n.º 662207, JANAINA ROSE SIMOES CALHEIROS, matrícula n.º 619700, e RAPHAEL AUGUSTO DOS REIS BARBOSA, matrícula n.º 528330, sob a presidência do primeiro, para conduzirem processo administrativo disciplinar visando a apuração de possíveis irregulares administrativas descritas na Averiguação Preliminar n.º 112939/2024; Expedir a presente Portaria, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta, para conclusão dos trabalhos de apuração do processo disciplinar.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Rafael Gustavo Batista da Silva
Auditor Geral em Exercício

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PORTARIA Nº28/SGAF/2024
de 07 de outubro de 2024
Fixa o Custo Unitário Básico - CUB para fins de incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN relacionado à mão de obra da construção civil.
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto no artigo 50 da Lei Complementar nº 272, de 18 de dezembro de 2003, alterado pela Lei Complementar nº 660, de 31 de outubro de 2022, que determina a base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN resultante das atividades referentes às edificações de imóveis no município;
CONSIDERANDO o disposto no Decreto nº 19.266, de 07 de fevereiro de 2023, que regulamenta a Declaração Tributária de Conclusão de Obra - DTCO e os procedimentos para apuração da base de cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN referente à execução de obras de construção civil, alterado pelo Decreto nº 19.345, de 06 de julho de 2023;
RESOLVE:
Art. 1º. Para efeito de incidência do ISSQN fica estabelecido o Custo Unitário Básico - CUB para os padrões construtivos abaixo relacionados, conforme divulgado pelo Sindicato Estadual da Indústria da Construção Civil - SindusCon/SP, para obras concluídas de **10 de outubro de 2024 a 09 de novembro de 2024.**

	COM DESONERAÇÃO	
	Padrão	CUB (R\$ / m²)
Residencial Unifamiliar	R1-B	900,57
	R1-N	1.269,17
	R1-A	1.377,36
	RP1Q	1.222,13
Residencial Multifamiliar	PIS	613,24
	PP-B	758,90
	PP-N	1.161,77
	R8-B	713,11
	R8-N	1.009,70
	R8-A	1.064,66
Comercial	R16-N	971,84
	R16-A	1.196,57
	CSL-8N	1.015,23
	CSL-8A	1.042,40
	CSL-16N	1.351,14

	CSL-16A	1.438,56
	CAL-8N	1.128,51
	CAL-8A	1.139,19
Industrial	GI	564,55

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura de São José dos Campos, 07 de outubro de 2024.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Registrada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, aos **07 dias do mês de outubro de 2024** do ano de dois mil e vinte e quatro.

Portaria Nº 2609/2024
02 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, a vista do que consta no MEMORANDO nº 96786/2024, resolve:
EXONERAR, a Sra. GLAISSY DIAS SIMAS DOS SANTOS, matrícula 532397/7, da função de confiança de DIRETOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 24/09/2024, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dois dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2610/2024
02 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 97571/2024, resolve:
DESIGNAR, a Sra. SHIRLEY SOUZA SANTOS, matrícula 750572/1, ocupante do cargo de CHEFE DO CENTRO DE OPERAÇÃO INTEGRADA, de provimento comissão, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de DIRETOR DE PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA, vaga nº 28391, da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. ANTONIO MOURA PIRES, durante o período de gozo de férias de 07/10/2024 a 21/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dois dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2611/2024
02 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 96111/2024, resolve:
DESIGNAR, o Sr. MARIO SERGIO MACHADO TORQUATO, matrícula 722153/2, ocupante do cargo de CHEFE DE PROTOCOLO E ARQUIVO, de provimento comissão, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de DIRETOR DE SERVIÇOS INTERNOS, vaga nº 28352, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. ALBERTO EXPEDITO PAIOTTI, durante o período de gozo de férias de 23/09/2024 a 28/09/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dois dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2612/2024
02 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 96111/2024, resolve:
DESIGNAR, o Sr. MARIO SERGIO MACHADO TORQUATO, matrícula 722153/2, ocupante do cargo de CHEFE DE PROTOCOLO E ARQUIVO, de provimento comissão, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de DIRETOR DE SERVIÇOS INTERNOS, vaga nº 28352, da SECRETARIA DE

GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. ALBERTO EXPEDITO PAIOTTI, durante o período de gozo de férias de 30/09/2024 a 04/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dois dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2613/2024
02 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 96241/2024, resolve:
DESIGNAR, o Sr. LUCIANO PORTES GARCIA, matrícula 723370/1, ocupante do cargo de CHEFE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, de provimento comissão, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, vaga nº 28353, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. ROMARIO DE ALMEIDA PENA, durante o período de gozo de férias de 30/09/2024 a 04/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dois dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2614/2024
02 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 96241/2024, resolve:
DESIGNAR, o Sr. LUCIANO PORTES GARCIA, matrícula 723370/1, ocupante do cargo de CHEFE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, de provimento comissão, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, vaga nº 28353, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. ROMARIO DE ALMEIDA PENA, durante o período de gozo de férias de 11/10/2024 a 25/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dois dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2615/2024
03 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 96636/2024, resolve:
DESIGNAR, o Sr. RENATO DIACOV DA CUNHA, matrícula 660182/3, ocupante do cargo de CHEFE DE PROJETOS VIÁRIOS, de provimento comissão, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de DIRETOR DE PROJETOS, vaga nº 28387, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. RONALDO RODRIGUES DA CUNHA FILHO, durante o período de gozo de férias de 25/09/2024 a 29/09/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) três dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2616/2024
03 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, a Sra. MAKI OCHIAI, para exercer o cargo de ANALISTA EM SAÚDE, vaga nº 21228, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 03/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) três dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2617/2024

03 de Outubro de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, o Sr. LUIZ AUGUSTO DE MOURA, para exercer o cargo de ANALISTA EM SAÚDE, vaga nº 21021, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 03/10/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) três dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2618/2024

03 de Outubro de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, a Sra. ADRIANE LAURO NUNES, para exercer o cargo de ANALISTA EM SAÚDE, vaga nº 21243, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 03/10/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) três dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2619/2024

03 de Outubro de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, resolve:

TORNAR SEM EFEITO, a pedido, a portaria nº 1661/2024, de 30/04/2024, que nomeou o Sr. MARCELO TEIXEIRA DA SILVA JUNIOR, para exercer o cargo de MÉDICO, vaga nº 21357, da SECRETARIA DE SAÚDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 30/04/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) três dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2620/2024

03 de Outubro de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 97856/2024, resolve:

DESIGNAR, a Sra. FERNANDA SILVA FERNANDES, matrícula 550751/4, ocupante do cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS / SUPERVISOR 19C, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL LESTE, vaga nº 28557, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. JOAO BOSCO VIEIRA, durante o período de gozo de férias de 30/09/2024 a 04/10/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) três dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2621/2024

03 de Outubro de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 97790/2024, resolve:

DESIGNAR, o Sr. GERALDO AUGUSTO PINTO NANTES, matrícula 583340/1, ocupante do cargo de ANALISTA TÉCNICO / MONITOR, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de CHEFE DE INFRAESTRUTURA, vaga nº 28510, da SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. PEDRO SALGADO DE ARAUJO, durante o período de gozo de férias de 30/09/2024 a 04/10/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) três dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2622/2024

03 de Outubro de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 97840/2024, resolve:

DESIGNAR, a Sra. MARCELADOS SANTOS RODRIGUES, matrícula 512736/2, ocupante do cargo de ASSISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL / SUPERVISOR 19C, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de CHEFE DE AVALIAÇÕES, vaga nº 28508, da SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. VALDIR MARTIMIANO DIAS, durante o período de gozo de férias de 30/09/2024 a 04/10/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) três dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2623/2024

03 de Outubro de 2024

O Prefeito de São José dos Campos, usando de suas atribuições, de acordo com o artigo 107, inciso III, combinado com o artigo 111, inciso II, e artigo 150, parágrafo único, todos da Lei Complementar 056/92, e à vista do que consta no PROCESSO nº 95461/2022, resolve:

CONVERTER em demissão a exoneração da ex-servidora LOUISE VERONICA BRAZ ALMEIDA, matrícula 672881/4, do cargo de AGENTE EDUCADOR, de provimento em efetivo, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) três dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) três dia(s) do mês de Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2625/2024

04 de Outubro de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 97037/2024, resolve:

DESIGNAR, a Sra. BRUNA SANTOS DE ALMEIDA, matrícula 478910/4, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SUPERVISOR 19A, vaga nº 7182, de provimento em comissão, criado pela lei 4399/1993 e suas alterações em substituição à Sra. FERNANDA APARECIDA DA SILVA PINTO, durante o período de gozo de férias de 16/10/2024 a 25/10/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quatro dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2626/2024

04 de Outubro de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 85174/2024, resolve:

DESIGNAR, o Sr. AGNALDO FURTADO, matrícula 182949/1, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / MONITOR, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SUPERVISOR 19C, vaga nº 6442, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 em substituição ao Sr. ADRIANO TAVARES ROCHA, durante o período de gozo de férias de 14/10/2024 a 25/10/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quatro dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2635/2024

07 de Outubro de 2024

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 97694/2024, resolve:

DESIGNAR, a Sra. FERNANDA BENTO BONIFACIO, matrícula 667756/1, ocupante do cargo de ASSISTENTE TÉCNICO MUNICIPAL / SUPERVISOR 19B, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de CHEFE DE SAÚDE OCUPACIONAL, vaga nº 28475, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição à Sra. IONE DOS SANTOS XAVIER OLIVEIRA, durante o período de gozo de férias de 30/09/2024 a 04/10/2024.

Registre-se e Publique-se.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) sete dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2636/2024
07 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 97569/2024, resolve:
DESIGNAR, a Sra. SHIRLEY SOUZA SANTOS, matrícula 750572/1, ocupante do cargo de CHEFE DO CENTRO DE OPERAÇÃO INTEGRADA, de provimento comissão, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de DIRETOR DE PLANEJAMENTO DE SEGURANÇA, vaga nº 28391, da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. ANTONIO MOURA PIRES, durante o período de gozo de férias de 01/10/2024 a 04/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) sete dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2637/2024
08 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 36, parágrafos 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 98394/2024, resolve:
DESIGNAR, o Sr. VLADIMIR ALBERTO DE MELLO JUNIOR, matrícula 440190/2, ocupante do cargo de ANALISTA TÉCNICO / CHEFE DE OBRAS VIÁRIAS, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de DIRETOR DE OBRAS VIÁRIAS, vaga nº 28386, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021 em substituição ao Sr. MILTON EIITI TAKAHASHI, durante o período de gozo de férias de 30/09/2024 a 04/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2638/2024
08 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com a Lei Complementar 079/93, de 2 julho de 1993, a vista do que consta no PROCESSO 117073/2024, resolve:
CONCEDER, ao Sr. HENRIQUE FERREIRA DE LIMA, matrícula 693579/1, ocupante do cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL, de provimento efetivo, lotado na SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, licença sem vencimentos durante o período de 11/10/2024 à 10/02/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2639/2024
08 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. RAQUEL SILVEIRA JESUINO E SILVA, matrícula 500720/2, do cargo de MÉDICO, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011, a contar de 09/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2640/2024
08 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021 e a vista do que consta no MEMORANDO nº 100444/2024, resolve:
CESSAR os efeitos da Portaria nº 2593/2024 de 26/09/2024, que designou o Sr. SIDNEY RIBEIRO DE PAULO, matrícula 247536/1, ocupante do cargo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS / DIRETOR DE OPERAÇÕES, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SECRETÁRIO ADJUNTO DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, vaga nº 28335, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento em comissão, criado pela lei 10294/2021, em substituição ao Sr. ADEMIR FREITAS RAPOSO, durante o período de gozo de férias, a contar de 08/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) oito dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2641/2024
09 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, a Sra. INGRID DA CRUZ LEITE, para exercer o cargo de TÉCNICO TRIBUTÁRIO, vaga nº 29679, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, criado pela lei 671/2023, a contar de 09/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) nove dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2642/2024
09 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, a Sra. ALINE ISABELE DA COSTA PINTO, para exercer o cargo de TÉCNICO TRIBUTÁRIO, vaga nº 29692, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, criado pela lei 671/2023, a contar de 09/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) nove dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 2643/2024
09 de Outubro de 2024
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o Sr. MATHEUS ARID ISOLATO PEREIRA, para exercer o cargo de TÉCNICO TRIBUTÁRIO, vaga nº 29687, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, criado pela lei 671/2023, a contar de 09/10/2024.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) nove dia(s) do mês Outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Odilson Gomes Braz Junior
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Fundhas

PORTARIA Nº 118/2024
DE 03 DE OUTUBRO DE 2024
O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:
Considerando a Portaria 07/2024 de 09/01/2024, que dispõe sobre a fiscalização da fase de execução dos contratos celebrados nos termos da Lei Federal no 14.133, de 2021 - Nova Lei de Licitações e Contratos - NLLC - na Fundação Hélio Augusto de Souza;
Considerando ser a autoridade competente para designar os fiscais de contratos,
RESOLVE:
DESIGNAR os empregados abaixo como fiscal do Contrato nº 28/2024 - Sipex 134/2024, com a Empresa Oliveira Fernandes e Campos, cujo objeto trata da Prestação de Serviços de Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado.
- Gilmar Fartes de Paiva - Matrícula 110436
- Marcelo Muniz Waissmann - Matrícula 112863
Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
George Lucas Zenha de Toledo
Diretor Presidente
Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
José Carlos Rodrigues de Moura Junior
Diretor Administrativo Financeiro no Exercício da Diretoria Jurídica

PORTARIA 119/2024
DE 07 DE OUTUBRO 2024
O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE:**
NOMEAR a Sra. Maria Célia Andrade Cassal, matrícula 114621, para o cargo de Chefe durante as férias do titular, Sr. Leandro Nascimento de Castro, matrícula 718974, no período de 07/10/2024 a 26/10/2024. Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
George Lucas Zenha de Toledo
Diretor Presidente
Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.
Flávia Fernanda Neves Coppio
Diretora



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024
Exercício de 2024

TIPO PLANO : PREVIDENCIÁRIO
Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	03.01.3.1.90.01.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	162.700.000,00	0,00 0,00	0,00	17.199.412,24	120.757.530,81	17.199.412,24	120.702.033,14	17.199.412,24	120.702.033,14	41.942.469,19	55.497,67
Total Natureza da Despesa :		162.700.000,00	0,00 0,00	0,00	17.199.412,24	120.757.530,81	17.199.412,24	120.702.033,14	17.199.412,24	120.702.033,14	41.942.469,19	55.497,67

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	03.01.3.1.90.03.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
36	03.01.3.1.90.03.09.272.3004.2.303.94.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	1.000.000,00 0,00	0,00	218.680,46	485.887,28	218.680,46	485.887,28	218.680,46	485.887,28	514.112,72	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.200.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	218.680,46	1.685.887,28	218.680,46	1.685.887,28	218.680,46	1.685.887,28	514.112,72	0,00

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	03.01.3.1.90.91.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	59.893,57	0,00	59.893,57	0,00	59.893,57	640.106,43	0,00
29	03.01.3.1.90.91.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		700.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	59.893,57	0,00	59.893,57	0,00	59.893,57	640.106,43	0,00

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	03.01.3.1.90.92.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024
Exercício de 2024

Total Natureza da Despesa :	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
-----------------------------	-----------	--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	------

Natureza da Despesa : 332041 - CONTRIBUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
28	03.01.3.3.20.41.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
24	03.01.3.3.90.93.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	100.000,00	0,00 0,00	0,00	1.987,68	11.061,67	1.987,68	11.061,67	1.987,68	11.061,67	88.938,33	0,00
30	03.01.3.3.90.93.09.272.3004.2.303.04.6020000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios - Grupo 2	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		100.000,00	0,00 0,00	0,00	1.987,68	11.061,67	1.987,68	11.061,67	1.987,68	11.061,67	88.938,33	0,00
Total Plano :		164.710.000,00	1.000.000,00 0,00	0,00	17.420.080,38	122.514.373,33	17.420.080,38	122.458.875,66	17.420.080,38	122.458.875,66	43.195.626,67	55.497,67

TIPO PLANO : FINANCEIRO
Natureza da Despesa : 319001 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	03.01.3.1.90.01.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	478.000.000,00	0,00 0,00	0,00	34.164.738,35	353.519.093,11	34.164.738,35	352.802.178,75	34.164.738,35	352.802.178,75	124.480.906,89	716.914,36
34	03.01.3.1.90.01.09.272.3001.2.301.94.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	0,00	14.000.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		478.000.000,00	14.000.000,00 0,00	0,00	34.164.738,35	353.519.093,11	34.164.738,35	352.802.178,75	34.164.738,35	352.802.178,75	138.480.906,89	716.914,36

Natureza da Despesa : 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR



Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 319091 - SENTENCAS JUDICIAIS

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Total Plano :	539.720.000,00	16.500.000,00	0,00	38.468.242,14	395.251.339,80	38.468.242,14	394.532.339,40	38.468.242,14	394.532.339,40	160.968.660,20	719.000,40
		0,00									

TIPO PLANO : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

OFR00451	08/10/2024 14:31:00	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: DANIELA SILVA	Versão 13/09/2024 - 16:00	3/8
----------	---------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------	-----



Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGACÖES PATRONAIS

Natureza da Despesa : 319196 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
0FR00451	08/10/2024 14:31:00	SISTEMAS DE INFORMÁTICA FIRPE		Usuário: DANIELA SILVA				Versão: 13/09/2024 - 16:00			418	

OFR00451	08/10/2024 14:31:00	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: DANIELA.SILVA	Versão 13/09/2024 - 16:00	4/8
----------	---------------------	-----------------------------	------------------------	---------------------------	-----



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	03.01.3.3.90.30.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	130.000,00	0,00	0,00	2.863,20	115.525,88	4.089,76	82.586,13	2.490,06	80.986,43	14.474,12	34.539,45
39	03.01.3.3.90.30.09.272.3003.2.302.94.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		130.000,00	85.000,00	0,00	2.863,20	115.525,88	4.089,76	82.586,13	2.490,06	80.986,43	99.474,12	34.539,45
			0,00									

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	03.01.3.3.90.36.09.272.3003.2.302.04.11000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	03.01.3.3.90.36.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	300.000,00	0,00	0,00	22.168,15	200.007,84	22.168,15	200.007,84	27.168,15	200.007,84	99.992,16	0,00
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	22.168,15	200.007,84	22.168,15	200.007,84	27.168,15	200.007,84	99.992,16	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	03.01.3.3.90.39.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.650.000,00	0,00	0,00	-27.799,41	1.214.089,39	78.288,82	837.252,53	74.783,23	822.631,32	435.910,61	391.458,07
40	03.01.3.3.90.39.09.272.3003.2.302.94.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	496.000,00	0,00	34.009,00	81.445,23	1.959,00	48.395,23	41.295,23	48.395,23	414.554,77	33.050,00
Total Natureza da Despesa :		1.650.000,00	496.000,00	0,00	6.209,59	1.295.534,62	80.247,82	885.647,76	116.078,46	871.026,55	850.465,38	424.508,07
			0,00									

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	03.01.3.3.90.40.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.100.000,00	1.535.490,00	0,00	0,00	2.635.484,17	392.473,35	1.986.703,02	385.565,12	1.973.634,79	5,83	661.849,38
33	03.01.3.3.90.40.09.272.3003.2.302.94.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	365.000,00	0,00	9.298,56	49.202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	315.797,06	49.202,94
Total Natureza da Despesa :		1.100.000,00	1.900.490,00	0,00	9.298,56	2.684.687,11	392.473,35	1.986.703,02	385.565,12	1.973.634,79	315.802,89	711.052,32
			0,00									

Natureza da Despesa : 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

OPR00451

08/10/2024 14:31:00

SISVEITOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 13/09/2024 - 16:00

5/ 8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
18	03.01.3.3.90.46.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	300.000,00	0,00	0,00	28.562,24	230.967,00	28.562,24	230.967,00	28.562,24	230.967,00	69.033,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	28.562,24	230.967,00	28.562,24	230.967,00	28.562,24	230.967,00	69.033,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
31	03.01.3.3.90.47.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	3.000.000,00	0,00	1.074.765,51	2.532.703,45	1.074.765,51	2.532.703,45	1.074.765,51	2.532.703,45	467.296,55	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	3.000.000,00	0,00	1.074.765,51	2.532.703,45	1.074.765,51	2.532.703,45	1.074.765,51	2.532.703,45	467.296,55	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339049 - AUXÍLIO TRANSPORTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	03.01.3.3.90.49.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.770,81	46.635,96	5.770,81	46.635,96	0,00	23.364,04
Total Natureza da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.770,81	46.635,96	5.770,81	46.635,96	0,00	23.364,04
			0,00									

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
20	03.01.3.3.90.91.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	03.01.3.3.90.92.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00									

Natureza da Despesa : 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

OPR00451

08/10/2024 14:31:00

SISVEITOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 13/09/2024 - 16:00

6/ 8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	03.01.3.3.90.93.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.773,91	0,00	8.773,91	0,00	8.773,91	1.226,09	0,00
41	03.01.3.3.90.93.09.272.3003.2.302.94.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	8.773,91	0,00	8.773,91	0,00	8.773,91	11.226,09	0,00
Natureza da Despesa : 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
25	03.01.4.4.90.51.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	3.000.000,00	0,00 3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		3.000.000,00	0,00 3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
26	03.01.4.4.90.52.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.395,28	2.236,50	24.033,50	2.236,50	24.033,50	469.604,72	6.361,78
Total Natureza da Despesa :		500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.395,28	2.236,50	24.033,50	2.236,50	24.033,50	469.604,72	6.361,78
Natureza da Despesa : 459061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
27	03.01.4.5.90.61.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	5.000.000,00	0,00 5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		5.000.000,00	0,00 5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Natureza da Despesa : 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
32	03.01.4.6.90.71.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	8.000.000,00 0,00	0,00	149.581,43	7.698.322,24	149.581,43	7.698.322,24	149.581,43	7.698.322,24	301.677,76	0,00
42	03.01.4.6.90.71.09.272.3003.2.302.94.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
OPR00451 08/10/2024 14:31:00 SISVEITOR INFORMATICA EIRELI Usuário: DANIELA.SILVA Versão 13/09/2024 - 16:00 7/ 8												



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/09/2024 à 30/09/2024

Exercício de 2024												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anual	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
Total Natureza da Despesa :		0,00	8.150.000,00	0,00	149.581,43	7.698.322,24	149.581,43	7.698.322,24	149.581,43	7.698.322,24	451.677,76	0,00
Total Plano :		16.450.000,00	14.046.490,00	0,00	1.680.948,84	18.022.377,63	2.147.395,73	16.851.841,11	2.172.580,99	16.726.783,03	4.474.112,37	1.295.594,60
Total Geral :		720.880.000,00	31.546.490,00	0,00	57.569.271,36	535.788.090,76	58.035.718,25	533.843.056,17	58.060.903,51	533.717.998,09	208.638.399,24	2.070.092,67

Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

Rodrigo Rafael Zanon
Diretor Financeiro

Carla Damasceno Ramos
Chefe de Contabilidade e Tesouraria
CRC SP 210393/O-9



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

TIPO DE PLANO :

PREVIDENCIÁRIO

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	RECEITA	NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
12150111030	0003	PREFEITURA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	2.759.613,54		24.618.200,25	39.018.000,00	-14.399.799,75
12150111040	0004	CÂMARA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	207.906,81		1.001.502,05	1.650.000,00	-648.497,95
12150111050	0005	IPSM - SERVIDOR - GRUPO 02	18.437,76		163.740,71	165.000,00	-1.259,29
12150121020	0009	CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - GRUPO 02	1.902.090,15		12.627.297,55	15.000.000,00	-2.372.702,45
12150131020	0011	CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - GRUPO 02	16.658,13		129.379,75	86.000,00	43.379,75
12150141200	0013	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 02	0,00		2.593,17	1.000,00	1.593,17
12150151020	0015	CPSSS ORIUNDAS DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 02 - INATIVOS	0,00		36.462,77	200.000,00	-163.537,23
13210401201	0018	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 02	1.696.099,30		24.924.666,81	10.000.000,00	14.924.666,81
13210401401	0020	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 02	0,00		1.563.797,26	400.000,00	1.163.797,26
19110101002	0052	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Grupo 02	238,72		238,72	0,00	238,72
19220301002	0041	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 02	0,00		462.814,71	500.000,00	-37.185,29
19229901030	0025	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 02	0,00		0,10	10.000,00	-9.999,90
19990301002	0026	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL GRUPO 02	706.766,98		10.527.157,55	7.500.000,00	3.027.157,55
19990301006	0045	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado SP - GRUPO 02	53,28		2.450,88	0,00	2.450,88
72150211030	0031	PREFEITURA PATRONAL - GRUPO 02	5.517.591,42		49.218.648,88	78.227.000,00	-29.008.351,12
72150211040	0032	CÂMARA PATRONAL - GRUPO 02	416.886,77		2.008.656,87	3.300.000,00	-1.291.343,13

08/10/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA SILVA

Versão 01/07/2024 - 09:50

1 / 4



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

TIPO DE PLANO :

PREVIDENCIÁRIO

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	RECEITA	NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
72150211050	0033	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPSM - GRUPO 02	36.875,49		327.481,13	319.000,00	8.481,13
72150211070	0037	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 02	1.435.426,23		12.929.700,51	18.795.000,00	-5.865.299,49
79990101000	0040	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal - Intra OFSS	5.847.181,20		51.730.044,57	75.515.000,00	-23.784.955,43
TOTAL PREVIDENCIÁRIO			20.561.825,78		192.274.834,24	250.686.000,00	-58.411.165,76

TIPO DE PLANO :

FINANCEIRO

CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	RECEITA	NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
12150111010	0001	PREFEITURA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	2.683.438,23		25.099.027,27	37.049.000,00	-11.949.972,73
12150111020	0002	CÂMARA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS - GRUPO 01	100.529,89		509.785,27	825.000,00	-315.214,73
12150121010	0008	CONTRIBUIÇÃO DOS INATIVOS GRUPO 01	4.075.528,54		40.199.993,08	52.500.000,00	-12.300.006,92
12150131010	0010	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS - GRUPO 01	393.674,56		3.555.714,25	4.800.000,00	-1.244.285,75
12150141100	0012	CONTRIBUIÇÕES PREV. SENTENÇAS JUDICIAIS ATIVOS GRUPO 01	6.691,30		62.320,38	283.000,00	-220.679,62
12150151010	0014	CPSSS ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - GRUPO 01 - INATIVOS	15.062,36		479.143,15	500.000,00	-20.856,85
13100111000	0016	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	319.391,75		2.893.390,98	4.050.000,00	-1.156.609,02
13210401101	0017	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 01	6.815.362,81		135.003.802,48	70.000.000,00	65.003.802,48
13210401301	0019	REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 01	217.273,42		733.687,78	5.000.000,00	-4.266.312,22
19110101001	0051	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal - Grupo 01	56,50		56,50	0,00	56,50
19220301001	0022	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 01	0,00		23.023,55	500.000,00	-476.976,45

08/10/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA SILVA

Versão 01/07/2024 - 09:50

2 / 4



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO				
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
			NO MÊS	NO ANO		
19229901010	0023	OUTRAS RESTITUIÇÕES - GRUPO 01	40.413,44	41.816,04	10.000,00	31.816,04
19990301001	0027	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL – PRINCIPAL GRUPO 01	429.136,55	22.423.907,86	8.125.000,00	14.298.907,86
19990301004	0043	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Estado SP - GRUPO 01	18.553,14	55.323,42	0,00	55.323,42
19990301005	0044	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município SP - GRUPO 01	1.192,01	46.366,45	0,00	46.366,45
19990301008	0047	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município Curitiba - GRUPO 01	98,00	4.508,00	0,00	4.508,00
19990301009	0048	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município Jacarei - GRUPO 01	6.423,90	6.423,90	0,00	6.423,90
19990301010	0049	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Estado Rondonia - GRUPO 01	9.853,68	20.799,38	0,00	20.799,38
19990301012	0053	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Estado MG - GRUPO 01	9.013,00	16.267,90	0,00	16.267,90
72150211010	0029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - GRUPO 01	5.366.875,94	50.198.044,88	75.246.000,00	-25.047.955,12
72150211020	0030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL - GRUPO 01	201.059,95	1.019.571,22	1.650.000,00	-630.428,78
72150211060	0036	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 01	341.318,86	3.159.451,94	5.403.000,00	-2.243.548,06
72155111020	0034	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 01023/17	1.735.101,02	15.226.518,83	20.491.000,00	-5.264.481,17
72155111030	0035	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 00312/2022	726.283,52	6.366.806,37	9.220.000,00	-2.853.193,63
72155111040	0042	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 044/2024	5.689.354,71	44.373.946,98	60.492.000,00	-16.118.053,02
TOTAL FINANCEIRO			29.201.687,08	351.519.697,86	356.144.000,00	-4.624.302,14
TIPO DE PLANO :		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	RECEITA		RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
			NO MÊS	NO ANO		
08/10/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI					
			Usuário: DANIELA.SILVA		Versão 01/07/2024 - 09:50	
					3/ 4	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/09/2024 a 30/09/2024

Exercício de 2024

TIPO DE PLANO :			TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	RECEITA NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
13210401501	0038	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA - TAXA ADM	374.348,41	695.312,94	700.000,00	-4.687,06
19229901020	0024	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADM	10.511,74	95.905,35	60.000,00	35.905,35
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			384.860,15	791.218,29	760.000,00	31.218,29
Total			50.148.373,01	544.585.750,39	607.590.000,00	-63.004.249,61
Total Retificadora			-	-	-	-
Total Geral			-	-	-	-
Devair Pietraroia da Silva Superintendente			Rodrigo Rafael Zanon Diretor Financeiro	Carla Damasceno Ramos Chefe de Contabilidade e Tesouraria CRC SP 210393/O-9		
08/10/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: DANIELA.SILVA		Versão 01/07/2024 - 09:50 4/ 4	

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

EXPEDIENTE Nº 229/2024

OBJETO: Hospedagem para participação dos servidores Devair Pietraroia da Silva, Rodrigo Rafael Zanon, Rafael Azevedo Terzi, Carla Damasceno Ramos para participação nos eventos "Investindo no futuro-Bradesco Asset" e "Expert XP" na cidade de São Paulo/SP nos dias 28/08 a 31/08.

Considerando os documentos constantes nos autos, especialmente o parecer jurídico às fls. 25/32, e a demonstração da reserva orçamentária, AUTORIZO a contratação da empresa ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.223.966/0025-90, no valor total de R\$ 7.270,20(sete mil e duzentos e setenta reais e vinte centavos), nos termos do inciso II, do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021, ratificando a legalidade do procedimento de contratação direta.

São José dos Campos, 21 de agosto de 2024.

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

EXPEDIENTE Nº 234/2024

OBJETO: Publicação em jornais de Ampla circulação.

Considerando os documentos constantes nos autos, especialmente o parecer jurídico às fls. 22/29, e a demonstração da reserva orçamentária, AUTORIZO a contratação da empresa F. LOPES PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.702.124/0001-32, no valor total de R\$ 1.145,00 (mil cento e quarenta e cinco reais), nos termos do inciso II, do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021, ratificando a legalidade do procedimento de contratação direta.

São José dos Campos, 21 de agosto de 2024.

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

EXPEDIENTE Nº 236/2024

OBJETO: Aquisição de fones de ouvido com microfone(headset).

Considerando os documentos constantes nos autos, especialmente o parecer jurídico às fls. 29/35, e a demonstração da reserva orçamentária, AUTORIZO a contratação da empresa SESTRIERE SOFTWARE LTDA, inscrita no CNPJ nº 32.951.559/0001-93, no valor total de R\$ 2.236,50(dois mil e duzentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos), nos termos do inciso II, do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021, ratificando a legalidade do procedimento de contratação direta.

São José dos Campos, 26 de agosto de 2024.

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

EXPEDIENTE Nº 237/2024

OBJETO: Contratação do serviço de avaliador de imóveis certificado para elaborar novo Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica, com o valor de locação do imóvel situado na AV DR NELSON D'AVILA, 1941, JARDIM OSWALDO CRUZ, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, CEP 12245-031, inscrição imobiliária 30.0073.0017.0000 e matrícula 210.940. Considerando os documentos constantes nos autos, especialmente o parecer jurídico às fls. 71/78, e a demonstração da reserva orçamentária, AUTORIZO a contratação da empresa L.A ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.608.772/0001-58, no valor total de R\$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), nos termos do inciso II, do art. 75 da Lei n.º 14.133/2021, ratificando a legalidade do procedimento de contratação direta.

São José dos Campos, 26 de agosto de 2024.

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

Outros

Secretaria de Governança

ATA DA 12ª ASSEMBLEIA GERAL

CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA

Aos 02 (dois) dias do mês de outubro de 2024, às 10h00 (dez horas) nas dependências do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CPAAVP, na sala de reuniões de sua sede, situada à rua Euclides Miragaia, 433, salas 201/202, Centro, na cidade de São José dos Campos, em Assembleia Geral chamada através de Convocação feita pelo Presidente do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CPAAVP, conforme Resolução nº 21 de 31 de julho de 2024, o senhor Carlos Alberto de Souza, Prefeito do município consorciado de Jambeiro, na data de 24 de setembro de 2024; através do Secretário Executivo do CPAAVP, o senhor Cláudio Scalli, com a pauta devidamente conhecida, reuniram-se os municípios Subscritores do Protocolo de Intenções do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CPAAVP como consorciados os seguintes Municípios: I - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, inscrito no CNPJ sob o nº 46.643.466/0001-06; II - TREMEMBÉ, inscrito no CNPJ sob o nº 46.638.714/0001-20; III - PARAIBUNA, inscrito no CNPJ sob o nº 46.643.474/0001-52; IV - SANTO ANTÔNIO DO PINHAL, inscrito no CNPJ sob o nº 45.701.455/0001-72; V - JAMBEIRO, inscrito no CNPJ sob o nº 45.190.824/0001-00; VI - MONTEIRO LOBATO, inscrito no CNPJ sob o nº 46.643.482/0001-07; VII - SANTA BRANCA, inscrito no CNPJ sob o nº 46.694.121/0001-81; VIII - BANANAL, inscrito no CNPJ sob o nº 45.196.698/0001-09; IX - LORENA, inscrito no CNPJ sob o nº 47.563.729/0001-75 e X - ARAPEÍ, inscrito no CNPJ: 65.058.984/0001-07. Tendo em vista a presente Assembleia ser realizada de maneira híbrida conforme Convocação, a participação dos representantes dos municípios consorciados foi realizada a saber: 1) São José dos Campos: neste ato representado por seu Prefeito municipal, o senhor Anderson Farias Ferreira com participação virtual ; 2) Jambeiro: neste ato representado por seu Prefeito municipal, o senhor Carlos Alberto de Souza, Presidente do CPAAVP, conforme Resolução nº 21 de 31 de julho de 2024 com participação presencial; 3) Tremembé: neste ato representado por seu Prefeito municipal, o senhor Clemente Antonio de Lima Neto com participação presencial; 4) Santo Antonio do Pinhal: neste ato representado por seu Prefeito municipal, o senhor Anderson José Mendonça com participação virtual; 5) Monteiro Lobato: neste ato representado pelo seu Prefeito municipal, o senhor Edmar José de Araújo com participação virtual; 6) Paraibuna: neste ato sendo representado por seu Prefeito municipal, o senhor Victor de Cássio Miranda com participação virtual; 7) Santa Branca: neste ato representado por seu Prefeito municipal, o senhor Adriano Marchesani Levorin com participação virtual; 8) Bananal: neste ato representado por seu Prefeito municipal, o senhor William Landim da Silva com participação virtual; 9) Lorena: neste ato representado por seu Prefeito municipal, o senhor. Sylvio Ballerini com participação virtual e 10) Arapeí: neste ato representado por seu Prefeito municipal, o senhor Renê Lúcio Gonçalves com participação virtual. O Presidente do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CPAAVP, Sr. Carlos Alberto de Souza, nos termos do artigo 15º, III, do Estatuto Social, iniciou a reunião presidindo a Assembleia e agradeceu a participação de todos. Na sequência transferiu a palavra ao Secretário Executivo do CPAAVP, Sr. Cláudio Scalli, o qual introduziu os assuntos da pauta: 1) Aprovação da Ata da 11ª Assembleia realizada na data de 03 de julho de 2024; 2) Informes da Presidência e da Secretaria Executiva; 3) Informes dos Prefeitos; 4) Formalização da adesão do município de Arapeí; e 5) Proposta de repasse do Superávit aos municípios consorciados. Iniciando a sequência dos assuntos da pauta previamente informada na Convocação e algumas exposições, o Presidente do CPAAVP, Sr. Carlos Alberto de Souza colocou em votação a aprovação a ata da 11ª Assembleia realizada na data de 03 de julho de 2024, a qual foi validada por unanimidade pelos representantes dos municípios consorciados e declarada aprovada pelo Presidente do CPAAVP, o senhor Carlos Alberto de Souza. Após alguns informes realizados pelo Presidente do CPAAVP e Prefeitos, o Sr. Cláudio Scalli, Secretário Executivo do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CPAAVP, apresentou detalhadamente dados relevantes sobre a produtividade e as atividades desenvolvidas pelo CPAAVP. Na sequência informou sobre as novas contratações dos Analistas Ambientais com formações em Biologia, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal e

Engenharia Agrônômica, bem como do Analista em Gestão com formação em Administração e Assistente Técnico, contratações essas que são advindas do concurso público realizado em abril do corrente ano e que visam fortalecer ainda mais o desenvolvimento das atividades do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CPAAVP, principalmente nesse período crítico que estamos passando devido à seca severa e à ocorrência de grandes incêndios florestais, e aproveitando o ensejo informou que o CPAAVP desenvolveu a campanha “Vale do Paraíba sem Fogo” e produziu materiais educativos como folders e cartazes, que serão distribuídos para os municípios consorciados, visando alertar a população sobre os riscos de um incêndio, bem como onde devem ser feitas as denúncias, as principais causas e como evitar a propagação dos mesmos. Em seguida apresentou detalhadamente os resultados individuais de cada município consorciado, referentes ao plantio e doações de mudas, bem como valores das taxas ambientais, multas e repasses de pecúnia, apresentou os valores do Imposto de Renda que são devolvidos para cada município consorciado e que são destinados aos cofres municipais. Detalhou também os valores dos repasses que são destinados aos fundos de meio ambiente de cada município., cujas informações fazem parte integrante dessa ata. Logo após o Presidente do CPAAVP, Sr. Carlos Alberto de Souza colocou em votação a aprovação da adesão do município de Arapeí a qual foi validada por todos os representantes dos municípios consorciados e foi declarada aprovada pelo Presidente do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CPAAVP, o Sr. Carlos Alberto de Souza. Em seguida o Secretário Executivo do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CPAAVP, Sr. Cláudio Scalli, apresentou as considerações do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CPAAVP a cerca do Superávit financeiro do exercício de 2022, o qual foi um dos assuntos apresentados pelo Conselheiro representante do Poder Público do município consorciado de São José dos Campos, o Sr. Marcelo Manara, na 24ª reunião do CONFICS - Conselho Fiscal e de Controle Social do CPAAVP, ocorrida na data de 23 de julho de 2024, conforme texto extraído da Memória da Ata 24º CONFICS, pág 3/5: “Com relação ao Superávit, o Sr Marcelo Manara, Presidente do CONFICS informou que o município de São José dos Campos realizou diversos estudos e solicitará a restituição do valor pago pelo município”. A partir dessa provocação o CPAAVP procedeu com a abertura do processo administrativo “PA-035-2024 - Devolução do Superávit” para estudos dos efeitos nas contas públicas do CPAAVP. A pedido da Secretaria Executiva do CPAAVP, a Diretoria Administrativa também preparou um relatório na data de 08 de agosto de 2024, indicando todas as receitas e despesas, valores de contingenciamento e sentenças de casos similares no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O referido relatório foi encaminhado ao Sr. Procurador do município consorciado de São José dos Campos, autor do questionamento a pedido do então Presidente do CPAAVP à época. O Secretário Executivo do CPAAVP, o Sr. Cláudio Scalli ressaltou que, anteriormente a esse questionamento realizado na 24ª reunião do CONFICS, o CPAAVP havia realizado prévia consulta na data de 20 de março de 2024, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente ao Superávit financeiro do exercício de 2022 e formalizou o posicionamento do mesmo através do Ofício 154/CPAAVP/2024 endereçado ao então Presidente do CPAAVP, o Sr. Anderson Farias Ferreira, na data de 04 de julho de 2024, o qual faz parte integrante dessa ata. Na sequência o Sr. Cláudio Scalli, Secretário Executivo do CPAAVP apresentou o seguinte detalhamento referente ao Superávit financeiro do exercício de 2022:

TABELA 1

SUPERAVIT LIQUIDO DE 2022			1.558.912,79	
	população	devolução	rateio superavit liquido	total
Cota Prefeitura São José dos Campos	729.737	-	1.397.617,49	1.397.617,49
Cota Prefeitura Tremembé	47.714	-	91.383,50	91.383,50
Cota Prefeitura Monteiro Lobato	4.696	1.729,09	8.993,94	10.723,03
Cota Prefeitura Santo Antonio do Pinhal	6.827	-	13.075,31	13.075,31
Cota Prefeitura Jambeiro	6.717	2.473,04	12.864,63	15.337,67
Cota Prefeitura Paraibuna	18.263	6.724,32	34.977,93	41.702,25
TOTAL	813.954	10.926,45	1.558.912,79	1.569.839,24

Esclareceu ainda que para os municípios de Monteiro Lobato, Jambeiro e Paraibuna, além do Superávit financeiro de 2022, questionado Procurador do município consorciado de São José dos Campos, conforme Parecer SG/APE/RJA nº 07/2024, datado de 06 de setembro de 2024, existe a 12ª parcela referente ao exercício de 2022, que será estornada de acordo com o demonstrativo acima, e detalhado conforme cota administrativa financeira anexa. Após as explanações realizadas pelo Sr. Cláudio Scalli, Secretário Executivo do CPAAVP, o mesmo retornou a palavra ao Presidente do CPAAVP, o Sr. Carlos Alberto de Souza, o qual colocou para deliberação a questão da devolução do Superávit financeiro de 2022. Desta forma fica deliberado e aprovada a devolução dos valores expressos na TABELA 1 desta Ata. E fica determinado que a Secretaria Executiva realizará os referidos repasses imediatamente aos respectivos municípios. Fazem parte integrante desta Ata: 1) Justificativa da abertura de processo administrativo; 2) Ofício 154/CPAAVP/2024 endereçado ao Presidente do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CPAAVP; 3) Parecer SG/APE/RJA nº 07/2024 datado de 06 de setembro de 2024, do Procurador do município consorciado de São José dos Campos; e 4) Relatório produzido pela Diretoria Administrativa em resposta ao Parecer do Procurador do município consorciado de São José dos Campos. Após todas as considerações, o Presidente do Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba - CPAAVP e Prefeito do município consorciado de Jambeiro, o senhor Carlos Alberto de Souza, deu por encerrada a presente Assembleia.

Carlos Alberto de Souza Presidente do CPAAVP e Prefeito de Jambeiro	Anderson Farias Ferreira Prefeito de São José dos Campos
Anderson José Mendonça Prefeito de Santo Antônio Pinhal	Clemente Antonio de Lima Neto Prefeito de Tremembé
Victor de Cássio Miranda Prefeito de Paraibuna	Edmar Araújo Prefeito de Monteiro Lobato
William Landim da Silva Prefeito de Bananal	Adriano Marchesani Levorin Prefeito de Santa Branca
Sylvio Ballerini Prefeito de Lorena	Jaqueline Bueno Ignácio Diretora Administrativo do CPAAVP
Márcia Prado Coordenadora Jurídica do CPAAVP	Cláudio Scalli Secretário Executivo do CPAAVP