TERMO DE REFERÊNCIA – TR

PROCESSO ADMINISTRATIVO: N.º 15/2025

1 – OBJETO.

Contratação de empresa especializada para a locação de sistema de radiocomunicação digital multisítio com fornecimento de equipamentos, materiais, serviços de instalação, ativação, para atender as necessidades operacionais da Guarda Municipal de Americana - GAMA, em conformidade com as especificações técnicas constantes neste TR.

2 - JUSTIFICATIVA:

A Guarda Municipal de Americana – GAMA foi instituída como Autarquia Municipal através da Lei Municipal 1.706/1980, e desempenha atividades de segurança pública com base nesta lei, e também conforme dispõe o § 8º do art. 144 da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB, os arts. 214 a 217 da Lei Orgânica do Município de Americana – LOMA e Lei Federal 13.022/2014, dentre outras normas.

Vale destacar ainda que a Guarda Municipal integra o Sistema Único de Segurança Pública – SUSP, conforme dispõe o art. 9º da Lei Federal 13.675/2018.

Por ser uma autarquia, a GAMA possui personalidade jurídica e patrimônio próprios, além de gestão administrativa e financeira descentralizadas, dentre outras características inerentes às autarquias.

Para que possa bem e fielmente entregar um serviço público de qualidade à população, a GAMA precisa, necessariamente, dispor de um sistema de comunicação de qualidade, que funcione a contento e diuturnamente em todo o território do município de Americana.

Sem um sistema de comunicação adequado, além de não conseguir desempenhar sua missão e prestar o serviço público de qualidade, a Autarquia ainda estará colocando em sérios riscos a integridade física e também a vida de seus integrantes, o que seria inadmissível.

A contratação de empresa técnica especializada para a locação do objeto epigrafado se deve ao fato de, como já exposto, a comunicação ser crucial para o serviço de segurança pública prestado pela GAMA à população.

Diante do exposto, resta claro e justificado que o sistema de comunicação é imprescindível a qualquer instituição pública que presta serviço de segurança pública, portanto, como a GAMA é uma instituição de segurança pública e integrante do SUSP, esse serviço é essencial à prestação do serviço público.

3 – QUADRO COM QUANTIDADE E RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SERÃO OBJETO DE LOCAÇÃO:

Item	Qtda.	Unid.	Especificações Básicas
01	08	Un.	Estação rádio móvel veicular digital, conforme especificações constantes no subitem 4.1.
02	40	Un.	Estação rádio portátil digital com microfone remoto, conforme especificações constantes no subitem 4.2..
03	02	Un.	Estação Fixa Digital Avançada com Display, conforme especificações constantes no subitem 4.3.
04	01	Un.	Software de Gerenciamento, Controle de Despacho, Gravação e GPS para 80 equipamentos, conforme especificações constantes no subitem 4.4.
05	01	Un.	Estação Repetidora de Alto Tráfego Digital, conforme especificações constantes no subitem 4.5.

O sistema e equipamentos que serão ofertados pelas empresas deverão ser inteiramente compatíveis com os atualmente utilizados pela GAMA, inclusive quanto aos tablets e os rádios instalados nas viaturas. Os tablets atualmente em uso pela Autarquia utilizam dados de telefonia celular (4G) para serviços específicos da GAMA, bem como sistema de comunicação de PTToC.

4 – ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE CADA ITEM QUE COMPÕE O OBJETO:

4.1 – 08 (OITO) ESTAÇÕES RÁDIOS MÓVEIS VEICULARES DIGITAIS COM DISPLAY

Estação Moveis Digital Avançada com display alfanumérico colorido, com protocolo digital DMR ETSI-TS-102-361 e chave de encriptação de 40 Bits com no mínimo 250 códigos como medida de segurança, operando no espectro de radiofrequência dentro da subfaixa de frequência de VHF/FM (136 à 174 MHZ) com espaçamento de canais de 12,5 KHZ conforme resolução da ANATEL pertinente e em vigor sobre o tema, com método de acesso em TDMA, VHF/FM, 45 Watts de potência de saída de RF, 32 canais de operação, função GPS integrada, função roaming automático entre os sítios de repetição sem a necessidade do operador mudar o canal,possuir função de modo de capacidade dupla, sendo possível 02 canais TDMA em comunicação ponto-a-ponto com mesma frequência. O conjunto será constituído de 1 transceptor VHF com modulação digital, 1 microfone de mão com tecla “PTT”; kit para instalação móvel em veículos (cabo de alimentação com terminais, porta-fusível e fusível de proteção); 01 sistema irradiante composto por antena externa para fixação no teto do veículo por meio de furação, tipo antena móvel veicular de nitinol (sem efeito térmico de memória), a qual deverá estar acompanhada do respectivo cabo coaxial e conector coaxial compatível com o transceptor móvel; 01 antena receptora de GPS com o respectivo cabo coaxial e conector compatível com o transceptor móvel, sendo que

esta antena será responsável pela recepção dos sinais provenientes dos satélites que farão a localização automática do veículo e demais acessórios necessários à instalação no veículo operacional; com funções programáveis via ar (por radiofrequência) e por meio de interface física, conectável a equipamento tipo PC; Envio de identificação eletrônica do rádio (ID); Alimentação de 12VCC através da bateria automotiva dos veículos, podendo ter variação elétrica de até 20%, para mais ou menos; serviços de programação e instalação dos equipamentos nos veículos indicados pela CONTRATANTE.

4.2 - 40 (QUARENTA) ESTAÇÕES RÁDIOS PORTÁTEIS DIGITAIS COM DISPLAY E MICROFONE REMOTO.

Estação Portátil Digital Avançada com display alfanumérico colorido, com protocolo digital DMR ETSI-TS-102-361 e chave de encriptação de 40 Bitscom no mínimo 250 códigos como medida de segurança, operando no espectro de Radiofrequência dentro da sub faixa de VHF/FM (136 A 174 MHZ) com espaçamento de canais de 12,5 KHZ conforme a resolução da ANATEL pertinente e em vigor sobre o tema, com método de acesso em TDMA, VHF/FM, 5 Watts de potência de saída de RF, 32canais de operação, função de GPS integrada,função roaming automático entre os sítios de repetição sem a necessidade do operador mudar o canal,possuir o modo de capacidade dupla, sendo possível 02 canais TDMA em comunicação ponto-a-ponto com a mesma frequência.O conjunto estação portátil deverá ser constituído de 1 (um) transceptor de rádio portátil VHF/FM, com recurso de localização por GPS com grau de proteção IP68 (a prova da água); 1 (um) microfone remoto compatível com a estação de rádio, com grau de proteção IP54(a prova d'água), 1 (um) carregador de baterias com tensão de entrada 100 a 240 VAC (Full Range); 1 (uma) antena heliflex; 2 (duas) baterias de Li-Ion com autonomia mínima de 12 horas de operação com no mínimo 2100MA, sendo 01 (uma) sobressalente; 01 (um) estojo em couro ou material identicamente reforçado, com alça à tira colo e suporte para fixação ao cinto; serviços programação e habilitação das estações ao sistema de repetição. O painel do transceptor deverá possuir mostrador alfanumérico colorido para visualização dos grupos de conversação, mensagens de texto e outras funções do rádio; chave liga-desliga; controle de volume; seletor de canais de conversação e tecla de emergência, com funções programáveis via ar (por radiofrequência) e por meio de interface física, conectável a equipamento tipo PC. A programação do rádio será armazenada em memória eletrônica interna, e deverá ser mantida mesmo com o rádio desligado da alimentação. Devera também realizar o envio de identificação eletrônica do rádio (ID).

4.3 - 02 (DUAS) - ESTAÇÕES FIXAS DIGITAIS AVANÇADAS COM DISPLAY

Estação Fixa Digital Avançada com display alfanumérico colorido, com protocolo digital DMR ETSI-TS-102-361 e chave de encriptação de 40 Bitscom no mínimo 250 códigos como medida de segurança, operando no espectro de Radiofrequência dentro da sub faixa de VHF/FM (136 A 174 MHZ) com espaçamento de canais de 12,5 KHZ conforme a resolução da ANATEL pertinente e em vigor sobre o tema, com método de acesso em TDMA, VHF/FM, 5 Watts de potência de saída de RF, 32canais de operação, possuir função de modo de capacidade dupla, sendo possível 02 canais TDMA em comunicação ponto-a-ponto com a mesma frequência.O painel do transceptor deverá possuir mostrador digital alfanumérico colorido para visualização dos grupos de conversação, mensagens de texto e outras funções do rádio; chave

liga-desliga; controle de volume; seletor de canais de conversação e tecla de emergência, com funções programáveis via ar (por radiofrequência) e por meio de interface física, conectável a equipamento tipo PC. Devera também realizar o envio de identificação eletrônica do rádio (ID). Deverão compor cada estação fixa: 1 transceptor VHF/FM, 1 microfone de mão com tecla "PTT"/ microfone de mesa ; gabinete para alojar o rádio, com alto falante e fonte de alimentação com flutuador para entrada 110-220VAC; 01 bateria de 60A; 01 Antena G6 de 6dB; 01 centelhador; com características adequadas à interligação com o subsistema de repetição, suporte de fixação, protetores contra descargas atmosféricas, cabo coaxial, conectores,presilhas e demais acessórios necessários à instalação; Serviços de programação dos equipamentos.

4.4 - 01 (UM) SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, CONTROLE DE DESPACHO, GRAVAÇÃO E GPS:

Aplicativo (Software de Gerenciamento, Controle de Despacho, Gravação e GPS) compatível com padrão aberto DMR (Digital Mobile Rádios) dos equipamentos de rádio, com protocolo digital ETSI-TS-102-361 e chave de encriptação de 40 Bitscom no mínimo 250 códigos, que opere no conceito Cliente/Servidor.
Deve permitir a integração do Sistema da Comunicação do rádio VHF com redes Ethernet e Internet. Ter a capacidade de transmitir e receber áudio no computador através de rádio digital.
O software deve suportar conexões ilimitadas de repetidores através da porta Ethernet em modo digital.
Deve permitir a operação do rádio a partir de um PC com conexão remota ao Servidor (Transmissão, Recepção e mudança de canais).
A aplicação no Servidor deve permitir ser monitorada e controlada via rede local ou Internet por um número ilimitado de despachadores remotos simultaneamente (desde que exista banda na rede para suportar todos os acessos). A aplicação deve garantir a possibilidade da aquisição de licenças adicionais de despachadores remotos sem qualquer limitação, desde que seja considerado adequado de acordo com o trafego de comunicação no sistema.
O aplicativo cliente deve possuir a capacidade de reconexão automática ao servidor.
O software deverá suportar até 8 canais de rádios independentes conectados a um mesmo PC via cabo USB e fios de áudio.
O aplicativo deve suportar integração com pedal de PTT através de porta serial RS-232 ou adaptador USB-SERIAL.
O servidor deve suportar conexão via IP a interfaces de voz e dados para controlar estações móveis remotamente.
O aplicativo de console deve exibir a temperatura e status dos pinos de telemetria das interfaces de voz e dados integradas a rádios moveis.
O aplicativo deve permitir ao despachador, a habilidade de operar em um, em vários, ou em todos os canais disponíveis no sistema. A visualização dos mesmos deve ocorrer em uma única tela da aplicação de cliente.
Console para operação via IP com conceito Cliente- servidor, para operar com rádios digitais tecnologia TDMA, com os seguintes recursos mínimos:
Deve permitir o emudecimento de canais de forma individualizada.
Deve possuir a capacidade de unir canais de rádio disponíveis no servidor para que os rádios de canais diferentes falem entre si.

O software deve permitir a visualização de chamadas 'ativas' em sessão dedicada na tela, sendo possível eleger quais tipos de chamadas deverão ser exibidas nessa sessão.
Deve permitir a personalização do tempo que uma chamada privativa não atendida pelo operador deve permanecer visível na sessão de chamadas 'ativas'.
A aplicação deve conter a opção de criar 'comandos rápidos' para: Enviar Mensagem de Texto, Enviar Telemetria, Solicitar Localização e Enviar Mensagem de Voz Gravada, de forma a agilizar a operação.
O software deve possuir ícones de atalho exibidos ao lado dos rádios cadastrados, e quando selecionados, devem permitir a realização de chamadas e comandos específicos com um clique do mouse.
Deve permitir a criação de 'grupos dinâmicos' através da console, onde o despachador arrasta com o 'mouse' os grupos que deseja integrar por tempo determinado. O operador que cria o 'grupo dinâmico' deve ser o responsável pela manutenção e encerramento do mesmo.
O servidor deve possuir um módulo de integração que permita a conexão de até 15 rádios móveis de qualquer tecnologia/protocolo. Esses rádios conectados ao módulo de integração deverão ser representados graficamente na console, permitindo o acionamento do transmissor desses rádios, bem como a escuta em tempo real do áudio recebido.
O aplicativo deve possuir a capacidade de exportar dados de GPS, Mensagens de Texto e Telemetria para integração com aplicativos terceiros.
Deverá permitir a interligação de um ou de múltiplos canais, definidos pelo administrador do sistema. Deverá ainda incluir os rádios conectados ao 'módulo de integração' nessa possível interligação.
A aplicação deverá processar a informação de GPS dos rádios portáteis e móveis, realizar o rastreamento dos rádios e mostrar o seu lugar geográfico em um ou mais mapas “rasterizados” ou vetoriais.
A aplicação deverá ter a capacidade de processar o serviço de mensagem de texto, receber e enviar para os rádios do sistema.
O software deve suportar interconexão telefônica por meio de servidor SIP, sendo capaz de transferir chamadas recebidas para os rádios, bem como permitir que os mesmos originem chamadas telefônicas.
O aplicativo deve dispor de um atendimento telefônico automático em português, descrevendo as opções do usuário na utilização do recurso telefônico.
A aplicação deverá ter a facilidade de agendamento e envio automático de mensagens de texto e mensagens de voz gravadas anteriormente.
A aplicação deve ser capaz de encaminhar as mensagens do texto dos rádios para um endereço de e-mail, e também encaminhar de um endereço de e-mail para os rádios.
O software deve possuir a função INTERCOM entre operadores de console, onde os despachadores poderão transmitir e receber mensagens de áudio entre si através da rede IP.
A aplicação deve suportar todos os tipos de chamadas de rádio: Chamada privativa, chamada de grupo, chamada Broadcast, alerta de chamada, verificação de rádio, inibição e ativação de rádio, monitor remoto e chamada de emergência.
A aplicação deverá ser capaz de gravar todas as comunicações da voz.
O software deve permitir que as chamadas de voz sejam exportadas como arquivos individuais, ou como um único arquivo onde diversas chamadas são combinadas.

Quando operando diretamente via IP na repetidora, o software deve permitir o cadastro de uma identificação numérica para cada conta de operador, e o mesmo será exibido no visor dos rádios móveis e portáteis.
A aplicação deve ser capaz de gerar relatórios de qualquer tipo de mensagem do sistema (sessões de conversação, mensagens de texto, telemetria, etc), localização por período e registro na rede de rádio.
O software deve permitir a criação de perfis de telemetria, com envio e recepção de comandos personalizados.
A aplicação deverá possuir um “log de eventos”, onde todos os eventos gerados no sistema são registrados (Alerta de chamada, as mensagens do texto, inibição e ativação de rádio, monitoramento remoto, etc.).
A aplicação deve permitir escolher intervalos de GPS individual a cada rádio, que pode ser modificado a qualquer momento a critério do despachador.
O software também deve possuir integração completa com o Google Earth, onde deverá ser exibido o mesmo ícone que representa o rádio no aplicativo de despacho no aplicativo Google Earth, com sua posição geográfica.
Nos mapas integrados ao aplicativo, devem ser exibidas as coordenadas (latitude e longitude) ao percorrer a tela com o cursor do mouse.
A aplicação deve ser acompanhada por um software gratuito para criar mapas “rasterizados” através da conversão de uma imagem (jpg, bmp, etc) para o formato aceito pelo software de monitoramento.
A aplicação deve ter a capacidade multimapa (trabalhar com vários mapas ao mesmo tempo).
A aplicação deve conter ‘Cerca Eletrônica ou Cerca Virtual’, que deve ser desenhada através de ferramenta integrada ao software, onde é possível 'ligar os pontos' com cada clique do mouse até formar a área desejada. Deve possuir sinalização visual ou sonora em caso de evasão da área definida para atuação.
O software deve possibilitar a criação de regras para controle de acesso, restrição de velocidade, realização de um trajeto entre outras regras.
O software deve ter a capacidade de se utilizar listas para classificar a condição dos rádios de usuários (Ocupados e Livres, por exemplo).
O aplicativo deve possuir objetos para serem inseridos nos mapas rasterizados (Hospital, Polícia, Bombeiros, Escola, Prédios Públicos etc).
A aplicação deve possuir encriptação de 128 bits dos dados TCP entre o PC Servidor e o PC cliente.
Deve exibir informações sobre tamanho do banco de dados, e possibilitar limpeza do banco de dados e áudio através da console (administrador).
A aplicação deve possuir um sistema de desativação de rádio automática, baseada no comando passivo, ou seja, se o rádio está desligado no momento da tentativa de desativação, o comando fica em modo passivo e é executado assim que o rádio em questão se registra no sistema.
A aplicação deve possuir um sistema de monitoramento que alerta o despachador caso um rádio não ative o PTT por um período de tempo determinado. A aplicação deve permitir que o despachador, possa escolher um ou vários rádios para realizar esse monitoramento.
Caso o(s) rádio(s) selecionado(s) não exerçam atividade durante o período pré-estabelecido, uma janela de alarme deve aparecer na tela do computador do despachador. Esta função deve ser disponível para todos os rádios que se integram o sistema.

O aplicativo deve permitir ao despachador gravar uma mensagem de voz e reenviá-la manualmente para um ou vários canais simultaneamente e estar em língua portuguesa do Brasil.
A aplicação deverá possuir um sistema de registro automático de rádios para visualizar quais rádios estão ligados e desligados no sistema.
O software terá de possuir o controle de telemetria (envio e recepção), podendo enviar comandos e receber alarmes ou notificações a partir das funções de telemetria incorporadas nos rádios digitais.

- Composição Básica de Fornecimento do *Software* de Gerenciamento, Controle de Despacho, Gravação e GPS
Deverá ser constituído de:
a) 01 (uma) licença para instalação no servidor da Central de Gravação;
a aplicação deve utilizar o banco de dados do Windows 7 ou superior;
b) 01 (uma) licença para estação de trabalho (console de operação) em Windows 7 ou superior;
c) manual de operação em língua portuguesa;
d) a máquina do servidor deverá atender os requisitos mínimos:
-Processador Core I5-2,5 GHZ, 8 MB, 1TB HD.
e) o console deve possuir duas telas de no mínimo 19", para a execução das operações e possuir também alto-falante integrado ao equipamento.
f) Possuir sistema de redundância na fonte de energia, com 01(uma) bateria de 60 A e 01 No-Break 1500 VA.
g) deverá ser fornecido 1 rack fechado para instalação do servidor
h) deverão ser fornecidas 80 licenças de GPS

A aplicação deverá fazer a gravação de todas as comunicações e ter capacidade de armazenamento por um período mínimo de 03 (três) meses.
Permitir a troca de mensagens entre o console e terminais.
Deve possibilitar a interligação temporária entre estações (Bridge entre canais de diferentes tecnologias).

4.5 - 01 (UMA) ESTAÇÃO REPETIDORA DE ALTO TRÁFEGO DIGITAL

Estação Repetidora Digital com fonte de alimentação integrada ou externa, com protocolo digital DMR ETSI-TS-102-361 e chave de encriptação de 40 Bits com no mínimo 250 códigos como medida de segurança, Vocoder Digital AMBE 2, operando no espectro de radiofrequência dentro da sub faixa de frequência de VHF/FM (136 a 174 MHz) com espaçamento de canais de 12,5 KHz conforme a Resolução ANATEL pertinente e em vigor sobre o tema, canais duplex com "off-set" entre transmissão (TX) e recepção (RX) de 4,6 MHz, com método de acesso em TDMA (acesso múltiplo por divisão de tempo) para operação com 02 (dois) canais simultâneos por repetidor, de forma automática, alto tráfego, VHF/FM, 45 watts de potência de saída de RF produzidos pelo circuito original do equipamento, sem a inclusão de recursos externos, podendo ser reduzida mediante programação. A modulação digital deverá permitir o tráfego simultâneo de voz e dados, no mesmo canal de radiofrequência, Modulação Digital 4FSK 12,5 Khz Dados somente 7K60FXD, 12,5 Khz Dados e voz 7K60FXD. Com licenças de conexão por IP(Internet Protocol).Cada site deverá conter: 01 rack padrão IMS de 19" X 32 UR com porta frontal e traseira com sistema de ventilação e exaustão; 50 metros de cabo Cellflex 7/8"; 01 antena Colinearde 4

elementos e 6 dB de ganho; 1 Centelhador à gás; conjunto de conectores e presilhas necessárias; 1 QDCA (quadro de distribuição corrente alternada),1 duplexador de 4 cavidades (grande), cabos e conectores; 1 bateria estacionária de 150 amperes, 1 Switch gerenciável com roteador integrado e compatível com o sistema, 01 NoBreak de 1500 VA, com saída para bateria externa, protetores contra descargas atmosféricas.

As especificações constantes no item 4 são mínimas, podendo as empresa interessadas ofertarem equipamentos com qualidade/capacidade superior, desde que inteiramente compatíveis com o sistema atualmente utilizado pela Guarda Municipal de Americana – GAMA.

5 – CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO:

5.1 – Os equipamentos de radiocomunicação (móveis, fixos, portáteis e repetidora) ofertados deverão ser da mesma marca e fabricante, como forma de garantir a interoperabilidade no sistema e com os equipamentos existentes na Guarda Municipal de Americana - GAMA que já possuem licença IPSC instalados, inclusive na parte de voz, dados e criptofonia.
5.2 - O sistema objeto do contrato deverá ser entregue instalado e em pleno funcionamento no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da emissão da Ordem de Serviço - OS.
5.3 - Os equipamentos que compõem o sistema objeto da licitação deverão ser entregues devidamente instalados, em perfeito funcionamento e prontos para o uso imediato, conforme consta no presente TR, no prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos.
5.4 - A entrega dos equipamentos deverá ser feita na Sede da Guarda Municipal de Americana - GAMA, localizada na Praça Tiradentes, s/nº, Jardim Colina, Americana – SP, CEP 13.478-479.
5.5 - A estação repetidora deverá ser devidamente instalada no mesmo ponto/local onde se encontra a atual ou, em algum outro que a licitante julgar mais adequado, neste caso será de inteira responsabilidade da licitante a adoção das tratativas e providências para as devidas autorizações, caso não se trate de local pertencente à Administração Pública Municipal de Americana.
5.6 – Não será permitida a subcontratação.

6 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
Os serviços deverão estar de acordo com as normas de qualidade aplicáveis e, caso não satisfaçam às especificações exigidas ou apresentem falhas ou incorreções, não serão aceitos, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contados da notificação;

7 - DA GARANTIA:
Não será exigida garantia da proposta e nem contratual.

7 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
7.1 - O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA.

7.2 – Somente após a instalação do sistema e recebimento definitivo é que a CONTRATADA poderá emitir e enviar a nota fiscal para fins de validação/ateste pelo fiscal do contrato e posterior liquidação.
7.3 - O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias do aceite da nota fiscal.
7.4 - Para fins de liquidação, o setor competente verificará se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressamente os elementos necessários e essenciais do documento, tais como: prazo de validade, data da emissão, dados do contrato e do órgão contratante, o período respectivo de execução do contrato, o valor a pagar e eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
7.5 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à CONTRATANTE.
7.6 - Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.7 - Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
7.8 – Destacar o Imposto de Renda – IR, ou Declaração de que a empresa é optante pelo Simples Nacional, conforme dispõe o Decreto Municipal nº 13.280/2023, mantendo a Guarda Municipal de Americana – GAMA isenta de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação ou omissão.
7.9 - Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.10 - No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133/2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8 – GESTÃO CONTRATUAL (ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO)

8.1 - Acompanharão, como fiscal do contrato, o servidor Ademir Dias Oliveira (Inspetor GCM Dias), matrícula 942 e como gestor o servidor Cleiton Marques de Souza (GCM Cleiton), matrícula 1.174.
8.2 - Caberá ao gestor notificar a contratada, caso identifique alguma irregularidade na prestação do serviço.
8.3 - Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021, para a entrega do objeto contratado será designado representante para acompanhar e fiscalizar, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados, sendo permitida, se necessário, a assistência de terceiros.
8.4 - A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da GAMA ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133/2021.
8.4.1 - Realizada a entrega, o responsável pelo recebimento deverá atestar a Nota Fiscal e entregá-la no Setor de Compras, para que seja providenciado o pagamento.

8.4.2 - O ateste da Nota Fiscal deverá conter obrigatoriamente: o nome legível do servidor responsável pelo recebimento, o número da matrícula e a data de recebimento.

9 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 – A contratada arcará com todos os custos de transportes, frete, carga e descarga dos itens que compõem o objeto do contrato, sem custo adicional à GAMA;

9.2 - No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas que possam recair sobre o objeto, inclusive fretes, impostos, etc.;

9.3 - A contratada deverá acatar as solicitações da GAMA, em especial as provenientes da fiscalização/gestão do contrato, providenciando a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela fiscalização referente às condições firmadas no contrato, substituindo equipamentos, se necessário.

9.4 – Nos casos do subitem anterior, a substituição de equipamentos se dará por outros de características iguais ou superiores, no prazo máximo de 3 (três) horas.

9.5 - Entregar os itens objetos do contrato, conforme especificações e previsões constantes neste TR;

9.6 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre o objeto;

9.7 - Comunicar a GAMA, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na execução do objeto da contratação;

9.8 - Responder por danos materiais e físicos, causados por seus empregados, diretamente à GAMA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

9.9 - Ter seus funcionários identificados quando da prestação dos serviços nas dependências da GAMA;

9.10 - Fornecimento do objeto com base nas melhores práticas do mercado;

9.11 - Observância da legislação específica e das melhores práticas no tocante à preservação do meio ambiente;

9.12 - Cumprir, durante a vigência do contrato, todas as exigências constantes neste TR, no contrato, na legislação e normas pertinentes;

9.13 - Realizar todas as manutenções necessárias (preventivas e corretivas) bem como substituir equipamentos que se fizerem necessários, sem quaisquer ônus à GAMA, exceto os danos decorrentes do mau uso quando devidamente apurado e comprovado;

9.14 – Providenciar as devidas licenças junto à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, agência reguladora do objeto do contrato, bem como junto aos demais órgãos que se fizerem necessários, sem quaisquer ônus à GAMA.

9.15 – A Contratada deverá prover todos os equipamentos, materiais, mão de obra, ferramentas, licenças, programação, configurações e serviços, e executar todas as operações necessárias à implantação e perfeito funcionamento do objeto contratado;

9.16 – O objeto contratado deverá ser entregue e mantido em perfeito funcionamento durante a vigência do contrato;

9.17 – Além das obrigações já relacionadas, a contratada deverá dispor de equipe técnica especializada, formada por profissionais com inscrição no órgão competente, que possuam as certificações legais e normativas exigidas, em especial as relativas a trabalho em altura e trabalho com equipamentos elétricos conforme segue:

9.17.1 – **No mínimo 01 (um) técnico** que participará da execução dos serviços, certificado no curso de NR10 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, relativo à prevenção de acidentes com eletricidade no ambiente de trabalho (apresentar atestado/certificado comprobatório);

9.17.2 – **No mínimo 01 (um) técnico** que participará da execução dos serviços, certificado no curso de NR35 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, relativo a trabalho em altura (apresentar atestado/certificado comprobatório);
9.18 – Um mesmo profissional poderá possuir uma ou mais das qualificações exigidas acima, desde que devidamente comprovadas através das competentes/certificações, para que assim os serviços sejam executados com o máximo de segurança e o mínimo de riscos de acidentes;
9.19 – A comprovação de vínculo dos profissionais para os itens retro citados poderá se dar mediante Contrato Social, Registro na Carteira Profissional, Ficha de Empregado ou Contrato de Trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços;
9.20 – A licitante deverá apresentar declaração de que possui os profissionais relacionados acima, porém, a comprovação será exigida apenas da vencedora do certame licitatório (melhor proposta) e até a data a data da assinatura do contrato;
9.21 - A contratada deverá garantir a qualidade dos equipamentos e dos serviços ofertados, de forma a manter o sistema sempre em perfeito e adequado funcionamento, substituindo equipamentos sempre que houver necessidade.

10 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

10.1 - Remuneração mensal pelos serviços de locação, objeto da contratação; o pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos do aceite da nota fiscal.
10.2 – Fornecer à contratada todas as informações necessárias à fiel execução do contrato.
10.3 – Disponibilizar os locais adequados à instalação dos equipamentos.
10.4 - Acompanhar e fiscalizar a adequada execução do contrato.
10.5 – A fiscalização contratual exercida pela contratante não exime a contratada de suas responsabilidades e obrigações decorrentes do contrato.

11 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

11.1 - A futura Contratada será selecionada por meio de regular processo administrativo, nos termos da Lei Federal 14.133/2021, cujo critério de julgamento da proposta será o de menor preço.
11.2 – As exigências de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos e deverão ser mantidas durante todo o período de vigência do contrato.

Assim, em razão da natureza do objeto, contratação de empresa especializada para locar um sistema, no qual os itens que o compõem devem, necessariamente ser compatíveis entre si.
11.3 - As empresa interessadas deverão indicar em suas propostas marca e modelos dos itens.
11.4 - O sistema e equipamentos que serão ofertados pelas empresas deverão ser inteiramente compatíveis com os atualmente utilizados pela GAMA, inclusive quanto aos tablets e os rádios instalados nas viaturas. Os tablets atualmente em uso pela Autarquia utilizam dados de telefonia celular (4G) para serviços específicos da GAMA, bem como sistema de comunicação de PTToC.
11.5 – **Catálogo:**

A empresa que apresentar a melhor proposta deverá apresentar catálogos dos transceptores portáteis e móveis, repetidor, duplexador, antenas e do software de despacho.

11.6 – A empresa deverá apresentar declaração formal de que até o final do período de implantação do sistema, a mesma entregará o Ato de outorga e/ou Autorização de operação para exploração do serviço móvel optado para atendimento do objeto, fornecido pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, e demais comprovações pertinentes sobre Licenciamento de Frequências, entrega essa que deverá ser realizada antes do início da operação do Serviço a ser contratado, para ser analisada pela equipe técnica da GAMA.

11.7 – Consórcio:

Não será permitida a participação de consórcio por se tratar de serviço comum, que não demanda expertises, passível, portanto, a qualquer empresa do ramo, de porte pequeno, médio ou grande, que detenha a qualificação técnica, econômica e jurídica suficientes para a execução do objeto.

11.8 – Não haverá garantia de proposta.

12 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

HABILITAÇÃO TÉCNICA (art. 67 da Lei 14.133/2021)

12.1 - A empresa deverá apresentar:

a) Comprovação de aptidão de desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) fornecido(s), em nome da empresa licitante, no(s) qual(is) conste(m) que a licitante já executou serviços similares ou equivalentes ao do presente certame, independentemente de seu quantitativo.

b) Declaração de que possui os profissionais relacionados abaixo, porém, a comprovação será exigida apenas da vencedora do certame licitatório (melhor proposta) e até a data a data da assinatura do contrato:

b1) Equipe técnica especializada, formada por profissionais com inscrição no órgão competente, que possuam as certificações legais e normativas exigidas, em especial as relativas a trabalho em altura e trabalho com equipamentos elétricos conforme segue:

b2) – **No mínimo 01 (um) técnico** que participará da execução dos serviços, certificado no curso de NR10 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, relativo à prevenção de acidentes com eletricidade no ambiente de trabalho (apresentar atestado/certificado comprobatório);

b3) – **No mínimo 01 (um) técnico** que participará da execução dos serviços, certificado no curso de NR35 - Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho, relativo a trabalho em altura (apresentar atestado/certificado comprobatório);

b4) – Um mesmo profissional poderá possuir uma ou mais das qualificações exigidas acima, desde que devidamente comprovadas através das competentes/certificações, para que assim os serviços sejam executados com o máximo de segurança e o mínimo de riscos de acidentes;

b5) A comprovação de vínculo dos profissionais para os itens retro citados poderá se dar mediante Contrato Social, Registro na Carteira Profissional, Ficha de Empregado

ou Contrato de Trabalho, sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

PARA FINS DE CONTRATAÇÃO:

A ofertante da melhor proposta deverá, no prazo de até 03 (três) dias úteis contado da data em que for convocada pela GAMA:
12.2 – Apresentar cópia autenticada ou emitida pela rede mundial de computadores (neste caso deverá ter o endereço eletrônico para verificação) dos Certificados de Homologações ou de Registros expedido pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, dos equipamentos de radiocomunicação ofertados (estação repetidora, transceptores das estações fixas e móveis e estação portátil), onde deverá constar o nome da empresa licitante.
12.3 - Apresentar estudo técnico de cobertura eletromagnética a partir dos sítios de repetição e apresentá-lo na forma da lei.
12.3.1 - Apresentar as informações do software utilizado no Estudo de Predição de Cobertura Radioelétrica, constando as informações do desenvolvedor, modelo e versão, bem como todos os parâmetros técnicos empregados, incluindo o modelo de propagação adotado.
a) O Estudo de Predição de Cobertura Radioelétrica deve ser elaborado com base na topografia e morfologia do Município de Americana, com precisão mínima de 3 arcseg., destacando-se o contorno da área do município.
b) A base morfológica utilizada no Estudo de Predição de Cobertura Radioelétrica deverá cumprir os padrões de Rayleigh e Suzuki, contendo no mínimo, 12 elementos morfológicos com resolução mínima de 0,05" sob resolução espacial mínima de 40 metros.
c) Apresentar as informações da base morfológica utilizada no Estudo de Predição de Cobertura Radioelétrica, constando as informações do desenvolvedor, modelo e versão, juntamente com as especificações e parâmetros técnicos.
12.3.2 - Será responsabilidade da licitante vistoriar os locais de seu interesse para execução de seu projeto, para fins de estudo e dimensionamento da solução a ser proposta.
12.3.3 - Cobertura eletromagnética mínima aceitável é de: 85% da área para os Transceptores Portáteis e 95% da área para os transceptores fixos e móveis, dentro do Município de Americana.
12.3.4 – Cartografia:
12.3.4.1 - Deverá constar em seu projeto os planos da cartografia com as cotas altimétricas georreferenciadas da elevação do terreno, abrangendo a totalidade da área do Município de Americana. Esses planos deverão ser apresentados separadamente para os seguintes intervalos das cotas da elevação:
a) 100 metros;
b) 50 metros;
c) 30 metros; e
d) 20 metros.
12.3.4.2 - Cada plano georreferenciado deverá ser entregue em mídia do tipo CD-R devidamente identificada com os dados do presente Certame juntamente com os dados da licitante, no formato [.kml] ou [.kmz], para leitura direta sobre a plataforma do Google Earth.
12.3.4.3 - Predição de Cobertura:

12.3.4.3.1 - A predição de cobertura radioelétrica deverá ser elaborada por profissional regularmente inscrito no CREA-SP, devendo esta predição ser apresentada em conformidade com a legislação vigente. Caso o profissional não esteja inscrito no CREA-SP, deverá fazer prova de visto nesse Conselho Regional;
12.3.4.3.2 - A Licitante deverá elaborar e produzir as máscaras coloridas georreferenciadas, representativas da cobertura dos sinais radioelétricos, obtidas através dos Estudos da Predição de Cobertura de cada sítio de repetição, constando os limites geográficos do Município de Americana e os anéis de distância em relação ao ponto emissor, em passos de no máximo, 10 quilômetros de distância.
12.3.4.3.3 - A escala de cores utilizada deverá possibilitar a visualização das áreas com intensidades de sinal radioelétrico compreendido no mínimo, entre (-70 e -98) dBm. A escala de cores referente ao nível de potência obtido deverá constar nas máscaras produzidas.
12.3.4.3.4 - A proponente deverá produzir igualmente, uma única máscara colorida georreferenciada obtida através da Predição de Cobertura, referente à cobertura simultânea dos sinais radioelétricos de todos os sítios de repetição ofertados, constando ainda os limites geográficos do Município de Americana.
12.3.4.3.5 - A proponente deverá reproduzir os quadros abaixo devidamente preenchidos com os parâmetros utilizados nos cálculos da predição de cobertura de cada sítio de repetição que utilizará para proporcionar a cobertura radioelétrica do sistema de radiocomunicação digital ofertado, conforme segue:

Identificação do Sítio/ID	**Latitude (GG,MM,SS,ss)**	**Longitude (GG,MM,SS,ss)**	
Parâmetros utilizados nos cálculos da Predição de Cobertura			
Parâmetros da Estação Repetidora	**Grandeza**	**Unid.**	**Tolerância (+/-) dB**
Faixa de Frequências de Operação		MHz	
Altura da Antena da Repetidora		m	
Potência do Transmissor da Estação Repetidora		dBm	
Sensibilidade do Receptor da Estação Repetidora		dBm	
Nível de Potência de Recepção para operação com Estação Portátil		dBm	
Nível de Potência de Recepção para operação com Estação Móvel		dBm	
Potência de Transmissão para operação com Estação Portátil		dBm	
Potência de Transmissão para operação com Estação Móvel		dBm	
Ganho da antena da Estação Repetidora		dBd	
Ganho do amplificador de RF, se utilizado na linha de Recepção		dB	
Perda da linha de transmissão da Estação Repetidora		dB	
Perda do Duplexador da Estação Repetidora		dB	
Perda das conexões de RF da Estação Repetidora		dB	
Potência EFI da Estação Repetidora		dBm	

Parâmetros da Estação Móvel	Grandeza	Unid.	Tolerância (+/-) dB
Ganho da antena da Estação Móvel		dBi	
Perda da linha de transmissão da Estação Móvel		dB	
Atenuação decorrente do meio ambiente		dBr	

Parâmetros da Estação Portátil	Grandeza	Unid.	Tolerância (+/-) dB
Ganho da antena da Estação Portátil		dBi	
Atenuação decorrente do meio ambiente		dBr	

Parâmetros da Predição de Cobertura	Grandeza
Variação da Elevação Média do Terreno	
Modo de Propagação	
Frequência Média	
Ruído Natural	
Ruído Térmico	
Atenuação no Espaço Livre	
Atenuação por Obstruções	
Atenuação Estatística do Meio Ambiente (indicar a Classe considerada)	
Densidade de Prédios e Estruturas (indicar a Classe considerada)	
Densidade da Vegetação (indicar a Classe considerada)	
Refratividade	
Condutividade	
Permissividade	
Atenuação Total	
Ganho de Sistema	
Margem de Segurança	

A cobertura de rádio deverá ser provida nos percentuais mínimos estabelecidos neste Termo de Referência em todas as áreas geográficas definidas pela CONTRATANTE, através dos sítios instalados pela CONTRATADA e mantidos pela mesma.

13 - ESTIMATIVA DE PREÇO

Estimativa de preços realizada nos termos do art. 23 da Lei Federal 14.133/2021 e art. 29 do Decreto Municipal 13.390/2023.

14 - ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros estão previstos na categoria econômica nº 3390.39.

15 - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1 - O contrato a ser firmado vigorará pelo prazo de até 90 (noventa) dias, contados a partir do dia 28 de fevereiro de 2025, podendo ser renovado nos termos do art. 107 da Lei Federal 14.133/2021, desde que cumpridos os demais requisitos legais previstos.

15.2 - Será permitido o reajuste do contrato, somente se houver previsão legal, contados como data base a do orçamento, e o índice de reajuste será o IPCA/IBGE, ou outro que venha a substituí-lo.

15.3 – O contrato poderá ser rescindido antes do término dos 90 (noventa) dias, se o Processo Administrativo 077/2024 estiver concluído e o sistema contratado através desse processo estiver devidamente instalado e pronto para o uso.

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
Estado de São Paulo

Assunto: Solicitação de Cotação/Proposta
Processo Administrativo: 15/2025
Objeto: "Contratação de empresa especializada para a locação de sistema de radiocomunicação digital multisítio com fornecimento de equipamentos, materiais, serviços de instalação, ativação, para atender as necessidades operacionais da Guarda Municipal de Americana - GAMA, em conformidade com as especificações técnicas constantes no Termo de Referência - TR."

Proponente:_____

CNPJ/CPF_____

Endereço:_____**Nº**_____

Bairro:_____**CEP:**_____

Cidade:_____**Estado:**_____

Telefone: _____

e-mail:_____

Item	qtd	U.M. Meses	Descritivo	Valor Unit. (R$)	Valor Total Mensal (Valor Unit. X Quant.) (R$)	Valor Total (Valor Total Mensal X 3), (R$)
01	08	3	Estação rádio móvel veicular digital, conforme especificações constantes no subitem 4.1 do TR.			
02	40	3	Estação rádio portátil digital com microfone remoto, conforme especificações constantes no subitem 4.2 do TR.			
03	02	3	Estação Fixa Digital Avançada com Display, conforme especificações constantes no subitem 4.3 do TR.			
04	01	3	Software de Gerenciamento, Controle de Despacho, Gravação e GPS para 80 equipamentos, conforme especificações constantes no subitem 4.4 do TR.			
05	01	3	Estação Repetidora de Alto Tráfego Digital, conforme especificações constantes no subitem 4.5 do TR.			
Valor Total (R$)				**R$.....**	**R$.....**	**R$.....**

Condição de pagamento: 30 dias

_____

Nome:

RG/CPF ou CNPJ

Data: _____/_____/_____

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 15/2025

Objeto: "Contratação de empresa especializada para a locação de sistema de radiocomunicação digital multisítio com fornecimento de equipamentos, materiais, serviços de instalação, ativação, para atender as necessidades operacionais da Guarda Municipal de Americana - GAMA, em conformidade com as especificações técnicas constantes no TR."

DATA: 30/01/2025
TIPO: CHAMADA PÚBLICA
PROPOSTAS DE 31/01/2025 A 04/02/2025

A GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA – GAMA, nos termo do art. 75, § 3º da Lei Federal 14.133/2021 combinado com o art. 33, § 3º do Decreto Municipal 13.390/2023, através do presente **AVISO DE COTAÇÃO**, manifesta interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados para contratação do objeto epigrafado.

Interessados deverão encaminhar suas respectivas cotações/propostas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data de publicação deste aviso, para o e-mail: compras@gama.sp.gov.br. Cópia do Termo de Referência - TR com o detalhamento do objeto pretendido bem como o modelo de proposta estão disponíveis no Sítio Oficial da GAMA: www.gama.sp.gov.br.

Americana, 29 de janeiro de 2025

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

Edição nº 1.762

DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Quinta-feira, 30 de janeiro de 2025

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

EDITAL DE ABERTURA DE CREDENCIAMENTO

CREDENCIAMENTO Nº 01/25
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 793/2024
OBJETO: Credenciamento de empresas especializadas na prestação de serviços de gerenciamento, fornecimento e administração de benefício de auxílio alimentação na forma de cartão alimentação eletrônico com chip de segurança e tecnologia de comunicação por aproximação (NFC, QR CODE e/ou similares), conforme especificações constantes no termo de referencia.
Data da Inscrição: De **31/01/2025a 24/02/2025**
Local de Entrega/Envio dos Envelopes: Rua dos Estudantes, 333, Bairro Cordenonsi -Americana-SP, CEP: 13.472-510 ou remessa postal.
Fones: (19) 3471 2904 **/** (19) 3471 2948
Email: licitacao@daeamericana.sp.gov.br
O Edital completo está disponível através do site: www.daeamericana.sp.gov.br no link: Editais e Licitações - Chamada Pública.

Americana, 29 de janeiro de 2025

MARCOS EDUARDO MORELLI
SUPERINTENDENTE

EXTRATO DE TERMO ADITIVO CONTRATUAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/23
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24/2023
OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação, implantação, manutenção e monitoramento do sistema de monitoramento/central de CFTV IP Analítico, alarme monitorado, Cornetas IP, Interfone IP com câmera Full HD, conforme descritivos técnicos no anexo B e quantitativos no anexo A; e plantão 24 horas para atender às necessidades do Departamento de Água e Esgoto de Americana/SP, nos locais descritos no anexo C, através de prestação de serviços especializados, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.
CONTRATO: 08/23
CONTRATANTE: Departamento de Água e Esgoto
CONTRATADA: SAMARA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP
FINALIDADE: Aditamento de 5,43% no quantitativo do contrato.
ASSINATURA DO TERMO: 27/01/2025

Americana, 29 de janeiro de 2025

MARCOS EDUARDO MORELLI
SUPERINTENDENTE

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA (GAMA)

DISPENSA DE LICITAÇÃO | PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2025

Objeto: "Contratação de empresa especializada para a locação de sistema de radiocomunicação digital multisítio com fornecimento de equipamentos, materiais, serviços de instalação, ativação, para atender as necessidades operacionais da Guarda Municipal de Americana - GAMA, em conformidade com as especificações técnicas constantes no TR."

DATA:30/01/2025
TIPO:CHAMADA PÚBLICA
PROPOSTAS DE 31/01/2025 A 04/02/2025

A GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA - GAMA, nos termo doart. 75, § 3º da Lei Federal 14.133/2021 combinado com o art. 33, § 3º do Decreto Municipal 13.390/2023, através do presente **AVISO DE COTAÇÃO**, manifesta interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados para contratação do objeto epigrafado.

Interessados deverão encaminhar suas respectivas cotações/propostas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados da data de publicação deste aviso, para o e-mail: compras@gama.sp.gov.br. Cópia do Termo de Referência - TR com o detalhamento do objeto pretendido bem como o modelo de proposta estão disponíveis no Sítio Oficial da GAMA: www.gama.sp.gov.br.

Americana, 29 de janeiro de 2025

MARCO AURÉLIO DA SILVA
DIRETOR-COMANDANTE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - CACS-FUNDEB

Convocação para Reunião Ordinária - 31/01/2025

A Presidente do CACS - FUNDEB, no uso de suas atribuições, convoca os seus conselheiros para Reunião Ordinária a ser realizada no dia 31 de janeiro (sexta-feira), às 9h, na Secretaria Municipal de Educação (Rua dos Professores, 40 - Centro), na sala 5, para apreciação da seguinte pauta do dia:

I - Abertura;
II - Justificativas de ausências;
III - Análise das planilhas de despesas e prestação de contas;
IV - Outros assuntos;
V - Encerramento.

Americana, 27 de janeiro de 2025

ROSELI APARECIDA GALETE GOMES
Presidente CACS-FUNDEB

DIÁRIO OFICIAL

Expediente
Diário Oficial do Município de Americana
www.americana.sp.gov.br

Diagramação
Secretaria de Comunicação e Tecnologia da Informação
Avenida Brasil, 85 - Centro - Americana
E-mail: diario.oficial@americana.sp.gov.br

Administração
Francisco Antônio Sardelli - Prefeito

O conteúdo publicado é de inteira responsabilidade de seus emissores: Órgãos Públicos, Entidades, demais interessados.
Qualquer dúvida ou outra solicitação de errata deverá ser encaminhada diretamente ao órgão emissor.

SECRETARIA DE FAZENDA

UNIDADE CONTÁBIL

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FISCAL - RREO E RGF

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - JANEIRO A DEZEMBRO 2024 /BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.346.485.758,00	1.398.741.835,80	245.326.238,25	17,54	1.368.482.577,22	97,84	30.259.258,58
Receitas Correntes	1.257.959.959,00	1.290.613.908,45	232.043.628,19	17,98	1.325.015.369,03	102,67	-34.401.460,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	428.035.100,00	428.679.287,91	67.535.666,32	15,75	436.056.391,94	101,72	-7.377.104,03
Impostos	373.914.000,00	373.914.000,00	60.597.036,13	16,21	386.505.884,87	103,37	-12.591.884,87
Taxas	53.711.000,00	54.355.187,91	6.938.630,19	12,77	49.502.808,89	91,07	4.852.379,02
Contribuição de Melhoria	410.100,00	410.100,00	0,00	0,00	47.698,18	11,63	362.401,82
Contribuições	29.415.000,00	29.415.000,00	6.429.812,41	21,86	34.010.049,62	115,62	-4.595.049,62
Contribuições Sociais	9.683.000,00	9.683.000,00	2.737.491,00	28,27	12.936.454,68	133,60	-3.253.454,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.732.000,00	19.732.000,00	3.692.321,41	18,71	21.073.594,94	106,80	-1.341.594,94
Receita Patrimonial	31.610.957,00	32.946.696,11	5.203.052,69	15,79	40.662.063,68	123,42	-7.715.367,57
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.738.000,00	4.497.535,07	898.134,73	19,97	5.054.398,44	112,38	-556.863,37
Valores Mobiliários	26.872.957,00	28.449.161,04	4.304.917,96	15,13	35.607.665,24	125,16	-7.158.504,20
Receita de Serviços	122.251.900,00	128.753.900,00	25.087.960,65	19,49	138.060.875,61	107,23	-9.306.975,61
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	273.200,00	273.200,00	154.653,34	56,61	1.094.925,71	400,78	-821.725,71
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	440.000,00	440.000,00	112.658,34	25,60	579.236,23	131,64	-139.236,23
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços	121.537.700,00	128.039.700,00	24.820.648,97	19,39	136.386.713,67	106,52	-8.347.013,67
Transferências Correntes	616.890.802,00	641.059.824,43	112.579.736,37	17,56	630.083.334,49	98,29	10.976.489,94
Transferências da União e de suas Entidades	188.688.591,00	202.644.175,72	38.203.313,93	18,85	196.771.252,32	97,10	5.872.923,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	326.378.211,00	336.591.648,71	55.228.013,18	16,41	325.168.784,34	96,61	11.422.864,37
Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	101.822.000,00	101.822.000,00	19.148.409,26	18,81	108.143.297,83	106,21	-6.321.297,83
Demais Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Receitas Correntes	29.756.200,00	29.759.200,00	15.207.399,75	51,10	46.142.653,69	155,05	-16.383.453,69
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	32.500,00	32.500,00	7.214,58	22,20	26.594,92	81,83	5.905,08
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.635.000,00	2.635.000,00	11.122.656,39	422,11	12.205.443,23	463,20	-9.570.443,23
Demais Receitas Correntes	27.088.700,00	27.091.700,00	4.077.528,78	15,05	33.910.615,54	125,17	-6.818.915,54
Receitas de Capital	88.525.799,00	108.127.927,35	13.282.610,06	12,28	43.467.208,19	40,20	64.660.719,16
Operações de Crédito	2.001.000,00	16.926.006,45	2.132.442,88	12,60	13.510.051,49	79,82	3.415.954,96
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.001.000,00	16.926.006,45	2.132.442,88	12,60	13.510.051,49	79,82	3.415.954,96
Alienação de Bens	64.823.899,00	64.823.899,00	0,00	0,00	836.532,86	1,29	63.987.366,14
Alienação de Bens Móveis	1.003.500,00	1.003.500,00	0,00	0,00	791.391,00	78,86	212.109,00
Alienação de Bens Imóveis	63.820.399,00	63.820.399,00	0,00	0,00	45.141,86	0,07	63.775.257,14
Transferências de Capital	21.700.900,00	26.378.021,90	11.150.167,18	42,27	29.120.623,84	110,40	-2.742.601,94
Transferências da União e de suas Entidades	5.085.475,00	9.429.673,63	3.726.167,18	39,52	7.513.445,56	79,68	1.916.228,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.615.425,00	16.948.348,27	7.424.000,00	43,80	21.607.178,28	127,49	-4.658.830,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.431.141,00	24.431.141,00	9.917.797,06	40,59	32.300.895,79	132,21	-7.869.754,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.370.916.899,00	1.423.172.976,80	255.244.035,31	17,93	1.400.783.473,01	98,43	22.389.503,79
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.370.916.899,00	1.423.172.976,80	255.244.035,31	17,93	1.400.783.473,01	98,43	22.389.503,79
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.544,64	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.370.916.899,00	1.423.172.976,80	255.244.035,31	17,93	1.403.835.017,65	98,64	19.337.959,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	84.530.196,46	0,00	0,00	84.530.196,46	100,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	84.530.196,46	0,00	0,00	84.530.196,46	100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**1.325.852.658,00**	**1.487.157.755,06**	**130.146.793,17**	**1.369.816.985,32**	**117.340.769,74**	**228.458.278,81**	**1.322.524.290,82**	**164.633.464,24**	**1.259.727.444,61**	**47.292.694,50**
DESPESAS CORRENTES	**1.151.221.258,00**	**1.256.198.874,00**	**137.812.323,68**	**1.197.707.956,73**	**58.490.917,27**	**236.872.103,11**	**1.181.665.642,12**	**74.533.231,88**	**1.126.444.649,29**	**16.042.314,61**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.801.225,00	554.681.202,13	117.893.014,40	544.994.519,44	9.686.682,69	119.865.709,33	544.994.519,43	9.686.682,70	518.904.260,52	0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.522.200,00	6.363.000,00	1.317.282,10	6.135.565,17	227.434,83	1.317.282,10	6.135.565,17	227.434,83	6.135.565,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	596.897.833,00	695.154.671,87	18.602.027,18	646.577.872,12	48.576.799,75	115.689.111,68	630.535.557,52	64.619.114,35	601.404.823,61	16.042.314,60
DESPESAS DE CAPITAL	**168.401.400,00**	**224.728.881,06**	**-7.665.530,51**	**172.109.028,59**	**52.619.852,47**	**-8.413.824,30**	**140.858.648,70**	**83.870.232,36**	**133.282.795,32**	**31.250.379,89**
INVESTIMENTOS	93.627.000,00	147.851.224,14	-9.481.372,54	95.846.749,21	52.004.474,93	13.198.331,12	88.024.366,77	59.826.857,37	80.448.513,39	7.822.382,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.774.300,00	76.877.556,92	1.815.842,03	76.262.279,38	615.277,54	-21.612.155,42	52.834.281,93	24.043.274,99	52.834.281,93	23.427.997,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**6.230.000,00**	**6.230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.230.000,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	29.398.241,00	35.585.969,29	7.745.990,14	34.018.032,33	1.567.936,96	7.976.508,01	34.018.014,53	1.567.954,76	33.023.139,43	17,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**1.355.250.899,00**	**1.522.743.724,35**	**137.892.783,31**	**1.403.835.017,65**	**118.908.706,70**	**236.434.786,82**	**1.356.542.305,35**	**166.201.419,00**	**1.292.750.584,04**	**47.292.712,30**
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**1.355.250.899,00**	**1.522.743.724,35**	**137.892.783,31**	**1.403.835.017,65**	**118.908.706,70**	**236.434.786,82**	**1.356.542.305,35**	**166.201.419,00**	**1.292.750.584,04**	**47.292.712,30**
SUPERÁVIT (XIII)				**0,00**			**44.241.167,66**		**108.032.888,97**	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.355.250.899,00**	**1.522.743.724,35**	**137.892.783,31**	**1.403.835.017,65**	**118.908.706,70**	**236.434.786,82**	**1.400.783.473,01**	**121.960.251,34**	**1.400.783.473,01**	**47.292.712,30**
RESERVA DO RPPS	**15.666.000,00**	**15.436.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.436.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.436.000,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**24.431.141,00**	**24.431.141,00**	**9.917.797,06**	**40,59**	**32.300.895,79**	**132,21**	**-7.869.754,79**
Receitas Correntes	**21.610.200,00**	**21.610.200,00**	**9.917.797,06**	**45,89**	**28.779.824,61**	**133,18**	**-7.169.624,61**
Contribuições	**12.014.000,00**	**12.014.000,00**	**3.769.115,53**	**31,37**	**16.403.030,39**	**136,53**	**-4.389.030,39**
Contribuições Sociais	12.014.000,00	12.014.000,00	3.769.115,53	31,37	16.403.030,39	136,53	-4.389.030,39
Receita de Serviços	**2.361.200,00**	**2.361.200,00**	**2.452.063,69**	**103,85**	**2.452.063,69**	**103,85**	**-90.863,69**
Outros Serviços	2.361.200,00	2.361.200,00	2.452.063,69	103,85	2.452.063,69	103,85	-90.863,69
Outras Receitas Correntes	**7.235.000,00**	**7.235.000,00**	**3.696.617,84**	**51,09**	**9.924.730,53**	**137,18**	**-2.689.730,53**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	2.493.987,09	0,00	2.493.987,09	0,00	-2.493.987,09
Demais Receitas Correntes	7.235.000,00	7.235.000,00	1.202.630,75	16,62	7.430.743,44	102,71	-195.743,44
Receitas de Capital	**2.820.941,00**	**2.820.941,00**	**0,00**	**0,00**	**3.521.071,18**	**124,82**	**-700.130,18**
Transferências de Capital	**2.820.941,00**	**2.820.941,00**	**0,00**	**0,00**	**3.521.071,18**	**124,82**	**-700.130,18**
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.820.941,00	2.820.941,00	0,00	0,00	3.521.071,18	124,82	-700.130,18

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**29.398.241,00**	**35.585.969,29**	**7.745.990,14**	**34.018.032,33**	**1.567.936,96**	**7.976.508,01**	**34.018.014,53**	**1.567.954,76**	**33.023.139,43**	**17,80**
DESPESAS CORRENTES	**20.864.300,00**	**27.770.016,87**	**7.688.026,48**	**26.505.429,53**	**1.264.587,34**	**7.809.544,96**	**26.505.411,73**	**1.264.605,14**	**25.510.536,63**	**17,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.281.600,00	13.414.576,19	3.077.226,16	12.497.050,45	917.525,74	3.077.226,16	12.497.050,45	917.525,74	11.502.302,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.535.100,00	4.157.100,00	710.601,08	4.156.144,34	955,66	710.601,08	4.156.144,34	955,66	4.156.144,34	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.047.600,00	10.198.340,68	3.900.199,24	9.852.234,74	346.105,94	4.021.717,72	9.852.216,94	346.123,74	9.852.089,37	17,80
DESPESAS DE CAPITAL	**8.533.941,00**	**7.815.952,42**	**57.963,66**	**7.512.602,80**	**303.349,62**	**166.963,05**	**7.512.602,80**	**303.349,62**	**7.512.602,80**	**0,00**
INVESTIMENTOS	2.822.941,00	2.822.941,00	-108.999,39	2.711.941,61	110.999,39	0,00	2.711.941,61	110.999,39	2.711.941,61	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.711.000,00	4.993.011,42	166.963,05	4.800.661,19	192.350,23	166.963,05	4.800.661,19	192.350,23	4.800.661,19	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.325.852.658,00	1.487.157.755,06	130.146.793,17	1.369.816.985,32	97,58	117.340.769,74	228.458.278,81	1.322.524.290,82	97,49	164.633.464,24	47.292.694,50
LEGISLATIVA	34.673.000,00	34.701.000,00	3.991.011,83	31.559.342,96	2,25	3.141.657,04	6.419.250,53	31.145.521,79	2,30	3.555.478,21	413.821,17
Ação Legislativa	34.673.000,00	34.701.000,00	3.991.011,83	31.559.342,96	2,25	3.141.657,04	6.419.250,53	31.145.521,79	2,30	3.555.478,21	413.821,17
ADMINISTRAÇÃO	218.668.237,00	223.704.964,02	18.041.185,67	206.992.303,99	14,74	16.712.660,03	4.551.802,34	181.704.183,28	13,39	42.000.780,74	25.288.120,71
Planejamento e Orçamento	9.412.800,00	16.897.800,00	65.373,51	11.233.765,08	0,80	5.664.034,92	1.866.656,54	11.175.138,69	0,82	5.722.661,31	58.626,39
Administração Geral	158.370.600,00	152.968.879,70	12.304.653,49	146.935.831,72	10,47	6.033.047,98	-5.451.322,02	121.867.079,87	8,98	31.101.799,83	25.068.751,85
Administração Financeira	40.647.137,00	43.529.584,32	5.146.566,77	42.211.303,42	3,01	1.318.280,90	6.261.163,07	42.098.125,07	3,10	1.431.459,25	113.178,35
Controle Interno	573.900,00	718.900,00	97.309,68	613.828,32	0,04	105.071,68	136.261,17	611.527,91	0,05	107.372,09	2.300,41
Tecnologia da Informação	4.413.800,00	4.873.950,07	508.415,22	4.467.936,42	0,32	406.013,65	952.172,75	4.422.672,71	0,33	451.277,36	45.263,71
Administração de Receitas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Comunicação Social	2.250.000,00	1.715.849,93	-81.133,00	1.529.639,03	0,11	186.210,90	786.870,83	1.529.639,03	0,11	186.210,90	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	76.214.588,00	80.898.063,86	16.642.974,33	80.725.955,58	5,75	172.108,28	17.501.115,80	80.492.856,68	5,93	405.207,18	233.098,90
Policiamento	76.205.588,00	80.889.063,86	16.642.974,33	80.725.643,22	5,75	163.420,64	17.501.115,80	80.492.544,32	5,93	396.519,54	233.098,90
Defesa Civil	9.000,00	9.000,00	0,00	312,36	0,00	8.687,64	0,00	312,36	0,00	8.687,64	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	30.777.300,00	32.619.798,26	4.957.330,70	29.833.098,86	2,13	2.786.699,40	5.703.209,56	29.629.736,43	2,18	2.990.061,83	203.362,43
Assistência Comunitária	30.777.300,00	32.619.798,26	4.957.330,70	29.833.098,86	2,13	2.786.699,40	5.703.209,56	29.629.736,43	2,18	2.990.061,83	203.362,43
PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.129.000,00	25.359.000,00	3.990.858,98	20.123.434,22	1,43	5.235.565,78	4.111.415,51	20.123.434,22	1,48	5.235.565,78	0,00
Previdência do Regime Estatutário	20.260.000,00	20.260.000,00	3.782.347,96	17.963.448,14	1,28	2.296.551,86	3.782.347,96	17.963.448,14	1,32	2.296.551,86	0,00
Administração Geral	4.619.000,00	4.649.000,00	163.614,43	1.810.594,66	0,13	2.838.405,34	284.170,96	1.810.594,66	0,13	2.838.405,34	0,00
Demais Subfunções	250.000,00	450.000,00	44.896,59	349.391,42	0,02	100.608,58	44.896,59	349.391,42	0,03	100.608,58	0,00
SAÚDE	329.609.674,00	358.808.849,48	27.494.163,52	344.653.843,42	24,55	14.155.006,06	70.285.227,46	340.330.027,82	25,09	18.478.821,66	4.323.815,60
Atenção Básica	56.578.340,00	82.284.455,45	12.640.836,48	77.762.678,43	5,54	4.521.777,02	17.954.802,16	76.154.116,39	5,61	6.130.339,06	1.608.562,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	217.698.674,00	222.024.171,12	7.492.901,98	214.904.708,19	15,31	7.119.462,93	41.623.377,12	213.497.779,83	15,74	8.526.391,29	1.406.928,36
Suporte Profilático e Terapêutico	2.070.900,00	4.194.724,40	1.110.428,22	4.061.272,85	0,29	133.451,55	1.126.285,20	4.045.943,85	0,30	148.780,55	15.329,00
Vigilância Sanitária	8.538.200,00	6.895.940,00	1.128.277,24	6.523.943,55	0,46	371.996,45	1.155.477,24	6.523.943,55	0,48	371.996,45	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.716.460,00	4.597.078,51	732.427,64	4.418.227,53	0,31	178.850,98	1.156.653,92	4.170.782,63	0,31	426.295,88	247.444,90
Administração Geral	41.300.500,00	38.272.320,00	4.275.349,80	36.484.632,08	2,60	1.787.687,92	7.154.689,66	35.439.080,78	2,61	2.833.239,22	1.045.551,30
Demais Subfunções	706.600,00	540.160,00	113.942,16	498.380,79	0,04	41.779,21	113.942,16	498.380,79	0,04	41.779,21	0,00
TRABALHO	3.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
Fomento ao Trabalho	3.100,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
EDUCAÇÃO	259.039.536,00	286.572.200,50	31.514.622,67	267.197.631,87	19,03	19.374.568,63	56.119.507,67	265.730.773,03	19,59	20.841.427,47	1.466.858,84
Ensino Fundamental	103.474.136,00	114.588.297,77	15.444.898,31	107.282.697,40	7,64	7.305.600,37	22.412.351,81	106.706.634,82	7,87	7.881.662,95	576.062,58
Educação Infantil	143.369.700,00	147.395.006,00	18.696.736,80	138.657.821,62	9,88	8.737.184,38	29.202.768,76	137.767.025,36	10,16	9.627.980,64	890.796,26
Educação de Jovens e Adultos	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Educação Especial	2.351.400,00	2.361.400,00	208.274,51	2.300.972,48	0,16	60.427,52	554.004,64	2.300.972,48	0,17	60.427,52	0,00
Demais Subfunções	9.844.100,00	22.227.296,73	-2.835.286,95	18.956.140,37	1,35	3.271.156,36	3.950.382,46	18.956.140,37	1,40	3.271.156,36	0,00
CULTURA	8.648.200,00	12.933.848,96	1.821.395,94	10.617.071,09	0,76	2.316.777,87	1.892.373,64	10.437.947,41	0,77	2.495.901,55	179.123,68
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Difusão Cultural	8.644.200,00	12.929.848,96	1.821.395,94	10.617.071,09	0,76	2.312.777,87	1.892.373,64	10.437.947,41	0,77	2.491.901,55	179.123,68
DIREITOS DA CIDADANIA	1.759.300,00	2.151.220,00	210.039,18	1.340.250,09	0,10	810.969,91	354.676,18	1.335.193,52	0,10	816.026,48	5.056,57
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.664.100,00	2.124.220,00	212.289,18	1.315.500,09	0,09	808.719,91	350.176,18	1.310.443,52	0,10	813.776,48	5.056,57
Demais Subfunções	95.200,00	27.000,00	-2.250,00	24.750,00	0,00	2.250,00	4.500,00	24.750,00	0,00	2.250,00	0,00
URBANISMO	136.455.577,00	189.632.937,00	-3.535.350,53	157.790.073,99	11,24	31.842.863,01	24.066.756,19	144.238.372,87	10,63	45.394.564,13	13.551.701,12
Infra-Estrutura Urbana	15.251.048,00	18.572.128,00	1.108.607,25	16.941.175,12	1,21	1.630.952,88	2.693.225,23	16.941.175,12	1,25	1.630.952,88	0,00
Serviços Urbanos	121.104.529,00	170.960.809,00	-4.643.631,35	140.749.225,30	10,03	30.211.583,70	21.373.530,96	127.197.524,18	9,38	43.763.284,82	13.551.701,12
Demais Subfunções	100.000,00	100.000,00	-326,43	99.673,57	0,01	326,43	0,00	99.673,57	0,01	326,43	0,00
HABITAÇÃO	1.242.600,00	1.991.787,91	122.884,67	1.392.707,08	0,10	599.080,83	190.670,30	1.392.707,08	0,10	599.080,83	0,00
Habitação Urbana	1.242.600,00	1.991.787,91	122.884,67	1.392.707,08	0,10	599.080,83	190.670,30	1.392.707,08	0,10	599.080,83	0,00
SANEAMENTO	133.243.800,00	163.090.994,83	16.101.685,52	155.135.698,67	11,05	7.955.296,16	25.955.485,03	155.135.698,67	11,44	7.955.296,16	0,00
Saneamento Básico Urbano	131.243.800,00	162.319.877,04	16.141.942,70	154.364.580,88	11,00	7.955.296,16	25.588.224,84	154.364.580,88	11,38	7.955.296,16	0,00
Demais Subfunções	2.000.000,00	771.117,79	-40.257,18	771.117,79	0,05	0,00	367.260,19	771.117,79	0,06	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	35.900.600,00	36.436.438,24	4.150.785,27	32.517.508,27	2,32	3.918.929,97	5.711.771,06	31.000.503,97	2,29	5.435.934,27	1.517.004,30
Preservação e Conservação Ambiental	35.900.600,00	36.436.438,24	4.150.785,27	32.517.508,27	2,32	3.918.929,97	5.711.771,06	31.000.503,97	2,29	5.435.934,27	1.517.004,30
COMÉRCIO E SERVIÇOS	5.792.600,00	6.489.419,41	1.060.241,28	5.476.084,34	0,39	1.013.335,07	1.291.951,69	5.442.689,03	0,40	1.046.730,38	33.395,31
Promoção Comercial	5.061.600,00	5.188.419,41	628.280,12	4.412.571,73	0,31	775.847,68	859.990,53	4.379.176,42	0,32	809.242,99	33.395,31
Turismo	731.000,00	1.301.000,00	431.961,16	1.063.512,61	0,08	237.487,39	431.961,16	1.063.512,61	0,08	237.487,39	0,00
TRANSPORTE	12.001.000,00	14.401.000,00	2.400.000,00	14.400.000,00	1,03	1.000,00	2.400.000,00	14.400.000,00	1,06	1.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Demais Subfunções	12.000.000,00	14.400.000,00	2.400.000,00	14.400.000,00	1,03	0,00	2.400.000,00	14.400.000,00	1,06	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	10.464.546,00	11.135.532,59	1.182.964,14	10.061.980,89	0,72	1.073.551,70	1.903.065,85	9.984.645,02	0,74	1.150.887,57	77.335,87
Desporto Comunitário	10.464.546,00	11.135.532,59	1.182.964,14	10.061.980,89	0,72	1.073.551,70	1.903.065,85	9.984.645,02	0,74	1.150.887,57	77.335,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.230.000,00	6.230.000,00	0,00	0,00	0,00	6.230.000,00	0,00	0,00	0,00	6.230.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	29.398.241,00	35.585.969,29	7.745.990,14	34.018.032,33	2,42	1.567.936,96	7.976.508,01	34.018.014,53	2,51	1.567.954,76	17,80
TOTAL (III) = (I + II)	1.355.250.899,00	1.522.743.724,35	137.892.783,31	1.403.835.017,65	100,00	118.908.706,70	236.434.786,82	1.356.542.305,35	100,00	166.201.419,00	47.292.712,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**29.398.241,00**	**35.585.969,29**	**7.745.990,14**	**34.018.032,33**	**2,42**	**1.567.936,96**	**7.976.508,01**	**34.018.014,53**	**2,51**	**1.567.954,76**	**17,80**
LEGISLATIVA	**650.000,00**	**652.000,00**	**109.246,02**	**336.699,08**	**0,02**	**315.300,92**	**109.246,02**	**336.699,08**	**0,02**	**315.300,92**	**0,00**
Ação Legislativa	650.000,00	652.000,00	109.246,02	336.699,08	0,02	315.300,92	109.246,02	336.699,08	0,02	315.300,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO	**14.738.800,00**	**16.698.000,00**	**2.597.276,78**	**16.292.545,15**	**1,16**	**405.454,85**	**2.609.478,92**	**16.292.545,15**	**1,20**	**405.454,85**	**0,00**
Planejamento e Orçamento	151.200,00	216.200,00	45.805,35	197.775,41	0,01	18.424,59	45.805,35	197.775,41	0,01	18.424,59	0,00
Administração Geral	6.068.800,00	6.737.000,00	401.907,43	6.517.455,09	0,46	219.544,91	414.109,57	6.517.455,09	0,48	219.544,91	0,00
Administração Financeira	8.487.200,00	9.708.200,00	2.144.923,61	9.557.464,22	0,68	150.735,78	2.144.923,61	9.557.464,22	0,70	150.735,78	0,00
Controle Interno	20.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Tecnologia da Informação	11.300,00	36.300,00	4.640,39	19.850,43	0,00	16.449,57	4.640,39	19.850,43	0,00	16.449,57	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	**3.315.000,00**	**2.282.172,30**	**390.628,57**	**2.277.940,61**	**0,16**	**4.231,69**	**391.508,53**	**2.277.922,81**	**0,17**	**4.249,49**	**17,80**
Policiamento	3.315.000,00	2.282.172,30	390.628,57	2.277.940,61	0,16	4.231,69	391.508,53	2.277.922,81	0,17	4.249,49	17,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**526.700,00**	**657.600,00**	**133.325,58**	**621.165,28**	**0,04**	**36.434,72**	**146.082,32**	**621.165,28**	**0,05**	**36.434,72**	**0,00**
Assistência Comunitária	526.700,00	657.600,00	133.325,58	621.165,28	0,04	36.434,72	146.082,32	621.165,28	0,05	36.434,72	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**68.000,00**	**68.000,00**	**8.265,11**	**55.441,58**	**0,00**	**12.558,42**	**11.525,21**	**55.441,58**	**0,00**	**12.558,42**	**0,00**
Administração Geral	68.000,00	68.000,00	8.265,11	55.441,58	0,00	12.558,42	11.525,21	55.441,58	0,00	12.558,42	0,00
SAÚDE	**3.247.000,00**	**3.587.000,00**	**816.899,29**	**3.535.715,15**	**0,25**	**51.284,85**	**819.365,61**	**3.535.715,15**	**0,26**	**51.284,85**	**0,00**
Atenção Básica	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Vigilância Sanitária	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
Administração Geral	3.245.100,00	3.585.100,00	816.899,29	3.535.715,15	0,25	49.384,85	819.365,61	3.535.715,15	0,26	49.384,85	0,00
TRABALHO	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fomento ao Trabalho	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	**2.975.500,00**	**5.028.640,00**	**1.172.849,82**	**4.566.968,03**	**0,33**	**461.671,97**	**1.217.896,40**	**4.566.968,03**	**0,34**	**461.671,97**	**0,00**
Ensino Fundamental	1.109.100,00	2.012.100,00	534.526,22	1.858.339,56	0,13	153.760,44	551.379,88	1.858.339,56	0,14	153.760,44	0,00
Educação Infantil	1.744.300,00	2.926.300,00	624.844,74	2.639.386,16	0,19	286.913,84	652.955,82	2.639.386,16	0,19	286.913,84	0,00
Educação Especial	1.000,00	1.390,00	129,72	1.129,72	0,00	260,28	143,64	1.129,72	0,00	260,28	0,00
Demais Subfunções	121.100,00	88.850,00	13.349,14	68.112,59	0,00	20.737,41	13.417,06	68.112,59	0,00	20.737,41	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	**5.300,00**	**8.500,00**	**-2.523,52**	**5.976,48**	**0,00**	**2.523,52**	**869,62**	**5.976,48**	**0,00**	**2.523,52**	**0,00**
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	5.100,00	8.500,00	-2.523,52	5.976,48	0,00	2.523,52	869,62	5.976,48	0,00	2.523,52	0,00
Demais Subfunções	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	**3.373.941,00**	**5.838.306,99**	**2.425.887,93**	**5.679.371,29**	**0,40**	**158.935,70**	**2.534.887,32**	**5.679.371,29**	**0,42**	**158.935,70**	**0,00**
Saneamento Básico Urbano	3.373.941,00	5.838.306,99	2.425.887,93	5.679.371,29	0,40	158.935,70	2.534.887,32	5.679.371,29	0,42	158.935,70	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	**327.600,00**	**408.600,00**	**51.994,86**	**351.988,22**	**0,03**	**56.611,78**	**72.476,69**	**351.988,22**	**0,03**	**56.611,78**	**0,00**
Preservação e Conservação Ambiental	327.600,00	408.600,00	51.994,86	351.988,22	0,03	56.611,78	72.476,69	351.988,22	0,03	56.611,78	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**42.100,00**	**87.250,00**	**12.061,45**	**55.518,89**	**0,00**	**31.731,11**	**13.314,87**	**55.518,89**	**0,00**	**31.731,11**	**0,00**
Promoção Comercial	42.100,00	87.250,00	12.061,45	55.518,89	0,00	31.731,11	13.314,87	55.518,89	0,00	31.731,11	0,00
DESPORTO E LAZER	**128.100,00**	**269.900,00**	**30.078,25**	**238.702,57**	**0,02**	**31.197,43**	**49.856,50**	**238.702,57**	**0,02**	**31.197,43**	**0,00**
Desporto Comunitário	128.100,00	269.900,00	30.078,25	238.702,57	0,02	31.197,43	49.856,50	238.702,57	0,02	31.197,43	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2024 a DEZEMBRO 2024

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	**203.547.508,97**	**109.922.613,41**	**105.066.554,46**	**109.811.352,55**	**106.497.954,83**	**110.757.668,69**	**120.446.401,36**	**104.970.302,50**	**91.717.043,99**	**113.264.965,01**	**110.193.224,63**	**137.510.700,07**	**1.423.706.290,47**	**1.392.707.408,45**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	94.684.973,62	28.450.876,05	31.412.802,39	30.586.648,51	30.673.364,52	29.656.167,07	31.178.149,84	30.825.694,84	30.330.970,54	30.721.078,24	30.385.717,37	37.149.948,95	436.056.391,94	428.679.287,91
IPTU	54.358.231,06	7.550.263,75	9.544.082,51	6.736.035,80	6.544.970,64	6.328.774,15	6.276.532,02	6.118.157,98	6.005.500,05	6.057.121,56	5.766.960,66	6.201.296,82	127.487.927,00	122.238.000,00
ISS	13.174.371,11	12.384.776,32	12.382.819,72	13.232.776,03	14.239.555,67	13.594.619,75	14.338.202,50	14.296.888,27	14.418.171,05	14.697.132,33	14.977.358,12	14.501.562,86	166.238.233,73	161.685.000,00
ITBI	3.290.811,28	2.642.058,73	2.969.958,09	2.983.415,63	2.920.519,51	2.924.250,83	3.105.520,89	3.474.416,85	2.993.262,11	2.860.297,49	2.788.525,90	3.993.343,23	36.946.380,54	33.209.000,00
IRRF	5.499.288,64	3.051.787,29	3.639.009,90	4.677.718,98	4.353.202,75	4.294.666,86	4.764.917,48	4.349.582,62	4.348.009,60	4.487.170,94	4.369.028,76	7.998.959,78	55.833.343,60	56.782.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.362.271,53	2.821.989,96	2.876.932,17	2.956.702,07	2.615.115,95	2.513.855,48	2.692.976,95	2.586.649,12	2.566.027,73	2.619.355,92	2.483.843,93	4.454.786,26	49.550.507,07	54.765.287,91
Contribuições	2.114.680,08	2.772.943,70	2.664.846,57	2.714.977,45	2.943.294,38	2.905.470,03	2.912.444,60	2.902.498,65	2.865.906,08	2.783.175,67	3.042.917,28	3.386.895,13	34.010.049,62	29.415.000,00
Receita Patrimonial	2.437.832,78	3.949.127,57	2.650.867,79	2.426.509,87	3.632.691,55	3.549.426,76	4.105.197,03	7.778.536,81	2.070.375,40	2.858.445,43	2.737.283,28	2.465.769,41	40.662.063,68	32.946.696,11
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.064.033,53	3.573.860,34	2.156.429,99	2.038.180,50	3.235.406,07	3.123.094,77	3.694.102,85	7.353.437,72	1.610.304,27	2.451.191,76	2.281.791,47	2.023.006,04	35.604.839,31	28.446.661,04
Outras Receitas Patrimoniais	373.799,25	375.267,23	494.437,80	388.329,37	397.285,48	426.331,99	411.094,18	425.099,09	460.071,13	407.253,67	455.491,81	442.763,37	5.057.224,37	4.500.035,07
Receita de Serviços	10.956.150,31	10.379.060,58	10.117.879,12	10.907.958,34	9.463.679,75	11.834.633,11	12.289.787,07	11.788.758,01	12.129.138,62	13.105.870,05	12.643.935,02	12.444.025,63	138.060.875,61	128.753.900,00
Transferências Correntes	91.637.592,25	62.866.307,83	57.099.623,02	61.161.138,94	58.530.456,31	55.253.009,42	61.601.593,08	48.288.029,18	42.553.691,03	61.542.781,99	59.596.732,58	68.643.300,30	728.774.255,93	743.153.324,43
Cota-Parte do FPM	11.074.270,09	15.020.367,93	9.364.376,02	9.809.726,61	11.412.366,35	12.254.978,66	13.279.312,53	10.388.045,79	7.009.680,31	12.856.848,51	11.582.920,42	18.686.287,37	142.739.180,59	146.222.000,00
Cota-Parte do ICMS	21.846.995,56	16.740.573,38	18.757.281,74	22.784.413,57	17.920.836,11	20.286.367,01	23.942.711,54	18.949.182,72	18.668.060,37	25.531.074,06	20.855.397,74	25.953.883,91	252.236.777,71	271.618.000,00
Cota-Parte do IPVA	39.721.666,66	14.209.364,09	11.411.130,11	11.064.717,59	9.787.714,65	2.759.709,59	3.554.196,82	3.657.603,43	3.511.892,28	3.560.637,05	2.798.802,49	3.723.386,82	109.760.821,58	115.548.000,00
Cota-Parte do ITR	13.897,62	872,65	887,85	886,74	893,35	900,44	2.021,08	56.268,82	1.241,08	41.803,50	7.439,10	0,00	127.112,23	157.000,00
Transferências da LC 61/1989	144.437,81	112.328,79	120.773,22	165.223,37	123.194,80	156.004,97	175.129,87	188.999,55	158.073,26	221.200,62	158.720,46	217.960,24	1.942.046,96	1.636.000,00
Transferências do FUNDEB	12.194.020,31	8.363.302,36	8.275.458,70	9.704.210,27	7.924.435,99	8.221.925,93	9.233.208,17	7.699.644,89	6.111.724,88	11.265.745,07	8.586.266,33	10.562.142,93	108.142.085,83	101.821.000,00
Outras Transferências Correntes	6.642.304,20	8.419.498,63	9.169.715,38	7.631.960,79	11.361.015,06	11.573.122,82	11.415.013,07	7.348.283,98	7.093.018,85	8.065.473,18	15.607.186,04	9.499.639,03	113.826.231,03	106.151.324,43
Outras Receitas Correntes	1.716.279,93	1.504.297,68	1.120.535,57	2.014.119,44	1.254.468,32	7.558.962,30	8.359.229,74	3.386.785,01	1.766.962,32	2.253.613,63	1.786.639,10	13.420.760,65	46.142.653,69	29.759.200,00
DEDUÇÕES (II)	**15.504.382,55**	**11.561.870,91**	**8.865.487,90**	**9.770.924,20**	**10.250.433,98**	**15.907.908,97**	**11.371.382,92**	**14.973.957,77**	**6.619.852,38**	**10.639.260,58**	**9.373.367,40**	**10.818.417,55**	**135.657.247,11**	**112.329.500,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	887.024,38	922.291,89	913.997,67	981.888,64	1.005.501,82	1.050.496,69	1.103.276,66	1.104.909,31	1.104.548,01	1.125.028,61	1.154.936,34	1.582.554,66	12.936.454,68	9.683.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	35.952,93	2.434,12	2.459,98	2.459,98	2.459,98	6.313.490,14	1.268.562,46	1.593.465,86	16.738,22	86.351,04	91.638,70	-128.804,78	9.287.208,63	2.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	21.420,37	1.420.444,09	18.140,53	21.582,59	1.393.471,19	1.452.330,29	1.876.312,09	5.627.562,24	94.667,18	985.568,27	1.046.136,40	785.027,12	14.742.662,36	551.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	14.559.984,87	9.216.700,81	7.930.889,72	8.764.992,99	7.849.000,99	7.091.591,85	7.123.231,71	6.648.020,36	5.403.898,97	8.442.312,66	7.080.655,96	8.579.640,55	98.690.921,44	102.093.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**188.043.126,42**	**98.360.742,50**	**96.201.066,56**	**100.040.428,35**	**96.247.520,85**	**94.849.759,72**	**109.075.018,44**	**89.996.344,73**	**85.097.191,61**	**102.625.704,43**	**100.819.857,23**	**126.692.282,52**	**1.288.049.043,36**	**1.280.377.908,45**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	1.000.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	3.500.000,00	2.400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**188.043.126,42**	**98.360.742,50**	**96.201.066,56**	**100.040.428,35**	**96.247.520,85**	**92.549.759,72**	**108.075.018,44**	**90.496.344,73**	**85.097.191,61**	**102.625.704,43**	**100.819.857,23**	**125.992.282,52**	**1.284.549.043,36**	**1.277.977.908,45**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	**188.043.126,42**	**98.360.742,50**	**96.201.066,56**	**100.040.428,35**	**95.247.520,85**	**92.549.759,72**	**107.075.018,44**	**90.496.344,73**	**85.097.191,61**	**102.625.704,43**	**100.819.857,23**	**125.992.282,52**	**1.282.549.043,36**	**1.275.977.908,45**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (I)	28.400.000,00	59.813.285,53
Receita de Contribuições dos Segurados	9.298.000,00	12.783.452,49
Ativo	9.243.000,00	12.701.751,47
Inativo	41.000,00	61.344,97
Pensionista	14.000,00	20.356,05
Receita de Contribuições Patronais	11.292.000,00	15.568.169,87
Ativo	11.292.000,00	15.568.169,87
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	552.000,00	14.742.921,13
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	552.000,00	14.742.921,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.258.000,00	16.718.742,04
Compensação Financeira entre os regimes	2.000,00	9.287.208,63
Aportes Periódicos Amortização Déficit Atuarial RPPS (II)	7.235.000,00	7.430.743,44
Demais Receitas Correntes	21.000,00	789,97
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	**21.165.000,00**	**52.382.542,09**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	19.860.000,00	9.339.689,56	9.339.689,56	8.710.930,34	0,00
Aposentadorias	17.000.000,00	7.479.708,65	7.479.708,65	6.983.867,95	0,00
Pensões por Morte	2.860.000,00	1.859.980,91	1.859.980,91	1.727.062,39	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	400.000,00	95.163,75	95.163,75	95.163,75	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	400.000,00	94.812,48	94.812,48	94.812,48	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	351,27	351,27	351,27	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**20.260.000,00**	**9.434.853,31**	**9.434.853,31**	**8.806.094,09**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	**905.000,00**	**42.947.688,78**	**42.947.688,78**	**43.576.448,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | VALOR	15.666.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	379.198,89
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	50.784,99
Investimentos e Aplicações	245.082.424,74
Outros Bens e Direitos	37.954.285,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
RECEITAS CORRENTES (VII)	385.000,00	153.002,19
Receita de Contribuições dos Segurados	385.000,00	153.002,19
Ativo	0,00	0,00
Inativo	334.000,00	127.737,83
Pensionista	51.000,00	25.264,36
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	**385.000,00**	**153.002,19**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)**
Benefícios	0,00	8.528.946,10	8.528.946,10	7.746.486,23	0,00
Aposentadorias	0,00	8.019.937,27	8.019.937,27	7.284.232,11	0,00
Pensões por Morte	0,00	509.008,83	509.008,83	462.254,12	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	**0,00**	**8.528.946,10**	**8.528.946,10**	**7.746.486,23**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)	**385.000,00**	**-8.375.943,91**	**-8.375.943,91**	**-7.593.484,04**	**0,00**

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	**APORTES REALIZADOS**
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	10.054.809,61
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	1.752.704,82	1.752.704,82	1.679.652,95	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	911.656,77	911.656,77	854.861,66	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	841.048,05	841.048,05	824.791,29	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**1.752.704,82**	**1.752.704,82**	**1.679.652,95**	**0,00**

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**-1.752.704,82**	**-1.752.704,82**	**-1.679.652,95**	**0,00**

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	123,01
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.282.717.108,45**	**1.292.994.045,40**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**428.679.287,91**	**436.056.391,94**
IPTU	122.238.000,00	127.487.927,00
ISS	161.685.000,00	166.238.233,73
ITBI	33.209.000,00	36.946.380,54
IRRF	56.782.000,00	55.833.343,60
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	54.765.287,91	49.550.507,07
Contribuições	**19.732.000,00**	**21.073.594,94**
Receita Patrimonial	**32.394.696,11**	**25.919.142,55**
Aplicações Financeiras (II)	27.894.661,04	20.861.918,18
Outras Receitas Patrimoniais	4.500.035,07	5.057.224,37
Transferências Correntes	**641.059.824,43**	**630.083.334,49**
Cota-Parte do FPM	121.275.000,00	116.861.341,38
Cota-Parte do ICMS	217.294.000,00	201.789.422,34
Cota-Parte do IPVA	93.084.000,00	87.808.926,37
Cota-Parte do ITR	125.600,00	101.689,85
Transferências da LC 61/1989	1.308.900,00	1.553.637,69
Transferências do FUNDEB	101.821.000,00	108.142.085,83
Outras Transferências Correntes	106.151.324,43	113.826.231,03
Demais Receitas Correntes	**160.851.300,00**	**179.861.581,48**
Receitas Correntes Restantes	160.851.300,00	179.861.581,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**1.254.822.447,41**	**1.272.132.127,22**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**28.955.000,00**	**46.058.227,11**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**552.000,00**	**14.742.921,13**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**110.948.868,35**	**46.988.279,37**
Operações de Crédito (VIII)	**16.926.006,45**	**13.510.051,49**
Alienação de Bens	**64.823.899,00**	**836.532,86**
Outras Alienações de Bens	64.823.899,00	836.532,86
Transferências de Capital	**29.198.962,90**	**32.641.695,02**
Convênios	21.853.227,06	22.261.942,18
Outras Transferências de Capital	7.345.735,84	10.379.752,84
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**94.022.861,90**	**33.478.227,88**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**1.377.800.309,31**	**1.351.668.582,21**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**1.348.845.309,31**	**1.305.610.355,10**

DESPESAS PRIMÁRIAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**Até o Bimestre/2024**					
		DESPESAS EMPENHADAS	**DESPESAS LIQUIDADAS**	**DESPESAS PAGAS (a)**	**R. PAGAR PROC. PAGOS (b)**	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	
						LIQUIDADOS	**PAGOS (c)**
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**1.260.411.890,87**	**1.204.036.920,46**	**1.187.994.588,05**	**1.133.262.991,08**	**65.379.684,71**	**11.121.878,37**	**11.116.256,07**
Pessoal e Encargos Sociais	547.225.778,32	538.711.277,46	538.711.277,45	513.094.285,21	24.895.361,83	11.536,98	11.536,98
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	10.520.100,00	10.291.709,51	10.291.709,51	10.291.709,50	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	702.666.012,55	655.033.933,49	638.991.601,09	609.876.996,37	40.484.322,88	11.110.341,39	11.104.719,09
Demais Despesas Correntes	702.666.012,55	655.033.933,49	638.991.601,09	609.876.996,37	40.484.322,88	11.110.341,39	11.104.719,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**1.249.891.790,87**	**1.193.745.210,95**	**1.177.702.878,54**	**1.122.971.281,58**	**65.379.684,71**	**11.121.878,37**	**11.116.256,07**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**0,00**	**20.176.465,80**	**20.176.465,80**	**18.692.194,84**	**1.367.765,40**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**230.674.833,48**	**179.621.631,39**	**148.371.251,50**	**140.795.398,12**	**14.762.523,70**	**6.364.722,45**	**6.242.439,98**
Investimentos	148.804.165,14	98.558.690,82	90.736.308,38	83.160.455,00	14.762.523,70	2.010.062,66	1.887.780,19
Inversões Financeiras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	81.870.568,34	81.062.940,57	57.634.943,12	57.634.943,12	0,00	4.354.659,79	4.354.659,79
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**148.804.165,14**	**98.558.690,82**	**90.736.308,38**	**83.160.455,00**	**14.762.523,70**	**2.010.062,66**	**1.887.780,19**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	6.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**1.404.925.956,01**	**1.312.480.367,57**	**1.288.615.652,72**	**1.224.823.931,42**	**81.509.973,81**	**13.131.941,03**	**13.004.036,26**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**1.404.925.956,01**	**1.292.303.901,77**	**1.268.439.186,92**	**1.206.131.736,58**	**80.142.208,41**	**13.131.941,03**	**13.004.036,26**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIIb + XXXIIc)]	**32.330.640,72**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**6.332.373,85**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-49.491.566,00

JUROS NOMINAIS	**Até o Bimestre/2024**
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	20.861.918,18
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	9.880.110,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**17.314.181,68**

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	**SALDO**	
	Em 31/Dez/2023 (a)	**Até o Bimestre (b)**
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**1.261.512.303,66**	**1.258.151.936,16**
DEDUÇÕES (XL)	**128.872.383,98**	**166.955.119,51**
Disponibilidade de Caixa	90.438.223,71	129.493.654,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	232.381.327,21	192.143.623,05
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	86.982.575,26	6.190.529,78
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	54.960.528,24	56.459.438,90
Demais Haveres Financeiros	38.434.160,27	37.461.465,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**1.132.639.919,68**	**1.091.196.816,65**

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**41.443.103,03**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	47.846.900,00

AJUSTE METODOLÓGICO	**Até o bimestre / 2024**
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-80.792.045,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	**-39.348.942,45**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-50.330.750,28**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**84.530.196,46**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	84.530.196,46
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**15.436.000,00**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nota Explicativa
O Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão, com o objetivo de detalhar as obrigações financeiras de um ente público pendentes de exercícios anteriores. Este demonstrativo é uma ferramenta essencial de transparência, permitindo o acompanhamento das despesas que foram empenhadas, mas não quitadas até o fechamento do exercício fiscal.
No Demonstrativo dos Restos a Pagar, as despesas são classificadas conforme a natureza da operação:
1. Restos a Pagar Processados: São as despesas que já foram liquidadas, ou seja, o bem ou serviço foi entregue, mas o pagamento ainda está pendente.
2. Restos a Pagar Não Processados: Referem-se a despesas empenhadas, mas ainda não liquidadas, ou seja, o bem ou serviço não foi totalmente recebido ou verificado.
Este demonstrativo é segmentado para fornecer a composição da dívida de cada poder (Executivo, Legislativo, Judiciário) e de cada órgão responsável pela execução orçamentária. As informações detalhadas incluem:
- Valores inscritos no exercício anterior;
- Valores liquidados durante o exercício corrente;
- Pagamentos efetuados no período;
- Valores cancelados.

Essa segmentação detalha as obrigações pendentes de pagamento de forma clara e organizada, o que permite o devido acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira do ente federativo.
Este demonstrativo contribui diretamente para a transparência fiscal e a responsabilidade na gestão pública, sendo parte integrante do processo de consolidação das informações orçamentárias e financeiras, conforme estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
No fechamento do exercício fiscal, o saldo de restos a pagar será gerado automaticamente no balanço contábil, caso as despesas empenhadas não tenham sido pagas ou liquidadas até o dia 31 de dezembro. Esse processo ocorre após o encerramento da contabilidade do exercício, ou seja, no momento do fechamento do Balanço Patrimonial.
Informamos antecipadamente que, de acordo com os dados disponíveis até o momento, os valores registrados na contabilidade perfazem o montante de:
- Restos a Pagar Processados: R$ 71.431.028,03
- Restos a Pagar Não Processados: R$ 47.950.711,00

Os dados atualizados e eventuais ajustes serão efetuados posteriormente e devidamente republicados no Diário Oficial do Município, observando o cumprimento dos prazos estabelecidos nos calendários AUDESP e STN e os critérios definidos pela legislação aplicável e os princípios contábeis vigentes.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) Entidade: null

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	6.135.489,88	79.902.158,80	79.647.954,96	650.270,93	5.739.422,79	18.394.756,61	0,00	17.486.600,82	17.358.696,05	858.980,07	177.080,49	5.916.503,28
PODER EXECUTIVO	6.135.489,88	79.902.158,80	79.647.954,96	650.270,93	5.739.422,79	18.042.164,67	0,00	17.137.664,82	17.009.760,05	855.324,13	177.080,49	5.916.503,28
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.591,94	0,00	348.936,00	348.936,00	3.655,94	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.591,94	0,00	348.936,00	348.936,00	3.655,94	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.404.737,58	781.460,57	1.862.018,85	977,08	323.202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.202,22
TOTAL (III) = (I + II)	**7.540.227,46**	**80.683.619,37**	**81.509.973,81**	**651.248,01**	**6.062.625,01**	**18.394.756,61**	**0,00**	**17.486.600,82**	**17.358.696,05**	**858.980,07**	**177.080,49**	**6.239.705,50**

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	1.404.737,58	781.460,57	1.862.018,85	977,08	323.202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.202,22
PODER EXECUTIVO	1.404.737,58	781.460,57	1.862.018,85	977,08	323.202,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.202,22

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NOTA EXPLICATIVA – ANEXO VII DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
O Anexo VII do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) apresenta o Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão, com o objetivo de detalhar as obrigações financeiras de um ente público pendentes de exercícios anteriores. Este demonstrativo é uma ferramenta essencial de transparência, permitindo o acompanhamento das despesas que foram empenhadas, mas não quitadas até o fechamento do exercício fiscal.
No Demonstrativo dos Restos a Pagar, as despesas são classificadas conforme a natureza da operação:
1. Restos a Pagar Processados: São as despesas que já foram liquidadas, ou seja, o bem ou serviço foi entregue, mas o pagamento ainda está pendente.
2. Restos a Pagar Não Processados: Referem-se a despesas empenhadas, mas ainda não liquidadas, ou seja, o bem ou serviço não foi totalmente recebido ou verificado.
Este demonstrativo é segmentado para fornecer a composição da dívida de cada poder (Executivo, Legislativo, Judiciário) e de cada órgão responsável pela execução orçamentária. As informações detalhadas incluem:
- Valores inscritos no exercício anterior;
- Valores liquidados durante o exercício corrente;
- Pagamentos efetuados no período;
- Valores cancelados.

Essa segmentação detalha as obrigações pendentes de pagamento de forma clara e organizada, o que permite o devido acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira do ente federativo.
Este demonstrativo contribui diretamente para a transparência fiscal e a responsabilidade na gestão pública, sendo parte integrante do processo de consolidação das informações orçamentárias e financeiras, conforme estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
No fechamento do exercício fiscal, o saldo de restos a pagar será gerado automaticamente no balanço contábil, caso as despesas empenhadas não tenham sido pagas ou liquidadas até o dia 31 de dezembro. Esse processo ocorre após o encerramento da contabilidade do exercício, ou seja, no momento do fechamento do Balanço Patrimonial.
Informamos antecipadamente que, de acordo com os dados disponíveis até o momento, os valores registrados na contabilidade perfazem o montante de:
- Restos a Pagar Processados: R$ 71.431.028,03
- Restos a Pagar Não Processados: R$ 47.950.711,00

Os dados atualizados e eventuais ajustes serão efetuados posteriormente e devidamente republicados no Diário Oficial do Município, observando o cumprimento dos prazos estabelecidos nos calendários AUDESP e STN e os critérios definidos pela legislação aplicável e os princípios contábeis vigentes.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RREO - ANEXO 8 (Portaria STN nº 274/2016, art. 11, II, b)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**373.914.000,00**	**386.505.884,87**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	122.238.000,00	127.487.927,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	33.209.000,00	36.946.380,54
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	161.685.000,00	166.238.233,73
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	56.782.000,00	55.833.343,60
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**535.181.000,00**	**506.805.939,07**
2.1 - Cota-Parte FPM	146.222.000,00	142.739.180,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	135.698.000,00	129.389.200,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	10.524.000,00	13.349.979,96
2.2 - Cota-Parte ICMS	271.618.000,00	252.236.777,71
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.636.000,00	1.942.046,96
2.4 - Cota-Parte ITR	157.000,00	127.112,23
2.5 - Cota-Parte IPVA	115.548.000,00	109.760.821,58
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**909.095.000,00**	**893.311.823,94**
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))[1]	**102.093.500,00**	**98.690.921,44**
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)	**122.342.350,00**	**124.636.764,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	**103.893.000,00**	**108.873.870,78**
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	103.893.000,00	108.873.870,78
6.1.1 - Principal	101.821.000,00	108.142.085,83
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.072.000,00	731.784,95
6.1.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**-272.500,00**	**9.451.164,39**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	**108.873.870,78**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**103.821.000,00**	**101.802.827,95**	**101.802.827,95**	**99.011.333,95**	**0,00**
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	103.793.000,00	101.802.827,95	101.802.827,95	99.011.333,95	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	57.908.000,00	56.342.869,16	56.342.869,16	55.150.973,98	0,00
10.1.2 - Ensino Fundamental	45.885.000,00	45.459.958,79	45.459.958,79	43.860.359,97	0,00
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)**	**DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)**	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)[7] (h)**
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	101.802.827,95	101.802.827,95	99.011.333,95	0,00	0,00
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	101.802.827,95	101.802.827,95	99.011.333,95	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	101.802.827,95	101.802.827,95	99.011.333,95	0,00	0,00
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	76.211.709,55	101.802.827,95	101.802.827,95	93,51
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	10.887.387,08	7.071.042,83	7.071.042,83	0,00	6,49

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	9.218.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.218.176,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**135.914.344,49**	**129.132.098,02**	**127.665.239,19**	**120.830.480,13**	**1.466.858,83**
20.1 - Educação Infantil	85.236.906,00	73.152.085,12	72.383.594,43	68.630.905,86	768.490,69
20.2 - Ensino Fundamental	48.314.448,49	55.404.769,78	54.706.401,64	51.666.182,90	698.368,14
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	200,00	253.106,97	253.106,97	234.692,20	0,00
20.4 - Educação Especial	2.362.790,00	322.136,15	322.136,15	298.699,17	0,00
20.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**239.735.344,49**	**230.934.925,97**	**229.468.067,14**	**219.841.814,08**	**1.466.858,83**
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	143.163.906,00	129.494.954,28	128.726.463,59	123.781.879,84	768.490,69
21.1.1 - Creche	75.590.250,00	67.550.567,57	67.154.758,90	64.745.077,49	395.808,67
21.1.2 - Pré-escola	67.573.656,00	61.944.386,71	61.571.704,69	59.036.802,35	372.682,02
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	96.571.438,49	101.439.971,69	100.741.603,55	96.059.934,24	698.368,14

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	129.132.098,02
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	98.690.921,44
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	1.479,05
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	**227.821.540,41**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2] e [5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	223.327.955,99	227.821.540,41	25,50

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[5]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**15.201.861,56**	**69.638,53**	**11.238.430,44**	**1.479,05**	**3.961.952,07**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	11.611.121,79	69.638,53	7.647.690,67	1.479,05	3.961.952,07
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.590.739,77	0,00	3.590.739,77	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**29.119.878,00**	**21.185.732,92**
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	17.638.200,00	11.267.283,70
31.1.1 - Salário-Educação	15.770.000,00	8.541.171,06
31.1.2 - PDDE	8.200,00	8.003,03
31.1.3 - PNAE	1.798.000,00	2.671.239,58
31.1.4 - PNATE	62.000,00	46.680,56
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	189,47
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.481.678,00	9.918.449,22
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	**51.865.496,01**	**40.829.673,93**	**40.829.673,92**	**34.962.324,99**	**0,01**
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.157.400,00	4.536.396,18	4.536.396,17	2.438.554,31	0,01
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	22.391.949,28	16.893.956,62	16.893.956,62	14.487.289,37	0,00
32.3 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.129,72	1.129,72	1.129,72	0,00
32.8 - OUTRAS	22.316.146,73	19.398.191,41	19.398.191,41	18.035.351,59	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**291.600.840,50**	**271.764.599,90**	**270.297.741,06**	**254.804.139,07**	**1.466.858,84**
33.1 - Despesas Correntes	283.350.850,52	266.443.545,00	264.976.686,16	252.361.659,27	1.466.858,84
33.1.1 - Pessoal Ativo	161.567.640,00	159.059.421,72	159.059.421,72	151.453.115,29	0,00
33.1.2 - Pessoal Inativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	13.673.810,00	13.325.004,73	13.325.004,73	13.325.004,73	0,00
33.1.4 - Outras Despesas Correntes	108.107.400,52	94.059.118,55	92.592.259,71	87.583.539,25	1.466.858,84
33.2 - Despesas de Capital	8.249.989,98	5.321.054,90	5.321.054,90	2.442.479,80	0,00
33.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital	8.249.989,98	5.321.054,90	5.321.054,90	2.442.479,80	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	3.590.739,77	19.489.079,27
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	108.873.870,78	8.541.171,06
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	102.602.073,72	22.839.764,01
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.862.536,83	5.190.486,32
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.831.354,62	0,00
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.615,13	660.271,72
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	11.692.276,32	4.530.214,60

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

Nota Explicativa:
1 - Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
2 - Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 - Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 - Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 - Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 - As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 - Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 - Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 - Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 - Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

SIMONE INÁCIO DE FRANÇA BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	16.926.006,45	13.510.051,49	3.415.954,96

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	232.544.833,48	179.621.631,39	52.923.202,09
Investimentos	150.674.165,14	98.558.690,82	52.115.474,32
Inversões Financeiras	100,00	0,00	100,00
Amortização da Dívida	81.870.568,34	81.062.940,57	807.627,77
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	232.544.833,48	179.621.631,39	52.923.202,09
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	**215.618.827,03**	**166.111.579,90**	**49.507.247,13**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV

ANEXO X
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2024 a 2098

RREO - ANEXO 10 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)=("d" exercício anterior)+(c)
2024	39.143.960,71	14.712.406,53	24.431.554,18	219.330.618,95
2025	40.579.387,63	16.395.048,15	24.184.339,48	243.514.958,43
2026	41.714.924,14	17.650.800,66	24.064.123,48	267.579.081,91
2027	42.822.252,09	18.554.221,43	24.268.030,66	291.847.112,57
2028	43.797.977,42	20.112.648,34	23.685.329,08	315.532.441,65
2029	44.838.523,04	21.157.223,97	23.681.299,07	339.213.740,72
2030	36.419.543,13	22.378.668,29	14.040.874,84	353.254.615,56
2031	36.783.516,05	24.240.152,26	12.543.363,79	365.797.979,35
2032	37.103.313,92	25.894.244,66	11.209.069,26	377.007.048,61
2033	37.199.919,37	28.265.998,65	8.933.920,72	385.940.969,33
2034	37.190.074,09	30.575.702,93	6.614.371,16	392.555.340,49
2035	37.100.803,94	32.615.400,69	4.485.403,25	397.040.743,74
2036	36.785.646,75	35.175.583,89	1.610.062,86	398.650.806,60
2037	36.575.445,77	36.328.750,28	246.695,49	398.897.502,09
2038	36.279.454,98	37.489.847,56	-1.210.392,58	397.687.109,51
2039	35.778.589,06	39.259.315,13	-3.480.726,07	394.206.383,44
2040	35.094.412,75	41.312.854,66	-6.218.441,91	387.987.941,53
2041	34.262.554,01	43.318.321,87	-9.055.767,86	378.932.173,67
2042	33.257.260,89	45.382.248,49	-12.124.987,60	366.807.186,07
2043	32.159.098,49	47.026.040,01	-14.866.941,52	351.940.244,55
2044	30.899.188,63	48.692.723,36	-17.793.534,73	334.146.709,82
2045	29.765.725,82	48.844.687,40	-19.078.961,58	315.067.748,24
2046	28.536.913,19	49.068.047,67	-20.531.134,48	294.536.613,76
2047	27.204.418,56	49.362.233,66	-22.157.815,10	272.378.798,66
2048	25.914.964,14	48.919.959,58	-23.004.995,44	249.373.803,22
2049	24.618.677,40	48.207.732,14	-23.589.054,74	225.784.748,48
2050	23.230.628,11	47.737.893,40	-24.507.265,29	201.277.483,19
2051	21.784.457,99	47.251.322,27	-25.466.864,28	175.810.618,91
2052	20.368.906,99	46.280.809,75	-25.911.902,76	149.898.716,15
2053	18.956.694,44	45.108.009,11	-26.151.314,67	123.747.401,48

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMERICANA - AMERIPREV

ANEXO X

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2024 a 2098

RREO - ANEXO 10 (LRF, ART. 53, § 1º, INCISO II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d)=("d" exercício anterior)+(c)
2054	17.551.563,92	43.774.211,50	-26.222.647,58	97.524.753,90
2055	16.084.873,89	42.686.077,41	-26.601.203,52	70.923.550,38
2056	14.660.622,76	41.237.161,94	-26.576.539,18	44.347.011,20
2057	13.223.376,90	39.825.656,80	-26.602.279,90	17.744.731,30
2058	3.437.550,07	38.345.818,05	-34.908.267,98	-17.163.536,68
2059	2.369.192,59	36.839.489,13	-34.470.296,54	-51.633.833,22
2060	2.209.855,95	35.228.160,18	-33.018.304,23	-84.652.137,45
2061	2.076.957,25	33.467.943,02	-31.390.985,77	-116.043.123,22
2062	1.950.131,14	31.672.528,65	-29.722.397,51	-145.765.520,73
2063	1.824.424,17	29.876.892,84	-28.052.468,67	-173.817.989,40
2064	1.715.148,65	28.011.877,08	-26.296.728,43	-200.114.717,83
2065	1.576.277,75	26.328.042,22	-24.751.764,47	-224.866.482,30
2066	1.464.611,50	24.541.164,31	-23.076.552,81	-247.943.035,11
2067	1.359.817,14	22.765.270,84	-21.405.453,70	-269.348.488,81
2068	1.257.391,52	21.034.389,83	-19.776.998,31	-289.125.487,12
2069	1.157.745,28	19.354.738,89	-18.196.993,61	-307.322.480,73
2070	1.061.365,93	17.733.856,12	-16.672.490,19	-323.994.970,92
2071	968.615,03	16.177.105,98	-15.208.490,95	-339.203.461,87
2072	879.755,75	14.688.082,08	-13.808.326,33	-353.011.788,20
2073	795.153,32	13.272.149,00	-12.476.995,68	-365.488.783,88
2074	715.151,36	11.934.387,40	-11.219.236,04	-376.708.019,92
2075	639.940,56	10.677.556,03	-10.037.615,47	-386.745.635,39
2076	569.719,96	9.504.663,42	-8.934.943,46	-395.680.578,85
2077	504.535,74	8.416.244,97	-7.911.709,23	-403.592.288,08
2078	444.329,12	7.411.177,60	-6.966.848,48	-410.559.136,56
2079	389.060,67	6.488.729,70	-6.099.669,03	-416.658.805,59
2080	338.576,68	5.646.281,63	-5.307.704,95	-421.966.510,54
2081	292.763,45	4.881.882,52	-4.589.119,07	-426.555.629,61
2082	251.473,58	4.193.026,27	-3.941.552,69	-430.497.182,30
2083	214.527,36	3.576.690,84	-3.362.163,48	-433.859.345,78
2084	181.716,20	3.029.391,67	-2.847.675,47	-436.707.021,25
2085	152.822,53	2.547.496,04	-2.394.673,51	-439.101.694,76
2086	127.572,00	2.126.422,97	-1.998.850,97	-441.100.545,73
2087	105.689,22	1.761.571,26	-1.655.882,04	-442.756.427,77
2088	86.873,07	1.447.904,39	-1.361.031,32	-444.117.459,09
2089	70.851,91	1.180.866,92	-1.110.015,01	-445.227.474,10
2090	57.349,93	955.832,23	-898.482,30	-446.125.956,40
2091	46.049,75	767.495,91	-721.446,16	-446.847.402,56
2092	36.664,33	611.072,09	-574.407,76	-447.421.810,32
2093	28.912,34	481.872,35	-452.960,01	-447.874.770,33
2094	22.547,15	375.785,76	-353.238,61	-448.228.008,94
2095	17.361,39	289.356,57	-271.995,18	-448.500.004,12
2096	13.159,19	219.319,79	-206.160,60	-448.706.164,72
2097	9.793,29	163.221,47	-153.428,18	-448.859.592,90
2098	7.144,18	119.069,63	-111.925,45	-448.971.518,35

FONTE: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana - Plano Previdenciário

Roseane M. M. Ferreira
Chefe de Finanças

Erich Hetzl Junior
Superintendente

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	64.915.899,00	879.768,42	64.036.130,58
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.003.500,00	791.391,00	212.109,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	63.820.399,00	45.141,86	63.775.257,14
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	92.000,00	43.235,56	48.764,44

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	562.433,11	562.433,11	562.433,11	0,00	0,00	-562.433,11
Despesas de Capital	0,00	562.433,11	562.433,11	562.433,11	0,00	0,00	-562.433,11
Investimentos	0,00	562.433,11	562.433,11	562.433,11	0,00	0,00	-562.433,11

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIF + IIg))	SALDO (k) = (IIII - IIIj)
VALOR (III)	0,00	317.335,31	317.335,31

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	% (b/a) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	**373.914.000,00**	**373.914.000,00**	**386.505.884,87**	**103,36**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	122.238.000,00	122.238.000,00	127.487.927,00	104,29
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	33.209.000,00	33.209.000,00	36.946.380,54	111,25
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	161.685.000,00	161.685.000,00	166.238.233,73	102,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	56.782.000,00	56.782.000,00	55.833.343,60	98,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**524.657.000,00**	**524.657.000,00**	**493.455.959,11**	**94,05**
Cota-Parte FPM	135.698.000,00	135.698.000,00	129.389.200,63	95,35
Cota-Parte ITR	157.000,00	157.000,00	127.112,23	80,96
Cota-Parte IPVA	115.548.000,00	115.548.000,00	109.760.821,58	94,99
Cota-Parte ICMS	271.618.000,00	271.618.000,00	252.236.777,71	92,86
Cota-Parte IPI-Exportação	1.636.000,00	1.636.000,00	1.942.046,96	118,70
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = (I) + (II)	**898.571.000,00**	**898.571.000,00**	**879.961.843,98**	**97,92**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	40.302.400,00	57.240.702,99	55.771.445,66	97,43	55.144.371,18	96,33	51.248.947,53	89,53	627.074,48
Despesas Correntes	40.002.100,00	56.870.402,99	55.623.424,56	97,80	54.996.350,08	96,70	51.135.211,81	89,91	627.074,48
Despesas de Capital	300.300,00	370.300,00	148.021,10	39,97	148.021,10	39,97	113.735,72	30,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	181.163.774,00	146.310.552,45	141.881.078,74	96,97	140.882.726,25	96,29	138.628.258,83	94,74	998.352,49
Despesas Correntes	180.059.274,00	145.479.357,45	141.384.134,57	97,18	140.385.782,08	96,49	138.131.314,66	94,94	998.352,49
Despesas de Capital	1.104.500,00	831.195,00	496.944,17	59,78	496.944,17	59,78	496.944,17	59,78	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	565.600,00	1.055.790,30	999.482,44	94,66	984.237,44	93,22	279.146,66	26,43	15.245,00
Despesas Correntes	565.600,00	1.055.790,30	999.482,44	94,66	984.237,44	93,22	279.146,66	26,43	15.245,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	8.312.400,00	6.634.140,00	6.262.343,55	94,39	6.262.343,55	94,39	6.099.842,47	91,94	0,00
Despesas Correntes	8.310.900,00	6.632.640,00	6.262.343,55	94,41	6.262.343,55	94,41	6.099.842,47	91,96	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	44.545.600,00	41.857.420,00	39.989.857,86	95,53	38.944.306,56	93,04	36.686.796,32	87,64	1.045.551,30
Despesas Correntes	44.445.500,00	41.722.890,00	39.933.358,89	95,71	38.894.307,59	93,22	36.666.027,35	87,87	1.039.051,30
Despesas de Capital	100.100,00	134.530,00	56.498,97	41,99	49.998,97	37,16	20.768,97	15,43	6.500,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**274.889.774,00**	**253.098.605,74**	**244.904.208,25**	**96,76**	**242.217.984,98**	**95,70**	**232.942.991,81**	**92,03**	**2.686.223,27**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	244.904.208,25	242.217.984,98	232.942.991,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**244.904.208,25**	**242.217.984,98**	**232.942.991,81**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	131.994.276,60	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	112.909.931,65	244.904.208,25	244.904.208,25
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00	244.904.208,25	244.904.208,25
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**27,83**	**27,53**	**26,47**

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m)	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2024	131.994.276,60	244.894.807,69	112.900.531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.900.531,09
Empenhos de 2023	120.400.131,57	246.608.831,58	126.208.700,01	16.951.955,16	0,00	0,00	16.551.593,59	25.099,45	375.262,12	125.833.437,89
Empenhos de 2022	111.306.154,55	209.039.499,90	97.733.345,35	28.324.081,30	0,00	0,00	26.819.944,51	7.886,89	1.496.249,90	96.237.095,45
Empenhos de 2021	97.450.384,50	179.202.219,87	81.751.835,37	19.101.626,91	0,00	0,00	19.011.779,36	13.906,54	75.941,01	81.675.894,36
Empenhos de 2020	80.977.886,39	134.866.098,57	53.888.212,18	7.776.551,62	0,00	0,00	7.646.772,10	25.047,64	104.731,88	53.783.480,30

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final(não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	45.136.200,00	57.937.534,00	66.160.306,80	114,19
Proveniente da União	44.125.700,00	56.553.891,53	61.831.185,90	109,33
Proveniente dos Estados	1.010.500,00	1.383.642,47	4.329.120,90	312,87
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	263.000,00	263.000,00	277.627,59	105,56
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**45.399.200,00**	**58.200.534,00**	**66.437.934,39**	**114,15**

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.295.940,00	13.002.025,03	10.817.209,66	83,19	10.717.564,62	82,42	9.737.620,77	74,89	99.645,04
Despesas Correntes	9.640.740,00	10.517.543,05	8.966.159,54	85,24	8.869.546,04	84,33	8.163.188,24	77,61	96.613,50
Despesas de Capital	655.200,00	2.484.481,98	1.851.050,12	74,50	1.848.018,58	74,38	1.574.432,53	63,37	3.031,54
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	31.036.200,00	62.863.572,45	60.352.781,77	96,00	60.067.787,56	95,55	58.983.927,48	93,82	284.994,21
Despesas Correntes	30.985.800,00	61.436.898,32	59.153.789,40	96,28	58.868.795,19	95,81	57.844.797,15	94,15	284.994,21
Despesas de Capital	50.400,00	1.426.674,13	1.198.992,37	84,04	1.198.992,37	84,04	1.139.130,33	79,84	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.505.300,00	3.138.934,10	3.061.790,41	97,54	3.061.706,41	97,53	2.780.160,73	88,57	84,00
Despesas Correntes	1.475.200,00	3.108.834,10	3.038.258,45	97,72	3.038.174,45	97,72	2.761.533,77	88,82	84,00
Despesas de Capital	30.100,00	30.100,00	23.531,96	78,17	23.531,96	78,17	18.626,96	61,88	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	226.000,00	262.000,00	261.600,00	99,84	261.600,00	99,84	261.600,00	99,84	0,00
Despesas Correntes	225.800,00	261.800,00	261.600,00	99,92	261.600,00	99,92	261.600,00	99,92	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.716.160,00	4.596.778,51	4.418.227,53	96,11	4.170.782,63	90,73	3.540.051,75	77,01	247.444,90
Despesas Correntes	2.666.060,00	4.396.678,51	4.259.927,09	96,88	4.103.839,45	93,33	3.496.769,57	79,53	156.087,64
Despesas de Capital	50.100,00	200.100,00	158.300,44	79,11	66.943,18	33,45	43.282,18	21,63	91.357,26
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	706.600,00	540.160,00	528.853,81	97,90	528.853,81	97,90	498.937,39	92,36	0,00
Despesas Correntes	691.500,00	525.060,00	528.853,81	100,72	528.853,81	100,72	498.937,39	95,02	0,00
Despesas de Capital	15.100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**46.486.200,00**	**84.403.470,09**	**79.440.463,18**	**94,11**	**78.808.295,03**	**93,37**	**75.802.298,12**	**89,80**	**632.168,15**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre	% (d/c) x 100	Até o bimestre	% (e/c) x 100	Até o bimestre	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	50.598.340,00	70.242.728,02	66.588.655,32	94,79	65.861.935,80	93,76	60.986.568,30	86,82	726.719,52
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	212.199.974,00	209.174.124,90	202.233.860,51	96,68	200.950.513,81	96,06	197.612.186,31	94,47	1.283.346,70
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.070.900,00	4.194.724,40	4.061.272,85	96,81	4.045.943,85	96,45	3.059.307,39	72,93	15.329,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	8.538.400,00	6.896.140,00	6.523.943,55	94,60	6.523.943,55	94,60	6.361.442,47	92,24	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.716.160,00	4.596.778,51	4.418.227,53	96,11	4.170.782,63	90,73	3.540.051,75	77,01	247.444,90
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	45.252.200,00	42.397.580,00	40.518.711,67	95,56	39.473.160,37	93,10	37.185.733,71	87,70	1.045.551,30
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**321.375.974,00**	**337.502.075,83**	**324.344.671,43**	**96,10**	**321.026.280,01**	**95,11**	**308.745.289,93**	**91,47**	**3.318.391,42**
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	45.779.600,00	83.863.310,09	78.836.135,97	94,00	78.203.967,82	93,25	75.237.443,02	89,71	632.168,15
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	**275.596.374,00**	**253.638.765,74**	**245.508.535,46**	**96,79**	**242.822.312,19**	**95,73**	**233.507.846,91**	**92,06**	**2.686.223,27**

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

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	1.370.916.899,00
Previsão Atualizada	1.423.172.976,80
Receitas Realizadas	1.400.783.473,01
Déficit Orçamentário	-3.051.544,64
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	84.530.196,46
DESPESAS	
Dotação Inicial	1.355.250.899,00
Dotação Atualizada	1.522.743.724,35
Despesas Empenhadas	1.403.835.017,65
Despesas Liquidadas	1.356.542.305,35
Despesas Pagas	1.292.750.584,04
Superávit Orçamentário	44.241.167,66

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.403.835.017,65
Despesas Liquidadas	1.356.542.305,35

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.288.049.043,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.284.549.043,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.282.549.043,36

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	**42.947.688,78**
Receitas Previdenciárias Realizadas	52.382.542,09
Despesas Previdenciárias Empenhadas	9.434.853,31
Despesas Previdenciárias Liquidadas	9.434.853,31
Despesas Previdenciárias Pagas	8.806.094,09
Resultado Previdenciário	42.947.688,78
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	**-8.375.943,91**
Receitas Previdenciárias Realizadas	153.002,19
Despesas Previdenciárias Empenhadas	8.528.946,10
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.528.946,10
Despesas Previdenciárias Pagas	7.746.486,23
Resultado Previdenciário	-8.375.943,91

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (c)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-49.491.566,00	6.332.373,85	-12,79
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	47.846.900,00	41.443.103,03	115,45

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	88.223.846,83	1.259.155,80	81.509.973,81	5.454.717,22
Poder Executivo	88.223.846,83	1.259.155,80	81.509.973,81	5.454.717,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.394.756,61	858.980,07	17.358.696,05	177.080,49
Poder Executivo	18.042.164,67	855.324,13	17.009.760,05	177.080,49
Poder Legislativo	352.591,94	3.655,94	348.936,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**106.618.603,44**	**2.118.135,87**	**98.868.669,86**	**5.631.797,71**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	227.821.540,41	25,00	25,50
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	101.802.827,95	70,00	93,50
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	13.510.051,49	3.415.954,96
Despesa de Capital Líquida	179.621.631,39	52.923.202,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2024

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos	879.768,42	64.032.630,58
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	562.578,98	-562.578,98

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	244.904.208,25	15,00	27,83

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NOTA EXPLICATIVA: PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (INCLUSIVE) - VENCIDOS E NÃO PAGOS PRECATÓRIOS
O Quadro Anexo II é uma seção do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) que detalha a composição da Dívida Consolidada de um ente federativo, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A Dívida Consolidada, também conhecida como dívida pública fundada, corresponde ao montante total das obrigações financeiras assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios, tratados ou operações de crédito.
No Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (DCL), o campo "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – vencidos e não pagos" deve ser preenchido com o saldo dos precatórios judiciais que não foram quitados durante a execução do orçamento no qual estavam incluídos. Esses precatórios integram a Dívida Consolidada, conforme previsto na LRF, e sua inclusão no demonstrativo é essencial para refletir com precisão as obrigações financeiras do ente federativo.
Dessa forma, informamos que o presente Demonstrativo foi elaborado com base nas informações disponíveis até a data de sua publicação. No entanto, não foi possível considerar os dados atualizados referentes aos precatórios expedidos pelos Tribunais, uma vez que o respectivo Mapa de Precatórios não foi recebido.
Os dados atualizados e eventuais ajustes serão efetuados posteriormente e devidamente republicados no Diário Oficial do Município, observando o cumprimento dos prazos estabelecidos nos calendários AUDESP e STN e os critérios definidos pela legislação aplicável e os princípios contábeis vigentes.

NOTA EXPLICATIVA – ANEXO VII DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO)
O Anexo VII do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) apresenta o Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão, com o objetivo de detalhar as obrigações financeiras de um ente público pendentes de exercícios anteriores. Este demonstrativo é uma ferramenta essencial de transparência, permitindo o acompanhamento das despesas que foram empenhadas, mas não quitadas até o fechamento do exercício fiscal.
No Demonstrativo dos Restos a Pagar, as despesas são classificadas conforme a natureza da operação:
1. Restos a Pagar Processados: São as despesas que já foram liquidadas, ou seja, o bem ou serviço foi entregue, mas o pagamento ainda está pendente.
2. Restos a Pagar Não Processados: Referem-se a despesas empenhadas, mas ainda não liquidadas, ou seja, o bem ou serviço não foi totalmente recebido ou verificado.
Este demonstrativo é segmentado para fornecer a composição da dívida de cada poder (Executivo, Legislativo, Judiciário) e de cada órgão responsável pela execução orçamentária. As informações detalhadas incluem:
- Valores inscritos no exercício anterior;
- Valores liquidados durante o exercício corrente;
- Pagamentos efetuados no período;
- Valores cancelados.

Essa segmentação detalha as obrigações pendentes de pagamento de forma clara e organizada, o que permite o devido acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira do ente federativo.
Este demonstrativo contribui diretamente para a transparência fiscal e a responsabilidade na gestão pública, sendo parte integrante do processo de consolidação das informações orçamentárias e financeiras, conforme estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
No fechamento do exercício fiscal, o saldo de restos a pagar será gerado automaticamente no balanço contábil, caso as despesas empenhadas não tenham sido pagas ou liquidadas até o dia 31 de dezembro. Esse processo ocorre após o encerramento da contabilidade do exercício, ou seja, no momento do fechamento do Balanço Patrimonial.
Informamos antecipadamente que, de acordo com os dados disponíveis até o momento, os valores registrados na contabilidade perfazem o montante de:
- Restos a Pagar Processados: R$ 71.431.028,03
- Restos a Pagar Não Processados: R$ 47.950.711,00

Os dados atualizados e eventuais ajustes serão efetuados posteriormente e devidamente republicados no Diário Oficial do Município, observando o cumprimento dos prazos estabelecidos nos calendários AUDESP e STN e os critérios definidos pela legislação aplicável e os princípios contábeis vigentes.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") Entidade: Consolidado

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1 (g) = (a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigaçãoes Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**109.133.583,99**	**5.557.343,49**	**0,00**	**31.279,99**	**56.468.380,07**	**0,00**	**47.076.580,44**	**0,00**	**0,00**	**47.076.580,44**
Recursos Não Vinculados de Impostos	4.352.628,23	1.983.128,55	0,00	0,07	0,00	0,00	2.369.499,61	0,00	0,00	2.369.499,61
Outros Recursos não Vinculados	104.780.955,76	3.574.214,94	0,00	31.279,92	56.468.380,07	0,00	44.707.080,83	0,00	0,00	44.707.080,83
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	**83.010.039,06**	**633.186,29**	**0,00**	**17.895,73**	**0,00**	**0,00**	**82.358.957,04**	**0,00**	**0,00**	**82.358.957,04**
Recursos Vinculados à Educação	**13.320.274,05**	**915,89**	**0,00**	**0,89**	**0,00**	**0,00**	**13.319.357,27**	**0,00**	**0,00**	**13.319.357,27**
Transferências do FUNDEB	10.444.431,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.444.431,16	0,00	0,00	10.444.431,16
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.875.842,89	915,89	0,00	0,89	0,00	0,00	2.874.926,11	0,00	0,00	2.874.926,11
Recursos Vinculados à Saúde	**40.165.688,83**	**548.421,38**	**0,00**	**174,84**	**0,00**	**0,00**	**39.617.092,61**	**0,00**	**0,00**	**39.617.092,61**
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	11.318,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.318,30	0,00	0,00	11.318,30
Outros Recursos Vinculados à Saúde	40.154.370,53	548.421,38	0,00	174,84	0,00	0,00	39.605.774,31	0,00	0,00	39.605.774,31
Recursos Vinculados à Assistência Social	**1.760.717,93**	**301,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.760.416,57**	**0,00**	**0,00**	**1.760.416,57**
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**22.885.182,07**	**37.583,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.847.598,57**	**0,00**	**0,00**	**22.847.598,57**
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	22.885.182,07	37.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22.847.598,57	0,00	0,00	22.847.598,57
Demais Vinculações Legais	**4.878.173,10**	**45.964,16**	**0,00**	**17.720,00**	**0,00**	**0,00**	**4.814.488,94**	**0,00**	**0,00**	**4.814.488,94**
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	883.287,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.287,70	0,00	0,00	883.287,70
Outras Vinculações Legais	3.994.885,40	45.964,16	0,00	17.720,00	0,00	0,00	3.931.201,24	0,00	0,00	3.931.201,24
Recursos Extraorçamentários	**3,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,08**	**0,00**	**0,00**	**3,08**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	**50.908,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.908,00**	**0,00**	**0,00**	**50.908,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.784,99	0,00	0,00	50.784,99
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,01	0,00	0,00	123,01
TOTAL (IV) = (I + II + III)	**192.194.531,05**	**6.190.529,78**	**0,00**	**49.175,72**	**56.468.380,07**	**0,00**	**129.486.445,48**	**0,00**	**0,00**	**129.486.445,48**

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NOTA EXPLICATIVA
No Demonstrativo dos Restos a Pagar, as despesas são classificadas conforme a natureza da operação:
1. Restos a Pagar Processados: São as despesas que já foram liquidadas, ou seja, o bem ou serviço foi entregue, mas o pagamento ainda está pendente.
2. Restos a Pagar Não Processados: Referem-se a despesas empenhadas, mas ainda não liquidadas, ou seja, o bem ou serviço não foi totalmente recebido ou verificado.
Este demonstrativo é segmentado para fornecer a composição da dívida de cada poder (Executivo, Legislativo, Judiciário) e de cada órgão responsável pela execução orçamentária. As informações detalhadas incluem:
- Valores inscritos no exercício anterior;
- Valores liquidados durante o exercício corrente;
- Pagamentos efetuados no período;
- Valores cancelados.

Essa segmentação detalha as obrigações pendentes de pagamento de forma clara e organizada, o que permite o devido acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira do ente federativo.
Este demonstrativo contribui diretamente para a transparência fiscal e a responsabilidade na gestão pública, sendo parte integrante do processo de consolidação das informações orçamentárias e financeiras, conforme estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
No fechamento do exercício fiscal, o saldo de restos a pagar será gerado automaticamente no balanço contábil, caso as despesas empenhadas não tenham sido pagas ou liquidadas até o dia 31 de dezembro. Esse processo ocorre após o encerramento da contabilidade do exercício, ou seja, no momento do fechamento do Balanço Patrimonial.
Informamos antecipadamente que, de acordo com os dados disponíveis até o momento, os valores registrados na contabilidade perfazem o montante de:
- Restos a Pagar Processados: R$ 71.431.028,03
- Restos a Pagar Não Processados: R$ 47.950.711,00

Os dados atualizados e eventuais ajustes serão efetuados posteriormente e devidamente republicados no Diário Oficial do Município, observando o cumprimento dos prazos estabelecidos nos calendários AUDESP e STN e os critérios definidos pela legislação aplicável e os princípios contábeis vigentes.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: DEZEMBRO 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.261.512.303,66	1.293.909.450,37	1.221.835.961,57	1.258.151.936,16
Dívida Contratual	899.229.336,18	889.405.791,23	881.711.286,67	929.088.409,87
Empréstimos	50.013.354,84	58.424.722,45	51.478.832,05	45.184.024,07
Internos	50.013.354,84	58.424.722,45	51.478.832,05	45.184.024,07
Parcelamento e Renegociação de dívidas	849.215.981,34	830.981.068,78	830.232.454,62	883.904.385,80
De Tributos	446.873,05	405.124,84	405.124,84	391.208,77
De Contribuições Previdenciárias	831.038.362,90	815.130.115,76	814.807.511,78	869.269.532,45
Do FGTS	17.730.745,39	15.445.828,18	15.019.818,00	14.243.644,58
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	337.949.168,73	380.169.860,39	315.790.876,15	304.729.727,54
Outras Dívidas	24.333.798,75	24.333.798,75	24.333.798,75	24.333.798,75
DEDUÇÕES (II)	128.872.383,98	255.212.509,14	199.687.694,77	166.955.119,51
Disponibilidade de Caixa[1]	90.438.223,71	211.722.626,65	173.054.068,42	129.493.654,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	232.381.327,21	276.280.161,29	236.695.890,22	192.143.623,05
(-) Restos a Pagar Processados	86.982.575,26	10.043.612,87	8.906.319,22	6.190.529,78
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	54.960.528,24	54.513.921,77	54.735.502,58	56.459.438,90
Demais Haveres Financeiros	38.434.160,27	43.489.882,49	26.633.626,35	37.461.465,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II)	1.132.639.919,68	1.038.696.941,23	1.022.148.266,80	1.091.196.816,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.171.100.934,99	1.218.680.250,39	1.244.507.741,20	1.288.049.043,36
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	8.085.943,00	8.085.943,00	8.785.943,00	3.500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	1.163.014.991,99	1.210.594.307,39	1.235.721.798,20	1.284.549.043,36
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	108,46	106,88	98,87	97,94
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	97,38	85,80	82,71	84,94
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	1.395.617.990,39	1.452.713.168,87	1.482.866.157,84	1.541.458.852,03
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	1.256.056.191,35	1.307.441.851,98	1.334.579.542,06	1.387.312.966,83

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	23.170,99	18.075.796,50	29.119.248,95
PASSIVO ATUARIAL	253.370.563,45	253.370.563,45	253.370.563,45	253.370.563,45
RP NÃO-PROCESSADOS	18.268.262,78	1.186.290,19	226.304,20	49.175,72

NOTA EXPLICATIVA: PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (INCLUSIVE) - VENCIDOS E NÃO PAGOS PRECATÓRIOS
O Quadro Anexo II é uma seção do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) que detalha a composição da Dívida Consolidada de um ente federativo, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A Dívida Consolidada, também conhecida como dívida pública fundada, corresponde ao montante total das obrigações financeiras assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios, tratados ou operações de crédito.
No Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (DCL), o campo "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – vencidos e não pagos" deve ser preenchido com o saldo dos precatórios judiciais que não foram quitados durante a execução do orçamento no qual estavam incluídos. Esses precatórios integram a Dívida Consolidada, conforme previsto na LRF, e sua inclusão no demonstrativo é essencial para refletir com precisão as obrigações financeiras do ente federativo.
Dessa forma, informamos que o presente Demonstrativo foi elaborado com base nas informações disponíveis até a data de sua publicação. No entanto, não foi possível considerar os dados atualizados referentes aos precatórios expedidos pelos Tribunais, uma vez que o respectivo Mapa de Precatórios não foi recebido.
Os dados atualizados e eventuais ajustes serão efetuados posteriormente e devidamente republicados no Diário Oficial do Município, observando o cumprimento dos prazos estabelecidos nos calendários AUDESP e STN e os critérios definidos pela legislação aplicável e os princípios contábeis vigentes.

NOTA EXPLICATIVA – RESTOS A PAGAR
ões financeiras de um ente público pendentes de exercícios anteriores. Este demonstrativo é uma ferramenta essencial de transparência, permitindo o acompanhamento das despesas que foram empenhadas, mas não quitadas até o fechamento do exercício fiscal.
No Demonstrativo dos Restos a Pagar, as despesas são classificadas conforme a natureza da operação:
1. Restos a Pagar Processados: São as despesas que já foram liquidadas, ou seja, o bem ou serviço foi entregue, mas o pagamento ainda está pendente.
2. Restos a Pagar Não Processados: Referem-se a despesas empenhadas, mas ainda não liquidadas, ou seja, o bem ou serviço não foi totalmente recebido ou verificado.
Este demonstrativo é segmentado para fornecer a composição da dívida de cada poder (Executivo, Legislativo, Judiciário) e de cada órgão responsável pela execução orçamentária. As informações detalhadas incluem:
- Valores inscritos no exercício anterior;
- Valores liquidados durante o exercício corrente;
- Pagamentos efetuados no período;
- Valores cancelados.

Essa segmentação detalha as obrigações pendentes de pagamento de forma clara e organizada, o que permite o devido acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira do ente federativo.
Este demonstrativo contribui diretamente para a transparência fiscal e a responsabilidade na gestão pública, sendo parte integrante do processo de consolidação das informações orçamentárias e financeiras, conforme estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
No fechamento do exercício fiscal, o saldo de restos a pagar será gerado automaticamente no balanço contábil, caso as despesas empenhadas não tenham sido pagas ou liquidadas até o dia 31 de dezembro. Esse processo ocorre após o encerramento da contabilidade do exercício, ou seja, no momento do fechamento do Balanço Patrimonial.
Informamos antecipadamente que, de acordo com os dados disponíveis até o momento, os valores registrados na contabilidade perfazem o montante de:
- Restos a Pagar Processados: R$ 71.431.028,03
- Restos a Pagar Não Processados: R$ 47.950.711,00

Os dados atualizados e eventuais ajustes serão efetuados posteriormente e devidamente republicados no Diário Oficial do Município, observando o cumprimento dos prazos estabelecidos nos calendários AUDESP e STN e os critérios definidos pela legislação aplicável e os princípios contábeis vigentes.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	1.288.049.043,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	1.284.549.043,36
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.282.549.043,36

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	504.116.495,35	39,30
Limite Máximo (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - 54,00%	692.576.483,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único art. 22 da LRF) - 51,30%	657.947.659,24	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	623.318.835,07	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	1.091.196.816,65	84,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.541.458.852,03	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	282.600.789,54	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	13.510.051,49	1,05
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	205.527.846,94	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	89.918.433,04	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	128.584.625,11

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

NOTA EXPLICATIVA: PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (INCLUSIVE) - VENCIDOS E NÃO PAGOS PRECATÓRIOS
A composição da Dívida Consolidada de um ente federativo, conforme estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A Dívida Consolidada, também conhecida como dívida pública fundada, corresponde ao montante total das obrigações financeiras assumidas para amortização em prazo superior a doze meses, decorrentes de leis, contratos, convênios, tratados ou operações de crédito.
No Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (DCL), o campo "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) – vencidos e não pagos" deve ser preenchido com o saldo dos precatórios judiciais que não foram quitados durante a execução do orçamento no qual estavam incluídos. Esses precatórios integram a Dívida Consolidada, conforme previsto na LRF, e sua inclusão no demonstrativo é essencial para refletir com precisão as obrigações financeiras do ente federativo.
Dessa forma, informamos que o presente Demonstrativo foi elaborado com base nas informações disponíveis até a data de sua publicação. No entanto, não foi possível considerar os dados atualizados referentes aos precatórios expedidos pelos Tribunais, uma vez que o respectivo Mapa de Precatórios não foi recebido.
Os dados atualizados e eventuais ajustes serão efetuados posteriormente e devidamente republicados no Diário Oficial do Município, observando o cumprimento dos prazos estabelecidos nos calendários AUDESP e STN e os critérios definidos pela legislação aplicável e os princípios contábeis vigentes.

NOTA EXPLICATIVA – RESTOS A PAGAR
No Demonstrativo dos Restos a Pagar, as despesas são classificadas conforme a natureza da operação:
1. Restos a Pagar Processados: São as despesas que já foram liquidadas, ou seja, o bem ou serviço foi entregue, mas o pagamento ainda está pendente.
2. Restos a Pagar Não Processados: Referem-se a despesas empenhadas, mas ainda não liquidadas, ou seja, o bem ou serviço não foi totalmente recebido ou verificado.

Este demonstrativo é segmentado para fornecer a composição da dívida de cada poder (Executivo, Legislativo, Judiciário) e de cada órgão responsável pela execução orçamentária. As informações detalhadas incluem:
- Valores inscritos no exercício anterior;
- Valores liquidados durante o exercício corrente;
- Pagamentos efetuados no período;
- Valores cancelados.

Essa segmentação detalha as obrigações pendentes de pagamento de forma clara e organizada, o que permite o devido acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira do ente federativo.
Este demonstrativo contribui diretamente para a transparência fiscal e a responsabilidade na gestão pública, sendo parte integrante do processo de consolidação das informações orçamentárias e financeiras, conforme estipulado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
No fechamento do exercício fiscal, o saldo de restos a pagar será gerado automaticamente no balanço contábil, caso as despesas empenhadas não tenham sido pagas ou liquidadas até o dia 31 de dezembro. Esse processo ocorre após o encerramento da contabilidade do exercício, ou seja, no momento do fechamento do Balanço Patrimonial.
Informamos antecipadamente que, de acordo com os dados disponíveis até o momento, os valores registrados na contabilidade perfazem o montante de:
- Restos a Pagar Processados: R$ 71.431.028,03
- Restos a Pagar Não Processados: R$ 47.950.711,00

Os dados atualizados e eventuais ajustes serão efetuados posteriormente e devidamente republicados no Diário Oficial do Município, observando o cumprimento dos prazos estabelecidos nos calendários AUDESP e STN e os critérios definidos pela legislação aplicável e os princípios contábeis vigentes.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

GUSTAVO DA SILVA GALLO
CONTROLADOR

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO 2024 a DEZEMBRO 2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S¹ (b)
	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	47.283.883,15	35.881.374,58	42.441.606,16	40.577.094,96	41.860.762,29	43.158.345,40	42.016.319,70	40.285.038,35	41.451.703,35	41.441.811,22	53.874.780,81	64.464.286,30	534.737.006,27	0,00
Pessoal Ativo	45.928.249,43	34.399.922,28	40.989.000,62	39.130.210,55	40.406.988,36	41.703.506,12	40.249.011,45	38.819.966,72	39.995.190,05	39.948.403,27	52.081.149,71	62.247.263,61	515.898.862,17	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	37.519.386,18	26.720.085,94	32.933.468,68	31.013.774,92	32.223.575,25	33.490.153,46	32.167.078,12	30.927.799,34	31.972.335,08	31.952.402,60	43.337.983,60	46.672.782,08	410.930.825,25	0,00
Obrigações Patronais	8.408.863,25	7.679.836,34	8.055.531,94	8.116.435,63	8.183.413,11	8.213.352,66	8.081.933,33	7.892.167,38	8.022.854,97	7.996.000,67	8.743.166,11	15.574.481,53	104.968.036,92	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.355.633,72	1.481.452,30	1.452.605,54	1.446.884,41	1.453.773,93	1.454.839,28	1.767.308,25	1.465.071,63	1.456.513,30	1.493.407,95	1.793.631,10	2.217.022,69	18.838.144,10	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.119.393,85	1.239.196,99	1.188.410,26	1.189.574,14	1.196.463,66	1.197.441,02	1.429.642,59	1.205.192,51	1.208.263,29	1.215.414,70	1.470.651,37	1.849.402,10	15.509.046,48	0,00
Pensões	236.239,87	242.255,31	264.195,28	257.310,27	257.310,27	257.398,26	337.665,66	259.879,12	248.250,01	277.993,25	322.979,73	367.620,59	3.329.097,62	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.932.328,56	2.255.621,22	2.271.642,04	2.340.090,88	2.558.201,46	2.583.947,89	2.620.942,08	2.304.921,65	2.369.828,24	2.541.866,71	2.851.646,93	3.989.473,26	30.620.510,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	378.928,69	254.680,06	500.122,38	492.226,06	633.480,43	496.172,05	444.377,77	308.503,31	439.203,90	654.550,28	343.154,15	1.134.017,04	6.079.416,12	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	266.174,98	587.040,75	389.948,19	471.287,43	541.188,59	702.814,38	479.746,66	602.130,33	533.222,12	482.806,23	761.835,94	735.698,84	6.553.894,44	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,43	0,00	70.608,94	0,00	70.652,37	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.287.224,89	1.412.951,47	1.380.406,04	1.371.915,68	1.378.805,20	1.379.782,56	1.692.155,94	1.389.917,65	1.392.988,43	1.400.139,84	1.671.677,54	2.110.670,42	17.868.635,66	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	0,00	948,94	1.165,43	4.661,71	4.727,24	5.178,90	4.661,71	4.370,36	4.370,36	4.370,36	4.370,36	9.086,96	47.912,33	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**45.351.554,59**	**33.625.753,36**	**40.169.964,12**	**38.237.004,08**	**39.302.560,83**	**40.574.397,51**	**39.395.377,62**	**37.980.116,70**	**39.081.875,11**	**38.899.944,51**	**51.023.133,88**	**60.474.813,04**	**504.116.495,35**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	1.288.049.043,36	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	3.500.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	2.000.000,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	1.282.549.043,36	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	**504.116.495,35**	**39,30**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	692.576.483,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	657.947.659,24	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	623.318.835,07	48,60

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

SIMONE I.F.BRUNO
SECRETÁRIA DE FAZENDA

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Americana

Demonstrativo de Aplicação no Ensino
(Artigo 212, da Constituição Federal de 1998; Artigo 256, da Constituição Estadual)

Período: Janeiro/2024 a Dezembro/2024

RECEITA DE IMPOSTOS	Previsão Atualizada para o Exercício	Arrecadação até o Período
PRÓPRIOS	373.914.000,00	386.505.884,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	146.379.000,00	142.866.292,82
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	388.802.000,00	363.939.646,25
TOTAL	**909.095.000,00**	**893.311.823,94**
RETENÇÕES AO FUNDEB	102.093.500,00	98.690.921,44
RECEITA LÍQUIDA	**807.001.500,00**	**794.620.902,50**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
TOTAL (25%)	227.273.750,00	223.327.955,98

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

DESPESAS TOTAIS

	Dotacao Atualizada (para o Exercicio)		Despesa Empenhada (ate o Periodo)		Despesa Liquidada (ate o Periodo)		Despesa Paga (ate o Periodo)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
TOTAL	**237.757.054,49**	**26,15**	**227.240.011,64**	**25,44**	**225.807.950,45**	**25,28**	**219.016.479,60**	**24,52**
EDUCAÇÃO INFANTIL	87.483.006,00	9,62	81.948.161,54	9,17	81.092.162,93	9,08	76.687.264,68	8,58
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	48.180.548,49	5,30	46.600.928,66	5,22	46.024.866,08	5,15	43.638.293,48	4,89
RETENÇÕES AO FUNDEB	102.093.500,00	11,23	98.690.921,44	11,05	98.690.921,44	11,05	98.690.921,44	11,05

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL	**227.240.011,64**	**25,44**	**225.807.950,45**	**25,28**	**219.016.479,60**	**24,52**
EDUCAÇÃO INFANTIL	81.948.161,54	9,17	81.092.162,93	9,08	76.687.264,68	8,58
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	46.600.928,66	5,22	46.024.866,08	5,15	43.638.293,48	4,89
RETENÇÕES AO FUNDEB	98.690.921,44	11,05	98.690.921,44	11,05	98.690.921,44	11,05

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Sistema Audesp do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
DIRETORA DA UNIDADE CONTÁBIL
CRC - MG-088626/O-6

VÍNICIUS GHIZINI
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Americana, 29 de janeiro de 2025

SIMONE INACIO DE FRANÇA BRUNO
Secretária de Fazenda

ERICK HETZL JUNIOR
Superintendente - AMERIPREV

VINICIUS GHIZINI
Secretário de Educação

ANGÉLICA SILVA GASQUE DIZARÓ
Diretora da Unidade Contábil - CRC - MG - 088626/O-6

ROSEANE M. M. FERREIRA
Chefe de Finanças - AMERIPREV

GUSTAVO DA SILVA GALLO
Controle Interno

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
Prefeito

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS

USU - FISCALIZAÇÃO

Edital de ciência e notificação

Pelo presente Edital ficam notificados os proprietários ou responsáveis pelos imóveis abaixo relacionados e situados no Município de Americana, que terão a partir desta data, o prazo de 30 (trinta) dias para construção ou reparo do fechamento (muro) em alvenaria ou concreto, com altura mínima de 0,70m (setenta centímetros), ou gradil com altura mínima de 1,80 m(um metro e oitenta centímetros) medido a partir do nível mais elevado do passeio; ou para construção ou reparo/manutenção do passeio (calçada) em mosaico português ou concreto e; 10 (dez) dias para capinação, limpeza e total retirada dos detritos, conforme art. 14 Incisos I e II da Lei nº 2.482/1991, Leis nº 3.082/1997, nº 4.243/2005, nº 5.116/2010, nº 5.936/2016, nº 6.365/2019, nº 6519/2021 e Decretos nº 4.647/1998, nº 6.871/2006 e nº 12.364/2019. Fica também ciente de que não atendida a presente notificação no prazo previsto em lei, esta será transformada automaticamente em Auto de Infração com imposição de Multa prevista na Legislação vigente estipulada na forma do art. 16, § 1º 2º e 3º da Lei nº 2.482/1991, com redação alterada pela Lei nº 5.936/2016 e Lei nº 6.365/2019 a qual será renovada a cada 30 (trinta) dias, até o efetivo cumprimento da obrigação. O proprietário ou responsável pelo imóvel deverá no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar de cada autuação, pagar a multa ou apresentar defesa, sob pena de confirmação da penalidade imposta com posterior inscrição em Dívida Ativa e execução judicial.

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
NEUZA APARECIDA AMARAL CASTELO	R. LUIZ PINESE, 282	JD.AMERICA(PRAIA AZUL)	22	I	25-0017-0140-0000	146184	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
LORENZO MACCARI	R. LUIZ FORNAZIERO, 529	JD.AMERICA(PRAIA AZUL)	20	G	25-0014-0258-0000	146185	3.987,05	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
LORENZO MACCARI	R. LUIZ FORNAZIERO, 529	JD.AMERICA(PRAIA AZUL)	20	G	25-0014-0258-0000	146186	3.973,73	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
LORENZO MACCARI	R. LUIZ FORNAZIERO, 529	JD.AMERICA(PRAIA AZUL)	20	G	25-0014-0258-0000	146187	2.709,86	LIMPEZA DE TERRENO
ADEMIR ROSSI	R. DA CAPOEIRA, 13	JD. DA MATA	01	A	26-0180-0244-0000	146188	864,34	LIMPEZA DE TERRENO
FERNANDA OLIVEIRA PENNA	R. DA CAPOEIRA, 65	JD. DA MATA	08	A	26-0180-0193-0000	146189	715,52	LIMPEZA DE TERRENO
MARIO BIZZO	R. ANTONIO MANCINI, 47	PQ. DOM PEDRO II	07	27	26-0180-0309-0000	146190	925,50	LIMPEZA DE TERRENO
MARIO BIZZO	R. ANTONIO MANCINI, 47	PQ. DOM PEDRO II	07	27	26-0180-0309-0000	146191	740,40	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
CRISTINA TEIXEIRA	AV. DR. JOSE BARRETO PINTO, 50	PQ. DOM PEDRO II	09	26	26-0176-0185-0000	146192	1.046,19	LIMPEZA DE TERRENO
REC CUMBICA S.A.	AV. NICOLAU JOÃO ABDALLA, 4125	B. SALTO GRANDE		GLEBA F-1	12.1300.0020.0000	146193	55.439,67	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MORGADO EMPREEND E PARTICP LTDA	AV. AFFONSO PANSAN, 1785 IND 01	CHAC. BERTINI		GLEBA	12.1750.0020.0001	146194	279.896,97	LIMPEZA - COMERCIO E/OU INDUSTRIA
CK EMPREENDIMENTOS LTDA	AV. AFFONSO PANSAN, 1725	JD. BRASIL		GLEBA	12.1850.0020.0000	146195	42.352,73	LIMPEZA DE TERRENO
VEGA ADMIN DE BENS E PARTICP LTDA	AV. AFFONSO PANSAN, 1121	B. BARROCA		GLEBA A1	12.0540.0050.0000	146196	4.157,35	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
TALITA TERESINHA N ANDRADE	R. DA MADEIRA, 111	JD. DA MATA	11	B	28-0001-0116-0000	146203	555,30	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
TALITA TERESINHA N ANDRADE	R. DA MADEIRA, 111	JD. DA MATA	11	B	28-0001-0116-0000	146204	555,30	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
VANUZA DE SOUZA FRANCISCO	R. DA MADEIRA, 127	JD. DA MATA	13	B	28-0001-0102-0000	146205	555,30	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
PAULO LOURENÇO DA SILVA	R. DA MADEIRA, 10	JD. DA MATA	02	C	28-0002-0016-0000	146206	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
PAULO LOURENÇO DA SILVA	R. DA MADEIRA, 10	JD. DA MATA	02	C	28-0002-0016-0000	146209	555,30	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
HILDA MARIA DE FATIMA	R. DA MADEIRA, 213	JD. DA MATA	24	B	28-0001-0025-0000	146214	2.675,81	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
HILDA MARIA DE FATIMA	R. DA MADEIRA, 213	JD. DA MATA	24	B	28-0001-0025-0000	146215	2.675,81	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
HILDA MARIA DE FATIMA	R. DA MADEIRA, 213	JD. DA MATA	24	B	28-0001-0025-0000	146216	623,05	LIMPEZA DE TERRENO
MARIA A. SOARES PEREIRA FERNANDES	R. DA MADEIRA, 100	JD. DA MATA	13	C	28-0002-0093-0000	146217	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARIA APARECIDA CALEFI ROCHA	R. DA MADEIRA, 108	JD. DA MATA	14	C	28-0002-0100-0000	146218	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ESPOLIO DE LUIS HENRIQUE DA SILVA	R. DOS CAMPOS, 22	CONJ.HAB.JD.DA MATA	02A	D	28-0003-0019-0000	146219	277,65	LIMPEZA DE TERRENO
WELLINGTON PAULINO Z. DE OLIVEIRA	R. DOS CAMPOS, 46	CONJ.HAB.JD.DA MATA	05A	D	28-0003-0040-0000	146220	277,65	LIMPEZA DE TERRENO
VALDEMIR FREITAS NASCIMENTO	R. DOS CAMPOS, 148	CONJ.HAB.JD.DA MATA	18A	D	28-0003-0131-0000	146221	277,65	LIMPEZA DE TERRENO
VALDEMIR FREITAS NASCIMENTO	R. DOS CAMPOS, 148	CONJ.HAB.JD.DA MATA	18A	D	28-0003-0131-0000	146222	277,65	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOAO APARECIDO FRANCO BARBOSA	R. DOS CAMPOS, 196	CONJ.HAB.JD.DA MATA	24A	D	28-0003-0173-0000	146223	277,65	LIMPEZA DE TERRENO
FERNANDES NASCIMENTO QUEIROZ	R. DOS FLORAIS, 189	CONJ.HAB.JD.DA MATA	36B	D	28-0003-0304-0000	146224	277,65	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOAO RIBEIRO	R. DOS FLORAIS, 183	CONJ.HAB.JD.DA MATA	37A	D	28-0003-0308-0000	146225	277,65	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EUNICE ROZALIA DA CONCEICAO	R. DOS FLORAIS, 181	CONJ.HAB.JD.DA MATA	37B	D	28-0003-0311-0000	146226	277,65	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
EUNICE ROZALIA DA CONCEICAO	R. DOS FLORAIS, 181	CONJ.HAB.JD.DA MATA	37B	D	28-0003-0311-0000	146227	277,65	LIMPEZA DE TERRENO
MARIANA CRISTINA FRANCO	R. DOS FLORAIS, 87	CONJ.HAB.JD.DA MATA	49A	D	28-0003-0392-0000	146228	277,65	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
MARCILIO ALVES DE SOUZA	R. DOS FLORAIS, 86	JD. DA MATA	01	E	28-0004-0018-0000	146229	972,15	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ODIR SPROGIS	R. DOS FLORAIS, 208	JD. DA MATA	16	E	28-0004-0123-0000	146230	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ODIR SPROGIS	R. DOS FLORAIS, 208	JD. DA MATA	16	E	28-0004-0123-0000	146231	555,30	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
TEREZA LUCIO FERRAZ	R. DOS FLORAIS, 216	JD. DA MATA	17	E	28-0004-0130-0000	146232	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
TEREZA LUCIO FERRAZ	R. DOS FLORAIS, 216	JD. DA MATA	17	E	28-0004-0130-0000	146233	555,30	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ALEXANDRO DOS SANTOS	R. DO BOSQUE, 243	JD. DA MATA	22	E	28-0004-0205-0000	146234	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ALEXANDRO DOS SANTOS	R. DO BOSQUE, 243	JD. DA MATA	22	E	28-0004-0205-0000	146235	555,30	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
REGIANE CRISTINA DE MELO	R. DO BOSQUE, 235	JD. DA MATA	23	E	28-0004-0212-0000	146236	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
REGIANE CRISTINA DE MELO	R. DO BOSQUE, 235	JD. DA MATA	23	E	28-0004-0212-0000	146237	555,30	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MAURÍCIO BERNARDO	R. DO BOSQUE, 207	JD. DA MATA	27	E	28-0004-0240-0000	146238	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ROBERTO BARBOSA CAMARGO	R. DO BOSQUE, 177	JD. DA MATA	31	E	28-0004-0268-0000	146239	555,30	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
ROBERTO BARBOSA CAMARGO	R. DO BOSQUE, 177	JD. DA MATA	31	E	28-0004-0268-0000	146240	555,30	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
ROBERTO BARBOSA CAMARGO	R. DO BOSQUE, 177	JD. DA MATA	31	E	28-0004-0268-0000	146241	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
THAIS RILLO ANDRADE	R. DOS PAMPAS, 155	JD. DA MATA	20	F	28-0005-0181-0000	146242	926,31	LIMPEZA DE TERRENO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
ORACILDES DE SOUZA BROCHI JUNIOR	R. CROACIA, 97	JD. PAULISTANO	09	21	16.0007.0120.0000	146197	1.221,66	LIMPEZA DE TERRENO
ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA	R. CROACIA, 87	JD. PAULISTANO	10	21	16.0007.0130.0000	146198	1.221,66	LIMPEZA DE TERRENO
JAIR FERNANDES PEREIRA	R. CROACIA, 77	JD. PAULISTANO	11	21	16.0007.0140.0000	146199	1.221,66	LIMPEZA DE TERRENO
DEBORAH DE FREITAS MATHIAS MOREIRA	R. DR. JAMES RODERICK JONES, 97	JD. DONA JUDITH	15	M	20.0159.0048.0000	146200	1.199,45	LIMPEZA DE TERRENO
LUCINEIA SPERETTA	R. DR. JAMES RODERICK JONES, 85	JD. DONA JUDITH	16	M	20.0159.0060.0000	146201	1.199,45	LIMPEZA DE TERRENO
DOUGLAS PILON	R. JOSE SALVADOR, 60	B. SÃO DOMINGOS	06B	F	18.0011.0270.0000	146202	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
JOSE ROBERTO DE SEIXAS	R. SERRA DO PARANAPIACABA, 22	PQ. DA LIBERDADE	48	03	19.0196.0022.0001	146207	558,93	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
MICHELLE NEPOMUCENO SEVERINO VALIM	R. SERRA DAS ARARAS, 10	PQ. DA LIBERDADE	54	08	19.0202.0008.0000	146208	1.292,89	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
TANIA MARA FARIA	R. DOS PAMPAS, 59	JD. DA MATA	32	F	28-0005-0265-0000	146243	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
GESIVALDO BORGES DE ALMEIDA	R. DO PANTANAL, 88	JD. DA MATA	04	F	28-0005-0028-0000	146244	555,30	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
GESIVALDO BORGES DE ALMEIDA	R. DO PANTANAL, 88	JD. DA MATA	04	F	28-0005-0028-0000	146245	555,30	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
FLORENCIO SANTANA COUTO	R. DO PANTANAL, 104	JD. DA MATA	06	F	28-0005-0042-0000	146246	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ELAINE JUSTINA FARIA	R. DO PANTANAL, 112	JD. DA MATA	07	F	28-0005-0049-0000	146247	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ELAINE JUSTINA FARIA	R. DO PANTANAL, 112	JD. DA MATA	07	F	28-0005-0049-0000	146248	555,30	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VERA LUCIA DA SILVA	R. DO PANTANAL, 120	JD. DA MATA	08	F	28-0005-0056-0000	146249	555,30	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
VERA LUCIA DA SILVA	R. DO PANTANAL, 120	JD. DA MATA	08	F	28-0005-0056-0000	146250	555,30	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
MARIA LUCIA DA SILVA DOMINGUES	R. DO PANTANAL, 144	JD. DA MATA	11	F	28-0005-0077-0000	146251	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
SERGIO DE SOUZA	R. DA FLORESTA, 81	CONJ.HAB.JD.DA MATA	02A	G	28-0006-0191-0000	146253	277,65	LIMPEZA DE TERRENO
JULIO CESAR DOS SANTOS	R. DA SAVANA, 92	JD. DA MATA	01	H	28-0007-0079-0000	146255	2.340,40	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
JULIO CESAR DOS SANTOS	R. DA SAVANA, 92	JD. DA MATA	01	H	28-0007-0079-0000	146256	2.340,40	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
BRUNO YOSHIO YOSHIOKA UEDA	R. MATA ATLANTICA, 91	JD. DA MATA	22	H	28-0007-0141-0000	146257	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ESPÓLIO DE CLEUZA BALDUINO	R. MATA ATLANTICA, 35	JD. DA MATA	15	H	28-0007-0190-0000	146258	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARIA IVANILDA DE SOUZA MOREIRA	R. DA FLORESTA, 295	JD. DA MATA	12	H	28-0007-0211-0000	146259	602,02	LIMPEZA DE TERRENO
MARIA IVANILDA DE SOUZA MOREIRA	R. DA FLORESTA, 295	JD. DA MATA	12	H	28-0007-0211-0000	146260	1.861,37	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LUCIA HELENA FREITAS MACIEL MORAES	R. FLORESTA AMAZONICA, 92	JD. DA MATA	05	I	28-0008-0028-0000	146261	555,30	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
LUCIA HELENA FREITAS MACIEL MORAES	R. FLORESTA AMAZONICA, 92	JD. DA MATA	05	I	28-0008-0028-0000	146262	555,30	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
LUCIA HELENA FREITAS MACIEL MORAES	R. FLORESTA AMAZONICA, 92	JD. DA MATA	05	I	28-0008-0028-0000	146263	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ANTONIO LUIZ DE PAULA	R. DA SAVANA, 77	JD. DA MATA	17	I	28-0008-0105-0000	146264	837,28	LIMPEZA DE TERRENO
ANTONIO LUIZ DE PAULA	R. DA SAVANA, 77	JD. DA MATA	17	I	28-0008-0105-0000	146265	1.675,53	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
ANTONIO LUIZ DE PAULA	R. DA SAVANA, 77	JD. DA MATA	17	I	28-0008-0105-0000	146266	1.645,91	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SUE ELLEN REGINA ZOZ	R. MANGUEZAL, 21	JD. DA MATA	02	K	28-0010-0071-0000	146267	555,30	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
SUE ELLEN REGINA ZOZ	R. MANGUEZAL, 21	JD. DA MATA	02	K	28-0010-0071-0000	146268	555,30	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
SUE ELLEN REGINA ZOZ	R. MANGUEZAL, 21	JD. DA MATA	02	K	28-0010-0071-0000	146269	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
IVONETE OLIVEIRA DA SILVA GREGATI	R. DOS COCAIS, 13	JD. DA MATA	14	L	28-0011-0100-0000	146270	623,71	LIMPEZA DE TERRENO
IVONETE OLIVEIRA DA SILVA GREGATI	R. DOS COCAIS, 13	JD. DA MATA	14	L	28-0011-0100-0000	146271	1.057,29	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VICTOR CHIARELLI FILHO	R. MANGUEZAL, 102	JD. DA MATA	26	L	28-0011-0221-0000	146272	1.147,29	LIMPEZA DE TERRENO
MARCIO LUIZ ARBIX	R. HONORATO JOSE DE OLIVEIRA, 0	FAZ. SANTA LUCIA	01	D	29-0004-0078-0000	146273	6.100,90	LIMPEZA DE TERRENO
LOURIVAL JOÃO TRUZZI ARBIX	R. HONORATO JOSE DE OLIVEIRA, 0	FAZ. SANTA LUCIA	02	D	29-0004-0098-0000	146274	3.998,16	LIMPEZA DE TERRENO
MIGUEL JOAO ARBIX	R. HONORATO JOSE DE OLIVEIRA, 0	FAZ. SANTA LUCIA	03	D	29-0004-0118-0000	146275	4.146,24	LIMPEZA DE TERRENO
LOURIVAL JOÃO TRUZZI ARBIX	R. HONORATO JOSE DE OLIVEIRA, 0	FAZ. SANTA LUCIA	04	D	29-0004-0138-0000	146276	4.294,32	LIMPEZA DE TERRENO
MIGUEL JOAO ARBIX	R. HONORATO JOSE DE OLIVEIRA, 0	FAZ. SANTA LUCIA	05	D	29-0004-0162-0000	146277	5.710,34	LIMPEZA DE TERRENO
JULIANA MARA CAMPOS ANDREETTA	R. JAIR DE ANDRADE SILVA, 153	FAZ. SANTA LUCIA	06	B	29-0002-0064-0000	146278	4.560,86	LIMPEZA DE TERRENO
ASSOC DOS SEM TETO DE AMERICANA ASTA	R. IRMA DOROTHY MAE STANG, 214	ASTA 4/V.NOVA ESPERANÇA	01	C	28-0018-0411-0000	146281	1.025,45	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
ASSOC DOS SEM TETO DE AMERICANA ASTA	R. IRMA DOROTHY MAE STANG, 214	ASTA 4/V.NOVA ESPERANÇA	01	C	28-0018-0411-0000	146282	1.025,45	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
ASSOC DOS SEM TETO DE AMERICANA ASTA	R. IRMA DOROTHY MAE STANG, 214	ASTA 4/V.NOVA ESPERANÇA	01	C	28-0018-0411-0000	146283	674,17	LIMPEZA DE TERRENO
ASSOC DOS SEM TETO DE AMERICANA ASTA	R. IRMA DOROTHY MAE STANG, 190	ASTA 4/V.NOVA ESPERANÇA	05	C	28-0018-0383-0000	146284	444,24	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
ASSOC DOS SEM TETO DE AMERICANA ASTA	R. IRMA DOROTHY MAE STANG, 190	ASTA 4/V.NOVA ESPERANÇA	05	C	28-0018-0383-0000	146285	444,24	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
MARINO DE AVILA BUENO	R. FREDERICO POLO, 362	V. JONES	P/A	N	20.0073.0188.0000	146210	1.910,23	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
ESPOLIO DE ANTONIO CAVALLARO	R. FREDERICO POLO, 382	V. JONES	17	N	20.0073.0212.0000	146211	1.999,08	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
MARCOS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS	R. DAS SAFIRAS, 84	JD. SANTA MONICA	09	H	18.0052.0135.0000	146212	740,40	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
MARCOS ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS	R. DAS SAFIRAS, 84	JD. SANTA MONICA	09	H	18.0052.0135.0000	146213	740,40	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
ANTONIO PAULO FELIPE	R. FREDERICO POLO,	V. JONES	09	R	20.0072.0203.0000	146252	1.680,82	LIMPEZA DE TERRENO
ANTONIO PAULO FELIPE	R. FREDERICO POLO,	V. JONES	09	R	20.0072.0203.0000	146254	3.305,89	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARIA LUCIA TONELLI	R. BENEDITO DAS CHAGAS, 660	V. DAINESE	1AF2	06	19.0109.0200.0000	146279	1.087,46	LIMPEZA DE TERRENO
JOSMAR EMPREEND E PARTICIP LTDA	R. BENEDITO DAS CHAGAS, 676	V. DAINESE	01AE	06	19.0109.0212.0000	146280	2.174,93	LIMPEZA DE TERRENO
PLACEDINA DE SOUSA FERREIRA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 292	ASTA 1/V. VITORIA	33A	AA	23-0224-0278-0000	146286	971,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ONOFRE ALVES	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 268	ASTA 1/V. VITORIA	30A	AA	23-0224-0254-0000	146287	621,94	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
OSCINEI SAMUEL DA COSTA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 260	ASTA 1/V. VITORIA	29A	AA	23-0224-0246-0000	146288	621,94	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
AUGUSTO JOSE DA SILVA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 248	ASTA 1/V. VITORIA	28B	AA	23-0224-0234-0000	146289	621,94	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANTONIO MARTINS BARBADO	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 244	ASTA 1/V. VITORIA	27A	AA	23-0224-0230-0000	146290	621,94	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SILVIO MAREGA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 240	ASTA 1/V. VITORIA	27B	AA	23-0224-0226-0000	146291	621,94	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
HILDA FERREIRA DE OLIVEIRA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 236	ASTA 1/V. VITORIA	26A	AA	23-0224-0222-0000	146292	621,94	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RAIMUNDO SANTANA LIMA FERREIRA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 232	ASTA 1/V. VITORIA	26B	AA	23-0224-0218-0000	146293	621,94	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
IVONETE SOARES	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 220	ASTA 1/V. VITORIA	24A	AA	23-0224-0206-0000	146294	621,94	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ESPOLIO DE GENALDO ALVES DOS SANTOS	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 216	ASTA 1/V. VITORIA	24B	AA	23-0224-0202-0000	146295	621,94	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOAO MARTINS DE SA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 212	ASTA 1/V. VITORIA	23	AA	23-0224-0197-0000	146296	943,27	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
BRAZ ADELINO SANTIAGO	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 208	ASTA 1/V. VITORIA	22	AA	23-0224-0191-0000	146297	871,45	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VALTELOR FERREIRA DOS SANTOS	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 204	ASTA 1/V. VITORIA	21A	AA	23-0224-0186-0000	146298	632,30	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ESPOLIO DE JOSE ALVES DOS SANTOS	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 196	ASTA 1/V. VITORIA	20A	AA	23-0224-0178-0000	146299	632,30	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARIA JOSE BATISTA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 192	ASTA 1/V. VITORIA	20B	AA	23-0224-0174-0000	146300	632,30	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSÉ CARLOS DE BARROS	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 188	ASTA 1/V. VITORIA	19A	AA	23-0224-0170-0000	146301	632,30	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARIA GRACIETE SILVA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 184	ASTA 1/V. VITORIA	19B	AA	23-0224-0166-0000	146302	632,30	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MILTON MAVIM CHAVES	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 110	ASTA 1/V. VITORIA	11B	A	23-0224-0092-0000	146303	621,94	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ABRAAO LOPES SANTANA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 106	ASTA 1/V. VITORIA	10A	A	23-0224-0088-0000	146304	621,94	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE MARIA DE LIMA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 54	ASTA 1/V. VITORIA	04B	A	23-0224-0036-0000	146305	621,94	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
ASSOC DOS SEM TETO DE AMERICANA ASTA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 34	ASTA 1/V. VITORIA	01A	A	23-0224-0016-0000	146306	621,94	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
ASSOC DOS SEM TETO DE AMERICANA ASTA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 34	ASTA 1/V. VITORIA	01A	A	23-0224-0016-0000	146307	621,94	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
ASSOC DOS SEM TETO DE AMERICANA ASTA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 30	ASTA 1/V. VITORIA	01B	A	23-0224-0011-0000	146308	621,94	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
ASSOC DOS SEM TETO DE AMERICANA ASTA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 30	ASTA 1/V. VITORIA	01B	A	23-0224-0011-0000	146309	621,94	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
OSVALTER BOSSO	R. PINHAL, 260	JD. NIELSEN VILLE	09A	I	23-0105-0322-0000	146311	661,92	LIMPEZA DE TERRENO
OSVALTER BOSSO	R. PINHAL, 260	JD. NIELSEN VILLE	09A	I	23-0105-0322-0000	146312	882,56	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
OSVALTER BOSSO	R. PINHAL, 260	JD. NIELSEN VILLE	09A	I	23-0105-0322-0000	146313	882,56	REPARO DE FECHAMENTO
MARIA IGNEZ SELOTTO PIRES	R. LINDOIA, 492	PQ. NOVO MUNDO	08	96	23-0182-0144-0000	146314	1.388,25	LIMPEZA DE TERRENO
MARIA IGNEZ SELOTTO PIRES	R. LINDOIA, 492	PQ. NOVO MUNDO	08	96	23-0182-0144-0000	146315	1.110,60	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
PIETRO RUBI EMPREEND E ADMIN LTDA	R. DAS AÇUCENAS (1603 AO FIM), 2750	PQ. NOVO MUNDO	06A	95	23-0181-0074-0000	146316	695,98	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ELISIO LENHARE	R. AVARE, 1420	PQ. NOVO MUNDO	03	97	23-0183-0051-0000	146317	1.036,56	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ELISIO LENHARE	R. AVARE, 1406	PQ. NOVO MUNDO	02	97	23-0183-0037-0000	146318	1.036,56	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ELISIO LENHARE	R. AVARE, 1420	PQ. NOVO MUNDO	03	97	23-0183-0051-0000	146319	1.554,84	LIMPEZA DE TERRENO
ELISIO LENHARE	R. AVARE, 1406	PQ. NOVO MUNDO	02	97	23-0183-0037-0000	146320	1.554,84	LIMPEZA DE TERRENO
ALTAIR MARCOS PEREIRA	R. MIRASSOL, 293	PQ. NOVO MUNDO	17	52	23-0134-0301-0000	146321	1.325,32	LIMPEZA DE TERRENO
ALTAIR MARCOS PEREIRA	R. MIRASSOL, 293	PQ. NOVO MUNDO	17	52	23-0134-0301-0000	146322	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ALTAIR MARCOS PEREIRA	R. MIRASSOL, 279	PQ. NOVO MUNDO	18	52	23-0134-0324-0000	146323	962,52	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOVELINA BRUGNEROTTO LUCENTE	AV. CAMPOS DE JORDAO, 57	PQ. NOVO MUNDO	08	52	23-0134-0143-0000	146324	1.110,60	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
MARIANA APARECIDA DA SILVA	AV. CAMPOS DE JORDAO, 45	PQ. NOVO MUNDO	09	52	23-0134-0156-0000	146325	962,52	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
ASSAB ADMIN DE IMÓVEIS LTDA	R. GUERINO ANGELO GAIOLLA, 119	REMANSO AZUL		GL F2A1A	28.0520.0032.0000	146310	466.468,29	LIMPEZA DE TERRENO
MARIANA APARECIDA DA SILVA	AV. CAMPOS DE JORDAO, 45	PQ. NOVO MUNDO	09	52	23-0134-0156-0000	146326	962,52	REPARO DE FECHAMENTO
ALEXANDRE ELIAS MALAVAZZI	R. ALBANO FERREIRA JORGE, 157	LOT. MARINHO FERREIRA JORGE	17	A	26.0740.0200.0000	146327	16.412,45	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
RONALDO OLIVEIRA DE QUEIROZ	R. MIRASSOL, 268	PQ. NOVO MUNDO	09	42	23-0121-0155-0000	146328	1.203,15	LIMPEZA DE TERRENO
RONALDO OLIVEIRA DE QUEIROZ	R. MIRASSOL, 268	PQ. NOVO MUNDO	09	42	23-0121-0155-0000	146329	962,52	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ALEXANDRE ELIAS MALAVAZZI	R. ALBANO FERREIRA JORGE, 157	LOT. MARINHO FERREIRA JORGE	17	A	26.0740.0200.0000	146330	1.480,80	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
PEDRO SCATOLIM	R. LINDOIA, 395	PQ. NOVO MUNDO	06	104	23-0192-0091-0000	146331	1.665,90	LIMPEZA DE TERRENO
PEDRO SCATOLIM	R. LINDOIA, 395	PQ. NOVO MUNDO	06	104	23-0192-0091-0000	146332	1.110,60	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
PLACEDINA DE SOUSA FERREIRA	R. FRANCISCO CANO SANCHES, 292	ASTA 1/V. VITORIA	33A	AA	23-0224-0278-0000	146333	1.097,35	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
ANDREA DE OLIVEIRA DE SOUZA	R. PINHAL, 247	JD. NIELSEN VILLE	08B	J	23-0106-0248-0000	146334	1.741,42	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VERA LUCIA FONTANA PISCIONERI	AV. DE CILLO, 2941	PQ. NOVO MUNDO	15	13	23-0089-0269-0000	146335	2.021,29	LIMPEZA DE TERRENO
CELSO ROBERTO DE BRITO	R. DAS AÇUCENAS (541 A 1602), 1478	PQ. NOVO MUNDO	01	13	23-0089-0015-0000	146336	2.074,97	LIMPEZA DE TERRENO
CELSO ROBERTO DE BRITO	R. DAS AÇUCENAS (541 A 1602), 1490	PQ. NOVO MUNDO	02	13	23-0089-0029-0000	146337	1.852,85	LIMPEZA DE TERRENO
CELSO ROBERTO DE BRITO	R. DAS AÇUCENAS (541 A 1602), 1504	PQ. NOVO MUNDO	03	13	23-0089-0042-0000	146338	1.861,62	LIMPEZA DE TERRENO
VERA LUCIA FONTANA PISCIONERI	AV. DE CILLO, 2941	PQ. NOVO MUNDO	15	13	23-0089-0269-0000	146339	1.036,56	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CELSO ROBERTO DE BRITO	R. DAS AÇUCENAS (541 A 1602), 1478	PQ. NOVO MUNDO	01	13	23-0089-0015-0000	146340	3.268,13	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CELSO ROBERTO DE BRITO	R. DAS AÇUCENAS (541 A 1602), 1490	PQ. NOVO MUNDO	02	13	23-0089-0029-0000	146341	1.036,56	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CELSO ROBERTO DE BRITO	R. DAS AÇUCENAS (541 A 1602), 1504	PQ. NOVO MUNDO	03	13	23-0089-0042-0000	146342	962,52	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EMPREEND IMOBILIÁRIOS EL DORADO LTDA	AV. DE CILLO, 2635	CID. JARDIM	04	01	23-0061-0320-0000	146343	1.480,80	LIMPEZA DE TERRENO
JOSE PIGATTO	R. DAS BEGONIAS, 431	CID. JARDIM	03	13	23-0048-0235-0000	146344	3.331,80	LIMPEZA - COMERCIO E/OU INDUSTRIA
CARLOS LACERDA	AV. DE CILLO, 2143 - SALA 01	CID. JARDIM	01	04	23-0001-0251-0001	146345	6.470,36	LIMPEZA - COMERCIO E/OU INDUSTRIA
CARLOS LACERDA	AV. DE CILLO, 2143 - SALA 01	CID. JARDIM	01	04	23-0001-0251-0001	146346	3.786,41	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GERALDO MENEGATI	R. SANTOS, 15	PQ. NOVO MUNDO	10	16	23-0092-0172-0000	146347	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RUBENS ANTUNES DE CARVALHO FILHO	R. PIRASSUNUNGA, 220	JD. NIELSEN VILLE	12B	F	24-0072-0251-0000	146348	444,24	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
MILTON EVANGELISTA DE OLIVEIRA FILHO	R. PIRASSUNUNGA, 234	JD. NIELSEN VILLE	11	F	24-0072-0269-0000	146349	1.332,72	LIMPEZA DE TERRENO
MILTON EVANGELISTA DE OLIVEIRA FILHO	R. PIRASSUNUNGA, 234	JD. NIELSEN VILLE	11	F	24-0072-0269-0000	146350	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EVANIR WALDOMIRO TALHARO	R. PINHAL, 184	JD. NIELSEN VILLE	06A	N	24-0078-0399-0000	146351	666,36	LIMPEZA DE TERRENO
EVANIR WALDOMIRO TALHARO	R. PINHAL, 180	JD. NIELSEN VILLE	06B	N	24-0078-0393-0000	146352	666,36	LIMPEZA DE TERRENO
ESPOLIO DE HARUO TENGAN KAMIDA	R. PINHAL, 199	JD. NIELSEN VILLE	33B	O	24-0079-0029-0000	146353	481,26	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DENIR JOSE DA SILVA	R. SUZIMARA DE LURDES BAZANELLI, 1022	ASTA 2 / VILA CONQUISTA	26	03	35.0054.0201.0000	146354	464,75	LIMPEZA DE TERRENO
TOP SYSTEMS COM E DESENVOLV DE SOFTWARE	R. DAS CRAVINAS, 120	CID. JARDIM	01A1	87	06-0044-0461-0000	146355	7.241,11	LIMPEZA DE TERRENO
TOP SYSTEMS COM E DESENVOLV DE SOFTWARE	R. DAS CRAVINAS, 120	CID. JARDIM	01A1	87	06-0044-0461-0000	146356	70,94	REMOÇÃO DE RESÍDUOS DO PASSEIO
LARAMA PARTICIP, EMPREEND IMOBILIARIOS	R. DAS CRAVINAS, 166	CID. JARDIM	06	87	06-0044-0492-0000	146357	3.235,77	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
THAYNA KISHIMOTO	R. DOS MIOSOTIS, 33	CID. JARDIM	01BB	51	06-0035-0265-0000	146358	1.821,29	LIMPEZA DE TERRENO
THAYNA KISHIMOTO	R. DOS MIOSOTIS, 33	CID. JARDIM	01BB	51	06-0035-0265-0000	146359	1.894,46	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VERUSKA SCARLAZZARI DOS SANTOS	R. DAS PALMAS, 282	CID. JARDIM	21	89	06-0037-0069-0000	146360	1.601,49	LIMPEZA DE TERRENO
VERUSKA SCARLAZZARI DOS SANTOS	R. DAS PALMAS, 282	CID. JARDIM	21	89	06-0037-0069-0000	146361	3.046,01	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CARLOS DONIZETE GUILHERMINO	R. DAS TULIPAS, 444	CID. JARDIM	01	97	06-0030-0013-0000	146362	1.601,49	LIMPEZA DE TERRENO
CARLOS DONIZETE GUILHERMINO	R. DAS TULIPAS, 444	CID. JARDIM	01	97	06-0030-0013-0000	146363	3.046,01	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
NATAN GUILHERME	R. DAS AÇUCENAS (ATE 540), 372	CID. JARDIM	29	05	06-0041-0108-0000	146364	2.221,20	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
NATAN GUILHERME	R. DAS AÇUCENAS (ATE 540), 372	CID. JARDIM	29	05	06-0041-0108-0000	146365	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DANIELA LIMA DE CARVALHO VITAL	AV. DE CILLO, 1743	CID. JARDIM	14	05	06-0041-0447-0001	146366	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ZANAGA ZEITLIN EMPREEND LTDA	AV. PADRE CONSTANTINO GARDINALE,	FAZ. SANTA LUCIA		GL 1B	29.0550.0030.0000	146367	66.882,55	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
PAULO DANIEL LUIZ	R. GOIAS (PRAIAAZUL), 70	BALNEARIO SALTO GRANDE	07	07	26.0090.0201.0000	146376	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
MITRA DIOCESANA DE LIMEIRA	R. PARA (PRAIA AZUL), 166	BALNEARIO SALTO GRANDE	04	19	26.0085.0209.0000	146377	1.506,71	LIMPEZA DE TERRENO
ASSAB ADMIN DE IMOVEIS LTDA	R. MARANHÃO (PRAIA AZUL), 2245	PRAIA AZUL		GL F2A1B	28.0520.0048.0000	146378	167.039,90	LIMPEZA - COMERCIO E/OU INDUSTRIA
ANDREJS MAURERIS JUNIOR	R. TAQUARI, 96	V. DAINESE	11	05	19.0108.0314.0000	146401	5.229,07	LIMPEZA DE TERRENO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
ROSANGELA MARINHO DE MOURA	R. FLORINDO CIBIN, 4296	MORADA DO SOL	12	26	16.0098.0223.0000	146368	1.332,72	LIMPEZA DE TERRENO
LUIZ CHOUTOCK	R. FLORINDO CIBIN, 4310	MORADA DO SOL	13	26	16.0098.0235.0000	146369	1.332,72	LIMPEZA DE TERRENO
LUPA IMOVEIS LTDA	R. FLORINDO CIBIN, 4322	MORADA DO SOL	14	26	16.0098.0247.0000	146370	1.332,72	LIMPEZA DE TERRENO
LUPA IMOVEIS LTDA	R. FLORINDO CIBIN, 4334	MORADA DO SOL	15	26	16.0098.0259.0000	146372	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
LUPA IMOVEIS LTDA	R. FLORINDO CIBIN, 4350	MORADA DO SOL	16	26	16.0098.0276.0000	146373	1.462,48	LIMPEZA DE TERRENO
LARAMA PARTICIP, EMPREEND IMOBILIARIOS	R. CARLOS CHAGAS, 74	V. CORDENONSI			15-0008-0463-0000	146379	1.896,90	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
JOSE ANGELO COMETTI	R. SAO BENTO, 44	CARIOBINHA 2ª GLEBA	01	09	14-0004-0017-0000	146380	5.106,54	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
NELSON GRANZOTTE	R. SAO BENTO, 140	CARIOBINHA 2ª GLEBA	08	09	14-0004-0101-0000	146381	2.687,65	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
NELSON GRANZOTTE	R. SAO BENTO, 140	CARIOBINHA 2ª GLEBA	08	09	14-0004-0101-0000	146382	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ESPOLIO DE MARIA IGNEZ S. MINEIRO	R. SANTO ANDRE, 42	CARIOBINHA 2ª GLEBA	01	13	14-0005-0020-0000	146384	2.152,34	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VRC INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	R. SAO JOSE, 280	CARIOBINHA 2ª GLEBA	22	15	14-0006-0313-0000	146385	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
VRC INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	R. SAO JOSE, 280	CARIOBINHA 2ª GLEBA	22	15	14-0006-0313-0000	146386	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MAURO GUILHERME ALVES	R. SAO CAMILO, 242	CARIOBINHA 2ª GLEBA	18	02	14-0008-0273-0000	146387	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MAURO GUILHERME ALVES	R. SAO CAMILO, 252	CARIOBINHA 2ª GLEBA	19	02	14-0008-0285-0000	146388	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ESPOLIO DE SEITOKU KANAGUSKU	R. SAO CAMILO, 180	CARIOBINHA 2ª GLEBA	13	02	14-0008-0201-0000	146389	4.575,67	LIMPEZA - COMERCIO E/OU INDUSTRIA
ESPOLIO DE JAIME CERVELATI	R. SAO JOAQUIM, 69	CARIOBINHA 2ª GLEBA	22	06	14-0009-0323-0000	146390	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
BENEDITA DE JESUS CARVALHO BORTOLOTO	R. SAO GERALDO, 165	CARIOBINHA 2ª GLEBA	09	06	14-0009-0109-0000	146391	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ESPOLIO DE AGENOR GERALDINO	R. SAO GERALDO, 129	CARIOBINHA 2ª GLEBA	12A	06	14-0009-0148-0000	146392	1.733,28	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	R. SAO BENTO, 254	CARIOBINHA 2ª GLEBA	08	10	14-0010-0098-0000	146393	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EDNEI FERRARI	R. SAO BENTO, 175	CARIOBINHA 2ª GLEBA	24	12	14-0011-0384-0000	146394	2.152,34	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ADEMIR DESTRO NICOLETTI	R. SAO JOSE, 113	CARIOBINHA 2ª GLEBA	04	12	14-0011-0088-0000	146395	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANTONIO BERNARDI	R. SAO JOSE, 148	CARIOBINHA 2ª GLEBA	24A	16	14-0012-0345-0000	146397	1.984,27	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARIA DE F. SANTA CATARINA CASTANHARO	R. SAO SIMAO, 284 - RESID 01	CARIOBINHA 2ª GLEBA	01	16	14-0012-0006-0001	146398	2.152,34	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DAIL PELEGRINI	R. SAO SIMAO, 382	CARIOBINHA 2ª GLEBA	09	16	14-0012-0102-0000	146399	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
TEREZA DE LOURDES DOS SANTOS DE CAMARGO	R. SAO SIMAO, 394	CARIOBINHA 2ª GLEBA	10	16	14-0012-0114-0000	146400	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANTONIO LUIS CHAPELETTI	R. TAQUARI, 78	V. DAINESE	10B	05	19.0108.0280.0000	146402	999,02	LIMPEZA DE TERRENO
ANTONIO LUIS CHAPELETTI	R. TAQUARI, 74	V. DAINESE	10A	05	19.0108.0274.0000	146403	964,52	LIMPEZA DE TERRENO
JOSE ISIDORO DA SILVA JUNIOR	R. TAQUARI, 68	V. DAINESE	09D	05	19.0108.0268.0000	146404	847,57	LIMPEZA DE TERRENO
GIOVANI ALEXANDRE MORELLI	R. TAQUARI, 64	V. DAINESE	09C	05	19.0108.0263.0000	146406	822,40	LIMPEZA DE TERRENO
PARQUE NOVA BETTA EMPREEND IMOBIL LTD	R. DOS CASTELO,	B. CARIOBA		GLEBA 03B	16.0620.0441.0000	146407	226.900,02	LIMPEZA DE TERRENO
GILSON NEVES GRILLO	R. DONA AMABILE BOER, 228	JD. BELA VISTA/JD. SANTA MARIA	15	P	17.0057.0355.0000	146408	1.480,80	LIMPEZA DE TERRENO
ELAINE CRISTINA LINHA MAGALHÃES MALACHIAS	R. SAO SEBASTIAO, 530	CARIOBINHA 2ª GLEBA	01B	07	14-0015-0295-0000	146410	1.110,60	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE APARECIDO DA SILVA	R. SAO GERALDO, 87	CARIOBINHA 2ª GLEBA	02	07	14-0015-0025-0000	146411	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
AUGUSTINHO JULIO REZENDE	R. SAO GERALDO, 75	CARIOBINHA 2ª GLEBA	03	07	14-0015-0037-0000	146412	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
TATIANA KELLY SCARPINI PINA	R. SAO GERALDO, 27	CARIOBINHA 2ª GLEBA	07	07	14-0015-0085-0000	146413	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANTONIO SILVESTRE	R. SAO BENTO, 372	CARIOBINHA 2ª GLEBA	04	11	14-0016-0049-0000	146414	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
PEDRO SILVESTRE	R. SAO BENTO, 384	CARIOBINHA 2ª GLEBA	05	11	14-0016-0051-0000	146415	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
AMELIA MOREIRA BROCHI	R. SAO THIAGO, 567	B. SÃO MANOEL	03A1	D	14-0018-0153-0000	146416	1.480,80	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EDIVALDO ALCIREU KULI	R. SAO FRANCISCO DE ASSIS, 15	B. SÃO MANOEL	01B	D	14-0018-0215-0000	146417	1.025,45	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOAO PEDRO GUILHERME INACIO	R. SAO FRANCISCO DE ASSIS, 13	B. SÃO MANOEL	01A	D	14-0018-0233-0000	146418	1.647,39	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ESPOLIO DE ELIAS NUNES DE MIRANDA	R. SAO THIAGO, 785	B. SÃO MANOEL	06A	E	14-0019-0083-0000	146419	1.913,93	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
HELOISA CRISTINA VICOLA DUARTE	R. SAO JOAQUIM, 371	B. SÃO MANOEL	P/01	E	14-0019-0211-0002	146420	3.605,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANAEL GOBBO	R. SAO BENEDITO, 296	CARIOBINHA 2ª GLEBA	04	18	14-0020-0332-0000	146421	1.554,84	LIMPEZA DE TERRENO
ESPOLIO DE NELSON SEBASTIAO CAMARGO	R. SAO JORGE, 106 - COM 01	B. SÃO VITOR	09	B	14-0021-0022-0001	146423	752,25	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANGELO CONSULIN	R. SAO JORGE, 120	B. SÃO VITOR	10	B	14-0021-0032-0000	146424	721,89	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
OSWALDO ANTONIO BONALDO	R. SANTO ANTONIO, 281	B. SÃO VITOR	22	D	14-0023-0089-0001	146426	3.017,13	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LINAFOR CORREIO 1 EMPREEND IMOBILIÁRIOS LTD	R. SANTO ANTONIO, 235 - COM 01	B. SÃO VITOR	17A19	D	14-0023-0142-0001	146427	2.221,20	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
WILMA LUCIA DA SILVA MORAES	R. DA MANTIQUEIRA, 306	JD. THELJA	08	A	07.0056.0098.0000	145603	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
WANDER MAURO CALIL	R. RIO DE JANEIRO, 325	JD. DA COLINA	08	B	07.0004.0291.0000	145608	2.823,89	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LUPA IMOVEIS LTDA	AV. LUIGI MERCHIORI, 685	MORADA DO SOL	17	26	16.0098.0307.0000	146374	1.207,26	LIMPEZA DE TERRENO
LUPA IMOVEIS LTDA	AV. LUIGI MERCHIORI, 671	MORADA DO SOL	18	26	16.0098.0325.0000	146375	1.426,38	LIMPEZA DE TERRENO
AMERICANA DIGITAL LTDA	R. PEDRO SPORCATTO, 27	CATHARINA ZANAGA	01	40	20.0127.0015.0000	146430	1.443,78	LIMPEZA DE TERRENO
AMERICANA DIGITAL LTDA	R. PEDRO SPORCATTO, 15	CATHARINA ZANAGA	02	40	20.0127.0036.0000	146431	1.642,24	LIMPEZA DE TERRENO
AMERICANA DIGITAL LTDA	R. ANGELO OLIVIERI, 169	CATHARINA ZANAGA	03	40	20.0127.0073.0000	146432	1.913,53	LIMPEZA DE TERRENO
AMERICANA DIGITAL LTDA	R. ANGELO OLIVIERI, 157	CATHARINA ZANAGA	04	40	20.0127.0085.0000	146433	1.663,60	LIMPEZA DE TERRENO
AMERICANA DIGITAL LTDA	R. ANGELO OLIVIERI, 145	CATHARINA ZANAGA	05	40	20.0127.0098.0000	146434	1.940,88	LIMPEZA DE TERRENO
AMERICANA DIGITAL LTDA	R. PEDRO SPORCATTO, 45	CATHARINA ZANAGA	11	40	20.0127.0265.0000	146435	3.002,32	LIMPEZA DE TERRENO
HELEMAR DE FREITAS MATSUI	R. LUIZ PLACIDO MASSOCHETTI, 263	JD. TERRAMERICA III	16	H	27-0091-0209-0000	146436	1.323,91	LIMPEZA DE TERRENO
MARCO ANTONIO TURCO	R. JAMIL CALIL, 432	JD. TERRAMERICA III	31	H	27-0091-0433-0000	146438	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
MARCO ANTONIO TURCO	R. JAMIL CALIL, 432	JD. TERRAMERICA III	31	H	27-0091-0433-0000	146439	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
FABIO MOREIRA	R. JAMIL CALIL, 406	JD. TERRAMERICA III	29B	H	27-0091-0404-0000	146440	462,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SANDRA ALVES BERTHOLO	R. JAMIL CALIL, 384	JD. TERRAMERICA III	27	H	27-0091-0385-0000	146441	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
ACHILES PASQUOTTTO	R. JAMIL CALIL, 383	JD. TERRAMERICA III	06	G	27-0090-0085-0000	146443	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
ACHILES PASQUOTTTO	R. JAMIL CALIL, 383	JD. TERRAMERICA III	06	G	27-0090-0085-0000	146444	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ALDERCO MELIN	R. JAMIL CALIL, 347	JD. TERRAMERICA III	09	G	27-0090-0121-0000	146446	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
ROSÂNGELA DE FÁTIMA M. SALLATI	R. JAMIL CALIL, 335	JD. TERRAMERICA III	10	G	27-0090-0133-0000	146447	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
ELIAS TRAMÁRIO	R. JAMIL CALIL, 359	JD. TERRAMERICA III	08	G	27-0090-0109-0000	146448	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ALDERCO MELIN	R. JAMIL CALIL, 347	JD. TERRAMERICA III	09	G	27-0090-0121-0000	146449	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ROSÂNGELA DE FÁTIMA M. SALLATI	R. JAMIL CALIL, 335	JD. TERRAMERICA III	10	G	27-0090-0133-0000	146450	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GLEDSON RODOLFO FREITAS DE AZEVEDO	R. JAMIL CALIL, 327	JD. TERRAMERICA III	11A	G	27-0090-0139-0000	146451	462,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CELSO JOSE GUIMARAES	R. DR. EDINEY CORDENONSI, 397	JD. TERRAMERICA III	02	F	27-0089-0037-0000	146453	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
ANTONIO CARLOS DEODATO	R. DR. EDINEY CORDENONSI, 337	JD. TERRAMERICA III	07	F	27-0089-0097-0000	146454	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
OSWALDO JOSE DA SILVA	R. DR. EDINEY CORDENONSI, 285	JD. TERRAMERICA III	11A	F	27-0089-0146-0000	146455	462,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARCOS CELIO GUIRELLI	R. DR. EDINEY CORDENONSI, 0	JD. TERRAMERICA III	12A	F	27-0089-0152-0000	146456	462,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SUELI ALCANTARA COSTA	R. DR. EDINEY CORDENONSI, 325	JD. TERRAMERICA III	08	F	27-0089-0110-0000	146458	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SUELI ALCANTARA COSTA	R. DR. EDINEY CORDENONSI, 325	JD. TERRAMERICA III	08	F	27-0089-0110-0000	146459	925,50	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
HELEMAR DE FREITAS MATSUI	R. PEDRO NICOLETTI, 425	JD. TERRAMERICA II	02	X	27-0088-0011-0000	146460	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
PARIS HUESTON HOLDING PATRIMONIAL S/A	R. PEDRO NICOLETTI, 409	JD. TERRAMERICA III	01	E	27-0088-0025-0000	146461	2.313,75	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
D FARIA CALCADOS E ESPORTES LTDA	R. PEDRO NICOLETTI, 385	JD. TERRAMERICA III	03	E	27-0088-0049-0000	146463	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
D FARIA CALCADOS E ESPORTES LTDA	R. PEDRO NICOLETTI, 373	JD. TERRAMERICA III	04	E	27-0088-0061-0000	146464	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
EDUARDO GALLINARI	R. PEDRO NICOLETTI, 397	JD. TERRAMERICA III	02	E	27-0088-0037-0000	146465	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
D FARIA CALCADOS E ESPORTES LTDA	R. PEDRO NICOLETTI, 373	JD. TERRAMERICA III	04	E	27-0088-0061-0000	146466	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CARLOS ALVES TEIXEIRA	R. LUIZ MIANTE, 370	JD. TERRAMERICA III	26	E	27-0088-0373-0000	146467	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CANDIDO JOSE BARZAN	R. PEDRO NICOLETTI, 301	JD. TERRAMERICA III	10	E	27-0088-0133-0000	146468	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
CANDIDO JOSE BARZAN	R. PEDRO NICOLETTI, 289	JD. TERRAMERICA III	11	E	27-0088-0145-0000	146469	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
CANDIDO JOSE BARZAN	R. PEDRO NICOLETTI, 301	JD. TERRAMERICA III	10	E	27-0088-0133-0000	146470	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CANDIDO JOSE BARZAN	R. PEDRO NICOLETTI, 289	JD. TERRAMERICA III	11	E	27-0088-0145-0000	146471	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
OSVALDO STEVANELLI	R. PEDRO NICOLETTI, 229	JD. TERRAMERICA III	16	E	27-0088-0209-0000	146472	1.323,91	LIMPEZA DE TERRENO
JOSE JERONYMO	R. LUIZ MIANTE, 275	JD. TERRAMERICA III	15	D	27-0087-0193-0000	146473	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
JOSE JERONYMO	R. LUIZ MIANTE, 275	JD. TERRAMERICA III	15	D	27-0087-0193-0000	146474	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DANIEL CAMARGO ZANINI	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 426	JD. TERRAMERICA II	01	W	27-0087-0459-0000	146475	1.323,91	LIMPEZA DE TERRENO
MARCIA CRISTINA RIGONATO ZANINI	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 410	JD. TERRAMERICA III	32	D	27-0087-0445-0000	146476	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
ROGERIO FRANCO DE LACERDA	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 386	JD. TERRAMERICA III	30	D	27-0087-0421-0000	146478	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ELISANGELA CRISTINA BIAZETO VITAL	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 374	JD. TERRAMERICA III	29	D	27-0087-0409-0000	146480	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
JOSE PEDRO DA SILVA	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 362	JD. TERRAMERICA III	28	D	27-0087-0397-0000	146481	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
JOSE PEDRO DA SILVA	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 362	JD. TERRAMERICA III	28	D	27-0087-0397-0000	146482	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE PEDRO DA SILVA	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 350	JD. TERRAMERICA III	27	D	27-0087-0385-0000	146483	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
JOSE PEDRO DA SILVA	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 350	JD. TERRAMERICA III	27	D	27-0087-0385-0000	146484	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EVANDRO CARLOS DOS SANTOS	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 302	JD. TERRAMERICA III	23	D	27-0087-0337-0000	146486	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CLEMILSON ROGERIO FRANCISCATO	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 278	JD. TERRAMERICA III	21	D	27-0087-0313-0000	146487	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
FRANCISCO DE ASSIS BONFATI	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 425	JD. TERRAMERICA II	02	V	27-0086-0011-0000	146488	1.323,91	LIMPEZA DE TERRENO
FRANCISCO DE ASSIS BONFATI	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 425	JD. TERRAMERICA II	02	V	27-0086-0011-0000	146489	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
FRANCISCO DE ASSIS BONFATI	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 409	JD. TERRAMERICA III	01	C	27-0086-0025-0000	146490	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
FRANCISCO DE ASSIS BONFATI	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 409	JD. TERRAMERICA III	01	C	27-0086-0025-0000	146491	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
FRANCISCO DE ASSIS BONFATI	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 397	JD. TERRAMERICA III	02	C	27-0086-0037-0000	146493	2.313,75	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
FRANCISCO DE ASSIS BONFATI	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 397	JD. TERRAMERICA III	02	C	27-0086-0037-0000	146495	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ELZIE CRISTIANE BONIFACIO	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 337	JD. TERRAMERICA III	07A	C	27-0086-0098-0000	146498	462,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOAO CARLOS MENOCE	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 313	JD. TERRAMERICA III	09	C	27-0086-0121-0000	146499	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOAO CARLOS MENOCE	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 313	JD. TERRAMERICA III	09	C	27-0086-0121-0000	146500	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
VILMA MARIA FANTINE SILVA	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 229	JD. TERRAMERICA III	16	C	27-0086-0209-0000	146504	2.675,81	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
DENIS EDUARDO RIZATO	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 228	JD. TERRAMERICA III	17	C	27-0086-0265-0000	146505	1.323,91	LIMPEZA DE TERRENO
CAMILY VITORIA PEREIRA	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 248	JD. TERRAMERICA III	19B	C	27-0086-0283-0000	146508	462,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CARLOS EDUARDO PEREIRA	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 312	JD. TERRAMERICA III	24	C	27-0086-0349-0000	146509	2.313,75	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
WELLINGTON RODRIGO P. DE OLIVEIRA	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 322	JD. TERRAMERICA III	25A	C	27-0086-0355-0000	146511	578,44	LIMPEZA DE TERRENO
WELLINGTON RODRIGO P. DE OLIVEIRA	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 322	JD. TERRAMERICA III	25A	C	27-0086-0355-0000	146512	462,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
TATIANA MARIN QUINTEIRO	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 364	JD. TERRAMERICA III	28B	C	27-0086-0398-0000	146513	462,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RENAN LUIZ DE SOUZA	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 392	JD. TERRAMERICA III	31B	C	27-0086-0427-0000	146514	462,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CASSIO APARECIDO VENDEMIATTI	R. JOSEFINA CABANA DELBEN, 0	JD. TERREAMERICA I	26	E	27-0066-0373-0000	146515	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
SERGIO SMANIOTO	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 361	JD. TERREAMERICA I	05	E	27-0066-0073-0000	146516	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GILBERTO MESSIAS DE ARAUJO	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 265	JD. TERREAMERICA I	13	E	27-0066-0169-0000	146517	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ELTON PESSIM DE REZENDE	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 339	JD. TERREAMERICA I	07A	E	27-0066-0091-0000	146518	462,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
PAULO SERGIO DE SOUZA	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 325	JD. TERREAMERICA I	08	E	27-0066-0109-0000	146519	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
PAULO SERGIO DE SOUZA	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 325	JD. TERREAMERICA I	08	E	27-0066-0109-0000	146520	925,50	REPARO DE FECHAMENTO
PAULO SERGIO DE SOUZA	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 325	JD. TERREAMERICA I	08	E	27-0066-0109-0000	146521	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
JOSE FERNANDES FILHO	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 289	JD. TERREAMERICA I	11	E	27-0066-0145-0000	146523	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LETICIA BENATO CAMARGO	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 336	JD. TERREAMERICA I	26	F	27-0067-0357-0000	146524	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EVANDRO LUIZ GALANI	R. PROFª. ZULMIRA RAMEH SAAB, 391	JD. TERREAMERICA I	05A2	F	27-0067-0084-0000	146526	262,92	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARIA ANTONIA LOPES DE MORAES	R. PROFª. ZULMIRA RAMEH SAAB, 389	JD. TERREAMERICA I	05A1	F	27-0067-0087-0000	146527	268,17	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ALEFF AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	R. PROFª. ZULMIRA RAMEH SAAB, 274	JD. TERREAMERICA I	18	G	27-0068-0267-0000	146528	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
DENIS MESTRE MORENO	R. PROFª. ZULMIRA RAMEH SAAB, 430	JD. TERREAMERICA I	31	G	27-0068-0423-0000	146530	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
DENIS MESTRE MORENO	R. PROFª. ZULMIRA RAMEH SAAB, 430	JD. TERREAMERICA I	31	G	27-0068-0423-0000	146531	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DENIS MESTRE MORENO	R. PROFª. ZULMIRA RAMEH SAAB, 442	JD. TERREAMERICA I	32	G	27-0068-0435-0000	146532	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
DENIS MESTRE MORENO	R. PROFª. ZULMIRA RAMEH SAAB, 442	JD. TERREAMERICA I	32	G	27-0068-0435-0000	146533	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MÁRCIO CÉSAR MARINHO DOS SANTOS	R. PROFº. ROSANIO BRAGA, 413	JD. TERREAMERICA I	01A	G	27-0068-0009-0000	146534	462,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MÁRCIO CÉSAR MARINHO DOS SANTOS	R. PROFº. ROSANIO BRAGA, 413	JD. TERREAMERICA I	01A	G	27-0068-0009-0000	146535	578,44	LIMPEZA DE TERRENO
JUNICESAR FERREIRA RIBEIRO	R. PROFº. ROSANIO BRAGA, 408	JD. TERREAMERICA I	32	H	27-0069-0445-0000	146537	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
JUNICESAR FERREIRA RIBEIRO	R. PROFº. ROSANIO BRAGA, 408	JD. TERREAMERICA I	32	H	27-0069-0445-0000	146538	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
IVONE DA FONSECA KASISKI CORSE	R. PROFº. ROSANIO BRAGA, 302 - RESID 01	JD. TERREAMERICA I	23	H	27-0069-0337-0001	146539	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ADOLFO MARSON JUNIOR	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 227	JD. TERREAMERICA I	16	H	27-0069-0209-0000	146540	1.323,91	LIMPEZA DE TERRENO
ADOLFO MARSON JUNIOR	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 227	JD. TERREAMERICA I	16	H	27-0069-0209-0000	146541	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
WILIAN GASPARONI	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 241	JD. TERREAMERICA I	15	H	27-0069-0193-0000	146543	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
WILIAN GASPARONI	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 253	JD. TERREAMERICA I	14	H	27-0069-0181-0000	146545	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MÁRCIA APARECIDA BUOSI POLIDO	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 313	JD. TERREAMERICA I	09	H	27-0069-0121-0000	146546	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
THIAGO DOS SANTOS ZANETTI	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 276	JD. TERREAMERICA I	21B	I	27-0070-0301-0000	146547	462,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JEFERSON LUIS RIBEIRO	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 383	JD. TERREAMERICA I	06	I	27-0070-0085-0000	146548	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
WALTER GILBERTO CULLEN	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 371	JD. TERREAMERICA I	07	I	27-0070-0097-0000	146549	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
DURVALINO APARECIDO COGO	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 311	JD. TERREAMERICA I	12	I	27-0070-0157-0000	146550	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CONDOMINIO RESIDENCIAL PRELUDIO	R. ROBERTO JENSEN, 367	JD. TERREAMERICA I	16	I	27-0070-0207-0001	146551	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ADALIZETE DE ALMEIDA OLIVEIRA	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 228	JD. TERREAMERICA I	17	I	27-0070-0259-0000	146558	1.323,91	LIMPEZA DE TERRENO
RENAN ROSOLEN	R. ROBERTO JENSEN, 389	JD. TERREAMERICA I	16A	J	27-0071-0017-0000	146559	1.565,21	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CASSIO CLEITON CONSTANTINO	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 278	JD. TERREAMERICA I	15A	J	27-0071-0028-0000	146562	462,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
IVETE APARECIDA BALDIN	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 357	JD. TERRAMERICA III	05A	B	27-0071-0330-0000	146566	462,75	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SERGIO RAMIRES PIZZOL	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 325	JD. TERRAMERICA III	08	B	27-0071-0365-0000	146569	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
WILSON FERNANDO BOIAN	R. ROBERTO JENSEN, 411	JD. TERRAMERICA III	16B	B	27-0071-0473-0000	146570	661,95	LIMPEZA DE TERRENO
WILSON FERNANDO BOIAN	R. ROBERTO JENSEN, 411	JD. TERRAMERICA III	16B	B	27-0071-0473-0000	146571	882,56	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DONIZETE APARECIDO RIBEIRO	R. LUIZ PLACIDO MASSOCHETTI, 31	JD. TERRAMERICA III	17	M	27-0095-0209-0000	146573	2.610,65	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MANSUR SERVIÇOS ADMIN LTDA	R. LUIZ PLACIDO MASSOCHETTI, 79	JD. TERRAMERICA III	13	M	27-0095-0157-0000	146575	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
APARECIDO ANDREOLLA	R. LUIZ PLACIDO MASSOCHETTI, 223	JD. TERRAMERICA III	01	M	27-0095-0011-0000	146576	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LAIS MARIA GONÇALVES BELIZARIO	R. LUIZ PLACIDO MASSOCHETTI, 207	JD. TERRAMERICA III	03	M	27-0095-0037-0000	146577	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARIA ROSANGELA MAZIERO	R. LUIZ PLACIDO MASSOCHETTI, 195	JD. TERRAMERICA III	04	M	27-0095-0049-0000	146578	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VERISSIMO APARECIDO PAFARO	R. JAMIL CALIL, 170	JD. TERRAMERICA III	29	M	27-0095-0397-0000	146579	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
VERISSIMO APARECIDO PAFARO	R. JAMIL CALIL, 170	JD. TERRAMERICA III	29	M	27-0095-0397-0000	146580	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LUIZ CARLOS BORGES DE MACEDO	R. JAMIL CALIL, 80	JD. TERRAMERICA III	22	M	27-0095-0313-0000	146582	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARCELLO ALEXANDER GUIDOLIN	R. JAMIL CALIL, 208	JD. TERRAMERICA III	32	M	27-0095-0433-0000	146583	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARCELLO ALEXANDER GUIDOLIN	R. JAMIL CALIL, 208	JD. TERRAMERICA III	32	M	27-0095-0433-0000	146584	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
MAURICIO CURI GOIS	R. JAMIL CALIL, 120	JD. TERRAMERICA III	25	M	27-0095-0349-0000	146585	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
MAURICIO CURI GOIS	R. JAMIL CALIL, 120	JD. TERRAMERICA III	25	M	27-0095-0349-0000	146586	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SILVIO GABRIEL DE MATOS	R. JAMIL CALIL, 32	JD. TERRAMERICA III	18	M	27-0095-0265-0000	146588	2.860,91	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SERGIO MASSON	R. LAUDELINO BASSETO, 373	JD. TERRAMERICA III	12	A	27-0081-0485-0000	146591	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
SERGIO MASSON	R. LAUDELINO BASSETO, 373	JD. TERRAMERICA III	12	A	27-0081-0485-0000	146592	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
HENRIQUE LEITE DE CAMARGO	R. LAUDELINO BASSETO, 361	JD. TERRAMERICA III	13	A	27-0081-0497-0000	146593	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
WAGNER GERALDO DEMARCHI	R. FRANCISCA CORAL CHIQUINHO, 1228	JD. TERRAMERICA II	06	E	27-0081-0239-0000	146697	1.388,25	LIMPEZA DE TERRENO
WAGNER GERALDO DEMARCHI	R. FRANCISCA CORAL CHIQUINHO, 1240	JD. TERRAMERICA II	07	E	27-0081-0251-0000	146698	1.388,25	LIMPEZA DE TERRENO
ERMINIA INES CEOTTO SCURO	R. LAUDELINO BASSETO, 277	JD. TERRAMERICA II	16	E	27-0081-0071-0000	146699	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GISELE SCURO	R. LAUDELINO BASSETO, 265	JD. TERRAMERICA II	17	E	27-0081-0083-0000	146700	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GISELE SCURO	R. FRANCISCA CORAL CHIQUINHO, 1204	JD. TERRAMERICA II	04	E	27-0081-0215-0000	146701	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE CARLOS ROSSETO	R. ALCIDES LUCHESI, 623	JD. TERRAMERICA II	26	N	27-0085-0349-0000	146703	918,10	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANTONIO CARLOS DE CAMARGO	R. ALCIDES LUCHESI, 719	JD. TERRAMERICA II	18	N	27-0085-0253-0000	146706	918,10	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
FERNANDO ALTHMAN DA SILVA	R. LAUDELINO BASSETO, 62	JD. TERRAMERICA II	04B	N	27-0085-0045-0000	146707	459,05	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
FERNANDO ALTHMAN DA SILVA	R. LAUDELINO BASSETO, 62	JD. TERRAMERICA II	04B	N	27-0085-0045-0000	146708	459,05	REPARO DE FECHAMENTO DE IMÓVEL
FERNANDO ALTHMAN DA SILVA	R. LAUDELINO BASSETO, 62	JD. TERRAMERICA II	04B	N	27-0085-0045-0000	146711	573,81	LIMPEZA DE TERRENO
EDVAL RICARDO DIEHL	R. LAUDELINO BASSETO, 150	JD. TERRAMERICA II	11	N	27-0085-0135-0000	146712	918,10	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GUILHERME MALAGUTTI	R. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, 305	JD. TERRAMERICA III	01	I	27-0092-0431-0000	146713	2.511,29	LIMPEZA DE TERRENO
SEVEN DEZESSETE EMPREEND E PLANEJ IMO	R. DURVAL PANTANO, 100	JD. TERRAMERICA III	02A	I	27-0092-0344-0000	146714	21.901,03	LIMPEZA DE TERRENO
SEVEN DEZESSETE EMPREEND E PLANEJ IMO	R. DURVAL PANTANO, 100	JD. TERRAMERICA III	02A	I	27-0092-0344-0000	146715	15.104,16	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANDRE LUIS JERONYMO	R. DURVAL PANTANO, 52	JD. TERRAMERICA III	51	I	27-0092-0235-0000	146716	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANDRE LUIS JERONYMO	R. DURVAL PANTANO, 52	JD. TERRAMERICA III	51	I	27-0092-0235-0000	146717	1.288,30	LIMPEZA DE TERRENO
JOSIANE GUTIERRES SOUZA NOGUEIRA	R. DURVAL PANTANO, 42	JD. TERRAMERICA III	50A	I	27-0092-0224-0000	146723	370,20	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
EMPREEND IMOBIL BELA VISTA LTDA	R. COMUNIDADE, 9	JARDIM BOER I	58	01	11-0079-0402-0000	146492	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
EMPREEND IMOBIL BELA VISTA LTDA	R. COMUNIDADE, 9	JARDIM BOER I	58	01	11-0079-0402-0000	146494	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EMPREEND IMOBIL BELA VISTA LTDA	R. PROSPERIDADE, 274	JARDIM BOER I	01	01	11-0079-0009-0000	146496	791,86	LIMPEZA DE TERRENO
EMPREEND IMOBIL BELA VISTA LTDA	R. PROSPERIDADE, 274	JARDIM BOER I	01	01	11-0079-0009-0000	146497	2.283,39	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EMPREEND IMOBIL BELA VISTA LTDA	R. PROSPERIDADE, 280	JARDIM BOER I	02	01	11-0079-0015-0000	146501	570,59	LIMPEZA DE TERRENO
EMPREEND IMOBIL BELA VISTA LTDA	R. PROSPERIDADE, 280	JARDIM BOER I	02	01	11-0079-0015-0000	146503	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EMPREEND IMOBIL BELA VISTA LTDA	R. PROSPERIDADE, 286	JARDIM BOER I	03	01	11-0079-0021-0000	146552	570,11	LIMPEZA DE TERRENO
EMPREEND IMOBIL BELA VISTA LTDA	R. PROSPERIDADE, 286	JARDIM BOER I	03	01	11-0079-0021-0000	146553	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EMPREEND IMOBIL BELA VISTA LTDA	R. PROSPERIDADE, 292	JARDIM BOER I	04	01	11-0079-0027-0000	146554	569,66	LIMPEZA DE TERRENO
EMPREEND IMOBIL BELA VISTA LTDA	R. PROSPERIDADE, 292	JARDIM BOER I	04	01	11-0079-0027-0000	146555	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GILVAN DOS SANTOS CARVALHO	R. PROSPERIDADE, 298	JARDIM BOER I	05	01	11-0079-0033-0000	146556	569,22	LIMPEZA DE TERRENO
GILVAN DOS SANTOS CARVALHO	R. PROSPERIDADE, 298	JARDIM BOER I	05	01	11-0079-0033-0000	146557	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GILVAN DOS SANTOS CARVALHO	R. PROSPERIDADE, 304	JARDIM BOER I	06	01	11-0079-0039-0000	146560	568,74	LIMPEZA DE TERRENO
GILVAN DOS SANTOS CARVALHO	R. PROSPERIDADE, 304	JARDIM BOER I	06	01	11-0079-0039-0000	146561	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
FÁBIO ROBERTO ROSOLEN	R. PROSPERIDADE, 322	JARDIM BOER I	09	01	11-0079-0057-0000	146563	567,37	LIMPEZA DE TERRENO
FÁBIO ROBERTO ROSOLEN	R. PROSPERIDADE, 322	JARDIM BOER I	09	01	11-0079-0057-0000	146564	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VANIRA CRISTIANE B. DOS SANTOS	R. PROSPERIDADE, 412	JARDIM BOER I	24	01	11-0079-0147-0000	146565	560,48	LIMPEZA DE TERRENO
VANIRA CRISTIANE B. DOS SANTOS	R. PROSPERIDADE, 412	JARDIM BOER I	24	01	11-0079-0147-0000	146567	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VANIRA CRISTIANE B. DOS SANTOS	R. PROSPERIDADE, 412	JARDIM BOER I	24	01	11-0079-0147-0000	146568	444,24	REPARO DE FECHAMENTO
BLUE TIME ADMIN E SERVICOS LTDA	R. CORDIALIDADE, 99	JARDIM BOER I	43	02	11-0080-0310-0000	146574	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
BLUE TIME ADMIN E SERVICOS LTDA	R. CORDIALIDADE, 93	JARDIM BOER I	44	02	11-0080-0316-0000	146589	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
BLUE TIME ADMIN E SERVICOS LTDA	R. CORDIALIDADE, 87	JARDIM BOER I	45	02	11-0080-0322-0000	146590	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
PAULO ROBERTO DA SILVA	R. CORDIALIDADE, 63	JARDIM BOER I	49	02	11-0080-0346-0000	146594	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
OLIVIA MARA DOS SANTOS MOLINA	R. CORDIALIDADE, 51	JARDIM BOER I	51	02	11-0080-0358-0000	146595	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
CARLOS ALBERTO ADAO	R. COMUNIDADE, 40	JARDIM BOER I	06	02	11-0080-0039-0000	146596	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
APARECIDO ANTONIO VELOZ	R. COMUNIDADE, 76	JARDIM BOER I	12	02	11-0080-0075-0000	146597	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
APARECIDO ANTONIO VELOZ	R. COMUNIDADE, 76	JARDIM BOER I	12	02	11-0080-0075-0000	146598	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CASAS MARICLÁUDIA ENXOVAIS LTDA	R. DIGNIDADE, 9	JARDIM BOER I	56A	03	11-0081-0403-0000	146599	1.879,21	LIMPEZA DE TERRENO
ANDRE LUIS SANTAROSA	R. CORDIALIDADE, 429	JARDIM BOER I	29	03	11-0081-0179-0000	146600	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
FABIANA GUTIERRES TEIXEIRA DE SOUZA	R. DURVAL PANTANO, 38	JD. TERRAMERICA III	50C	I	27-0092-0213-0000	146724	396,11	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
PAULO SERGIO DE SOUZA	R. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, 99	JD. TERRAMERICA III	16	I	27-0092-0635-0000	146726	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RONIE GONÇALVES DE SOUZA	R. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, 111	JD. TERRAMERICA III	15	I	27-0092-0623-0000	146727	1.156,88	LIMPEZA DE TERRENO
RONIE GONÇALVES DE SOUZA	R. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, 111	JD. TERRAMERICA III	15	I	27-0092-0623-0000	146728	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RONIE GONÇALVES DE SOUZA	R. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, 111	JD. TERRAMERICA III	15	I	27-0092-0623-0000	146729	925,50	REPARO DE FECHAMENTO
REINALDO PITOLI	R. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, 63	JD. TERRAMERICA III	19	I	27-0092-0671-0000	146730	1.180,01	LIMPEZA DE TERRENO
REINALDO PITOLI	R. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, 75	JD. TERRAMERICA III	18	I	27-0092-0659-0000	146731	1.180,01	LIMPEZA DE TERRENO
REINALDO PITOLI	R. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, 63	JD. TERRAMERICA III	19	I	27-0092-0671-0000	146732	944,01	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
REINALDO PITOLI	R. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, 75	JD. TERRAMERICA III	18	I	27-0092-0659-0000	146733	944,01	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GUSTAVO SETSUO YOSHIZANE	R. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, 165	JD. TERRAMERICA III	12	I	27-0092-0563-0000	146734	1.288,30	LIMPEZA DE TERRENO
SIRLENE DE LIMA	R. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, 151	JD. TERRAMERICA III	13	I	27-0092-0575-0000	146735	2.576,59	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
ASSOC PROJETO VIDA ESPECIAL AMERICANA	R. MIQUELINA ARDITO FARAONE, 0	JD. TERREAMERICA I		D	27-0065-0064-0000	146736	19.639,51	LIMPEZA DE TERRENO
ASSOC PROJETO VIDA ESPECIAL AMERICANA	R. MIQUELINA ARDITO FARAONE, 0	JD. TERREAMERICA I		D	27-0065-0064-0000	146737	10.699,52	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GRAZIELA DE CASSIA SCHERMA	R. PEDRO NICOLETTI, 619	JD. TERRAMERICA II	01	C	27-0079-0044-0000	146738	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
IVAN FERNANDES NERIS	R. LUIZ MIANTE, 620	JD. TERRAMERICA II	26	C	27-0079-0391-0000	146739	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ESPOLIO DE EMILIO RAJER	R. LUIZ MIANTE, 606	JD. TERRAMERICA II	25	C	27-0079-0379-0000	146740	2.221,20	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
ANTONIO CARLOS TOPPAN	R. LUIZ MIANTE, 548	JD. TERRAMERICA II	20	C	27-0079-0319-0000	146741	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
BRUNA BEATRIZ DOS SANTOS	R. LUIZ MIANTE, 512	JD. TERRAMERICA II	17	C	27-0079-0283-0000	146742	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
ANDRE LUIS SANTAROSA	R. CORDIALIDADE, 429	JARDIM BOER I	29	03	11-0081-0179-0000	146602	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
REGINALDO FERREIRA DA SILVA	R. ENTUSIASMO, 33	JARDIM BOER I	54	04	11-0082-0376-0000	146611	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
REGINALDO FERREIRA DA SILVA	R. ENTUSIASMO, 33	JARDIM BOER I	54	04	11-0082-0376-0000	146612	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SILVIO CARLOS DA SILVA	R. ENTUSIASMO, 21	JARDIM BOER I	56	04	11-0082-0388-0000	146613	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
VANUZA MERGULHAO R. DE MAZZI	R. ENTUSIASMO, 9	JARDIM BOER I	58	04	11-0082-0402-0000	146614	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CLAUDEMIRO MAGRI	R. DIGNIDADE, 70	JARDIM BOER I	11	04	11-0082-0069-0000	146615	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MATEUS DISRAELI DO PRADO	R. DIGNIDADE, 86	JARDIM BOER I	14	04	11-0082-0087-0000	146616	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSUE GONCALVES DA SILVA	R. DIGNIDADE, 142	JARDIM BOER I	23	04	11-0082-0141-0000	146617	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
CLERIA APARECIDA RODRIGUES	R. SUCESSO, 244	JARDIM BOER I	26	05	11-0083-0207-0000	146618	610,83	LIMPEZA DE TERRENO
CLERIA APARECIDA RODRIGUES	R. SUCESSO, 244	JARDIM BOER I	26	05	11-0083-0207-0000	146619	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LUSIDETE DE PAULA SOUZA SOARES	R. SUCESSO, 298	JARDIM BOER I	35	05	11-0083-0257-0000	146620	610,83	LIMPEZA DE TERRENO
VANESSA ERMELINDA PEREIRA	R. PROGRESSO, 269	JARDIM BOER I	11	06	11-0084-0071-0000	146621	577,51	LIMPEZA DE TERRENO
VANESSA ERMELINDA PEREIRA	R. PROGRESSO, 269	JARDIM BOER I	11	06	11-0084-0071-0000	146622	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VERA HELENA PASCOTI ZUZZI	R. PROGRESSO, 227	JARDIM BOER I	18	06	11-0084-0113-0000	146623	577,51	LIMPEZA DE TERRENO
SPB INVEST INVEST IMOBILIARIOS LTDA	R. PROGRESSO, 140	JARDIM BOER I	44	07	11-0085-0321-0000	146624	999,98	LIMPEZA DE TERRENO
SPB INVEST INVEST IMOBILIARIOS LTDA	R. PROGRESSO, 140	JARDIM BOER I	44	07	11-0085-0321-0000	146625	2.416,67	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MILTON RIBEIRO DA SILVA	R. VIRTUDE, 237	JARDIM BOER I	13	07	11-0085-0083-0000	146626	610,83	LIMPEZA DE TERRENO
ROSANGELA CRISTINA COLOMBO	R. VIRTUDE, 233	JARDIM BOER I	14	07	11-0085-0089-0000	146627	610,83	LIMPEZA DE TERRENO
ELENICE SOUSA DOS SANTOS	R. SUCESSO, 122	JARDIM BOER I	50	08	11-0086-0367-0000	146628	610,83	LIMPEZA DE TERRENO
ELTON FABIO BERTO	R. TERNURA, 39	JARDIM BOER I	26	08	11-0086-0159-0000	146632	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CLAUDIO MOREIRA	R. TERNURA, 40	JARDIM BOER I	34	09	11-0087-0259-0000	146633	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SUELI DOS SANTOS ARAUJO	R. TERNURA, 178	JARDIM BOER I	57	09	11-0087-0397-0000	146635	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ADEMIR MOURA DOS SANTOS	R. TERNURA, 194	JARDIM BOER I	59	09	11-0087-0411-0000	146637	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
HELIO ROSA DE CAMARGO	R. PROGRESSO, 181	JARDIM BOER I	01	09	11-0087-0009-0000	146639	801,93	LIMPEZA DE TERRENO
HELIO ROSA DE CAMARGO	R. PROGRESSO, 181	JARDIM BOER I	01	09	11-0087-0009-0000	146640	2.305,61	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DELVA E. GASPARINI EMPREEND IMOBILI	R. PROGRESSO, 51	JARDIM BOER I	22	09	11-0087-0135-0000	146642	577,51	LIMPEZA DE TERRENO
DELVA E. GASPARINI EMPREEND IMOBILI	R. PROGRESSO, 51	JARDIM BOER I	22	09	11-0087-0135-0000	146644	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DELVA E. GASPARINI EMPREEND IMOBILI	R. PROGRESSO, 45	JARDIM BOER I	23	09	11-0087-0141-0000	146645	577,51	LIMPEZA DE TERRENO
DELVA E. GASPARINI EMPREEND IMOBILI	R. PROGRESSO, 45	JARDIM BOER I	23	09	11-0087-0141-0000	146646	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
REGINA APARECIDA GASPARINI	R. PROGRESSO, 39	JARDIM BOER I	24	09	11-0087-0147-0000	146647	577,51	LIMPEZA DE TERRENO
REGINA APARECIDA GASPARINI	R. PROGRESSO, 39	JARDIM BOER I	24	09	11-0087-0147-0000	146648	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
REGINA APARECIDA GASPARINI	R. PROGRESSO, 33	JARDIM BOER I	25	09	11-0087-0153-0000	146650	577,51	LIMPEZA DE TERRENO
REGINA APARECIDA GASPARINI	R. PROGRESSO, 33	JARDIM BOER I	25	09	11-0087-0153-0000	146651	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MONIQUE BUENO	R. PROGRESSO, 56	JARDIM BOER I	33	10	11-0088-0260-0000	146652	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MONIQUE BUENO	R. PROGRESSO, 56	JARDIM BOER I	33	10	11-0088-0260-0000	146654	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RAQUEL MENDES	R. ENTUSIASMO, 247	JARDIM BOER I	28	11	11-0089-0171-0000	146658	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
RAQUEL MENDES	R. ENTUSIASMO, 247	JARDIM BOER I	28	11	11-0089-0171-0000	146659	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
WELLINGTON DA CRUZ	R. DIGNIDADE, 198	JARDIM BOER II	02	04	11-0089-0277-0000	146660	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
WELLINGTON DA CRUZ	R. DIGNIDADE, 198	JARDIM BOER II	02	04	11-0089-0277-0000	146661	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREEND IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DIGNIDADE, 204	JARDIM BOER II	03	04	11-0089-0283-0000	146662	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREEND IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DIGNIDADE, 204	JARDIM BOER II	03	04	11-0089-0283-0000	146663	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREEND IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DIGNIDADE, 306	JARDIM BOER II	20	04	11-0089-0385-0000	146664	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREEND IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DIGNIDADE, 306	JARDIM BOER II	20	04	11-0089-0385-0000	146666	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JAILSON JOAO DOS SANTOS	R. DIGNIDADE, 318	JARDIM BOER II	22	04	11-0089-0397-0000	146671	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
JAILSON JOAO DOS SANTOS	R. DIGNIDADE, 318	JARDIM BOER II	22	04	11-0089-0397-0000	146672	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ESPOLIO DE SEBASTIAO BERTELLI	R. DIGNIDADE, 348	JARDIM BOER II	27	04	11-0089-0427-0000	146673	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ESPOLIO DE SEBASTIAO BERTELLI	R. DIGNIDADE, 348	JARDIM BOER II	27	04	11-0089-0427-0000	146674	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
MARCELO DE ASSIS ROBERTO	R. DIGNIDADE, 378	JARDIM BOER II	32	04	11-0089-0457-0000	146681	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARCELO DE ASSIS ROBERTO	R. DIGNIDADE, 378	JARDIM BOER II	32	04	11-0089-0457-0000	146682	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DAVID OLIVEIRA	R. DIGNIDADE, 384	JARDIM BOER II	33	04	11-0089-0463-0000	146684	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
DAVID OLIVEIRA	R. DIGNIDADE, 384	JARDIM BOER II	33	04	11-0089-0463-0000	146685	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ROBSON MENEZES COSTA	R. DIGNIDADE, 390	JARDIM BOER II	34	04	11-0089-0469-0000	146687	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA	R. ENTUSIASMO, 224	JARDIM BOER I	04	12	11-0090-0027-0000	146688	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA	R. ENTUSIASMO, 224	JARDIM BOER I	04	12	11-0090-0027-0000	146689	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE MARQUES	R. OTIMISMO, 197	JARDIM BOER I	18	13	11-0091-0162-0000	146690	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JHENNIFER CAROLINE PINTO	R. ENTUSIASMO, 344	JARDIM BOER I	03	13	11-0091-0021-0000	146691	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JHENNIFER CAROLINE PINTO	R. ENTUSIASMO, 344	JARDIM BOER I	03	13	11-0091-0021-0000	146693	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
JHENNIFER CAROLINE PINTO	R. ENTUSIASMO, 344	JARDIM BOER I	03	13	11-0091-0021-0000	146694	444,24	REPARO DE FECHAMENTO
IVANETE DOS ANJOS ZANETTI	R. ENTUSIASMO, 356	JARDIM BOER I	05	13	11-0091-0033-0000	146695	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
IVANETE DOS ANJOS ZANETTI	R. ENTUSIASMO, 356	JARDIM BOER I	05	13	11-0091-0033-0000	146696	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
IVANETE DOS ANJOS ZANETTI	R. ENTUSIASMO, 356	JARDIM BOER I	05	13	11-0091-0033-0000	146702	444,24	REPARO DE FECHAMENTO
ALESSANDRO EDSON DE OLIVEIRA	R. ENTUSIASMO, 362	JARDIM BOER I	06	13	11-0091-0039-0000	146704	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ALESSANDRO EDSON DE OLIVEIRA	R. ENTUSIASMO, 362	JARDIM BOER I	06	13	11-0091-0039-0000	146705	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ALESSANDRO EDSON DE OLIVEIRA	R. ENTUSIASMO, 362	JARDIM BOER I	06	13	11-0091-0039-0000	146710	444,24	REPARO DE FECHAMENTO
IZABELI RIBEIRO	R. ENTUSIASMO, 404	JARDIM BOER I	13	13	11-0091-0081-0000	146718	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
L.T.C.R. EMPREENDIMENTOS LTDA	R. EXITO, 163	JARDIM BOER I	29	14	11-0092-0239-0000	146720	2.719,49	REPARO DE FECHAMENTO
FABIO HENRIQUE DE MAZZI	R. EXITO, 63	JARDIM BOER I	45	14	11-0092-0335-0000	146721	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARTINS DE SOUZA PARTICIP LTDA	R. OTIMISMO, 10	JARDIM BOER I	01	14	11-0092-0009-0000	146722	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
MARTINS DE SOUZA PARTICIP LTDA	R. OTIMISMO, 10	JARDIM BOER I	01	14	11-0092-0009-0000	146743	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RENATA PASCOTI ZUZZI	R. OTIMISMO, 88	JARDIM BOER I	14A	14	11-0092-0094-0000	146744	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
RENATA PASCOTI ZUZZI	R. OTIMISMO, 88	JARDIM BOER I	14A	14	11-0092-0094-0000	146746	888,48	REPARO DE FECHAMENTO
JANETE ANTONIA PELLISSON	R. OTIMISMO, 100	JARDIM BOER I	16	14	11-0092-0099-0000	146747	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
JOSE CARLOS PASCHUOTTI	R. FIDELIDADE, 181	JARDIM BOER I	28	15	11-0093-0312-0000	146748	1.403,72	LIMPEZA DE TERRENO
JOSE CARLOS CONSULIN	R. FIDELIDADE, 153	JARDIM BOER I	32	15	11-0093-0336-0000	146749	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LIDIA MARIA DELSOTO DE SOUZA	R. FIDELIDADE, 147	JARDIM BOER I	33	15	11-0093-0342-0000	146750	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
EMPREEND IMOBILIÁRIOS BELA VISTA LTDA	R. FORTUNA, 10	JARDIM BOER I	01	17	11-0095-0009-0000	146751	2.221,20	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EMPREEND IMOBILIÁRIOS BELA VISTA LTDA	R. FORTUNA, 16	JARDIM BOER I	02	17	11-0095-0015-0000	146752	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EMPREEND IMOBILIÁRIOS BELA VISTA LTDA	R. FORTUNA, 22	JARDIM BOER I	03	17	11-0095-0021-0000	146753	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EMPREEND IMOBILIÁRIOS BELA VISTA LTDA	R. FORTUNA, 28	JARDIM BOER I	04	17	11-0095-0027-0000	146754	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ESPOLIO DE TEODORO JOAO DOS SANTOS	R. FORTUNA, 106	JARDIM BOER I	17	17	11-0095-0105-0000	146755	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
DIVALDO ANTONIO MARTINS	R. ADMIRACAO, 99	JARDIM BOER I	42	18	11-0096-0330-0000	146756	621,94	LIMPEZA DE TERRENO
RODRIGO LEANDRO QUINTAL	R. REALIZACAO, 179	JARDIM BOER I	28	19	11-0097-0225-0000	146757	2.335,96	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS	R. REALIZACAO, 79	JARDIM BOER I	44	19	11-0097-0321-0000	146758	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ROBINSON MARTINS GUIMARAES	R. ADMIRACAO, 100	JARDIM BOER I	15	19	11-0097-0095-0000	146760	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARCELO FERNANDO NARCISO	R. ADMIRACAO, 124	JARDIM BOER I	19	19	11-0097-0121-0000	146761	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
VILMAR ALMEIDA DE SOUSA	R. BOA VENTURA, 21	JARDIM BOER I	53	20	11-0098-0380-0000	146763	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CARLOS CESAR SANTAROSA	R. REALIZACAO, 20	JARDIM BOER I	02	20	11-0098-0021-0000	146764	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CARLOS CESAR SANTAROSA	R. REALIZACAO, 20	JARDIM BOER I	02	20	11-0098-0021-0000	146765	444,24	REPARO DE FECHAMENTO
EMPREEND IMOBILIÁRIOS BELA VISTA LTDA	R. CONQUISTA, 209	JARDIM BOER I	22	23	11-0101-0278-0000	146766	905,03	LIMPEZA DE TERRENO
EMPREEND IMOBILIÁRIOS BELA VISTA LTDA	R. CONQUISTA, 209	JARDIM BOER I	22	23	11-0101-0278-0000	146767	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RAFFAEL AUGUSTO MISSON	R. CONQUISTA, 199	JARDIM BOER I	23	23	11-0101-0288-0000	146768	905,03	LIMPEZA DE TERRENO
RAFFAEL AUGUSTO MISSON	R. CONQUISTA, 199	JARDIM BOER I	23	23	11-0101-0288-0000	146769	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE AURELEANO DO NASCIMENTO	R. CONQUISTA, 189	JARDIM BOER I	24	23	11-0101-0298-0000	146770	905,03	LIMPEZA DE TERRENO
JOSE AURELEANO DO NASCIMENTO	R. CONQUISTA, 189	JARDIM BOER I	24	23	11-0101-0298-0000	146772	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
EMPREEND IMOBILIÁRIOS BELA VISTA LTDA	R. CONQUISTA, 59	JARDIM BOER I	37	23	11-0101-0428-0000	146773	905,03	LIMPEZA DE TERRENO
EMPREEND IMOBILIÁRIOS BELA VISTA LTDA	R. CONQUISTA, 59	JARDIM BOER I	37	23	11-0101-0428-0000	146775	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANA LUCIA DA SILVA LOMBARDI	R. SABEDORIA, 213	JARDIM BOER I	33	24	11-0102-0271-0000	146778	666,36	LIMPEZA DE TERRENO
ANA LUCIA DA SILVA LOMBARDI	R. SABEDORIA, 213	JARDIM BOER I	33	24	11-0102-0271-0000	146779	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARCIA CRISTINA DE CAMPOS	R. SABEDORIA, 207	JARDIM BOER I	34	24	11-0102-0277-0000	146781	666,36	LIMPEZA DE TERRENO
MARCIA CRISTINA DE CAMPOS	R. SABEDORIA, 207	JARDIM BOER I	34	24	11-0102-0277-0000	146782	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MILENA ANDRE DA SILVA	R. SABEDORIA, 159	JARDIM BOER I	42	24	11-0102-0325-0000	146784	666,36	LIMPEZA DE TERRENO
DEOMILDO DE SOUZA LEITE	R. SABEDORIA, 123	JARDIM BOER I	48	24	11-0102-0361-0000	146785	666,36	LIMPEZA DE TERRENO
ISABEL CRISTINA DORAZZIO	R. BOA VENTURA, 198	JARDIM BOER I	01	24	11-0102-0013-0000	146786	1.087,13	LIMPEZA DE TERRENO
CLAUDIO SANDRO DE OLIVEIRA	R. BOA VENTURA, 240	JARDIM BOER I	08	24	11-0102-0055-0000	146791	643,63	LIMPEZA DE TERRENO
VLADEMIR APARECIDO DOS SANTOS	R. PROSPERIDADE, 670	JARDIM BOER II	35	01	11-0146-0213-0000	146792	910,28	LIMPEZA DE TERRENO
VLADEMIR APARECIDO DOS SANTOS	R. PROSPERIDADE, 670	JARDIM BOER II	35	01	11-0146-0213-0000	146793	2.357,43	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ELIKA AKEMI IWAI MARCHETTI	R. CORDIALIDADE, 275	JARDIM BOER II	56	02	11-0147-0389-0000	146794	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARCIO ROBERTO PARIZI	R. CORDIALIDADE, 245	JARDIM BOER II	61	02	11-0147-0419-0000	146795	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARCIO ROBERTO PARIZI	R. CORDIALIDADE, 245	JARDIM BOER II	61	02	11-0147-0419-0000	146797	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARCIO ROBERTO PARIZI	R. CORDIALIDADE, 239	JARDIM BOER II	62	02	11-0147-0425-0000	146798	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARCIO ROBERTO PARIZI	R. CORDIALIDADE, 239	JARDIM BOER II	62	02	11-0147-0425-0000	146800	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GABRIEL NICOLAU OCCHIUZZO	R. CORDIALIDADE, 233	JARDIM BOER II	63	02	11-0147-0431-0000	146802	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
GABRIEL NICOLAU OCCHIUZZO	R. CORDIALIDADE, 233	JARDIM BOER II	63	02	11-0147-0431-0000	146803	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CARINA ALVES VIEGAS	R. CORDIALIDADE, 227	JARDIM BOER II	64	02	11-0147-0437-0000	146805	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
CARINA ALVES VIEGAS	R. CORDIALIDADE, 227	JARDIM BOER II	64	02	11-0147-0437-0000	146806	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
BNK INCORP DE EMPREEND IMOBILIARIOS L	R. CORDIALIDADE, 221	JARDIM BOER II	65	02	11-0147-0443-0000	146807	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
BNK INCORP DE EMPREEND IMOBILIARIOS L	R. CORDIALIDADE, 221	JARDIM BOER II	65	02	11-0147-0443-0000	146809	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
BNK INCORP DE EMPREEND IMOBILIARIOS L	R. CORDIALIDADE, 215	JARDIM BOER II	66	02	11-0147-0449-0000	146810	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
BNK INCORP DE EMPREEND IMOBILIARIOS L	R. CORDIALIDADE, 215	JARDIM BOER II	66	02	11-0147-0449-0000	146812	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
TEODORO DE JESUS CRUZ	R. CORDIALIDADE, 191	JARDIM BOER II	70	02	11-0147-0475-0000	146814	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RAFAEL HENRIQUE NEVES DA SILVA	R. COMUNIDADE, 192	JARDIM BOER II	01	02	11-0147-0007-0000	146815	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
RAFAEL HENRIQUE NEVES DA SILVA	R. COMUNIDADE, 192	JARDIM BOER II	01	02	11-0147-0007-0000	146816	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CLEBER ROBSON FERREIRA DA SILVA	R. COMUNIDADE, 198	JARDIM BOER II	02	02	11-0147-0013-0000	146817	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
CLEBER ROBSON FERREIRA DA SILVA	R. COMUNIDADE, 198	JARDIM BOER II	02	02	11-0147-0013-0000	146819	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA	R. COMUNIDADE, 204	JARDIM BOER II	03	02	11-0147-0019-0000	146820	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
AMANDA MACHADO DE OLIVEIRA	R. COMUNIDADE, 204	JARDIM BOER II	03	02	11-0147-0019-0000	146821	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARIANA CASTRO CUESTAS	R. COMUNIDADE, 246	JARDIM BOER II	10	02	11-0147-0061-0000	146823	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARIANA CASTRO CUESTAS	R. COMUNIDADE, 246	JARDIM BOER II	10	02	11-0147-0061-0000	146824	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GILBERTO GABRIEL	R. DIGNIDADE, 299	JARDIM BOER II	52	03	11-0148-0365-0000	146825	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARIA DAS GRAÇAS PAULA BANDEIRA	R. DIGNIDADE, 281	JARDIM BOER II	55	03	11-0148-0383-0000	146827	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
NILTON CESAR NESSO GRAVA	R. DIGNIDADE, 269	JARDIM BOER II	57	03	11-0148-0395-0000	146829	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MORVAN WALDER	R. DIGNIDADE, 263	JARDIM BOER II	58	03	11-0148-0401-0000	146830	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ANGELO ROCHA DE SANTANNA	R. DIGNIDADE, 209	JARDIM BOER II	67	03	11-0148-0455-0000	146833	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
AILTON FORSAN	R. DIGNIDADE, 197	JARDIM BOER II	69	03	11-0148-0467-0000	146835	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
AILTON FORSAN	R. DIGNIDADE, 197	JARDIM BOER II	69	03	11-0148-0467-0000	146836	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GABRIEL DE PONTES	R. DIGNIDADE, 191	JARDIM BOER II	70	03	11-0148-0475-0000	146838	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
GABRIEL DE PONTES	R. DIGNIDADE, 191	JARDIM BOER II	70	03	11-0148-0475-0000	146840	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
V.S.A. CONSTRUCOES LTDA	R. CORDIALIDADE, 192	JARDIM BOER II	01	03	11-0148-0007-0000	146842	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
V.S.A. CONSTRUCOES LTDA	R. CORDIALIDADE, 192	JARDIM BOER II	01	03	11-0148-0007-0000	146844	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
V.S.A. CONSTRUCOES LTDA	R. CORDIALIDADE, 198	JARDIM BOER II	02	03	11-0148-0013-0000	146845	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
V.S.A. CONSTRUCOES LTDA	R. CORDIALIDADE, 198	JARDIM BOER II	02	03	11-0148-0013-0000	146846	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
ANTONIO DELCOL	R. SANTO ANTONIO, 306	B. SÃO VITOR	01	F	14-0025-0249-0000	146629	2.683,95	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
ANTONIO DELCOL	R. SANTO ANTONIO, 306	B. SÃO VITOR	01	F	14-0025-0249-0000	146630	3.072,66	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ROBERTO ANTONIO AMADOR	R. SANTO ANTONIO, 326	B. SÃO VITOR	03	F	14-0025-0269-0000	146631	725,59	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ROSA MARIA DE C. GODOY DE MORAES ANDRADE	R. SANTO ANTONIO, 346	B. SÃO VITOR	05	F	14-0025-0289-0000	146634	1.357,04	LIMPEZA DE TERRENO
ROSA MARIA DE C. GODOY DE MORAES ANDRADE	R. SANTO ANTONIO, 356	B. SÃO VITOR	06	F	14-0025-0299-0000	146636	4.087,01	LIMPEZA - COMERCIO E/OU INDUSTRIA
ROSA MARIA DE C. GODOY DE MORAES ANDRADE	R. SANTO ANTONIO, 366	B. SÃO VITOR	07	F	14-0025-0309-0000	146638	1.359,30	LIMPEZA DE TERRENO
DOLORES PARECIDA RIBEIRO FIORETTI	R. SAO THIAGO, 489	B. SÃO MANOEL	04	C	14-0025-0067-0000	146641	1.214,26	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DOLORES PARECIDA RIBEIRO FIORETTI	R. SAO THIAGO, 489	B. SÃO MANOEL	04	C	14-0025-0067-0000	146643	5.764,01	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
EDUARDO RUTTUL E FILHOS	AV. PASCHOAL ARDITO, 17 - COM.02	B. SÃO VITOR	01	A	14-0027-0276-0003	146649	4.353,55	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DIONISIO SANTAROSA	R. SAO PEDRO, 76	B. SÃO VITOR	09	E	14-0028-0010-0000	146653	2.887,56	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ENTRETONS CONFECÇÕES LTDA	R. SAO THIAGO, 335	B. SÃO MANOEL	P/05	B	14-0028-0110-0000	146655	1.443,78	LIMPEZA DE TERRENO
ENTRETONS CONFECÇÕES LTDA	R. SAO THIAGO, 335	B. SÃO MANOEL	P/05	B	14-0028-0110-0000	146656	721,89	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ADELINO DESTEFANO	R. SANTO ANTONIO, 224	B. SÃO VITOR	05	E	14-0028-0279-0000	146657	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SONIA MARA GREGHI DA SILVA	R. SAO PEDRO, 219	B. SÃO MANOEL	16	L	14-0029-0278-0000	146665	851,46	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
INSELMA G DO NASCIMENTO	R. SAO THIAGO, 438	B. SÃO MANOEL	05	L	14-0029-0380-0000	146669	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FIORETTI	R. SAO LUCAS, 277 - RESID 01	B. SÃO MANOEL	07	L	14-0029-0162-0001	146670	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARIA CASAGRANDE PEROTO	R. SAO FRANCISCO DE ASSIS, 95	B. SÃO MANOEL	02A	M	14-0030-0269-0000	146675	1.067,66	LIMPEZA DE TERRENO
LEANDRINA DE CAMARGO GIMENES	R. SAO JOAQUIM, 448	B. SÃO MANOEL	10	M	14-0030-0165-0000	146676	3.080,06	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
HENRIQUE MACHIA	R. SAO THIAGO, 588	B. SÃO MANOEL	04	M	14-0030-0066-0000	146677	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE ROBERTO PIVETTA	R. SAO THIAGO, 568	B. SÃO MANOEL	02	M	14-0030-0046-0000	146678	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARLEINE PINTO BARBOSA	R. SAO THIAGO, 684	B. SÃO MANOEL	02	N	14-0031-0332-0000	146679	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANTÔNIA TEDESCHI JUNCO	R. SAO THIAGO, 696	B. SÃO MANOEL	03	N	14-0031-0342-0001	146680	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CARLOS FONTOLAN	R. SAO THIAGO, 774	B. SÃO MANOEL	11	N	14-0031-0422-0000	146683	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOAO GALVIN FILHO	R. SAO JOAQUIM, 457	B. SÃO MANOEL	P/13	N	14-0031-0246-0000	146686	370,20	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARCUS GONÇALVES FERRO	R. SAO THIAGO, 816	B. SÃO MANOEL	01	O	14-0032-0273-0001	146832	2.969,00	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DIEGO MARCELO DE ARRUDA	R. CORDIALIDADE, 204	JARDIM BOER II	03	03	11-0148-0019-0000	146847	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
DIEGO MARCELO DE ARRUDA	R. CORDIALIDADE, 204	JARDIM BOER II	03	03	11-0148-0019-0000	146848	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ESPOLIO DE MARIA AP. NAVARRO PECCININI	R. CORDIALIDADE, 258	JARDIM BOER II	12	03	11-0148-0073-0000	146849	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ESPOLIO DE MARIA AP. NAVARRO PECCININI	R. CORDIALIDADE, 258	JARDIM BOER II	12	03	11-0148-0073-0000	146850	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GABRIEL ARAUJO MARTINS RIBEIRO	R. CORDIALIDADE, 330	JARDIM BOER II	24	03	11-0148-0145-0000	146851	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
RAFAEL AUGUSTO DE JESUS BASTOS	R. CORDIALIDADE, 342	JARDIM BOER II	26	03	11-0148-0157-0000	146853	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
PHELIPE HENRIQUE A. PEREIRA DA COSTA	R. CORDIALIDADE, 360	JARDIM BOER II	29	03	11-0148-0175-0000	146854	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ARMANDO MIQUELETI	R. SAO THIAGO, 922	B. SÃO MANOEL	P/11	O	14-0032-0375-0000	146856	2.036,10	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
PAULO SERGIO GIRARDI	R. SAO LUCAS, 565	B. SÃO MANOEL	12	O	14-0032-0214-0001	146862	2.746,88	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GIDEÃO LÁZARO	AVENIDA PASCHOAL ARDITO, 67	V. MAULE	05	02	14-0033-0093-0000	146864	2.918,66	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
THAÍS JUSTO UZAN	R. SANTO ANTONIO, 23	V. MAULE	08A	02	14-0033-0169-0002	146866	2.774,28	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SILVESTRE VIAMONTE	AVENIDA PASCHOAL ARDITO, 265	B. SÃO VITOR	03	C	14-0034-0209-0000	146868	1.110,60	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RICARDO SARDELLI	AVENIDA PASCHOAL ARDITO, 241	B. SÃO VITOR	P1(1A)	C	14-0034-0228-0000	146870	621,94	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
OSWALDO MARIA NICOLETTI	R. SANTO ONOFRE, 415	B. SÃO MANOEL	18	T	14-0038-0164-0000	146873	3.436,20	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
OSWALDO MARIA NICOLETTI	R. SANTO ONOFRE, 415	B. SÃO MANOEL	18	T	14-0038-0164-0000	146874	881,08	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LUCIANA ADDAD CAMPARI MATIOLI	R. SAO JOAQUIM, 539	B. SÃO MANOEL	P14E15	T	14-0038-0260-0000	146878	4.042,58	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
LUCIANA ADDAD CAMPARI MATIOLI	R. SAO JOAQUIM, 539	B. SÃO MANOEL	P14E15	T	14-0038-0260-0000	146880	1.443,78	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CARLOS ALBERTO FERNANDES	R. SANTO ONOFRE, 571	B. SÃO MANOEL	18	U	14-0039-0130-0000	146883	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOAQUIM LEME DO PRADO	R. SANTO ONOFRE, 511	B. SÃO MANOEL	12A	U	14-0039-0192-0000	146884	1.843,60	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
ROGER CEZARETE PENA SEMENÇATO	AVENIDA PASCHOAL ARDITO, 369	B. SÃO MANOEL	P/02	J	14-0041-0203-0001	146886	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LUIZ ANTONIO TADEU	R. SAO LUCAS, 17 - SALA 01	B. SÃO MANOEL	P/02	J	14-0041-0191-0001	146887	3.483,58	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE CAVALCANTE	R. SAO LUCAS, 47	B. SÃO MANOEL	03	J	14-0041-0144-0000	146888	725,59	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
CRUZ DAS SRAS CATOLICAS DE AMERICANA - DISP	R. SAO PEDRO, 340 - COM 01	B. SÃO MANOEL	07FA	S	14-0042-0111-0001	146889	4.183,26	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GENY VIEIRA	R. SAO THIAGO, 469	B. SÃO MANOEL	P/2	C	14-0025-0077-0000	146892	740,40	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LUIS CARLOS LEIS	R. ENTUSIASMO, 537	JARDIM BOER I	17	21	11-0099-0105-0000	146894	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
FLÁVIO XAVIER DE OLIVEIRA	R. ENTUSIASMO, 501	JARDIM BOER I	23	21	11-0099-0141-0000	146895	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARCOS ANTONIO STIGLIANI	R. DIGNIDADE, 446	JARDIM BOER II	05	08	11-0099-0285-0000	146897	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LAYENE MARCAL ROSSATTO	R. DIGNIDADE, 476	JARDIM BOER II	10	08	11-0099-0315-0000	146898	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LAYENE MARCAL ROSSATTO	R. DIGNIDADE, 476	JARDIM BOER II	10	08	11-0099-0315-0000	146899	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GILSON APARECIDO DOS SANTOS	R. DIGNIDADE, 482	JARDIM BOER II	11	08	11-0099-0321-0000	146900	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
GILSON APARECIDO DOS SANTOS	R. DIGNIDADE, 482	JARDIM BOER II	11	08	11-0099-0321-0000	146901	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RACHEL MARIA GUIDOLIN PEREZ	R. DIGNIDADE, 488	JARDIM BOER II	12	08	11-0099-0327-0000	146902	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
RACHEL MARIA GUIDOLIN PEREZ	R. DIGNIDADE, 488	JARDIM BOER II	12	08	11-0099-0327-0000	146903	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DIGNIDADE, 500	JARDIM BOER II	14	08	11-0099-0339-0000	146904	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DIGNIDADE, 500	JARDIM BOER II	14	08	11-0099-0339-0000	146905	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SIRLEI MARÇAL DA SILVA	R. DIGNIDADE, 518	JARDIM BOER II	17	08	11-0099-0357-0000	146906	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
SIRLEI MARÇAL DA SILVA	R. DIGNIDADE, 518	JARDIM BOER II	17	08	11-0099-0357-0000	146907	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
IOLETE LAGO COELHO	R. DIGNIDADE, 530	JARDIM BOER II	19	08	11-0099-0369-0000	146908	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LARISSA RODRIGUES DOS SANTOS	R. DIGNIDADE, 536	JARDIM BOER II	20	08	11-0099-0375-0000	146909	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
RODRIGO FELIPPETTE	R. DIGNIDADE, 566	JARDIM BOER II	25	08	11-0099-0405-0000	146910	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
RODRIGO FELIPPETTE	R. DIGNIDADE, 566	JARDIM BOER II	25	08	11-0099-0405-0000	146911	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VANDERLEI DE PAULO BUENO	R. DIGNIDADE, 584	JARDIM BOER II	28	08	11-0099-0423-0000	146912	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ELIEL SOARES BATISTA	R. OTIMISMO, 309	JARDIM BOER I	57	22	11-0100-0394-0000	146913	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. COMUNIDADE, 573	JARDIM BOER II	43	05	11-0149-0307-0000	146914	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
CÉSAR ALEXANDRE GUIDINI	R. COMUNIDADE, 567	JARDIM BOER II	44	05	11-0149-0313-0000	146915	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. PROSPERIDADE, 796	JARDIM BOER II	18	05	11-0149-0109-0000	146916	566,29	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. PROSPERIDADE, 802	JARDIM BOER II	19	05	11-0149-0115-0000	146917	566,48	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. PROSPERIDADE, 808	JARDIM BOER II	20	05	11-0149-0121-0000	146918	566,67	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. PROSPERIDADE, 808	JARDIM BOER II	20	05	11-0149-0121-0000	146919	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. PROSPERIDADE, 808	JARDIM BOER II	20	05	11-0149-0121-0000	146920	566,67	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. PROSPERIDADE, 820	JARDIM BOER II	22	05	11-0149-0133-0000	146921	567,07	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. PROSPERIDADE, 826	JARDIM BOER II	23	05	11-0149-0139-0000	146922	567,26	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. PROSPERIDADE, 832	JARDIM BOER II	24	05	11-0149-0145-0000	146923	567,48	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. PROSPERIDADE, 838	JARDIM BOER II	25	05	11-0149-0151-0000	146924	567,66	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. PROSPERIDADE, 844	JARDIM BOER II	26	05	11-0149-0157-0000	146925	567,85	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. CORDIALIDADE, 35	JARDIM BOER II	35	06	11-0150-0259-0000	146926	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. CORDIALIDADE, 35	JARDIM BOER II	35	06	11-0150-0259-0000	146927	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
BRUNO MATIAS DA SILVA	R. CORDIALIDADE, 585	JARDIM BOER II	41	06	11-0150-0295-0000	146928	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARIA NATALÍCIA DE SOUZA TRAMÁRIO	R. CORDIALIDADE, 555	JARDIM BOER II	46	06	11-0150-0325-0000	146929	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARIA NATALÍCIA DE SOUZA TRAMÁRIO	R. CORDIALIDADE, 555	JARDIM BOER II	46	06	11-0150-0325-0000	146930	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VAINER DONIZETE DA COSTA	R. COMUNIDADE, 488	JARDIM BOER II	12	06	11-0150-0073-0000	146931	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARCIO FABIANO MODESTO	R. COMUNIDADE, 624	JARDIM BOER II	34	06	11-0150-0207-0000	146932	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
MARCIO FABIANO MODESTO	R. COMUNIDADE, 624	JARDIM BOER II	34	06	11-0150-0207-0000	146933	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DIGNIDADE, 477	JARDIM BOER II	59	07	11-0151-0403-0000	146934	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DIGNIDADE, 471	JARDIM BOER II	60	07	11-0151-0409-0000	146935	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DIGNIDADE, 465	JARDIM BOER II	61	07	11-0151-0415-0000	146936	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DIGNIDADE, 459	JARDIM BOER II	62	07	11-0151-0421-0000	146937	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. CORDIALIDADE, 572	JARDIM BOER II	26	07	11-0151-0157-0000	146938	444,24	REPARO DE FECHAMENTO
ANDRE WELLINGTON AVELINO	R. COMUNIDADE, 719	JARDIM BOER II	56	09	11-0152-0388-0000	146939	555,30	LIMPEZA DE TERRENO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
JAIR TOMAZ DE OLIVEIRA	R. CORDIALIDADE, 719	JARDIM BOER II	56	10	11-0153-0385-0000	146940	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
RYAN HENRIQUE FARIA	R. CORDIALIDADE, 713	JARDIM BOER II	57	10	11-0153-0391-0000	146941	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. COMUNIDADE, 646	JARDIM BOER II	01	10	11-0153-0007-0000	146942	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. COMUNIDADE, 646	JARDIM BOER II	01	10	11-0153-0007-0000	146943	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. COMUNIDADE, 706	JARDIM BOER II	11	10	11-0153-0067-0000	146944	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. COMUNIDADE, 712	JARDIM BOER II	12	10	11-0153-0073-0000	146945	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
RUBENS SPADACIO	R. COMUNIDADE, 736	JARDIM BOER II	16	10	11-0153-0097-0000	146946	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ALESSANDRA CRISTIANE BORDON NEGRINI	R. COMUNIDADE, 786	JARDIM BOER II	24	10	11-0153-0145-0000	146947	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ZILENE NEVES SILVA TRINDADE	R. DIGNIDADE, 833	JARDIM BOER II	37	11	11-0154-0271-0000	146948	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
SANTINA GARCIA FERREIRA	R. DIGNIDADE, 671	JARDIM BOER II	64	11	11-0154-0433-0000	146949	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
SANTINA GARCIA FERREIRA	R. DIGNIDADE, 671	JARDIM BOER II	64	11	11-0154-0433-0000	146950	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DIGNIDADE, 665	JARDIM BOER II	65	11	11-0154-0439-0000	146951	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LUIZ CARLOS DUTRA	R. CORDIALIDADE, 688	JARDIM BOER II	08	11	11-0154-0049-0000	146952	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LUIZ CARLOS GUSSON	R. CORDIALIDADE, 712	JARDIM BOER II	12	11	11-0154-0073-0000	146953	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LUIZ CARLOS GUSSON	R. CORDIALIDADE, 712	JARDIM BOER II	12	11	11-0154-0073-0000	146954	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANTONIO MIGLIORELLI	R. CORDIALIDADE, 754	JARDIM BOER II	19	11	11-0154-0115-0000	146955	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MILDRE CRISTIANE BRANDAO	R. CORDIALIDADE, 772	JARDIM BOER II	22	11	11-0154-0133-0000	146956	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. CORDIALIDADE, 778	JARDIM BOER II	23	11	11-0154-0139-0000	146957	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. CORDIALIDADE, 784	JARDIM BOER II	24	11	11-0154-0145-0000	146958	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LUIZ CARLOS DUTRA	R. CORDIALIDADE, 848	JARDIM BOER II	34	11	11-0154-0207-0000	146959	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
LUIZ CARLOS DUTRA	R. CORDIALIDADE, 848	JARDIM BOER II	34	11	11-0154-0207-0000	146960	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ENTUSIASMO, 841	JARDIM BOER II	37	12	11-0155-0271-0000	146961	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ENTUSIASMO, 841	JARDIM BOER II	37	12	11-0155-0271-0000	146962	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ENTUSIASMO, 835	JARDIM BOER II	38	12	11-0155-0277-0000	146963	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ENTUSIASMO, 835	JARDIM BOER II	38	12	11-0155-0277-0000	146964	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ENTUSIASMO, 829	JARDIM BOER II	39	12	11-0155-0283-0000	146965	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ENTUSIASMO, 829	JARDIM BOER II	39	12	11-0155-0283-0000	146966	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ENTUSIASMO, 757	JARDIM BOER II	51	12	11-0155-0355-0000	146967	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
DIEGO ARINI	R. ENTUSIASMO, 733	JARDIM BOER II	55	12	11-0155-0379-0000	146968	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LUIZ MARTINS VIEIRA JUNIOR	R. ENTUSIASMO, 715	JARDIM BOER II	58	12	11-0155-0397-0000	146969	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LUIZ MARTINS VIEIRA JUNIOR	R. ENTUSIASMO, 715	JARDIM BOER II	58	12	11-0155-0397-0000	146970	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MADRE CONSTRUT E INCORP LTDA	R. ENTUSIASMO, 679	JARDIM BOER II	64	12	11-0155-0433-0000	146971	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MADRE CONSTRUT E INCORP LTDA	R. ENTUSIASMO, 673	JARDIM BOER II	65	12	11-0155-0439-0000	146972	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MADRE CONSTRUT E INCORP LTDA	R. ENTUSIASMO, 667	JARDIM BOER II	66	12	11-0155-0445-0000	146973	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MADRE CONSTRUT E INCORP LTDA	R. ENTUSIASMO, 661	JARDIM BOER II	67	12	11-0155-0451-0000	146974	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MADRE CONSTRUT E INCORP LTDA	R. ENTUSIASMO, 661	JARDIM BOER II	67	12	11-0155-0451-0000	146975	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MADRE CONSTRUT E INCORP LTDA	R. ENTUSIASMO, 655	JARDIM BOER II	68	12	11-0155-0459-0000	146976	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
MADRE CONSTRUT E INCORP LTDA	R. ENTUSIASMO, 655	JARDIM BOER II	68	12	11-0155-0459-0000	146977	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MADRE CONSTRUT E INCORP LTDA	R. DIGNIDADE, 646	JARDIM BOER II	01	12	11-0155-0007-0000	146978	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
MADRE CONSTRUT E INCORP LTDA	R. DIGNIDADE, 646	JARDIM BOER II	01	12	11-0155-0007-0000	146979	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MADRE CONSTRUT E INCORP LTDA	R. DIGNIDADE, 652	JARDIM BOER II	02	12	11-0155-0013-0000	146980	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MADRE CONSTRUT E INCORP LTDA	R. DIGNIDADE, 652	JARDIM BOER II	02	12	11-0155-0013-0000	146981	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MADRE CONSTRUT E INCORP LTDA	R. DIGNIDADE, 670	JARDIM BOER II	05	12	11-0155-0031-0000	146982	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MADRE CONSTRUT E INCORP LTDA	R. DIGNIDADE, 670	JARDIM BOER II	05	12	11-0155-0031-0000	146983	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANA LUCIA BRANCO	R. OTIMISMO, 491	JARDIM BOER II	64	13	11-0156-0433-0000	146984	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ENTUSIASMO, 840	JARDIM BOER II	32	13	11-0156-0193-0000	146985	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ENTUSIASMO, 840	JARDIM BOER II	32	13	11-0156-0193-0000	146986	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ENTUSIASMO, 856	JARDIM BOER II	34	13	11-0156-0207-0000	146987	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
FLAVIA MARCELA MORIYA BUMUSSA	R. DR. JOAO BARBUDO, 221	JARDIM BOER II	35	14	11-0157-0259-0000	146988	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DR. JOAO BARBUDO, 123	JARDIM BOER II	51	14	11-0157-0355-0000	146989	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ADILSON DA COSTA ALVES	R. OTIMISMO, 730	JARDIM BOER II	14	14	11-0157-0085-0000	146990	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ADILSON DA COSTA ALVES	R. OTIMISMO, 730	JARDIM BOER II	14	14	11-0157-0085-0000	146991	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DENICIO AZEVEDO	R. OTIMISMO, 796	JARDIM BOER II	25	14	11-0157-0151-0000	146992	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ROSANGELA RODRIGUES AZEVEDO	R. OTIMISMO, 802	JARDIM BOER II	26	14	11-0157-0157-0000	146993	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. GENTIL DETONI, 221	JARDIM BOER II	35	15	11-0158-0259-0000	146994	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
JOAQUIM DE ASSIS COSTA	R. GENTIL DETONI, 87	JARDIM BOER II	57	15	11-0158-0391-0000	146995	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
GERALDO SEVERINO DA SILVA	R. GENTIL DETONI, 21	JARDIM BOER II	68	15	11-0158-0459-0000	146996	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
BRUNO FERNANDO NICHIO	R. DR. JOAO BARBUDO, 22	JARDIM BOER II	01	15	11-0158-0007-0000	146997	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
BRUNO FERNANDO NICHIO	R. DR. JOAO BARBUDO, 22	JARDIM BOER II	01	15	11-0158-0007-0000	146998	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANSELMO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	R. DR. JOAO BARBUDO, 28	JARDIM BOER II	02	15	11-0158-0013-0000	146999	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ANSELMO SANTOS OLIVEIRA JUNIOR	R. DR. JOAO BARBUDO, 28	JARDIM BOER II	02	15	11-0158-0013-0000	147000	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
FABIANO SERAFIM DE ALVARENGA	R. DR. JOAO BARBUDO, 34	JARDIM BOER II	03	15	11-0158-0019-0000	147001	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
FABIANO SERAFIM DE ALVARENGA	R. DR. JOAO BARBUDO, 34	JARDIM BOER II	03	15	11-0158-0019-0000	147002	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DR. JOAO BARBUDO, 58	JARDIM BOER II	07	15	11-0158-0043-0000	147003	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DR. JOAO BARBUDO, 58	JARDIM BOER II	07	15	11-0158-0043-0000	147004	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VALCI GONÇALVES FERREIRA	R. DR. JOAO BARBUDO, 112	JARDIM BOER II	16	15	11-0158-0097-0000	147005	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
VALCI GONÇALVES FERREIRA	R. DR. JOAO BARBUDO, 112	JARDIM BOER II	16	15	11-0158-0097-0000	147006	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DR. JOAO BARBUDO, 118	JARDIM BOER II	17	15	11-0158-0103-0000	147007	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. DR. JOAO BARBUDO, 118	JARDIM BOER II	17	15	11-0158-0103-0000	147008	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RAFAEL FERNANDES DE SA PAVAN	R. DR. JOAO BARBUDO, 124	JARDIM BOER II	18	15	11-0158-0109-0000	147009	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
RAFAEL FERNANDES DE SA PAVAN	R. DR. JOAO BARBUDO, 124	JARDIM BOER II	18	15	11-0158-0109-0000	147010	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EDSON BARBOSA NASCIMENTO	R. DR. JOAO BARBUDO, 130	JARDIM BOER II	19	15	11-0158-0115-0000	147011	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
PORFÍRIO NERES SANTANA	R. DR. JOAO BARBUDO, 222	JARDIM BOER II	34	15	11-0158-0207-0000	147012	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
FATIMA BINDELA BALERO PEREIRA DONATO	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 221	JARDIM BOER II	35	16	11-0159-0259-0001	147013	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARIANGELA NAVARRO PECCININI	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 207	JARDIM BOER II	37	16	11-0159-0271-0000	147014	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SABRINA CEZARETO	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 165	JARDIM BOER II	44	16	11-0159-0313-0000	147015	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
SABRINA CEZARETO	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 165	JARDIM BOER II	44	16	11-0159-0313-0000	147016	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 135	JARDIM BOER II	49	16	11-0159-0343-0000	147017	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 135	JARDIM BOER II	49	16	11-0159-0343-0000	147018	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 105	JARDIM BOER II	54	16	11-0159-0373-0000	147019	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ROGÉRIO RODRIGUES AMARANTE	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 51	JARDIM BOER II	63	16	11-0159-0427-0000	147020	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
JULIANA BRITO DE AZEVEDO	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 33	JARDIM BOER II	66	16	11-0159-0445-0000	147021	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
BRUNO APARECIDO ALVES SILVA	R. GENTIL DETONI, 22	JARDIM BOER II	01	16	11-0159-0007-0000	147022	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
BRUNO APARECIDO ALVES SILVA	R. GENTIL DETONI, 22	JARDIM BOER II	01	16	11-0159-0007-0000	147023	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RAUL CARLOS EFFGEN GONÇALVES	R. GENTIL DETONI, 28	JARDIM BOER II	02	16	11-0159-0013-0000	147024	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
RAUL CARLOS EFFGEN GONÇALVES	R. GENTIL DETONI, 28	JARDIM BOER II	02	16	11-0159-0013-0000	147025	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ROGÉRIO RODRIGUES AMARANTE	R. GENTIL DETONI, 52	JARDIM BOER II	06	16	11-0159-0037-0000	147026	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. GENTIL DETONI, 148	JARDIM BOER II	22	16	11-0159-0133-0000	147027	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. GENTIL DETONI, 222	JARDIM BOER II	34	16	11-0159-0207-0000	147028	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
LAZARO APARECIDO FORCATO	R. SEBASTIAO JOSE DE FARIA, 195	JARDIM BOER II	39	17	11-0160-0283-0000	147029	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARCIO ROBERTO VIEIRA	R. SEBASTIAO JOSE DE FARIA, 183	JARDIM BOER II	41	17	11-0160-0295-0000	147030	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARCIO ROBERTO VIEIRA	R. SEBASTIAO JOSE DE FARIA, 183	JARDIM BOER II	41	17	11-0160-0295-0000	147031	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARCOS ANTONIO MARTINS ZAVATIM	R. SEBASTIAO JOSE DE FARIA, 117	JARDIM BOER II	52	17	11-0160-0361-0000	147032	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARCOS ANTONIO MARTINS ZAVATIM	R. SEBASTIAO JOSE DE FARIA, 117	JARDIM BOER II	52	17	11-0160-0361-0000	147033	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. SEBASTIAO JOSE DE FARIA, 111	JARDIM BOER II	53	17	11-0160-0367-0000	147034	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
RAFAELA BELUZO MISSASSE	R. SEBASTIAO JOSE DE FARIA, 27	JARDIM BOER II	67	17	11-0160-0451-0000	147035	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
RAFAELA BELUZO MISSASSE	R. SEBASTIAO JOSE DE FARIA, 27	JARDIM BOER II	67	17	11-0160-0451-0000	147036	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MURILO EANES NICOLINI	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 22	JARDIM BOER II	01	17	11-0160-0007-0000	147037	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
MURILO EANES NICOLINI	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 22	JARDIM BOER II	01	17	11-0160-0007-0000	147038	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ADENILSON COSTA LAMARI	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 28	JARDIM BOER II	02	17	11-0160-0013-0000	147039	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ADENILSON COSTA LAMARI	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 28	JARDIM BOER II	02	17	11-0160-0013-0000	147040	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EDUARDO TORREZAN	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 34	JARDIM BOER II	03	17	11-0160-0019-0000	147041	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
EDUARDO TORREZAN	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 34	JARDIM BOER II	03	17	11-0160-0019-0000	147042	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
REINALDO DA SILVA MOREIRA	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 52	JARDIM BOER II	06	17	11-0160-0037-0000	147043	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
REINALDO DA SILVA MOREIRA	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 52	JARDIM BOER II	06	17	11-0160-0037-0000	147044	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
FABIANA FERREIRA ANDREOLA	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 58	JARDIM BOER II	07	17	11-0160-0043-0000	147045	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 76	JARDIM BOER II	10	17	11-0160-0061-0000	147046	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LUCAS BISSOLI	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 112	JARDIM BOER II	16	17	11-0160-0097-0000	147047	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
GUILHERME AUGUSTO DA SILVA CARVALHO	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 118	JARDIM BOER II	17	17	11-0160-0103-0000	147048	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 124	JARDIM BOER II	18	17	11-0160-0109-0000	147049	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
RODRIGO ZUIN	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 136	JARDIM BOER II	20	17	11-0160-0121-0000	147050	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 154	JARDIM BOER II	23	17	11-0160-0139-0000	147051	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	R. ANAIR APARECIDA VIEL, 154	JARDIM BOER II	23	17	11-0160-0139-0000	147052	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARIANGELA NAVARRO PECCININI	R. BOM RECREIO, 407	JARDIM BOER II	35	18	11-0161-0286-0000	147053	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JONAT THAUVAL NIELSEN	R. BOM RECREIO, 293	JARDIM BOER II	53	18	11-0161-0420-0000	147054	1.155,76	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. SEBASTIAO JOSE DE FARIA, 52	JARDIM BOER II	04	18	11-0161-0031-0000	147055	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ROBERTO CARLOS MARTINS	R. SEBASTIAO JOSE DE FARIA, 100	JARDIM BOER II	12	18	11-0161-0079-0000	147056	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
DIONISIO MACHADO DA SILVA	R. SEBASTIAO JOSE DE FARIA, 160	JARDIM BOER II	22	18	11-0161-0139-0000	147057	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
DIONISIO MACHADO DA SILVA	R. SEBASTIAO JOSE DE FARIA, 160	JARDIM BOER II	22	18	11-0161-0139-0000	147058	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SOLUIN SERV E SOLUCOES EM MAQ E EQUIP	R. SEBASTIAO JOSE DE FARIA, 216	JARDIM BOER II	31	18	11-0161-0202-0000	147059	1.131,92	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ANDRES GALLARDO CARO, 27	JARDIM BOER II	35	19	11-0162-0259-0000	147060	768,61	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ANDRES GALLARDO CARO, 27	JARDIM BOER II	35	19	11-0162-0259-0000	147061	2.231,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ANDRES GALLARDO CARO, 358	JARDIM BOER II	37	19	11-0162-0271-0000	147062	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARCOS ALVES DA SILVA	R. ANDRES GALLARDO CARO, 364	JARDIM BOER II	38	19	11-0162-0277-0000	147063	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ANDRES GALLARDO CARO, 412	JARDIM BOER II	46	19	11-0162-0325-0000	147064	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ANDRES GALLARDO CARO, 412	JARDIM BOER II	46	19	11-0162-0325-0000	147065	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ANDRES GALLARDO CARO, 412	JARDIM BOER II	46	19	11-0162-0325-0000	147066	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ELIAMARA REGINA CARVALHO	R. ANDRES GALLARDO CARO, 436	JARDIM BOER II	50	19	11-0162-0349-0000	147067	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
TANIA DE FATIMA ROMANHOLI SOUZA	R. ANDRES GALLARDO CARO, 442	JARDIM BOER II	51	19	11-0162-0355-0000	147068	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ANDRES GALLARDO CARO, 448	JARDIM BOER II	52	19	11-0162-0361-0000	147069	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. ANDRES GALLARDO CARO, 448	JARDIM BOER II	52	19	11-0162-0361-0000	147070	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ADAILTON PEREIRA BRANDAO	R. ANDRES GALLARDO CARO, 454	JARDIM BOER II	53	19	11-0162-0367-0000	147071	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
ADAILTON PEREIRA BRANDAO	R. ANDRES GALLARDO CARO, 454	JARDIM BOER II	53	19	11-0162-0367-0000	147072	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EDVALDO FERREIRA DA SILVA	R. ANDRES GALLARDO CARO, 460	JARDIM BOER II	54	19	11-0162-0373-0000	147073	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
EDVALDO FERREIRA DA SILVA	R. ANDRES GALLARDO CARO, 460	JARDIM BOER II	54	19	11-0162-0373-0000	147074	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
OSMAR VITORINO DOS SANTOS	R. ANDRES GALLARDO CARO, 466	JARDIM BOER II	55	19	11-0162-0379-0000	147075	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
OSMAR VITORINO DOS SANTOS	R. ANDRES GALLARDO CARO, 466	JARDIM BOER II	55	19	11-0162-0379-0000	147076	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GABRIEL HENRIQUE NEVES SILVA	R. ANDRES GALLARDO CARO, 472	JARDIM BOER II	56	19	11-0162-0385-0000	147077	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
GABRIEL HENRIQUE NEVES SILVA	R. ANDRES GALLARDO CARO, 472	JARDIM BOER II	56	19	11-0162-0385-0000	147078	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. LUIZ MARZOCHI, 45	JARDIM BOER II	30	19	11-0162-0181-0000	147079	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
LBO EMPREE IMOBILIÁRIOS LTDA	R. LUIZ MARZOCHI, 45	JARDIM BOER II	30	19	11-0162-0181-0000	147080	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
ROSALIA NECO TORRES	R. LUIZ MIANTE, 218	JD. TERRAMERICA III	45	L	27-0094-1423-0000	147086	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
ROSALIA NECO TORRES	R. LUIZ MIANTE, 218	JD. TERRAMERICA III	45	L	27-0094-1423-0000	147089	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CASSIA ROSA FRE	R. LUIZ MIANTE, 206	JD. TERRAMERICA III	44	L	27-0094-1411-0000	147094	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
CASSIA ROSA FRE	R. LUIZ MIANTE, 206	JD. TERRAMERICA III	44	L	27-0094-1411-0000	147096	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DANIEL CONSORTI TESTON	R. LUIZ MIANTE, 134	JD. TERRAMERICA III	38	L	27-0094-1339-0000	147103	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
CARLOS EDVALDO RIZATO	R. LUIZ MIANTE, 110	JD. TERRAMERICA III	36	L	27-0094-1315-0000	147106	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARCEL DOS SANTOS FALCAO	R. LUIZ MIANTE, 86	JD. TERRAMERICA III	34	L	27-0094-1291-0000	147109	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
MARCEL DOS SANTOS FALCAO	R. LUIZ MIANTE, 86	JD. TERRAMERICA III	34	L	27-0094-1291-0000	147111	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ROBSON LUIS BORGES	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 857	JD. TERRAMERICA III	28A	L	27-0094-1222-0000	147117	2.280,43	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSÉ CARLOS EVANGELISTA	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 929	JD. TERRAMERICA III	23	L	27-0094-1135-0000	147125	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSÉ CARLOS EVANGELISTA	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 941	JD. TERRAMERICA III	22	L	27-0094-1123-0000	147127	918,10	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSÉ CARLOS EVANGELISTA	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 953	JD. TERRAMERICA III	21	L	27-0094-1111-0000	147131	918,10	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ARMANDO BRASSAROTO	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 989	JD. TERRAMERICA III	18	L	27-0094-1075-0000	147134	918,10	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CLAUDIO FERNANDO BORTOLETTO	R. JAMIL CALIL, 63	JD. TERRAMERICA III	15	L	27-0094-1015-0000	147138	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
CLAUDIO FERNANDO BORTOLETTO	R. JAMIL CALIL, 75	JD. TERRAMERICA III	14	L	27-0094-1003-0000	147140	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
D FARIA CALCADOS E ESPORTES LTDA	R. JAMIL CALIL, 171	JD. TERRAMERICA III	06	L	27-0094-0895-0000	147146	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANA PAULA IGNACIO	R. JAMIL CALIL, 195	JD. TERRAMERICA III	04	L	27-0094-0871-0000	147147	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
OSMAR ADALBERTO FONTES	R. DR. EDINEY CORDENONSI, 41	JD. TERRAMERICA III	91	L	27-0094-0579-0000	147149	1.227,58	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
JOSE ALVES NETO	R. DR. EDINEY CORDENONSI, 77	JD. TERRAMERICA III	88	L	27-0094-0543-0000	147151	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
ELAINE MAZZARO MARQUES	R. PEDRO NICOLETTI, 148	JD. TERRAMERICA III	73	L	27-0094-0323-0000	147152	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
CARLOS ALBERTO MENDONCA	R. PEDRO NICOLETTI, 100	JD. TERRAMERICA III	69	L	27-0094-0275-0000	147154	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
CARLOS ALBERTO MENDONCA	R. PEDRO NICOLETTI, 100	JD. TERRAMERICA III	69	L	27-0094-0275-0000	147156	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CARLOS ALBERTO MENDONCA	R. PEDRO NICOLETTI, 100	JD. TERRAMERICA III	69	L	27-0094-0275-0000	147158	888,48	REPARO DE FECHAMENTO
EDSON MALAGUTTI	R. PEDRO NICOLETTI, 32	JD. TERRAMERICA III	63A	L	27-0094-0209-0000	147159	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
EDSON MALAGUTTI	R. PEDRO NICOLETTI, 32	JD. TERRAMERICA III	63A	L	27-0094-0209-0000	147161	611,57	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EMERSON MENDONCA DOS SANTOS	R. PEDRO NICOLETTI, 24	JD. TERRAMERICA III	63C	L	27-0094-0196-0000	147162	619,79	LIMPEZA DE TERRENO
MÁRCIO ROBERTO MARZOCCHI	R. PEDRO NICOLETTI, 77	JD. TERRAMERICA III	57	L	27-0094-0131-0000	147163	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SERGIO ANTONIO MIRALHAS	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 158	JD. TERRAMERICA I	07	P	27-0077-0240-0000	147166	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
SERGIO ANTONIO MIRALHAS	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 158	JD. TERRAMERICA I	07	P	27-0077-0240-0000	147167	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
TALITA DA CRUZ ROCHA	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 134	JD. TERRAMERICA I	09	P	27-0077-0216-0000	147168	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SÉRGIO FONSECA FARAONE	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 74	JD. TERRAMERICA I	14	P	27-0077-0156-0000	147169	888,48	REPARO DE FECHAMENTO
LEVENDAS MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 819	JD. TERRAMERICA III	17	K	27-0077-1307-0000	147170	1.323,91	LIMPEZA DE TERRENO
LEVENDAS MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 819	JD. TERRAMERICA III	17	K	27-0077-1307-0000	147171	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DALMO DE SALLES	R. LUIZ MIANTE, 207	JD. TERRAMERICA III	03	K	27-0077-1115-0000	147174	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EVERTON DA SILVA DE SOUZA	R. LUIZ MIANTE, 219	JD. TERRAMERICA III	02A	K	27-0077-1104-0000	147180	444,24	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
JOSELITO SANTOS CERQUEIRA	R. ROBERTO JENSEN, 506	JD. TERRAMERICA III	01A	K	27-0077-1092-0000	147182	1.793,25	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSEANE THEREZA BIGARAN	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 202	JD. TERRAMERICA III	84	K	27-0077-1039-0000	147183	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MELISSA BONASSI BORSATTO	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 174	JD. TERRAMERICA III	82	K	27-0077-1015-0000	147184	2.221,20	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
MELISSA BONASSI BORSATTO	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 174	JD. TERRAMERICA III	82	K	27-0077-1015-0000	147185	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ROSANA APARECIDA POSSENTI	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 27	JD. TERRAMERICA III	68	K	27-0077-0847-0000	147186	1.730,39	LIMPEZA DE TERRENO
HÉRCULES PROCÓPIO ZANON	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 89	JD. TERRAMERICA III	63	K	27-0077-0787-0000	147188	888,48	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
EDSON BRANCO DE AZEVEDO	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 201	JD. TERRAMERICA III	54	K	27-0077-0679-0000	147189	444,24	CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO
EDSON BRANCO DE AZEVEDO	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 201	JD. TERRAMERICA III	54	K	27-0077-0679-0000	147190	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SANDRA REGINA COMINI PIRES BARBOSA	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 200	JD. TERRAMERICA III	53	K	27-0077-0627-0000	147191	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SANDRA REGINA COMINI PIRES BARBOSA	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 184	JD. TERRAMERICA III	52	K	27-0077-0615-0000	147192	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CELSO RONALDO SOARES	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 52	JD. TERRAMERICA III	41	K	27-0077-0483-0000	147193	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
CELSO RONALDO SOARES	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 52	JD. TERRAMERICA III	41	K	27-0077-0483-0000	147194	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
ESPOLIO DE JOAO J. AP. DELLA ROSA	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 161	JD. TERRAMERICA III	27	K	27-0077-0304-0000	147196	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LUCAS GUIDOLIN POLIDO	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 194	JD. TERRAMERICA I	43	O	27-0076-0179-0000	147197	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE JOAO BUZACHERO	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 180	JD. TERRAMERICA I	42	O	27-0076-0167-0000	147198	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ASSIS MARCADANTE JUNIOR	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 146	JD. TERRAMERICA I	39	O	27-0076-0131-0000	147199	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
NELSON ROBERTO SEGALLA	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 50	JD. TERRAMERICA I	31	O	27-0076-0035-0000	147200	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CLEBER ADRIANO DA SILVA	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 569	JD. TERRAMERICA I	22	O	27-0076-1367-0000	147201	918,10	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GILMAR ANTONIO SATYRO DE OLIVEIRA	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 171	JD. TERRAMERICA I	06	O	27-0076-1151-0000	147203	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GILMAR ANTONIO SATYRO DE OLIVEIRA	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 183	JD. TERRAMERICA I	05	O	27-0076-1139-0000	147204	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DENIS EDUARDO RIZATO	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 235	JD. TERRAMERICA I	01	O	27-0076-1091-0000	147206	1.323,91	LIMPEZA DE TERRENO
DENIS EDUARDO RIZATO	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 235	JD. TERRAMERICA I	01	O	27-0076-1091-0000	147207	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
EMERSON MENDONCA DOS SANTOS	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 170	JD. TERRAMERICA I	106	O	27-0076-1015-0000	147208	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LUIZ ANTONIO ZULIAN	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 146	JD. TERRAMERICA I	104	O	27-0076-0991-0000	147210	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
PAULO CLOVIS DAINESE JUNIOR	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 50	JD. TERRAMERICA I	96	O	27-0076-0895-0000	147211	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
FABIO ANTONIO BARG	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 38	JD. TERRAMERICA I	95	O	27-0076-0883-0000	147212	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
FÁBIO YTIRO ISHIHARA	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 14	JD. TERRAMERICA I	93	O	27-0076-0859-0000	147214	957,34	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CLÁUDIO MIGUEL DA COSTA	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 27	JD. TERRAMERICA I	92	O	27-0076-0847-0000	147215	1.730,39	LIMPEZA DE TERRENO
CLÁUDIO MIGUEL DA COSTA	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 27	JD. TERRAMERICA I	92	O	27-0076-0847-0000	147216	1.649,61	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANDERSON DE PAULA RODRIGUES	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 39	JD. TERRAMERICA I	91	O	27-0076-0835-0000	147217	1.330,31	LIMPEZA DE TERRENO
ANDERSON DE PAULA RODRIGUES	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 39	JD. TERRAMERICA I	91	O	27-0076-0835-0000	147218	1.227,58	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARLON PINHEIRO CLARO GOMES	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 175	JD. TERRAMERICA I	80B	O	27-0076-0698-0000	147219	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOAO FABIO MARTINS	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 199	JD. TERRAMERICA I	78	O	27-0076-0679-0000	147221	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CAMILA GHIRALI CAMPANHA	R. PROFº ROSANIO BRAGA, 122	JD. TERRAMERICA I	71	O	27-0076-0555-0000	147222	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSENILDO WANDERLEY GOMES FEITOSA	R. PROFº ROSANIO BRAGA, 110	JD. TERRAMERICA I	70	O	27-0076-0543-0000	147223	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
APARECIDO ANDREOLLA	R. PROFº ROSANIO BRAGA, 98	JD. TERRAMERICA I	69	O	27-0076-0531-0000	147224	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
APARECIDO ANDREOLLA	R. PROFº ROSANIO BRAGA, 98	JD. TERRAMERICA I	69	O	27-0076-0531-0000	147225	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
FLAVIO HENRIQUE CARLOS	R. PROFº ROSANIO BRAGA, 15	JD. TERRAMERICA I	62	O	27-0076-0447-0000	147226	3.222,96	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DANILLO DIAS	R. PROFº ROSANIO BRAGA, 87	JD. TERRAMERICA I	56	O	27-0076-0375-0000	147228	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
IGR EVANG ASSEM DE DEUS EM AMERICANA	R. ALICE MORO MISSON, 29	JD. TERRAMERICA I	46	N	27-0075-0215-0000	147229	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
SUSILEI XAVIER DE ANDRADE	R. ALICE MORO MISSON, 73	JD. TERRAMERICA I	42	N	27-0075-0167-0001	147231	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA	R. ALICE MORO MISSON, 125	JD. TERRAMERICA I	38	N	27-0075-0119-0000	147232	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
JOAO PEDRO DE OLIVEIRA	R. ALICE MORO MISSON, 125	JD. TERRAMERICA I	38	N	27-0075-0119-0000	147233	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
WALTER FACCIOLI	R. ALICE MORO MISSON, 149	JD. TERRAMERICA I	36	N	27-0075-0095-0000	147235	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
WALTER FACCIOLI	R. ALICE MORO MISSON, 161	JD. TERRAMERICA I	35	N	27-0075-0083-0000	147237	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARCELO FERNANDES	R. ALICE MORO MISSON, 209	JD. TERRAMERICA I	31	N	27-0075-0035-0000	147238	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARCELO FERNANDES	R. ALICE MORO MISSON, 209	JD. TERRAMERICA I	31	N	27-0075-0035-0000	147239	2.221,20	LIMPEZA - IMÓVEIS RESIDENCIAIS
CARLOS EDVALDO RIZATO	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 345	JD. TERRAMERICA I	25	N	27-0075-1403-0000	147240	1.147,62	LIMPEZA DE TERRENO
DENISE ABRAHAM DUARTE DELBEN	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 443	JD. TERRAMERICA I	17A	N	27-0075-1344-0000	147243	5.430,09	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RENATO VALENTIM DA SILVA	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 47	JD. TERRAMERICA I	16	N	27-0075-1273-0000	147245	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
WILSON PERDOMO	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 63	JD. TERRAMERICA I	15	N	27-0075-1259-0000	147246	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ARY GIL FERRO	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 87	JD. TERRAMERICA I	13	N	27-0075-1235-0000	147247	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
ESPOLIO DE ANDERSON A. MICHELLIM	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 187	JD. TERRAMERICA I	05B	N	27-0075-1133-0000	147248	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ALVARO PESTANA	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 195	JD. TERRAMERICA I	04	N	27-0075-1127-0000	147249	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
ALVARO PESTANA	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 195	JD. TERRAMERICA I	04	N	27-0075-1127-0000	147250	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
NATALIA APARECIDA ALVES	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 207	JD. TERRAMERICA I	03	N	27-0075-1115-0000	147251	888,48	REPARO DE FECHAMENTO
NATALIA APARECIDA ALVES	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 207	JD. TERRAMERICA I	03	N	27-0075-1115-0000	147252	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ODENILSON APARECIDO DO AMARAL	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 235	JD. TERRAMERICA I	01	N	27-0075-1091-0000	147253	1.323,91	LIMPEZA DE TERRENO
ODENILSON APARECIDO DO AMARAL	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 198	JD. TERRAMERICA I	108	N	27-0075-1039-0000	147254	1.323,91	LIMPEZA DE TERRENO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
DANIELISON WILLIAN BARBAM	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 180	JD. TERRAMERICA I	107B	N	27-0075-1021-0000	147255	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
DANIELISON WILLIAN BARBAM	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 180	JD. TERRAMERICA I	107B	N	27-0075-1021-0000	147256	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ITAMAR BALLA FILHO	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 110	JD. TERRAMERICA I	101	N	27-0075-0955-0000	147257	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ROSELBA PINTO DA SILVA	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 14	JD. TERRAMERICA I	93	N	27-0075-0859-0000	147259	370,20	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CESAR SEIJI MARUYAMA	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 27	JD. TERRAMERICA I	92	N	27-0075-0847-0000	147260	1.649,61	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE XAVIER DA MOTA	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 51	JD. TERRAMERICA I	90A	N	27-0075-0817-0000	147261	444,24	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ANTONIO CARLOS SCATTOLIN	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 99	JD. TERRAMERICA I	86	N	27-0075-0775-0000	147262	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARA DE BRITTES ALVARES	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 135	JD. TERRAMERICA I	83	N	27-0075-0739-0000	147263	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CELIA CRISTINA GALHARDO	R. JOSEFINA CABANA DELBEN, 591	JD. TERRAMERICA I	72	N	27-0075-0567-0000	147264	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
AILTON JOSÉ DO AMARAL	R. JOSEFINA CABANA DELBEN, 639	JD. TERRAMERICA I	68	N	27-0075-0519-0000	147265	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
AILTON JOSÉ DO AMARAL	R. JOSEFINA CABANA DELBEN, 639	JD. TERRAMERICA I	68	N	27-0075-0519-0000	147266	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CESAR SEIJI MARUYAMA	R. JOSEFINA CABANA DELBEN, 699	JD. TERRAMERICA I	63	N	27-0075-0459-0000	147268	1.730,39	LIMPEZA DE TERRENO
THIAGO ROBERTO DE PAULI	R. JOSEFINA CABANA DELBEN, 578	JD. TERRAMERICA I	51	N	27-0075-0315-0000	147269	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LUIZ CARLOS BORGES DE MACEDO	R. JOSEFINA CABANA DELBEN, 166	JD. TERRAMERICA I	47	N	27-0075-0267-0000	147270	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOAO CARDOZO DE ORNELAS	R. ALCIDES LUCHESI, 477	JD. TERRAMERICA II	09	M	27-0084-0627-0000	147272	1.147,62	LIMPEZA DE TERRENO
ISABELLA FUZARI	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 496	JD. TERRAMERICA II	20	M	27-0084-0761-0001	147274	2.675,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE PERALTA MOLINA	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 556	JD. TERRAMERICA II	25	M	27-0084-0843-0000	147275	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE PERALTA MOLINA	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 568	JD. TERRAMERICA II	26	M	27-0084-0855-0000	147276	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE PERALTA MOLINA	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 580	JD. TERRAMERICA II	27	M	27-0084-0867-0000	147277	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
PAULO SANAJOTI	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 592	JD. TERRAMERICA II	28	M	27-0084-0879-0000	147278	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
PAULO SANAJOTI	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 604	JD. TERRAMERICA II	29	M	27-0084-0891-0000	147279	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
CASTRO CONSTRUTORA LTDA	R. GERALDO MIANTE, 89	JD. TERRAMERICA II	33	M	27-0084-0035-0000	147280	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
CASTRO CONSTRUTORA LTDA	R. GERALDO MIANTE, 89	JD. TERRAMERICA II	33	M	27-0084-0035-0000	147281	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
RICARDO PAES DE BARROS	R. GERALDO MIANTE, 41	JD. TERRAMERICA II	37	M	27-0084-0083-0000	147283	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JUNICESAR FERREIRA RIBEIRO	R. GERALDO MIANTE, 29	JD. TERRAMERICA II	38	M	27-0084-0095-0000	147284	893,66	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
TEREZA CRISTINA PEIXOTO SCARPIM	R. GERALDO MIANTE, 40	JD. TERRAMERICA II	41	M	27-0084-0147-0000	147285	1.227,58	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JESSICA BARREIRA DE PIERI ALVES	R. GERALDO MIANTE, 76	JD. TERRAMERICA II	44	M	27-0084-0183-0000	147286	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VALDEMIR APARECIDO FANTACUSSI	R. CARLOS PENACHIONI, 27	JD. TERRAMERICA II	53	M	27-0084-0359-0000	147287	1.730,39	LIMPEZA DE TERRENO
VALDEMIR APARECIDO FANTACUSSI	R. CARLOS PENACHIONI, 16	JD. TERRAMERICA II	54	M	27-0084-0371-0000	147288	1.389,99	LIMPEZA DE TERRENO
VALDEMIR APARECIDO FANTACUSSI	R. CARLOS PENACHIONI, 27	JD. TERRAMERICA II	53	M	27-0084-0359-0000	147289	2.019,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
VALDEMIR APARECIDO FANTACUSSI	R. CARLOS PENACHIONI, 16	JD. TERRAMERICA II	54	M	27-0084-0371-0000	147290	1.326,80	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
APARECIDA DE FATIMA CAVICCHIOLI	R. CARLOS PENACHIONI, 40	JD. TERRAMERICA II	56	M	27-0084-0395-0000	147291	1.113,15	LIMPEZA DE TERRENO
APARECIDA DE FATIMA CAVICCHIOLI	R. CARLOS PENACHIONI, 40	JD. TERRAMERICA II	56	M	27-0084-0395-0000	147292	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ESPOLIO DE GISELE TATIANE RODRIGUES	R. CARLOS PENACHIONI, 88	JD. TERRAMERICA II	60	M	27-0084-0445-0000	147293	2.712,09	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
WAGNER DI ANGELO BARONI	R. ALCIDES LUCHESI, 197	JD. TERRAMERICA II	22B	L	27-0083-0976-0000	147294	459,05	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
WILMA ELIAS LUCHIARI	R. ALBINA BASSETO, 502	JD. TERRAMERICA II	37C	L	27-0083-1186-0000	147295	2.002,78	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
HENRIQUE SEGGA	R. ALBINA BASSETO, 506	JD. TERRAMERICA II	37B	L	27-0083-1193-0000	147296	459,79	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
HENRIQUE SEGGA	R. ALBINA BASSETO, 510	JD. TERRAMERICA II	37A	L	27-0083-1200-0000	147297	624,16	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE ROBERTO CAMOLEZ	R. EMILIO ALFEO CORDENONSSI, 51	JD. TERRAMERICA II	45A	L	27-0083-0095-0000	147298	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
MARIA IZILDA SALVADOR NUNES PEREIRA	R. EMILIO ALFEO CORDENONSSI, 84 - UC 01	JD. TERRAMERICA II	54	L	27-0083-0221-0001	147299	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DENILSON DA CAMARA	R. EMILIO ALFEO CORDENONSSI, 96	JD. TERRAMERICA II	55	L	27-0083-0233-0000	147300	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
DENILSON DA CAMARA	R. EMILIO ALFEO CORDENONSSI, 96	JD. TERRAMERICA II	55	L	27-0083-0233-0000	147301	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
MARIA SOCORRO CAVALCANTI DA SILVEIRA	R. EMILIO ALFEO CORDENONSSI, 140	JD. TERRAMERICA II	58AB	L	27-0083-0278-0000	147302	353,17	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CLAUDIO SOUZA NECO	R. ANTONIO DE SOUZA LEITE, 159	JD. TERRAMERICA II	61A2	L	27-0083-0366-0000	147303	869,67	LIMPEZA DE TERRENO
CLAUDIO SOUZA NECO	R. ANTONIO DE SOUZA LEITE, 159	JD. TERRAMERICA II	61A2	L	27-0083-0366-0000	147304	600,46	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CLAUDIO SOUZA NECO	R. ANTONIO DE SOUZA LEITE, 159	JD. TERRAMERICA II	61A2	L	27-0083-0366-0000	147305	2.066,46	REPARO DE FECHAMENTO
LEANDRO AVELAR	R. ANTONIO DE SOUZA LEITE, 85	JD. TERRAMERICA II	66	L	27-0083-0429-0000	147306	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO

Nome	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa	Motivo
CARLOS ALBERTO MESTRINER	R. ANTONIO DE SOUZA LEITE, 73	JD. TERRAMERICA II	67	L	27-0083-0441-0000	147307	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE PERALTA MOLINA	R. ANTONIO DE SOUZA LEITE, 74	JD. TERRAMERICA II	77	L	27-0083-0575-0000	147308	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
JOSE PERALTA MOLINA	R. ANTONIO DE SOUZA LEITE, 74	JD. TERRAMERICA II	77	L	27-0083-0575-0000	147309	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOSE PERALTA MOLINA	R. ANTONIO DE SOUZA LEITE, 86	JD. TERRAMERICA II	78	L	27-0083-0587-0000	147310	1.110,60	LIMPEZA DE TERRENO
JOSE PERALTA MOLINA	R. ANTONIO DE SOUZA LEITE, 86	JD. TERRAMERICA II	78	L	27-0083-0587-0000	147311	888,48	REPARO DE FECHAMENTO
AILTON GONÇALVES DIAS FILHO	R. ANTONIO DE SOUZA LEITE, 110	JD. TERRAMERICA II	80	L	27-0083-0611-0000	147312	888,48	CONSTRUÇÃO DE PASSEIO
ARU IMOVEIS LTDA	R. ANTONIO DE SOUZA LEITE, 142	JD. TERRAMERICA II	82	L	27-0083-0645-0000	147313	3.459,15	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
LUAN NAVES CAMANINI	R. ALCIDES LUCHESI, 77	JD. TERRAMERICA II	12	K	27-0082-0165-0000	147314	925,50	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
GABRIEL DE SOUZA	R. JOSEFINA CABANA DELBEN, 241	JD. TERRAMERICA II	22A	K	27-0082-0310-0000	147315	555,30	LIMPEZA DE TERRENO
AMANDA BATTISTUZZI PENACHIONI MARTINS	R. JOSE LASARO PEGORARI, 21	JD. TERRAMERICA II	32	K	27-0082-0497-0000	147316	2.019,81	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
CLAUDIO JOSE DA SILVA	R. JOSE LASARO PEGORARI, 22	JD. TERRAMERICA II	33B	K	27-0082-0508-0000	147317	1.119,86	LIMPEZA DE TERRENO
ROGERIO DA SILVA	R. JOSE LASARO PEGORARI, 22	JD. TERRAMERICA II	33B	K	27-0082-0508-0000	147318	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
ROGERIO DA SILVA	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 531	JD. TERRAMERICA II	05	K	27-0082-0057-0000	147319	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO
JOAO DUARTE LOPES	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 519	JD. TERRAMERICA II	06	K	27-0082-0069-0000	147321	888,48	REPARO / MANUTENÇÃO DE PASSEIO

Americana, 29 de janeiro de 2025

CLAUDIA RODRIGUES DE LUCCA
DIRETORA DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS - SOSU

USU - FISCALIZAÇÃO

Edital de ciência e notificação

Ficam os proprietários abaixo relacionados cientes que deverão no prazo de vinte e quatro horas (24h), proceder a remoção de TODO E QUALQUER RESÍDUO do passeio público.O fato constitui infração ao disposto no art. 31 da Lei 1098/70 e art. 40 alterado pelo artigo 6 da Lei 1910/83 e Lei 2795/1994, sob pena de multa e demais penalidades previstas em Legislação Municipal.

Proprietário	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa
FERNANDA CRISTINA GRIGOLETO	R. LUIZ PLACIDO MASSOCHETTI, 383	JD. TERRAMERICA III	06	H	27-0091-0085-0000	146437	592,66
SANDRA ALVES BERTHOLO	R. JAMIL CALIL, 384	JD. TERRAMERICA III	27	H	27-0091-0385-0000	146442	592,66
GLEDSON RODOLFO FREITAS DE AZEVEDO	R. JAMIL CALIL, 327	JD. TERRAMERICA III	11A	G	27-0090-0139-0000	146452	592,66
MARCOS CELIO GUIRELLI	R. DR. EDINEY CORDENONSI, 0	JD. TERRAMERICA III	12A	F	27-0089-0152-0000	146457	592,66
PARIS HUESTON HOLDING PATRIMONIAL S/A	R. PEDRO NICOLETTI, 409	JD. TERRAMERICA III	01	E	27-0088-0025-0000	146462	592,66
MARCIA CRISTINA RIGONATO ZANINI	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 410	JD. TERRAMERICA III	32	D	27-0087-0445-0000	146477	592,66
ROGERIO FRANCO DE LACERDA	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 386	JD. TERRAMERICA III	30	D	27-0087-0421-0000	146479	592,66
ANGELICA MIANO FLORENCIO	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 277	JD. TERRAMERICA III	12	C	27-0086-0157-0000	146502	592,66
ARMANDO SANCHES	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 240	JD. TERRAMERICA III	18	C	27-0086-0277-0000	146506	592,66
CAMILY VITORIA PEREIRA	R. DR. WANTUHILDES IRAJAYA LOBO, 248	JD. TERRAMERICA III	19B	C	27-0086-0283-0000	146507	592,66
PAULO SERGIO DE SOUZA	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 325	JD. TERREAMERICA I	08	E	27-0066-0109-0000	146522	592,66
ANTONIO BROLEZZE	R. PROFª. ZULMIRA RAMEH SAAB, 431	JD. TERREAMERICA I	02	F	27-0067-0037-0000	146525	592,66
ALEFF AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA	R. PROFª. ZULMIRA RAMEH SAAB, 274	JD. TERREAMERICA I	18	G	27-0068-0267-0000	146529	592,66
IRINEU BUSTAMANTI	R. PROFº. ROSANIO BRAGA, 301	JD. TERREAMERICA I	10	G	27-0068-0123-0000	146536	592,66
WILIAN GASPARONI	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 241	JD. TERREAMERICA I	15	H	27-0069-0193-0000	146542	592,66
WILIAN GASPARONI	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 253	JD. TERREAMERICA I	14	H	27-0069-0181-0000	146544	592,66
DONIZETE APARECIDO RIBEIRO	R. LUIZ PLACIDO MASSOCHETTI, 31	JD. TERRAMERICA III	17	M	27-0095-0209-0000	146572	592,66
EDUARDO MARION DURAN	R. JAMIL CALIL, 44	JD. TERRAMERICA III	19	M	27-0095-0277-0000	146587	592,66
PAULO SÉRGIO DE SOUZA	R. ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, 99	JD. TERRAMERICA III	16	I	27-0092-0635-0000	146725	592,66
ROBSON LUIS BORGES	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 857	JD. TERRAMERICA III	28A	L	27-0094-1222-0000	147115	592,66
JOSÉ CARLOS EVANGELISTA	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 953	JD. TERRAMERICA III	21	L	27-0094-1111-0000	147129	592,66
WALDOMIRO FRE	R. PEDRO NICOLETTI, 173	JD. TERRAMERICA III	49	L	27-0094-0035-0000	147165	592,66
LEVENDAS MONTAGEM DE MOVEIS LTDA	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 819	JD. TERRAMERICA III	17	K	27-0077-1307-0000	147172	592,66
SERGIO DONIZETI FERREIRA DA SILVA	R. LUIZ MIANTE, 133	JD. TERRAMERICA III	09	K	27-0077-1187-0000	147173	592,66
JOSELITO SANTOS CERQUEIRA	R. ROBERTO JENSEN, 506	JD. TERRAMERICA III	01A	K	27-0077-1092-0000	147181	592,66
ROSANA APARECIDA POSSENTI	R. FORTUNATA ISAURA SALVADOR, 27	JD. TERRAMERICA III	68	K	27-0077-0847-0000	147187	592,66
GRANFA PARTICIPACOES LTDA	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 633	JD. TERRAMERICA I	17	O	27-0076-1307-0000	147202	592,66
GILMAR ANTONIO SATYRO DE OLIVEIRA	R. ATAIR FERREIRA MARTINS, 195	JD. TERRAMERICA I	04	O	27-0076-1127-0000	147205	592,66
FERNANDO GARCIA BUENO	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 158	JD. TERRAMERICA I	105	O	27-0076-1003-0000	147209	592,66
FABIO ANTONIO BARG	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 38	JD. TERRAMERICA I	95	O	27-0076-0883-0000	147213	592,66
JOAO FABIO MARTINS	R. AMABILE FORNARO PAVAN, 199	JD. TERRAMERICA I	78	O	27-0076-0679-0000	147220	592,66
FLAVIO HENRIQUE CARLOS	R. PROFº ROSANIO BRAGA, 15	JD. TERRAMERICA I	62	O	27-0076-0447-0000	147227	592,66
WALDIR BELIZARIO JUNIOR	R. ALICE MORO MISSON, 65	JD. TERRAMERICA I	43	N	27-0075-0179-0000	147230	592,66
WALTER FACCIOLI	R. ALICE MORO MISSON, 149	JD. TERRAMERICA I	36	N	27-0075-0095-0000	147234	592,66
WALTER FACCIOLI	R. ALICE MORO MISSON, 161	JD. TERRAMERICA I	35	N	27-0075-0083-0000	147236	592,66
MARIA DAS DORES POLASTRE BALIEIRO	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 357	JD. TERRAMERICA I	24	N	27-0075-1391-0000	147241	592,66
BRUNO DE OLIVEIRA BEZERRA	AV. PE. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE, 369	JD. TERRAMERICA I	23	N	27-0075-1379-0000	147242	592,66
RENATO VALENTIM DA SILVA	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 47	JD. TERRAMERICA I	16	N	27-0075-1273-0000	147244	592,66
ITAMAR BALLA FILHO	R. AUREA ZANETTI PENACHIONE, 110	JD. TERRAMERICA I	101	N	27-0075-0955-0000	147258	592,66
CESAR SEIJI MARUYAMA	R. JOSEFINA CABANA DELBEN, 699	JD. TERRAMERICA I	63	N	27-0075-0459-0000	147267	592,66
V LOPES EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	R. ALCIDES LUCHESI, 495	JD. TERRAMERICA II	07A	M	27-0084-0604-0000	147271	592,66
ALESSANDRO RODOLPHO	R. ALCIDES LUCHESI, 417	JD. TERRAMERICA II	14	M	27-0084-0687-0000	147273	296,33
ESPOLIO DE AMERICO DURVAL BITENCOURT	R. GERALDO MIANTE, 77	JD. TERRAMERICA II	34	M	27-0084-0047-0000	147282	592,66
JOAO DUARTE LOPES	R. PROFª ZULMIRA RAMEH SAAB, 519	JD. TERRAMERICA II	06	K	27-0082-0069-0000	147320	592,66

Americana, 29 de janeiro de 2025

CLAUDIA RODRIGUES DE LUCCA

DIRETORA DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS - SOSU

USU - FISCALIZAÇÃO

Edital de ciência e notificação

Ficam os proprietários abaixo relacionados cientes que deverão no prazo de vinte e quatro horas (24h), proceder a remoção do ENTULHO do passeio público O fato constitui infração ao disposto no art. 31 da Lei 1098/70 e art. 40 parágrafo único da Lei 1098/70 e Lei 2795/1994, sob pena de multa e demais penalidades previstas em Legislação Municipal.

Proprietário	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa
RODNEY BOLZAN	R. SAO JOSE, 40	CARIOBINHA 2ª GLEBA	15	16	14.0012.0236.0000	146409	592,66
CELIA MARIA CANDIOTTI	R. SÃO THIAGO, 849	B. SÃO MANOEL	P/2	F	14.0020.0162.0000	146422	592,66
EMPR FUNER AMERICANA MÃO AMIGA LTDA	R.SÃO PEDRO, 28	B. SÃO VITOR	11	D	14.0023.0038.0000	146425	592,66
MARCUS GONÇALVES FERRO	R. SAO THIAGO, 816	B. SÃO MANOEL	01	O	14-0032-0273-0001	146839	592,66

Americana, 29 de janeiro de 2025

CLAUDIA RODRIGUES DE LUCCA

DIRETORA DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS - SOSU

USU - FISCALIZAÇÃO

Edital de ciência e notificação

Ficam os proprietários abaixo relacionados cientes que deverão no prazo de vinte e quatro horas (24h), proceder a remoção do MATERIAL DE CONSTRUÇÃO do passeio público. O fato constitui infração ao disposto no art. 25 da Lei 1098/70, art. 40 parágrafo único da Lei 1098/70, Lei 1910/83 e Lei 2795/94, sob pena de multa e demais penalidades previstas em Legislação Municipal.

Proprietário	Endereço Imóvel	Bairro	Lote	Quadra	Cad.	Nº Notif.	Multa
ESPOLIO DE BENEDITO ANTONIO MINEIRO	R. SÃO BENTO, 17	CARIOBINHA 2ª GLEBA	24	13	14.0005.0338.0000	146428	592,66

Americana, 29 de janeiro de 2025

CLAUDIA RODRIGUES DE LUCCA

DIRETORA DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS - SOSU

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

LICITAÇÃO

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2024.
Processo n.º 1.355/2024.
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-HOSPITALARES PARA A SALA DE EMERGÊNCIA DO PRONTO ATENDIMENTO DO ANTONIO ZANAGA".

A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO o **Pregão Eletrônico nº 104/2024** para as seguintes empresas:

EQAT SOLUÇÕES HOSPITALARES LTDA - LOTE 01 R$970,00, LOTE 02 R$650,00; **TECNOVENT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -** LOTE 04 R$2900,00.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2024.
Processo n.º 8.880/2024.
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS".

A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO o **Pregão Eletrônico nº 101/2024** para as seguintes empresas:

CM HOSPITALAR S.A - CAJAMAR - LOTE 01 R$1478,480; **INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA -** LOTE 02 R$10,230, LOTE 30 R$10,230; **COMERCIAL 3 ALBE LTDA -** LOTE 03 R$40,000; **KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -** LOTE 06 R$0,800, LOTE 11 R$1,500, LOTE 16 R$1,500, LOTE 28 R$7,600,LOTE 29 R$3,800; **LILIAN CRISTINA RODRIGUES ROSA CHAVES** - LOTE 07 R$83,000, LOTE 08 R$4,500; **JOSIANE CRISTINA FUSCO CARRARO-EPP-** LOTE 18 R$4,020, LOTE 21 R$10,560; **INOVA CARE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA** - LOTE 36 R$40,000.

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025.
Processo n.º 10.393/2024.
OBJETO: "REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITÁRIOS QUÍMICOS DESTINADOS ÀS FEIRAS LIVRES E DEMAIS EVENTOS DO MUNICÍPIO".

A Prefeitura Municipal de Americana torna público que foi ADJUDICADO e HOMOLOGADO o **Pregão Eletrônico nº 009/2025** para a seguinte empresa:

PILAR ECOTEC AMBIENTAL LTDA - VALOR GLOBALLOTE UNICO R$ 164.539,20.

Eu, Cesar Ricardo Montanari, matrícula n.º 14.218, conferi o presente. Eu, José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores, Secretário Adjunto de Administração, autorizei a publicação oficial. Americana, 29 de janeiro de 2025.

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Americana, através da Secretaria de Administração, torna público que, na publicação da Portaria nº 11.806, de 28 de janeiro de 2025, publicado no DOM, dia 29/01/2025, páginas 3 e 4.

Onde se lê:

"...4.631/2025..."

Leia-se:

"...4.631/2024..."

Americana, 29 de janeiro de 2025.

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores
Secretário Adjunto de Administração

CONTRATO GAMA Nº 03/2025
P.A. nº 15/2025
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2025
FUNDAMENTO: ART 75, II LF 14.133/21

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI A *GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA* E A EMPRESA "STOCKTOTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP", PARA "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL MULTIUSO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA – GAMA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COSNTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA".

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA, Autarquia Municipal, com sede à Praça Tiradentes, s/n, nesta cidade de Americana, inscrita no CNPJ sob o nº 46.969.952/0001-19, neste ato representada pelo seu **Diretor Comandante Sr. MARCO AURÉLIO DA SILVA**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 25.508.369 SSP/SP e do CPF nº 281.576.108-42, nomeado através da Portaria nº 10.236, de 1º de janeiro de 2021, doravante denominada simplesmente, "GAMA" e, de outro lado a empresa **STOCKTOTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP ,** com sede à Rua Capitão Otávio Machado, nº 997, Bairro Chácara Santo Antonio, cidade de São Paulo/SP, CEP 04718-002, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.357.493/0001-35, neste ato representado por seu Sócio-Gerente **Sr. NELSON ZILLI**, RG/SP 13.262.838-7 SSP/SP e CPF/MF 029.976.978-08 doravante denominada simplesmente "CONTRATADA", tendo em vista o que consta no Processo nº 15/2025 e em observância às disposições da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal nº 13.390/2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação nº 33/2025,com fundamento no artigo 75, inciso II, da referida lei federal, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL MULTIUSO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA – GAMA, EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COSNTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA", nas condições estabelecidas na proposta e no termo de referência anexados ao processo, conforme o quadro abaixo:

Assinado por 1 pessoa: MARCO AURELIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/B117-BA60-3187-2E28 e informe o código B117-BA60-3187-2E28

21

item	qtd	u.m. mês	Locação de:	Valor unitário R$	Valor Mensal R$	**Valor Total R$**
01	8	3	Estação rádio móvel veicular digital	295,87	2.366,96	7.100,88
02	40	3	Estação rádio portátil digital com microfone remoto	220,20	8.808,00	26.424,00
03	2	3	Estação Fixa Digital Avançada com Display	338,55	677,10	2.031,30
04	1	3	Software de Gerenciamento, Controle de Despacho, Gravação e GPS p/80 equipamentos	2.044,20	2.044,20	6.132,60
05	1	3	Estação Repetidora de Alto Tráfego Digital	1.280,49	1.280,49	3.841,47
			TOTAL		**15.176,75**	**45.530,25**

1.2. São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o Termo de Referência e a proposta da contratada.

1.3. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência deste contrato é de 3 (três) meses, a contar da assinatura, podendo ser prorrogado na forma do artigo 107 da Lei n° 14.133/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, o modelo de gestão, assim como os prazos e condições de execução, observação e recebimento definitivo constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. PREÇO

5.1.1. O valor total global da contratação é de R$ **45.530,25**

5.1.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.2. FORMA DE PAGAMENTO

5.2.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada.

Assinado por 1 pessoa: MARCO AURELIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/B117-BA60-3187-2E28 e informe o código B117-BA60-3187-2E28

12

5.3. PRAZO DE PAGAMENTO

5.3.1. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados do aceite da Nota Fiscal/Fatura.

5.3.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3.3. No caso de atraso pela GAMA, os valores devidos à CONTRATADA serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

5.4. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

5.4.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento e/ou no Termo de Referência. Quando houver glosa parcial do objeto, a GAMA deverá comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

5.4.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a GAMA;

5.4.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

5.4.3.1. Previamente a cada pagamento, a GAMA deverá realizar consulta para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas na contratação;

5.4.3.2. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da GAMA.

5.4.3.3. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a GAMA deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.4.3.4. Persistindo a irregularidade, a GAMA deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada aa contratada a ampla defesa.

5.4.3.5. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua situação.

Assinado por 1 pessoa: MARCO AURELIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/B117-BA60-3187-2E28 e informe o código B117-BA60-3187-2E28

5.4.3.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.4.3.7. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE

6.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado com data de 7 der fevereiro de 2025.

6.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela GAMA, do **índice IPCA**, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade

6.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, a GAMA pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA GAMA

7.1. São obrigações da GAMA:

7.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

7.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência e Decreto Municipal nº 13.390/2023;

7.1.3. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

7.1.5. Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente ao fornecimento do objeto ou prestação dos serviços, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato;

Assinado por 1 pessoa: MARCO AURELIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/B117-BA60-3187-2E28 e informe o código B117-BA60-3187-2E28

7.1.6. Aplicar à CONTRATADA as sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do Contrato;

7.1.7. Cientificar a procuradoria do município para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pela CONTRATADA;

7.1.8. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

7.1.9. Concluída a instrução do requerimento, a Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, admitida a prorrogação motivada por igual período.

7.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais, se for o caso.

7.1.11. Comunicar a CONTRATADA na hipótese de posterior alteração do projeto pela GAMA, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133/21, se for o caso.

7.2. A GAMA não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato, em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

8.1.1. Manter preposto aceito pela GAMA no local da obra ou do serviço, se o caso, para representá-lo na execução do contrato. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

8.1.2. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);

8.1.3. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, conforme o caso, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

8.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços ou produtos nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

8.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou a terceiros, não reduzindo

Assinado por 1 pessoa: MARCO AURELIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/B117-BA60-3187-2E28 e informe o código B117-BA60-3187-2E28

essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pela GAMA, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

8.1.6. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente da GAMA ou do Fiscal ou Gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.7. Quando não for possível a verificação da regularidade fiscal, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ou entrega do objeto, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (mobiliários), especialmente quando o proponente possuir domicílio ou sede no município;

b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;

c) prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho.

8.1.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à GAMA;

8.1.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços ou entrega do objeto;

8.1.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela GAMA ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento;

8.1.11. Paralisar, por determinação da GAMA, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

8.1.12. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato;

8.1.13. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços ou entrega do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

8.1.14. Submeter previamente, por escrito, à GAMA, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;

Assinado por 1 pessoa: MARCO AURELIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/B117-BA60-3187-2E28 e informe o código B117-BA60-3187-2E28

8.1.15. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

8.1.16. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta;

8.1.17. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

8.1.18. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único);

8.1.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

8.1.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

8.1.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da GAMA;

CLÁUSULA NONA- OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD

As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709/2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa, a contratada que praticar qualquer uma das condutas elencadas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

11.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções:

11.2.1. Advertência, quando a contratada der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei);

Assinado por 1 pessoa: MARCO AURELIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/B117-BA60-3187-2E28 e informe o código B117-BA60-3187-2E28

177

11.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do artigo 155 da Le 14.133/21, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei);

11.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do artigo 155 da Le 14.133/21, bem como incisos II, III, IV, V, VI e VII do artigo 155 da Lei 14.133/21, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei)

11.2.4. Multa:

a) moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias. O atraso superior a 15 dias autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133/2021.

b) compensatória de 20% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

11.2.5. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à GAMA (art. 156, §9º)

11.2.6. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.2.7. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

11.2.8. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pela GAMA à CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.2.9. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.3. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa aa contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.4. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.5. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

Assinado por 1 pessoa: MARCO AURELIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/B117-BA60-3187-2E28 e informe o código B117-BA60-3187-2E28

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

12.1. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

12.1.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para a GAMA, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

12.1.2. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação da CONTRATADA pela GAMA nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.

12.1.3. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.

12.2. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da NLLC, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

12.2.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.2.2. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.2.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

12.3. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos e indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento: 3390.39

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela GAMA, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

15.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por

Assinado por 1 pessoa: MARCO AURELIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/B117-BA60-3187-2E28 e informe o código B117-BA60-3187-2E28

179

cento) do valor inicial atualizado do contrato. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do termo de contrato.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à GAMA providenciar a publicação deste instrumento nos termos e condições previstas na Lei nº 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO E DA LEGISLAÇÃO

15.1 Fazem parte integrante deste instrumento o Procedimento Administrativo nº 15/2023 e Dispensa de Licitação nº 33/2025;

15.2 Este contrato é regido pela Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e alterações posteriores.

CLÁUDULA DÉCIMA OITAVA - FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Americana para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/21.

Americana, aos _____ de _____ de 2025.

GUARDA MUNICIPAL DE AMERICANA
MARCO AURÉLIO DA SILVA
Diretor-Comandante

NELSON ZILLI:02997697808
Assinado de forma digital por NELSON ZILLI:02997697808
Dados: 2025.02.28 09:17:43 -03'00'

STOCKTOTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
NELSON ZILLI
Sócio Gerente

TESTEMUNHAS:
1-_____ 2-_____

Assinado por 1 pessoa: MARCO AURELIO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/B117-BA60-3187-2E28 e informe o código B117-BA60-3187-2E28

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B117-BA60-3187-2E28

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

MARCO AURELIO DA SILVA (CPF 281.XXX.XXX-42) em 27/02/2025 17:40:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://americana.1doc.com.br/verificacao/B117-BA60-3187-2E28