



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVI

22 DE AGOSTO DE 2024

Nº 3.296

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/>

Leis

LEI N. 10.956, DE 13 DE AGOSTO DE 2024.

Institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos o Dia da Cultura Vintage, a ser realizado, anualmente, no dia 3 de agosto neste Município.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos o Dia da Cultura Vintage, a ser realizado, anualmente, no dia 3 (três) de agosto neste Município.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 13 de agosto de 2024.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Márlan Machado Guimarães

Secretário de Governança

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Henrique Sarzi

Departamento de Assuntos Legislativos

(Projeto de Lei n. 171/2024, de autoria do Vereador Rogério da ACASEM).

LEI N. 10.960, DE 13 DE AGOSTO DE 2024.

Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município o Dia da Pin-Up, a ser comemorado no dia 22 de abril no âmbito do Município de São José dos Campos.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município o Dia da Pin-Up, a ser comemorado no dia 22 de Abril no âmbito do Município de São José dos Campos.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 13 de agosto de 2024.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Márlan Machado Guimarães

Secretário de Governança

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Henrique Sarzi

Departamento de Assuntos Legislativos

(Projeto de Lei n. 237/2024, de autoria dos Vereadores Juliana Fraga, Amélia Naomi, Dr. José Claudio, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petiti, Juvenil Silvério, Marcão da Academia, Rafael Pascucci, Renato Santiago, Robertinho da Padaria, Roberto Chagas, Rogério da ACASEM e Walter Hayashi).

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Edital de licitação: Pregão Eletrônico 049/SGAF/2024 Objeto: Locação de impressora de formato largo com fornecimento de papel e suprimentos. Abertura: 05/09/2024 às 09h00. // Pregão Eletrônico 051/SGAF/2024 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de licença de subscrição e suporte para licenças perpétuas VEEAM Backup & Replication. Abertura: 05/09/2024 às 09h00.

Prorrogação de licitação com alteração de edital: Concorrência Eletrônica 007/SGAF/2024 Objeto: Contratação de empresa para implantação do receptivo do Parque do Cerrado e urbanização da área de lazer do Conjunto Habitacional Dom Pedro II. Informamos que a Licitação em referência, que aconteceria em 02/10/2024 às 09h00 foi Prorrogada para: 10/10/2024 às 09h00.

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.

Secretaria de Saúde

Licitações adjudicadas/homologadas pela Secretária de Saúde, Margarete Carlos da Silva Correa: PE 037/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Medicamentos Diversos - Ação Judicial - Lotes 2, 3, 5 e 10. Adjudicada/Homologada em 21/08/2024.// PE 040/SS/2024. Objeto: Contratação de Grupo de Teatro. Adjudicada/Homologada em 21/08/2024.

Penalidade: De acordo com o exposto nos autos do Processo de Penalidade nº 39.012/2024, a Prefeitura de São José dos Campos, através da Sra. Secretária de Saúde, Dra. Margarete Carlos da Silva Correia, com base no previsto nas Condições Gerais de Fornecimento, Item II, Letra D, decide aplicar à empresa LYON FARMA-HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - CNPJ 44.291.264/0001-17, com endereço na Rodovia Antônio Heil, nº 6250, Km 6 Sala 01B Parte A10, Itaipava, Itajaí/SC, CEP 88.318-112, a penalidade de ADVERTÊNCIA por INEXECUÇÃO PARCIAL (entrega fracionada) da AF 1036/2024.

Em cumprimento a Lei 8666/93, 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 278/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 180/2023, para o fornecimento de material de estomia - grupo VII.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	BOLSA PARA ESTOMA INTESTINAL (ILEOSTOMIA/ COLOSTOMIA), DRENAVEL, CONVEXA, TRANSPARENTE, COM FILTRO PARA DESODORIZAÇÃO DE GASES INTEGRADO, SUPORTE PARA CINTO, COM BARREIRA DE RESINA SINTÉTICA E ADESIVO HIPOALERGÊNICO, RECORTÁVEL DE 10 A 55 MM.	PC	66	28,0000

Em cumprimento a Lei 8666/93, 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 324/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 27/2024, para o fornecimento de medicamentos diversos - ação judicial - grupo XXII.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	VITAMINA A (RETINOL) 5.000 UI/G + VITAMINA D (COLE-CALCIFEROL) 900 UI/G + OXIDO DE ZINCO 150 MG/G - POMADA - BISNAGA C/ 45 G. MARCA OBRIGATORIA: HIPOGLOS.	BG	40	32,0000
3	TOPIRAMATO - 100 MG.	CP	70	0,9500
4	TRAMADOL 100 MG - COMPRIMIDO.	CP	120	4,0800
5	ZOLEDRONICO, ACIDO 5 MG/100 ML - SOLUCAO P/ APLICACAO INTRAVENOSA.	FR	0,17	1323,0000
8	VALSARTAN 160 MG + ANLODIPINA, BESILATO 5 MG - COMPRIMIDO. MARCA OBRIGATORIA: DIOVAN AMLO FIX.	CP	120	3,3300
9	VILDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA, CLORIDRATO 1000 MG. MARCA OBRIGATORIA: GALVUS MET.	CP	200	2,4708
10	VALSARTAN 320 MG + ANLODIPINO, BESILATO 10 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA OBRIGATORIA: BRASART BCC.	CP	120	3,7520
11	TRAZODONA, CLORIDRATO 150 MG - COMPRIMIDO OU CAPSULA. MARCA OBRIGATORIA: DONAREN RETARD.	CA	60	3,4700
12	VILDAGLIPTINA 50 MG + METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG. MARCA OBRIGATORIA: GALVUS MET.	CP	200	2,4708
14	VALSARTANA 51 MG + SACUBITRIL 49 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA OBRIGATORIA: ENTRESTO.	CP	360	3,9998
16	VEDOLIZUMABE 300 MG.	FA	2	14713,0000
17	VALSARTANA 103 MG + SACUBITRIL 97 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA OBRIGATORIA: ENTRESTO.	CP	300	3,9972
18	ZOLPIDEM, HEMITARTARATO 5 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO.	CP	60	0,6505

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

ERRATA DO BOLETIM Nº 3295 DO DIA 21/08/2024

ONDE SE LÊ:

8º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 454/2018

DATA: 20/08/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PATRICIA RENATA GAEFKE MARTINS

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE COM VEICULO UTILITARIO ADAPTADO

NOVA VIGENCIA: 20/10/2024

VALOR: MAIS R\$ 27.712,25

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 073/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 85135/2018

LEIA-SE:

8º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 454/2018

DATA: 20/08/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PATRICIA RENATA GAEFKE MARTINS

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE COM VEICULO UTILITARIO ADAPTADO

NOVA VIGENCIA: 20/10/2024

VALOR: MAIS R\$ 27.172,25

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 073/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 85135/2018

CONTRATO Nº 418/2024

DATA: 21/08/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA PARA REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO SANTA CRUZ

PRAZO: 60 (SESENTA) DIAS

VALOR: R\$ 95.772,14

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 93113/2024

CONTRATO Nº 419/2024

DATA: 21/08/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ECO SYSTEM SERVICOS INTEGRADOS LTDA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LARVICIDA BIOLÓGICO À BASE DE "BACILLUS SPHAERICUS" (BACTÉRIA DE OCORRÊNCIA NATURAL), CONCENTRADO SECO, FORMULAÇÃO GRANULADA À BASE DE SABUGO E ÓLEO DE MILHO - EMBALAGEM COM 18,1 KG (PODERÁ TER VARIAÇÃO DE +/- 500 G) - COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

VALOR: R\$ 2.302.320,00

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 72273/2024

TERMO DE FOMENTO Nº 24/2024

DATA: 21/08/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIACAO SEM FINS LUCRATIVOS DOS VOLUNTARIOS EM PROL DO BOM HUMOR

OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETO "HUMOR PRA VIDA"

PRAZO: 18 (DEZOITO) MESES

VALOR: R\$ 299.842,20

MODALIDADE: CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 78555/2024

TERMO DE FOMENTO Nº 25/2024
DATA: 22/08/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIACAO COMUNITARIA FENIX
OBJETO: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PROJETO “CONSTRUINDO FUTURO NA PONTA DOS PÉS”
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R\$ 147.200,00
MODALIDADE: CHAMAMENTO PUBLICO Nº 002/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 78446/2024

3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 241/2020
DATA: 21/08/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E I.B.G. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CILINDROS
NOVA VIGENCIA: 05/09/2025
VALOR: MAIS R\$ 514.685,06
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 090/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 36585/2020

ARP Nº 106/2024
DATA: 21/08/2024
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - ALTEPLASE.
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R\$ 280.417,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 035/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 81534/2024

Fundhas

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO Nº: 25/2024
DATA: 20/08/2024
PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS E CLAUDEMIR ROBSON DA COSTA 24885963885.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO.
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R\$ 2.771,00
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90/2024
PROCESSO DE COMPRA: Nº 117/2024
São José dos Campos, 21 de agosto de 2024
George Lucas Zenha de Toledo
Diretor Presidente

Fundação Cultural

PORTARIA Nº 056/P/2024
De 21 de agosto de 2024
Nomear o Gestor de Parceria dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento instituídos pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações - Provisoriamente.
O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo no uso de suas atribuições regimentais baixa a seguinte Portaria:
RESOLVE:
Art. 1º Nomear a empregada pública Marli Aparecida Portela de Paula, matrícula 27081, provisoriamente, pelo período de 21/08/2024 a 01/09/2024, em conjunto com as suas obrigações, como Gestor de Parceria dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento firmados entre a Fundação Cultural Cassiano Ricardo e as Organizações da Sociedade Civil, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, em razão das férias funcionais da empregada pública Mônica Pereira de Paula, matrícula 27369.

Art. 2º Compete ao Gestor de Parceria, além das obrigações previstas no artigo 61, da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 e suas alterações, a emissão do relatório técnico a que alude o artigo 3º, da Portaria nº 38, de 30 de junho de 2017.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 21/08/2024 a 01/09/2024, revogando-se as disposições em contrário.
São José dos Campos, 21 de agosto de 2024.
Washington Benigno de Freitas
Diretor Presidente
Registre-se. Publique-se.

PORTARIA Nº 057/P/2024
De 21 de agosto de 2024
Dispõe sobre a nomeação para o cargo de Assessor Administrativo III, cargo esse de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração
O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
R E S O L V E:
Art. 1º Nomear o Sr. Douglas Eduardo Ivanov para o cargo de Assessor Administrativo III, cargo esse de provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração, criado pela Lei nº 8.837/2011.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação produzindo os seus efeitos a partir de 21 de agosto de 2024.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
São José dos Campos, 21 de agosto de 2024
Washington Benigno de Freitas
Diretor Presidente
Registre-se e Publique-se

TERMOS ADITIVOS	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	718/SG/2024
CONTEMPLADO	ARAUJO E SIMÃO LTDA
TERMO Nº	1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO ONEROSO N 076/2024
OBJETO	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DO “CAPUT” E PARAGRAFO TERCEIRO DA CLAUSULA SEGUNDA E DA CLAUSULA TERCEIRA DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO SUPRA-MENCIONADO.
VIGÊNCIA	04/11/2024 A 29/11/2024.
CELEBRADO EM	15/08/2024

TERMOS DE PERMISSÃO DE USO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	811/SG/2024
TERMO DE PERMISSÃO DE USO Nº	080/2024
AUTORIZADO	HELOISA DE ARAUJO FREITAS OLIVEIRA
OBJETO	Constitui objeto deste contrato a AUTORIZAÇÃO DE USO PRECÁRIO E NÃO ONEROSO das instalações do Cine Teatro Santana, localizado na Avenida Rui Barbosa, nº 2005, Santana, São José dos Campos/SP para a realização do espetáculo: “Coletivo Meu Alento”, em atendimento à solicitação do(a) AUTORIZADO(A) através do Processo Interno nº 608/SG/2024.
VIGÊNCIA	13/09/2024
CELEBRADO EM	12/08/2024

IPSM



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

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	16.886.189,97	91.240.502,19	16.830.692,30	91.185.004,52	16.830.692,30	91.185.004,52	71.459.497,81	55.497,67
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		162.700.000,00	0,00	0,00	16.886.189,97	91.240.502,19	16.830.692,30	91.185.004,52	16.830.692,30	91.185.004,52	71.459.497,81	55.497,67
			0,00									

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	205.014,40	1.198.674,36	205.014,40	1.198.674,36	205.014,40	1.198.674,36	1.325,64	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	44.929,15	44.929,15	44.929,15	44.929,15	44.929,15	44.929,15	955.070,85	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	249.943,55	1.243.603,51	249.943,55	1.243.603,51	249.943,55	1.243.603,51	956.396,49	0,00
			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	12.124,73	47.545,41	12.124,73	47.545,41	12.124,73	47.545,41	652.454,59	0,00
			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	12.124,73	47.545,41	12.124,73	47.545,41	12.124,73	47.545,41	652.454,59	0,00
			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	10.000,00	0,00
			0,00									

OFR00451

08/08/2024 16:42:44

SISVEYOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA SILVA

Versão 05/03/2024 - 16:34

1/8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

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	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	592,66	6.655,40	592,66	6.655,40	592,66	6.655,40	93.344,60	0,00
			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	592,66	6.655,40	592,66	6.655,40	592,66	6.655,40	93.344,60	0,00
			0,00									
Total Plano :		164.710.000,00	1.000.000,00	0,00	17.148.850,91	92.538.306,51	17.093.353,24	92.482.808,84	17.093.353,24	92.482.808,84	73.171.693,49	55.497,67
			0,00									

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	53.752.745,40	280.478.376,57	53.041.624,26	279.761.462,21	53.041.624,26	279.761.462,21	197.521.623,43	716.914,36
			0,00									
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	14.000.000,00	0,00
			0,00									
Total Natureza da Despesa :		478.000.000,00	14.000.000,00	0,00	53.752.745,40	280.478.376,57	53.041.624,26	279.761.462,21	53.041.624,26	279.761.462,21	211.521.623,43	716.914,36
			0,00									

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

OFR00451

08/08/2024 16:42:44

SISVEYOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA SILVA

Versão 05/03/2024 - 16:34

2/8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Exercício de 2024

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
3	03.01.3.1.90.03.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	53.300.000,00	0,00 0,00	0,00	4.953.550,29	30.699.375,05	4.953.550,29	30.697.289,01	4.953.550,29	30.697.289,01	22.600.624,95	2.086,04
35	03.01.3.1.90.03.09.272.3001.2.301.94.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	0,00	2.500.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		53.300.000,00	2.500.000,00 0,00	0,00	4.953.550,29	30.699.375,05	4.953.550,29	30.697.289,01	4.953.550,29	30.697.289,01	25.100.624,95	2.086,04

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 a Pagar
6	03.01.3.1.90.91.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	5.400.000,00	0,00 0,00	0,00	13.837,45	213.018,84	13.837,45	213.018,84	13.837,45	213.018,84	5.186.981,16	0,00
Total Natureza da Despesa :		5.400.000,00	0,00 0,00	0,00	13.837,45	213.018,84	13.837,45	213.018,84	13.837,45	213.018,84	5.186.981,16	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
8	03.01.3.1.90.92.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	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
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	10.000,00	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 a Empenhar	Saldo a Pagar
22	03.01.3.3.90.93.09.272.3001.2.301.04.6010000Pagamento De Inativos, Pensionistas E Outros Benefícios	3.010.000,00	0,00 0,00	0,00	45.505,75	1.433.438,75	45.505,75	1.433.438,75	45.505,75	1.433.438,75	1.576.561,25	0,00
Total Natureza da Despesa :		3.010.000,00	0,00 0,00	0,00	45.505,75	1.433.438,75	45.505,75	1.433.438,75	45.505,75	1.433.438,75	1.576.561,25	0,00

Total Plano :	539.720.000,00	16.500.000,00
---------------	----------------	---------------

TIPO PLANO : TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

OFR00451

08/08/2024 16.42.44

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 05/03/2024 - 16:34

3/8

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL**

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

Exercício de 2024

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
5	03.01.3.1.90.11.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	3.000.000,00	0,00	0,00	264.990,67	1.781.636,37	264.990,67	1.781.636,37	264.990,67	1.781.636,37	1.218.363,63	0,00
37	03.01.3.1.90.11.09.272.3003.2.302.94.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		3.000.000,00	300.000,00	0,00	264.990,67	1.781.636,37	264.990,67	1.781.636,37	264.990,67	1.781.636,37	1.518.363,63	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
9	03.01.3.1.90.92.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	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
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	10.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
11	03.01.3.1.91.13.09.272.3003.2.302.04.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	360.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	213.039,69	0,00	213.039,69	35.575,12	213.039,69	146.960,31	0,00
38	03.01.3.1.91.13.09.272.3003.2.302.94.6900000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	105.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		360.000,00	105.000,00 0,00	0,00	0,00	213.039,69	0,00	213.039,69	35.575,12	213.039,69	251.960,31	0,00

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
12	03.01.3.1.91.96.09.272.3003.2.302.04.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	49.266,53	357.565,69	49.266,53	357.565,69	43.644,23	308.299,16	642.434,31	49.266,53
Total Natureza da Despesa :		1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	49.266,53	357.565,69	49.266,53	357.565,69	43.644,23	308.299,16	642.434,31	49.266,53

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
OFR00451	08/08/2024 16:42:44	SIS VETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: DANIELA SILVA				Versão 05/03/2024 - 16:34			4/ 8	

OFR00451

08/08/2024 16:42:44

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 05/03/2024 - 16:34

4/8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

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	1.151,32	109.539,79	7.620,96	69.212,01	8.769,46	69.212,01	20.460,21	40.327,78
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	1.151,32	109.539,79	7.620,96	69.212,01	8.769,46	69.212,01	105.460,21	40.327,78
			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	21.581,97	149.163,03	21.978,65	149.163,03	21.978,65	149.163,03	150.836,97	0,00
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	21.581,97	149.163,03	21.978,65	149.163,03	21.978,65	149.163,03	150.836,97	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	115.673,49	1.188.360,07	133.105,18	683.374,64	122.960,78	602.215,43	461.639,93	586.144,64
40	03.01.3.3.90.39.09.272.3003.2.302.94.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.650.000,00	496.000,00	0,00	115.673,49	1.188.360,07	133.105,18	683.374,64	122.960,78	602.215,43	957.639,93	586.144,64
			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	703.305,40	1.495.885,21	398.680,74	1.175.981,89	5,83	1.459.502,28
33	03.01.3.3.90.40.09.272.3003.2.302.94.69000000Manutenção Da Atividade Previdenciária	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.100.000,00	1.690.490,00	0,00	0,00	2.635.484,17	703.305,40	1.495.885,21	398.680,74	1.175.981,89	155.005,83	1.459.502,28
			0,00									

Natureza da Despesa : 339046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

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	26.770,36	175.293,08	26.770,36	175.293,08	26.770,36	175.293,08	124.706,92	0,00
Total Natureza da Despesa :		300.000,00	0,00	0,00	26.770,36	175.293,08	26.770,36	175.293,08	26.770,36	175.293,08	124.706,92	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	188.996,68	1.306.367,50	188.996,68	1.306.367,50	188.996,68	1.306.367,50	1.693.632,50	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	3.000.000,00	0,00	188.996,68	1.306.367,50	188.996,68	1.306.367,50	188.996,68	1.306.367,50	1.693.632,50	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	6.510,35	35.752,04	6.510,35	35.752,04	0,00	34.247,96
Total Natureza da Despesa :		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	6.510,35	35.752,04	6.510,35	35.752,04	0,00	34.247,96
			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



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

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	1.618,34	7.655,91	1.618,34	7.655,91	1.268,34	7.305,91	2.344,09	350,00
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	1.618,34	7.655,91	1.618,34	7.655,91	1.268,34	7.305,91	12.344,09	350,00

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	28.158,78	0,00	21.797,00	0,00	21.797,00	471.841,22	6.361,78
Total Natureza da Despesa :		500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	28.158,78	0,00	21.797,00	0,00	21.797,00	471.841,22	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	147.052,65	7.400.395,36	147.052,65	7.400.395,36	147.052,65	7.400.395,36	599.604,64	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

08/08/2024 16:42:44

SISVEITOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 05/03/2024 - 16:34

7/ 8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Despesa - Tipo Plano e Natureza referente ao Período de 01/07/2024 à 31/07/2024

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
Total Natureza da Despesa :		0,00	8.150.000,00 0,00	0,00	147.052,65	7.400.395,36	147.052,65	7.400.395,36	147.052,65	7.400.395,36	749.604,64	0,00
Total Plano :		16.450.000,00	13.836.490,00 8.000.000,00	0,00	817.102,01	15.422.659,44	1.551.215,77	13.697.137,53	1.267.198,03	13.246.458,47	6.863.830,56	2.176.200,97
Total Geral :		720.880.000,00	31.336.490,00 8.000.000,00	0,00	76.731.591,81	420.785.175,16	76.699.086,76	418.285.155,18	76.415.069,02	417.834.476,12	323.431.314,84	2.950.699,04

DEVAIR
PIETRAROIA DA
SILVA:0712840
9823

Assinado de forma
digital por DEVAIR
PIETRAROIA DA
SILVA:07128409823
Dados: 2024.08.14
14:18:56 -03'00'

RODRIGO RAFAEL
ZANON:33838336
828

Digitally signed by
RODRIGO RAFAEL
ZANON:33838336828
Date: 2024.08.13
09:10:44 -03'00'

CARLA
DAMASCENO
RAMOS:2832
7168819

Assinado
digitalmente por
CARLA
DAMASCENO
RAMOS:283271688
19

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

Devair Pietraroia da Silva
Superintendente

Rodrigo Rafael Zanon
Diretor Financeiro

OPR00451

08/08/2024 16:42:44

SISVEITOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: DANIELA.SILVA

Versão 05/03/2024 - 16:34

8/ 8



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

PREVIDENCIÁRIO		RECEITA		NO ANO	RECEITA ORÇADA	DIFERENÇAS
TIPO DE PLANO :	RUBR. ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO			
CLASSIFICAÇÃO						
12150111030	0003 PREFEITURA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	2.722.661,06	19.132.714,90		39.018.000,00	-19.885.285,10
12150111040	0004 CÂMARA FUNCIONÁRIOS - GRUPO 02	104.032,48	690.817,57		1.650.000,00	-959.182,43
12150111050	0005 IPISM - SERVIDOR - GRUPO 02	17.787,57	126.810,59		165.000,00	-38.189,41
12150121020	0009 CONTRIBUIÇÃO INATIVOS - GRUPO 02	1.340.082,97	9.387.344,40		15.000.000,00	-5.612.655,60
12150131020	0011 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA - GRUPO 02	15.291,06	96.599,36		86.000,00	10.599,36
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	36.440,62	36.440,62		200.000,00	-163.559,38
13210401201	0018 REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA E RENDA VARIÁVEL - GRUPO 02	316.121,86	9.703.422,31		10.000.000,00	-296.577,69
13210401401	0020 REM. INVESTIMENTOS NO EXTERIOR E ESTRUTURADOS - GRUPO 02	0,00	1.563.797,26		400.000,00	1.163.797,26
19220301002	0041 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS - GRUPO 02	116.404,15	116.404,15		500.000,00	-383.595,85
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	3.772.246,61	9.112.589,68		7.500.000,00	1.612.589,68
19990301006	0045 Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - RPPS Estado SP - GRUPO 02	53,28	2.344,32		0,00	2.344,32
72150211030	0031 PREFEITURA PATRONAL - GRUPO 02	5.445.311,98	38.249.325,60		78.227.000,00	-39.977.674,40
72150211040	0032 CÂMARA PATRONAL - GRUPO 02	210.210,59	1.385.141,88		3.300.000,00	-1.914.858,12
72150211050	0033 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPISM - GRUPO 02	35.575,12	253.620,94		319.000,00	-65.379,06

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL**

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

TIPO DE PLANO :		FINANCEIRO		RECEITA		DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA	
19990301004	0043	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Estado SP - GRUPO 01	2.055,70	34.714,58	0,00	34.714,58
19990301005	0044	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência – RPPS Município SP - GRUPO 01	42.628,53	43.982,43	0,00	43.982,43
72150211010	0029	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA - GRUPO 01	5.386.348,26	39.426.043,06	75.246.000,00	-35.819.956,94
72150211020	0030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL CÂMARA MUNICIPAL - GRUPO 01	98.495,17	720.000,61	1.650.000,00	-929.999,39
72150211060	0036	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - GRUPO 01	341.358,11	2.475.428,46	5.403.000,00	-2.927.571,54
72155111020	0034	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 01023/17	1.716.695,41	11.762.044,20	20.491.000,00	-8.728.955,80
72155111030	0035	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 00312/2022	718.216,53	4.916.845,84	9.220.000,00	-4.303.154,16
72155111040	0042	PARCELAMENTO GRUPO 01 - ACORDO 044/2024	5.619.640,32	33.018.848,48	60.492.000,00	-27.473.151,52
TOTAL FINANCEIRO			37.136.033,27	217.625.120,95	356.144.000,00	-138.518.879,05
TIPO DE PLANO :		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		RECEITA		DIFERENÇAS
CLASSIFICAÇÃO	RUBR.	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	NO MÊS	NO ANO	RECEITA ORÇADA	
13210401501	0038	REM. INVESTIMENTOS RENDA FIXA - TAXA ADM	5.571,28	313.317,36	700.000,00	-386.682,64
19229901020	0024	OUTRAS RESTITUIÇÕES - TAXA ADM	15.499,90	74.672,27	60.000,00	14.672,27
TOTAL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			21.071,18	387.989,63	760.000,00	-372.010,37



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL

Balancete da Receita referente ao Período de 01/07/2024 a 31/07/2024

Exercício de 2024

Total			58.537.051,40	357.960.916,36	607.590.000,00	-249.629.083,64
Total Retificadora	DEVAIR	Assinado de forma digital por DEVAIR				
Total Geral	PIETRAROIA DA SILVA:07128409823823	PIETRAROIA DA SILVA:07128409823823				
	823	Dados: 2024.08.14 14:19:15 -03'00'				
	Devair Pietraroia da Silva					
	Superintendente					
	Rodrigo Rafael Zanon					
	Diretor Financeiro					
	RODRIGO RAFAEL ZANON:33838336828	Digitally signed by RODRIGO RAFAEL ZANON:33838336828				
	8	Date: 2024.08.13 09:11:48 -03'00'				
	CARLA DAMASCENO RAMOS:28327168819	Assinado digitalmente por CARLA DAMASCENO RAMOS:28327168819				
	Carla Damasceno Ramos					
	Chefe de Contabilidade e Tesouraria					
	CRC SP 210393/O-9					
08/08/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: DANIELA.SILVA				4 / 4

Outros

Secretaria de Apoio Jurídico

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III, DO ARTIGO 26, DA LEI Nº 10.741/23, A DIVISÃO DA JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS ORDINÁRIO NAS SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.		
PROCESSO	RECURSO ORDINÁRIO	RESULTADO
155143/2019	89/2023	PROVIDO

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III, DO ARTIGO 26, DA LEI Nº 10.741/23, A DIVISÃO DA JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS REVISÃO NAS SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.		
PROCESSO	RECURSO REVISÃO	RESULTADO
93341/2018	271/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
65731/2022	176/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
113143/2022	114/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
85465/2020	20/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
125425/2021	280/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
128131/2019	263/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
85468/2020	21/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
132175/2022	278/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
85462/2020	19/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
85460/2020	18/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
100761/2021	52/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
71586/2021	184/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
85456/2020	16/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
108162/2022	204/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
3066/2021	421/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
85458/2020	17/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
39108/2021	153/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
20054/2021	274/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
26616/2021	267/2023	PROVIDO PARCIALMENTE

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III, DO ARTIGO 26, DA LEI Nº 10.741/23, A DIVISÃO DA JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS ORDINÁRIO NAS SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.		
PROCESSO	RECURSO ORDINÁRIO	RESULTADO
121057/2018	328/2023	NÃO CONHECIDO
121055/2018	330/2023	NÃO CONHECIDO
3726/2023	347/2023	NÃO CONHECIDO

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III, DO ARTIGO 26, DA LEI Nº 10.741/23, A DIVISÃO DA JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS ORDINÁRIO NAS SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.		
PROCESSO	RECURSO ORDINÁRIO	RESULTADO
64006/2022	183/2023	IMPROVIDO
72567/2017	232/2023	IMPROVIDO
47401/2021	286/2023	IMPROVIDO
145904/2022	275/2023	IMPROVIDO
70158/2020	452/2023	IMPROVIDO
14623/2022	005/2023	IMPROVIDO
70563/2022	175/2023	IMPROVIDO
52928/2022	285/2023	IMPROVIDO
86508/2022	460/2023	IMPROVIDO
86494/2022	424/2023	IMPROVIDO
79337/2022	33/2023	IMPROVIDO

3405/2021	195/2023	IMPROVIDO
11873/2023	480/2023	IMPROVIDO
107641/2022	223/2023	IMPROVIDO
27048/2023	592/2023	IMPROVIDO
7444/2022	237/2022	IMPROVIDO
124014/2021	85/2023	IMPROVIDO
82357/2023	459/2023	IMPROVIDO
9552/2023	358/2023	IMPROVIDO
133480/2022	321/2023	IMPROVIDO
70464/2020	376/2023	IMPROVIDO
109349/2023	595/2023	IMPROVIDO
65744/2022	125/2023	IMPROVIDO
66301/2022	179/2023	IMPROVIDO
75684/2021	154/2023	IMPROVIDO
107213/2020	83/2023	IMPROVIDO
99840/2020	82/2023	IMPROVIDO
107471/2022	197/2023	IMPROVIDO
25206/2023	337/2023	IMPROVIDO
111554/2021	35/2023	IMPROVIDO
31608/2023	283/2023	IMPROVIDO
59495/2023	494/2023	IMPROVIDO
7821/2023	208/2023	IMPROVIDO

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III, DO ARTIGO 26, DA LEI Nº 10.741/23, A DIVISÃO DA JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS DE REVISÃO NAS SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.		
PROCESSO	RECURSO DE REVISÃO	RESULTADO
93563/2020	365/2021	PROVIDO PARCIALMENTE
71158/2013	1102/2013	PROVIDO PARCIALMENTE
105869/2018	283/2021	PROVIDO PARCIALMENTE
29451/2019	504/2019	PROVIDO PARCIALMENTE
8588/2019	382/2022	PROVIDO PARCIALMENTE
127297/2016	421/2022	PROVIDO PARCIALMENTE

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III, DO ARTIGO 26, DA LEI Nº 10.741/23, A DIVISÃO DA JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS DE REVISÃO NAS SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.		
PROCESSO	RECURSO DE REVISÃO	RESULTADO
18139/2018	728/2020	NÃO CONHECIDO
82299/2022	512/2022	NÃO CONHECIDO
12288/2021	253/2021	NÃO CONHECIDO

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III, DO ARTIGO 26, DA LEI Nº 10.741/23, A DIVISÃO DA JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS DE REVISÃO NAS SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.		
PROCESSO	RECURSO DE REVISÃO	RESULTADO
107236/2021	323/2022	IMPROVIDO
12503/2022	543/2022	IMPROVIDO
21879/2022	342/2022	IMPROVIDO
132082/2018	1065/2020	IMPROVIDO
93989/2021	859/2021	IMPROVIDO
1282/2021	207/2021	IMPROVIDO
34771/2022	628/2022	IMPROVIDO
126858/2021	941/2021	IMPROVIDO
159258/2019	193/2020	IMPROVIDO
62101/2020	714/2021	IMPROVIDO

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III, DO ARTIGO 26, DA LEI Nº 10.741/23, A DIVISÃO DA JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS ORDINÁRIOS NAS SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO	RECURSO ORDINÁRIO	RESULTADO
642/2015	339/2023	PROVIDO
55681/2018	219/2019	PROVIDO
72935/2020	906/2020	PROVIDO
65799/2022	142/2023	PROVIDO
21697/2022	280/2022	PROVIDO
41475/2023	240/2023	PROVIDO
55951/2023	390/2023	PROVIDO
11861/2021	607/2022	PROVIDO
12165/2021	608/2022	PROVIDO
102941/2022	127/2023	PROVIDO

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III, DO ARTIGO 26, DA LEI Nº 10.741/23, A DIVISÃO DA JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS ORDINÁRIOS NAS SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO	RECURSO ORDINÁRIO	RESULTADO
64004/2022	292/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
36072/2021	447/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
58629/2021	346/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
32896/2022	63/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
117412/2022	62/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
67453/2022	152/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
43421/2021	324/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
146830/2021	155/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
50568/2022	375/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
33114/2023	368/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
43079/2021	191/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
64278/2021	131/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
29529/2022	261/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
92471/2017	223/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
33116/2023	370/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
128502/2022	160/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
35650/2022	325/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
50053/2022	320/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
67923/2021	742/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
62517/2018	96/2023	PROVIDO PARCIALMENTE
50065/2022	433/2023	PROVIDO PARCIALMENTE

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III, DO ARTIGO 26, DA LEI Nº 10.741/23, A DIVISÃO DA JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS ORDINÁRIOS NAS SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO	RECURSO ORDINÁRIO	RESULTADO
18328/2023	397/2023	NÃO CONHECIDO
20863/2023	570/2023	NÃO CONHECIDO
64498/2021	100/2023	NÃO CONHECIDO

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO III, DO ARTIGO 26, DA LEI Nº 10.741/23, A DIVISÃO DA JUNTA MUNICIPAL DE RECURSOS TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS ORDINÁRIOS NAS SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

PROCESSO	RECURSO ORDINÁRIO	RESULTADO
55947/2023	387/2023	IMPROVIDO
55949/2023	389/2023	IMPROVIDO
55956/2023	393/2023	IMPROVIDO
68074/2015	327/2023	IMPROVIDO
115168/2022	53/2023	IMPROVIDO
117535/2022	151/2023	IMPROVIDO

81709/2022	149/2023	IMPROVIDO
117534/2022	148/2023	IMPROVIDO
87427/2023	415/2023	IMPROVIDO
65880/2023	130/2023	IMPROVIDO
92529/2023	593/2023	IMPROVIDO
68203/2023	404/2023	IMPROVIDO
23478/2019	606/2022	IMPROVIDO
23292/2020	609/2022	IMPROVIDO
68204/2023	403/2023	IMPROVIDO
106828/2020	300/2023	IMPROVIDO
100568/2022	55/2023	IMPROVIDO
19729/2023	343/2023	IMPROVIDO
12652/2023	489/2023	IMPROVIDO
106858/2022	341/2023	IMPROVIDO
132303/2018	265/2019	IMPROVIDO
9344/2023	279/2023	IMPROVIDO
68209/2023	402/2023	IMPROVIDO
68206/2023	401/2023	IMPROVIDO
64261/2021	190/2023	IMPROVIDO
107708/2022	182/2023	IMPROVIDO
34854/2022	254/2023	IMPROVIDO
34855/2022	255/2023	IMPROVIDO
34853/2022	253/2023	IMPROVIDO
4277/2021	248/2023	IMPROVIDO
4275/2021	247/2023	IMPROVIDO
23483/2019	674/2022	IMPROVIDO
23276/2020	66/2023	IMPROVIDO
63825/2023	615/2023	IMPROVIDO
73552/2022	257/2023	IMPROVIDO
24606/2022	289/2022	IMPROVIDO
69908/2021	242/2022	IMPROVIDO
68215/2023	400/2023	IMPROVIDO
68210/2023	396/2023	IMPROVIDO
68211/2023	395/2023	IMPROVIDO
82726/2014	332/2023	IMPROVIDO
58592/2022	54/2023	IMPROVIDO
92359/2021	839/2021	IMPROVIDO
55953/2023	391/2023	IMPROVIDO
60256/2023	304/2023	IMPROVIDO
30725/2021	80/2023	IMPROVIDO
30724/2021	81/2023	IMPROVIDO
55948/2023	388/2023	IMPROVIDO
65697/2022	120/2023	IMPROVIDO
42272/2021	163/2023	IMPROVIDO
55955/2023	392/2023	IMPROVIDO

Secretaria de Manutenção da Cidade

Secretaria de Manutenção da Cidade

Penalidade: A Prefeitura de São José dos Campos, através do Sr. Secretário de Manutenção da Cidade, Ricardo Minoru Iida, decide aplicar à empresa Beta Ambiental Ltda - CNPJ nº 24.303.231/0001-32, com na Endereço: Av. Afonso Valera, nº 250 Casa 26 - Bairro: Recreio Acácias - Ribeirão Preto/SP (endereço do seu representante legal), de acordo com o exposto nos autos do Processo Administrativo Interno - PI nº 48046/2024, decidiu pela improcedência do recurso interposto e pela manutenção da aplicação da penalidade de multa no valor de R\$ 9.160.144,49 (nove milhões, cento e sessenta mil, cento e quarenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) equivalente a 10% (dez por cento) do saldo contratual em 27/02/2024, por irregularidades no adimplemento do Contrato nº 272/2022, com base no inciso II do Art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e na cláusula contratual 10ª - item 10.4.3, por descumprimento da cláusula 10.8.2. Tabela 2 Parte A - Item 9; Item 13; Item 14; Item 18; cláusula 10.8.3. Tabela 2 Parte B - Item 21; Item 26; Item 34; Item 36; cláusula 11ª - Das condições de habilitação - Item 11.1.; cláusula 13ª - Das disposições finais- Item 13.9.