

DOC

DIÁRIO OFICIAL CIVAP

Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema

**INFORMAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA
EM PROL
DO VALE DO
PARANAPANEMA!**



 consorciovap civap.sp.gov.br

SUMÁRIO

ARVAP - Agência de Regulação	Pág: 3
BORA/SP	Pág: 5
CIVAP	Pág: 26

EXPEDIENTE

O **Diário Oficial CIVAP (DOC)** desempenha um papel de extrema importância ao fornecer informações detalhadas sobre as atividades e comunicados do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema e de seus municípios consorciados. Este periódico tem como objetivo primordial apresentar aos leitores um resumo abrangente e relevante das questões que afetam a região.

Nas páginas do **DOC**, você encontrará informações essenciais, tais como decisões administrativas que moldam o rumo do consórcio, convênios estratégicos firmados para promover o desenvolvimento regional, projetos que estão em andamento para beneficiar as comunidades locais, anúncios de eventos significativos que agregam valor à vida das pessoas, editais de licitação que garantem a transparência na contratação de serviços públicos, chamadas públicas que buscam envolver a sociedade em iniciativas de impacto, bem como nomeações e exonerações de cargos que têm um impacto direto na gestão da região.

Este valioso documento opera como um sistema centralizado de publicação, coordenado com esmero pelo Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema. Para acessar as publicações e se manter bem informado sobre as ações que moldam a comunidade, basta visitar o site oficial do **DOC** pelo seguinte endereço: <https://www.gdoe.com.br/civap>.

O **DOC** é uma fonte rica de informações que desempenha um papel fundamental na promoção da transparência, na divulgação de ações governamentais e no fortalecimento do compromisso com o progresso da região do Vale do Paranapanema. É um recurso essencial para todos os interessados em compreender, participar e contribuir para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais.

ARVAP - Agência de Regulação**Outros Atos**

Diversos

**AGÊNCIA CIVAP - AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO VALE DO PARANAPANEMA**

Extrato do Termo de Contrato nº 002/2025. Contratante: AGÊNCIA CIVAP - Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos do Vale do Paranapanema (ARVAP), CNPJ nº 54.299.163/0001-46. Contratada: CHIQUETO, GONÇALVES FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, CNPJ nº 27.449.173/0001-48. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL. Valor: R\$ 72.000,00. Vigência: 12 meses (01/01/2026 a 31/12/2026). Pagamento: Mensal. Fundamento: Inexigibilidade nº 001/2025 - Processo nº 001/2025. Íntegra em www.arvap.sp.gov.br.

Assis, 15 de dezembro de 2025. Márcio Bidóia - Presidente

**AGÊNCIA CIVAP - AGÊNCIA INTERMUNICIPAL DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO VALE DO PARANAPANEMA**

Comunicado de errata. No Termo de Contrato nº 002/2025 firmado com a empresa Chiqueto, Gonçalves Filho Sociedade de Advogados, para a prestação de serviço de assessoria jurídica em geral, onde consta Leonardo Henrique de Oliveira, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 33.025.885-0 SSP/SP, e do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF nº 467.686.188-57, leia-se como correto "Leonardo Henrique de Oliveira, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 54.561.001-1SSP/SP, e do Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda CPF/MF nº 467.686.188-57".

Assis, 15 de dezembro de 2025. Márcio Bidóia - Presidente da ARVAP

BORA/SP**Atos Oficiais**

Decretos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

CNPJ 44.544.906/0001-42

Praça Santo Antonio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo
FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br
Site: www.bora.sp.gov.br**DECRETO N° 1.965 DE 12.12.2025.**

Dispõe sobre a alteração e inclusão de itens no Plano Anual de Contratações (PAC-2025).

LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Borá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o recebimento de emendas parlamentares.

Considerando as adequações solicitadas pelos Departamentos.

DECRETA:

Art. 1º. Inclui os itens no Plano Anual de Contratação (PAC-2025), conforme disposto abaixo:

Item	Dept.	Unidade	GND	Nº	Tipo do Item	Descrição do ITEM	Valor Anterior	Débito (+)	Crédito (-)	Saldo Final
2-A	02.01	Fundo Social	3.3.90.30	161	Material de Consumo	Adiantamentos de servidores		1.520,96		1.520,96
2-B	02.01	Fundo Social	3.3.90.30	161	Material de Consumo	Frete de cestas básicas		1.500,00		1.500,00
14-C	02.01	Fundo Social	3.3.90.39	177	Serviço Não Continuado	Contratação de serviços de seguros para veículos da frota municipal		2.932,00		2.932,00
142-C	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em projetos de engenharia	-	7.000,00		7.000,00
142-D	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de empresa para fornecimento de bombeiro civil e guarda vida	-	26.000,00		26.000,00
507-E	02.08	Assistência	3.3.90.39	1.699	Serviço Não Continuado	Contratação de empresa para fornecimento de passagens áreas e inscrições em cursos	-	7.110,76		7.110,76
494-G	02.08	Assistência	3.3.90.39	1.411	Serviço Não Continuado	Contratação de empresa para seguro da frota		1.767,43		1.767,43
584-A	02.09	Coleta de Resíduos	3.3.90.30	1.618	Material de consumo	Adiantamento de servidor		1.000,00		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ

CNPJ 44.544.906/0001-42

Praça Santo Antônio, 10 - CEP 19740-005 - Bora - Est. de São Paulo
 FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br
 Site: www.bora.sp.gov.br

Art. 2º. Altera os itens no Plano Anual de Contratação (PAC-2025), conforme disposto abaixo:

Item	Dept.	Unidade	GND	Nº	Tipo do Item	Descrição do ITEM	Valor Anterior	Débito (+)	Crédito (-)	Saldo Final
3	02.01	Fundo Social	3.3.90.30	161	Material de Consumo	Aquisição de material para cursos de geração de renda	5.000,00		5.000,00	-
2	02.01	Fundo Social	3.3.90.30	161	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	7.000,00		1.438,65	5.561,35
9	02.01	Fundo Social	3.3.90.32	174	Material de Consumo	Aquisição de (lembrancinha) para o Dia das Mães	6.998,00		6.998,00	-
11	02.01	Fundo Social	3.3.90.32	174	Material de Consumo	Aquisição de cobertor para distribuição para famílias carentes	20.000,00		832,50	19.167,50
4	02.01	Fundo Social	3.3.90.30	161	Material de Consumo	Aquisição de material para festividades e homenagens	1.000,00		382,31	617,69
9-A	02.01	Fundo Social	3.3.90.32	174	Material de Consumo	Aquisição de brinquedos para distribuição no Natal		13.335,00		13.335,00
14-A	02.01	Fundo Social	3.3.90.39	177	Serviço Continuado	Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios pronto para uso em festividades	4.600,00	868,00		5.468,00
30	02.01	Gabinete	3.3.90.30	74	Material de Consumo	Aquisição de material para festividades e homenagens	-	12.500,00		12.500,00
31	02.01	Gabinete	3.3.90.30	74	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	11.143,90	665,00		11.808,90
35	02.01	Gabinete	3.3.90.30	74	Material de Consumo	Adiantamentos de servidores	56.100,84	6.764,03		62.864,87
26	02.01	Gabinete	3.3.90.30	74	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	34.768,16		9.929,03	24.839,13
42	02.01	Gabinete	3.3.90.39	90	Serviço Não Continuado	Contratação de palcos e infraestrutura para eventos	216.100,00	11.200,00		227.300,00
44	02.01	Gabinete	3.3.90.39	90	Serviço Continuado	Contratação de serviço de manutenção de frota	4.000,00	8,90		4.008,90
46	02.01	Gabinete	3.3.90.39	90	Serviço Não Continuado	Contratação de shows para eventos de interesse da Municipalidade em datas a definir	563.053,42	28.546,58		591.600,00
39-A	02.01	Gabinete	3.3.90.39	90	Serviço Continuado	Contratação de empresa para execução de serviços e eventual reparo	7.600,00		7.200,00	400,00
40	02.01	Gabinete	3.3.90.39	90	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em serviço elétrico e manutenção de rede de fibra ótica	8.500,00		900,00	7.600,00
43	02.01	Gabinete	3.3.90.39	90	Serviço Continuado	Contratação de serviços de seguros para veículos da frota municipal	8.000,00		3.781,63	4.218,37
45	02.01	Gabinete	3.3.90.39	90	Serviço Continuado	Contratação de serviço de divulgação por carro de som	1.000,00		873,85	126,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ CNPJ 44.544.906/0001-42																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																											
Praça Santo Antonio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br Site: www.bora.sp.gov.br																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>57</td><td>02.02</td><td>Contabilidade</td><td>3.3.90.39</td><td>229</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de pacotes e tarifas bancárias para movimentação de recursos nas contas da Caixa, Banco do Brasil e demais bancos parceiros</td><td>42.500,00</td><td></td><td>445,31</td><td>42.054,69</td><td></td></tr> <tr> <td>61</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.30</td><td>271</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de gêneros alimentícios para servidores</td><td>30.312,96</td><td>1.500,00</td><td></td><td>31.812,96</td><td></td></tr> <tr> <td>71</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.32</td><td>286</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de agendas para distribuição aos diretores e supervisor</td><td>1.000,00</td><td></td><td>1.000,00</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>111</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>4.4.90.51</td><td>255</td><td>Obras - Permanente</td><td>Construção do Anexo da Prefeitura, contendo áreas para licitação, arquivo, departamento de compras, setor de TI, contabilidade, tesouraria e recursos humanos</td><td>123.771,38</td><td></td><td>65.000,00</td><td>58.771,38</td><td></td></tr> <tr> <td>75</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa especializada em elaboração de notícias e mídias para envio para site e jornais.</td><td>22.750,00</td><td>2.000,00</td><td></td><td>24.750,00</td><td></td></tr> <tr> <td>81</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa para desratização e dedetização</td><td>4.850,00</td><td>52,80</td><td></td><td>4.902,80</td><td></td></tr> <tr> <td>87</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de serviço de crédito para utilização em pedágios</td><td>60.000,00</td><td>1.522,43</td><td></td><td>61.522,43</td><td></td></tr> <tr> <td>90</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto</td><td>34.000,00</td><td>25.464,82</td><td></td><td>59.464,82</td><td></td></tr> <tr> <td>91</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica</td><td>75.000,00</td><td>16.039,69</td><td></td><td>91.039,69</td><td></td></tr> <tr> <td>94</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de serviço radiofônico para divulgação de atos legais e de publicidade institucional</td><td>34.139,28</td><td>3.091,96</td><td></td><td>37.231,24</td><td></td></tr> <tr> <td>95</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de serviços de seguros para veículos da frota municipal</td><td>34.428,56</td><td>2.450,00</td><td></td><td>36.878,56</td><td></td></tr> <tr> <td>104</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Não Continuado</td><td>Contratação de empresa para realização de concursos público e processo seletivo</td><td>-</td><td>17.000,00</td><td></td><td>17.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>105</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Não Continuado</td><td>Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios pronto para uso</td><td>-</td><td>14.000,00</td><td></td><td>14.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>75-A</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de minutagem de telefonia fixa</td><td>13.023,60</td><td></td><td>13.023,60</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>76</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de engenharia</td><td>200.714,53</td><td></td><td>7.314,53</td><td>193.400,00</td><td></td></tr> </tbody> </table>																								57	02.02	Contabilidade	3.3.90.39	229	Serviço Continuado	Contratação de pacotes e tarifas bancárias para movimentação de recursos nas contas da Caixa, Banco do Brasil e demais bancos parceiros	42.500,00		445,31	42.054,69		61	02.02	Secretaria	3.3.90.30	271	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	30.312,96	1.500,00		31.812,96		71	02.02	Secretaria	3.3.90.32	286	Material de Consumo	Aquisição de agendas para distribuição aos diretores e supervisor	1.000,00		1.000,00	-		111	02.02	Secretaria	4.4.90.51	255	Obras - Permanente	Construção do Anexo da Prefeitura, contendo áreas para licitação, arquivo, departamento de compras, setor de TI, contabilidade, tesouraria e recursos humanos	123.771,38		65.000,00	58.771,38		75	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em elaboração de notícias e mídias para envio para site e jornais.	22.750,00	2.000,00		24.750,00		81	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa para desratização e dedetização	4.850,00	52,80		4.902,80		87	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de serviço de crédito para utilização em pedágios	60.000,00	1.522,43		61.522,43		90	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto	34.000,00	25.464,82		59.464,82		91	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica	75.000,00	16.039,69		91.039,69		94	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de serviço radiofônico para divulgação de atos legais e de publicidade institucional	34.139,28	3.091,96		37.231,24		95	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de serviços de seguros para veículos da frota municipal	34.428,56	2.450,00		36.878,56		104	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Não Continuado	Contratação de empresa para realização de concursos público e processo seletivo	-	17.000,00		17.000,00		105	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Não Continuado	Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios pronto para uso	-	14.000,00		14.000,00		75-A	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de minutagem de telefonia fixa	13.023,60		13.023,60	-		76	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de engenharia	200.714,53		7.314,53	193.400,00	
57	02.02	Contabilidade	3.3.90.39	229	Serviço Continuado	Contratação de pacotes e tarifas bancárias para movimentação de recursos nas contas da Caixa, Banco do Brasil e demais bancos parceiros	42.500,00		445,31	42.054,69																																																																																																																																																																																																	
61	02.02	Secretaria	3.3.90.30	271	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	30.312,96	1.500,00		31.812,96																																																																																																																																																																																																	
71	02.02	Secretaria	3.3.90.32	286	Material de Consumo	Aquisição de agendas para distribuição aos diretores e supervisor	1.000,00		1.000,00	-																																																																																																																																																																																																	
111	02.02	Secretaria	4.4.90.51	255	Obras - Permanente	Construção do Anexo da Prefeitura, contendo áreas para licitação, arquivo, departamento de compras, setor de TI, contabilidade, tesouraria e recursos humanos	123.771,38		65.000,00	58.771,38																																																																																																																																																																																																	
75	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em elaboração de notícias e mídias para envio para site e jornais.	22.750,00	2.000,00		24.750,00																																																																																																																																																																																																	
81	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa para desratização e dedetização	4.850,00	52,80		4.902,80																																																																																																																																																																																																	
87	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de serviço de crédito para utilização em pedágios	60.000,00	1.522,43		61.522,43																																																																																																																																																																																																	
90	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto	34.000,00	25.464,82		59.464,82																																																																																																																																																																																																	
91	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica	75.000,00	16.039,69		91.039,69																																																																																																																																																																																																	
94	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de serviço radiofônico para divulgação de atos legais e de publicidade institucional	34.139,28	3.091,96		37.231,24																																																																																																																																																																																																	
95	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de serviços de seguros para veículos da frota municipal	34.428,56	2.450,00		36.878,56																																																																																																																																																																																																	
104	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Não Continuado	Contratação de empresa para realização de concursos público e processo seletivo	-	17.000,00		17.000,00																																																																																																																																																																																																	
105	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Não Continuado	Contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios pronto para uso	-	14.000,00		14.000,00																																																																																																																																																																																																	
75-A	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de minutagem de telefonia fixa	13.023,60		13.023,60	-																																																																																																																																																																																																	
76	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos de engenharia	200.714,53		7.314,53	193.400,00																																																																																																																																																																																																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ CNPJ 44.544.906/0001-42																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																			
Praça Santo Antonio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br Site: www.bora.sp.gov.br																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa especializada em emissão de atestado de saúde ocupacional para atendimento presencial anual e atendimentos periódicos conforme surgem afastamento de servidores.</td><td>7.945,80</td><td></td><td>445,80</td><td>7.500,00</td><td></td></tr> <tr> <td>78</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa especializada em SESMT</td><td>47.172,76</td><td></td><td>4.738,07</td><td>42.434,69</td><td></td></tr> <tr> <td>79</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa especializada em serviço elétrico e manutenção de rede de fibra ótica</td><td>8.626,93</td><td></td><td>1.026,93</td><td>7.600,00</td><td></td></tr> <tr> <td>83</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa para monitoramento de prédios públicos</td><td>3.000,00</td><td></td><td>3.000,00</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>86</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de serviço de apoio administrativo nas áreas de recursos humanos, licitação e limpeza</td><td>73.400,00</td><td></td><td>500,00</td><td>72.900,00</td><td></td></tr> <tr> <td>89</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Não Continuado</td><td>Contratação de serviço de encadernação de livros de decretos, leis e portarias</td><td>1.500,00</td><td></td><td>820,10</td><td>679,90</td><td></td></tr> <tr> <td>92</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de serviço de manutenção de frota</td><td>6.000,00</td><td></td><td>1.077,50</td><td>4.922,50</td><td></td></tr> <tr> <td>100</td><td>02.02</td><td>Secretaria</td><td>3.3.90.39</td><td>293</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa para treinamentos aos servidores</td><td>11.860,60</td><td></td><td>1.975,17</td><td>9.885,43</td><td></td></tr> <tr> <td>117</td><td>02.03</td><td>Licitação e Contratos</td><td>3.3.90.30</td><td>380</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material de expediente</td><td>1.000,00</td><td></td><td>1.000,00</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>161</td><td>02.04</td><td>Iluminação</td><td>3.3.90.39</td><td>480</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - iluminação</td><td>126.000,00</td><td>18.000,00</td><td></td><td>144.000,00</td><td></td></tr> <tr> <td>163</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>4.4.90.51</td><td>409</td><td>Obras - Reforma</td><td>Contratação de empresa para reforma do Almoxarifado Municipal, incluso parte elétrica, estrutural e garagem dos veículos</td><td>160.000,00</td><td></td><td>160.000,00</td><td>-</td><td></td></tr> <tr> <td>167-A</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>4.4.90.52</td><td>453</td><td>Material Permanente</td><td>Aquisição de playground</td><td>59.856,00</td><td></td><td>47.000,00</td><td>12.856,00</td><td></td></tr> <tr> <td>177</td><td>02.04</td><td>Rural</td><td>3.3.90.30</td><td>544</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material para manutenção de veículos</td><td>30.480,74</td><td>25.000,00</td><td></td><td>55.480,74</td><td></td></tr> <tr> <td>184</td><td>02.04</td><td>SERM</td><td>3.3.90.30</td><td>497</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal</td><td>383.147,87</td><td>21.580,65</td><td></td><td>404.728,52</td><td></td></tr> <tr> <td>186</td><td>02.04</td><td>SERM</td><td>3.3.90.30</td><td>497</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material para manutenção de veículos</td><td>160.841,02</td><td>7.910,53</td><td></td><td>168.751,55</td><td></td></tr> <tr> <td>188</td><td>02.04</td><td>SERM</td><td>3.3.90.30</td><td>497</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de pneumáticos</td><td>23.329,01</td><td></td><td>22.301,48</td><td>1.027,53</td><td></td></tr> <tr> <td>187</td><td>02.04</td><td>SERM</td><td>3.3.90.30</td><td>497</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material para recuperação asfáltica</td><td>21.360,00</td><td></td><td>7.189,70</td><td>14.170,30</td><td></td></tr> </tbody> </table>																								77	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em emissão de atestado de saúde ocupacional para atendimento presencial anual e atendimentos periódicos conforme surgem afastamento de servidores.	7.945,80		445,80	7.500,00		78	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em SESMT	47.172,76		4.738,07	42.434,69		79	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em serviço elétrico e manutenção de rede de fibra ótica	8.626,93		1.026,93	7.600,00		83	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa para monitoramento de prédios públicos	3.000,00		3.000,00	-		86	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de serviço de apoio administrativo nas áreas de recursos humanos, licitação e limpeza	73.400,00		500,00	72.900,00		89	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Não Continuado	Contratação de serviço de encadernação de livros de decretos, leis e portarias	1.500,00		820,10	679,90		92	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de serviço de manutenção de frota	6.000,00		1.077,50	4.922,50		100	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa para treinamentos aos servidores	11.860,60		1.975,17	9.885,43		117	02.03	Licitação e Contratos	3.3.90.30	380	Material de Consumo	Aquisição de material de expediente	1.000,00		1.000,00	-		161	02.04	Iluminação	3.3.90.39	480	Serviço Continuado	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - iluminação	126.000,00	18.000,00		144.000,00		163	02.04	Logradouros	4.4.90.51	409	Obras - Reforma	Contratação de empresa para reforma do Almoxarifado Municipal, incluso parte elétrica, estrutural e garagem dos veículos	160.000,00		160.000,00	-		167-A	02.04	Logradouros	4.4.90.52	453	Material Permanente	Aquisição de playground	59.856,00		47.000,00	12.856,00		177	02.04	Rural	3.3.90.30	544	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	30.480,74	25.000,00		55.480,74		184	02.04	SERM	3.3.90.30	497	Material de Consumo	Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal	383.147,87	21.580,65		404.728,52		186	02.04	SERM	3.3.90.30	497	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	160.841,02	7.910,53		168.751,55		188	02.04	SERM	3.3.90.30	497	Material de Consumo	Aquisição de pneumáticos	23.329,01		22.301,48	1.027,53		187	02.04	SERM	3.3.90.30	497	Material de Consumo	Aquisição de material para recuperação asfáltica	21.360,00		7.189,70	14.170,30	
77	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em emissão de atestado de saúde ocupacional para atendimento presencial anual e atendimentos periódicos conforme surgem afastamento de servidores.	7.945,80		445,80	7.500,00																																																																																																																																																																																																																									
78	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em SESMT	47.172,76		4.738,07	42.434,69																																																																																																																																																																																																																									
79	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em serviço elétrico e manutenção de rede de fibra ótica	8.626,93		1.026,93	7.600,00																																																																																																																																																																																																																									
83	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa para monitoramento de prédios públicos	3.000,00		3.000,00	-																																																																																																																																																																																																																									
86	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de serviço de apoio administrativo nas áreas de recursos humanos, licitação e limpeza	73.400,00		500,00	72.900,00																																																																																																																																																																																																																									
89	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Não Continuado	Contratação de serviço de encadernação de livros de decretos, leis e portarias	1.500,00		820,10	679,90																																																																																																																																																																																																																									
92	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de serviço de manutenção de frota	6.000,00		1.077,50	4.922,50																																																																																																																																																																																																																									
100	02.02	Secretaria	3.3.90.39	293	Serviço Continuado	Contratação de empresa para treinamentos aos servidores	11.860,60		1.975,17	9.885,43																																																																																																																																																																																																																									
117	02.03	Licitação e Contratos	3.3.90.30	380	Material de Consumo	Aquisição de material de expediente	1.000,00		1.000,00	-																																																																																																																																																																																																																									
161	02.04	Iluminação	3.3.90.39	480	Serviço Continuado	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica - iluminação	126.000,00	18.000,00		144.000,00																																																																																																																																																																																																																									
163	02.04	Logradouros	4.4.90.51	409	Obras - Reforma	Contratação de empresa para reforma do Almoxarifado Municipal, incluso parte elétrica, estrutural e garagem dos veículos	160.000,00		160.000,00	-																																																																																																																																																																																																																									
167-A	02.04	Logradouros	4.4.90.52	453	Material Permanente	Aquisição de playground	59.856,00		47.000,00	12.856,00																																																																																																																																																																																																																									
177	02.04	Rural	3.3.90.30	544	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	30.480,74	25.000,00		55.480,74																																																																																																																																																																																																																									
184	02.04	SERM	3.3.90.30	497	Material de Consumo	Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal	383.147,87	21.580,65		404.728,52																																																																																																																																																																																																																									
186	02.04	SERM	3.3.90.30	497	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	160.841,02	7.910,53		168.751,55																																																																																																																																																																																																																									
188	02.04	SERM	3.3.90.30	497	Material de Consumo	Aquisição de pneumáticos	23.329,01		22.301,48	1.027,53																																																																																																																																																																																																																									
187	02.04	SERM	3.3.90.30	497	Material de Consumo	Aquisição de material para recuperação asfáltica	21.360,00		7.189,70	14.170,30																																																																																																																																																																																																																									

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ CNPJ 44.544.906/0001-42																																																																																																																																																																																																																																																	
<i>Praça Santo Antonio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br Site: www.bora.sp.gov.br</i>																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th><th>Unidade</th><th>Descrição</th><th>Valor Unitário</th><th>Quantidade</th><th>Valor Total</th><th>Imposto</th><th>Desconto</th><th>Imposto</th><th>Desconto</th><th>Total</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>191</td><td>02.04</td><td>SERM</td><td>3.3.90.30</td><td>508</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material para recuperação asfáltica</td><td>18.300,00</td><td></td><td>5.000,00</td><td>13.300,00</td></tr> <tr> <td>191-A</td><td>02.04</td><td>SERM</td><td>3.3.90.30</td><td>508</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de tinta reflexiva para demarcação viária</td><td></td><td>5.000,00</td><td></td><td>5.000,00</td></tr> <tr> <td>128</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.30</td><td>422</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material para manutenção de bens imóveis</td><td>51.479,57</td><td>20.245,05</td><td></td><td>71.724,62</td></tr> <tr> <td>129</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.30</td><td>422</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material de construção</td><td>8.254,48</td><td>8.694,54</td><td></td><td>16.949,02</td></tr> <tr> <td>133</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.30</td><td>422</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material para manutenção de veículos</td><td>95.190,55</td><td></td><td>18.425,28</td><td>76.765,27</td></tr> <tr> <td>135</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.30</td><td>422</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de equipamentos de segurança para funcionários</td><td>3.777,00</td><td></td><td>440,50</td><td>3.336,50</td></tr> <tr> <td>136</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.30</td><td>422</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material para manutenção de bens móveis</td><td>22.062,06</td><td></td><td>11.159,18</td><td>10.902,88</td></tr> <tr> <td>138</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.30</td><td>422</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de sementes, mudas de plantas e insumos</td><td>12.000,00</td><td></td><td>60,00</td><td>11.940,00</td></tr> <tr> <td>127</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.30</td><td>422</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material de limpeza e higiene</td><td>15.000,00</td><td></td><td>2.002,63</td><td>12.997,37</td></tr> <tr> <td>123</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.30</td><td>422</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal</td><td>191.245,41</td><td></td><td>9.380,00</td><td>181.865,41</td></tr> <tr> <td>124</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.30</td><td>422</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de gás engarrafado</td><td>3.000,00</td><td></td><td>1.472,00</td><td>1.528,00</td></tr> <tr> <td>143</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.39</td><td>442</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de serviço de apoio</td><td>9.183,30</td><td>0,02</td><td></td><td>9.183,32</td></tr> <tr> <td>147</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.39</td><td>442</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto</td><td>15.000,00</td><td>5.180,60</td><td></td><td>20.180,60</td></tr> <tr> <td>151</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.39</td><td>442</td><td>Serviço Continuado</td><td>Serviço de manutenção de máquinas e equipamentos</td><td>12.430,44</td><td></td><td>10.000,02</td><td>2.430,42</td></tr> <tr> <td>153</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.39</td><td>442</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa especializada em serviços elétricos para iluminação pública</td><td>12.632,98</td><td></td><td>9.132,98</td><td>3.500,00</td></tr> <tr> <td>154</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.39</td><td>442</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa para serviços de limpeza nos logradouros públicos</td><td>62.416,32</td><td></td><td>16.991,13</td><td>45.425,19</td></tr> <tr> <td>156</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.39</td><td>442</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa para capacitação de brigada de incêndio, visando a formação de uma equipe qualificada para prevenir, identificar e combater incêndios</td><td>5.000,00</td><td></td><td>3.680,00</td><td>1.320,00</td></tr> <tr> <td>157</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.39</td><td>442</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa para prestação de serviços de pedreiro nos Departamentos municipais, especialmente na parte hidráulica.</td><td>17.000,00</td><td></td><td>4.500,00</td><td>12.500,00</td></tr> <tr> <td>149</td><td>02.04</td><td>Logradouros</td><td>3.3.90.39</td><td>442</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de serviço de manutenção da frota</td><td>61.525,99</td><td></td><td>4.876,49</td><td>56.649,50</td></tr> <tr> <td>201</td><td>02.05</td><td>Creche</td><td>3.3.90.30</td><td>578</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de gêneros alimentícios para servidores</td><td>9.176,30</td><td>291,00</td><td></td><td>9.407,30</td></tr> </tbody> </table>											Item	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Imposto	Desconto	Imposto	Desconto	Total	191	02.04	SERM	3.3.90.30	508	Material de Consumo	Aquisição de material para recuperação asfáltica	18.300,00		5.000,00	13.300,00	191-A	02.04	SERM	3.3.90.30	508	Material de Consumo	Aquisição de tinta reflexiva para demarcação viária		5.000,00		5.000,00	128	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de bens imóveis	51.479,57	20.245,05		71.724,62	129	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de material de construção	8.254,48	8.694,54		16.949,02	133	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	95.190,55		18.425,28	76.765,27	135	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de equipamentos de segurança para funcionários	3.777,00		440,50	3.336,50	136	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de bens móveis	22.062,06		11.159,18	10.902,88	138	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de sementes, mudas de plantas e insumos	12.000,00		60,00	11.940,00	127	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de material de limpeza e higiene	15.000,00		2.002,63	12.997,37	123	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal	191.245,41		9.380,00	181.865,41	124	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de gás engarrafado	3.000,00		1.472,00	1.528,00	143	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de serviço de apoio	9.183,30	0,02		9.183,32	147	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto	15.000,00	5.180,60		20.180,60	151	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Serviço de manutenção de máquinas e equipamentos	12.430,44		10.000,02	2.430,42	153	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em serviços elétricos para iluminação pública	12.632,98		9.132,98	3.500,00	154	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de empresa para serviços de limpeza nos logradouros públicos	62.416,32		16.991,13	45.425,19	156	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de empresa para capacitação de brigada de incêndio, visando a formação de uma equipe qualificada para prevenir, identificar e combater incêndios	5.000,00		3.680,00	1.320,00	157	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de empresa para prestação de serviços de pedreiro nos Departamentos municipais, especialmente na parte hidráulica.	17.000,00		4.500,00	12.500,00	149	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de serviço de manutenção da frota	61.525,99		4.876,49	56.649,50	201	02.05	Creche	3.3.90.30	578	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	9.176,30	291,00		9.407,30
Item	Unidade	Descrição	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Imposto	Desconto	Imposto	Desconto	Total																																																																																																																																																																																																																																							
191	02.04	SERM	3.3.90.30	508	Material de Consumo	Aquisição de material para recuperação asfáltica	18.300,00		5.000,00	13.300,00																																																																																																																																																																																																																																							
191-A	02.04	SERM	3.3.90.30	508	Material de Consumo	Aquisição de tinta reflexiva para demarcação viária		5.000,00		5.000,00																																																																																																																																																																																																																																							
128	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de bens imóveis	51.479,57	20.245,05		71.724,62																																																																																																																																																																																																																																							
129	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de material de construção	8.254,48	8.694,54		16.949,02																																																																																																																																																																																																																																							
133	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	95.190,55		18.425,28	76.765,27																																																																																																																																																																																																																																							
135	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de equipamentos de segurança para funcionários	3.777,00		440,50	3.336,50																																																																																																																																																																																																																																							
136	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de bens móveis	22.062,06		11.159,18	10.902,88																																																																																																																																																																																																																																							
138	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de sementes, mudas de plantas e insumos	12.000,00		60,00	11.940,00																																																																																																																																																																																																																																							
127	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de material de limpeza e higiene	15.000,00		2.002,63	12.997,37																																																																																																																																																																																																																																							
123	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal	191.245,41		9.380,00	181.865,41																																																																																																																																																																																																																																							
124	02.04	Logradouros	3.3.90.30	422	Material de Consumo	Aquisição de gás engarrafado	3.000,00		1.472,00	1.528,00																																																																																																																																																																																																																																							
143	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de serviço de apoio	9.183,30	0,02		9.183,32																																																																																																																																																																																																																																							
147	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto	15.000,00	5.180,60		20.180,60																																																																																																																																																																																																																																							
151	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Serviço de manutenção de máquinas e equipamentos	12.430,44		10.000,02	2.430,42																																																																																																																																																																																																																																							
153	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em serviços elétricos para iluminação pública	12.632,98		9.132,98	3.500,00																																																																																																																																																																																																																																							
154	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de empresa para serviços de limpeza nos logradouros públicos	62.416,32		16.991,13	45.425,19																																																																																																																																																																																																																																							
156	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de empresa para capacitação de brigada de incêndio, visando a formação de uma equipe qualificada para prevenir, identificar e combater incêndios	5.000,00		3.680,00	1.320,00																																																																																																																																																																																																																																							
157	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de empresa para prestação de serviços de pedreiro nos Departamentos municipais, especialmente na parte hidráulica.	17.000,00		4.500,00	12.500,00																																																																																																																																																																																																																																							
149	02.04	Logradouros	3.3.90.39	442	Serviço Continuado	Contratação de serviço de manutenção da frota	61.525,99		4.876,49	56.649,50																																																																																																																																																																																																																																							
201	02.05	Creche	3.3.90.30	578	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	9.176,30	291,00		9.407,30																																																																																																																																																																																																																																							
<i>Praça Santo Antonio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br Site: www.bora.sp.gov.br</i>																																																																																																																																																																																																																																																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

CNPJ 44.544.906/0001-42

Praça Santo Antônio, 10 - CEP 19740-005 - Bora - Est. de São Paulo
 FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br
 Site: www.bora.sp.gov.br

210	02.05	Creche	3.3.90.30	578	Material de Consumo	Adiantamentos de servidores	11.506,78	996,85		12.503,63
204	02.05	Creche	3.3.90.30	578	Material de Consumo	Aquisição de material de limpeza e higiene	10.109,56	16.831,00		26.940,56
199	02.05	Creche	3.3.90.30	578	Material de Consumo	Aquisição de fraldas para utilização na creche	29.183,40		12.190,80	16.992,60
200	02.05	Creche	3.3.90.30	578	Material de Consumo	Aquisição de gás engarrafado	5.500,00		795,00	4.705,00
202	02.05	Creche	3.3.90.30	578	Material de Consumo	Aquisição de material de copa e cozinha	190,22		190,22	0,00
203	02.05	Creche	3.3.90.30	578	Material de Consumo	Aquisição de material de expediente	809,18		282,83	526,35
216-A	02.05	Creche	3.3.90.39	598	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em manutenção de ar-condicionado	3.428,00	430,00		3.858,00
220	02.05	Creche	3.3.90.39	598	Serviço Continuado	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica	7.000,00	2.680,43		9.680,43
221	02.05	Creche	3.3.90.39	598	Serviço Não Continuado	Locação de equipamentos para eventos do calendário educacional visando ofertar brinquedos para as crianças	5.596,00		4.110,43	1.485,57
227	02.05	Creche	3.3.90.40	611	Serviços de TI	Locação de sistemas de TI	4.500,00		3.600,00	900,00
234	02.05	Creche	4.4.90.52	617	Material Permanente	Aquisição de mobiliário para salas de aula da Creche	15.000,00		13.000,00	2.000,00
237-B	02.05	Creche	4.4.90.52	1.700	Material Permanente	Aquisição de Mobiliário para creche	30.548,86		208,41	30.340,45
267	02.05	Fundamenta I	3.3.90.30	711	Material de Consumo	Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal	101.000,00	13.308,07		114.308,07
268	02.05	Fundamenta I	3.3.90.30	711	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	30.000,00		133.008,07	103.008,07
271	02.05	Fundamenta I	3.3.90.30	720	Material de Consumo	Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal	35.079,70		577,50	34.502,20
271-A	02.05	Fundamenta I	3.3.90.30	720	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	1.920,00	577,50		2.497,50
274	02.05	Fundamenta I	3.3.90.30	731	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	2.371,60		2.371,60	-
275	02.05	Fundamenta I	3.3.90.30	731	Material de Consumo	Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal	17.628,40	3.571,60		21.200,00
284	02.05	Fundamenta I	3.3.90.39	747	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em manutenção de ar-condicionado com fornecimento de peça	10.000,00	8.912,00		18.912,00
295	02.05	Fundamenta I	3.3.90.39	747	Serviço Continuado	Contratação de serviço de manutenção de frota	68.665,16	790,00		69.455,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE BORA

CNPJ 44.544.906/0001-42

Praça Santo Antônio, 10 - CEP 19740-005 - Bora - Est. de São Paulo
 FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br
 Site: www.bora.sp.gov.br

297	02.05	Fundamenta l	3.3.90.39	747	Serviço Não Continuado	Locação de equipamentos para eventos do calendário educacional visando ofertar brinquedos para as crianças	2.916,32	2.400,48		5.316,80
286	02.05	Fundamenta l	3.3.90.39	747	Serviço Continuado	Contratação de empresa para assessoria na área educacional	60.000,00		5.102,48	54.897,52
253	02.05	Fundamenta l	3.3.90.30	695	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	24.828,09	3.303,92		28.132,01
256	02.05	Fundamenta l	3.3.90.30	695	Material de Consumo	Aquisição de material de limpeza e higiene	15.000,00	5.373,05		20.373,05
259	02.05	Fundamenta l	3.3.90.30	695	Material de Consumo	Aquisição de material elétrico e eletrônico	1.030,00	2.627,73		3.657,73
262	02.05	Fundamenta l	3.3.90.30	695	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	187.886,25	6.417,02		194.303,27
265	02.05	Fundamenta l	3.3.90.30	695	Material de Consumo	Adiantamentos de servidores	23.625,41	3.947,17		27.572,58
261	02.05	Fundamenta l	3.3.90.30	695	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de bens imóveis	9.000,00		7.330,00	1.670,00
252	02.05	Fundamenta l	3.3.90.30	695	Material de Consumo	Aquisição de gás engarrafado	15.000,00		3.882,00	11.118,00
254	02.05	Fundamenta l	3.3.90.30	695	Material de Consumo	Aquisição de material de copa e cozinha	4.581,29		549,09	4.032,20
257	02.05	Fundamenta l	3.3.90.30	695	Material de TI	Aquisição de suprimentos para impressão (toners e tintas)	3.389,62		2.707,80	681,82
328	02.05	Infantil	3.3.90.30	647	Material de Consumo	Aquisição de material de expediente	6.095,11		5.816,00	279,11
328-B	02.05	Infantil	3.3.90.30	647	Material de Consumo	Aquisição de material de limpeza e higiene	10.975,45	5.816,00		16.791,45
351	02.06	Esporte	3.3.90.30	1.011	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	8.972,15	519,53		9.491,68
351-A	02.06	Esporte	3.3.90.30	1.011	Material de Consumo	Aquisição de materiais para piscina	20.000,00		9.678,53	10.321,47
353	02.06	Esporte	3.3.90.30	1.011	Material de Consumo	Adiantamentos de servidores	-	2.159,00		2.159,00
362-A	02.06	Esporte	3.3.90.39	1.030	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em manutenção de piscinas	23.200,00	62.000,00		85.200,00
362-E	02.06	Esporte	3.3.90.39	1.030	Serviço Não Continuado	Contratação de empresa especializada em manutenção de bens e equipamentos	1.464,00	7.471,96		8.935,96
363	02.06	Esporte	3.3.90.39	1.030	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em capacitação de times esportivos	17.521,96	2.528,04		20.050,00
362-G	02.06	Esporte	3.3.90.39	1.030	Serviço Não Continuado	Contratação de empresa para pintura da piscina	20.000,00			20.000,00
385-D	02.07	Atividades normais	3.3.90.30	1.709	Material de Consumo	Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal	100.000,00	50.000,00		150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ CNPJ 44.544.906/0001-42																																																																																																																																																																																																																																																	
<i>Praça Santo Antonio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br Site: www.bora.sp.gov.br</i>																																																																																																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <td>435-B</td><td>02.07</td><td>Atividades normais</td><td>3.3.90.39</td><td>1.683</td><td>Serviço Não Continuado</td><td>Contratação de médicos: clínico geral, pediatra e pequenas cirurgias</td><td>200.000,00</td><td>20.501,06</td><td></td><td>220.501,06</td></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>458</td><td>02.07</td><td>PAB</td><td>3.3.90.30</td><td>1.167</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material hospitalar</td><td>23.648,15</td><td></td><td>875,73</td><td>22.772,42</td></tr> <tr> <td>458-A</td><td>02.07</td><td>PAB</td><td>3.3.90.30</td><td>1.167</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de gêneros alimentícios para servidores</td><td>2.351,85</td><td>875,73</td><td></td><td>3.227,58</td></tr> <tr> <td>375</td><td>02.07</td><td>Atividades normais</td><td>3.3.90.30</td><td>1.073</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de gêneros alimentícios para servidores</td><td>19.990,94</td><td></td><td>9.357,42</td><td>10.633,52</td></tr> <tr> <td>381</td><td>02.07</td><td>Atividades normais</td><td>3.3.90.30</td><td>1.073</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material odontológico</td><td>55.809,39</td><td></td><td>1.811,00</td><td>53.998,39</td></tr> <tr> <td>382</td><td>02.07</td><td>Atividades normais</td><td>3.3.90.30</td><td>1.073</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material para manutenção de veículos</td><td>119.131,16</td><td></td><td>22.030,80</td><td>97.100,36</td></tr> <tr> <td>385</td><td>02.07</td><td>Atividades normais</td><td>3.3.90.30</td><td>1.073</td><td>Material de Consumo</td><td>Adiantamentos de servidores</td><td>70.870,76</td><td></td><td>6.322,26</td><td>64.548,50</td></tr> <tr> <td>373</td><td>02.07</td><td>Atividades normais</td><td>3.3.90.30</td><td>1.073</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal</td><td>358.794,68</td><td></td><td>86.823,84</td><td>281.970,84</td></tr> <tr> <td>405</td><td>02.07</td><td>Atividades normais</td><td>3.3.90.39</td><td>1.102</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa especializada em pediatria</td><td>57.990,00</td><td></td><td>40.417,41</td><td>17.572,59</td></tr> <tr> <td>406</td><td>02.07</td><td>Atividades normais</td><td>3.3.90.39</td><td>1.102</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa especializada em psicologia</td><td>26.000,00</td><td>935,50</td><td></td><td>26.935,50</td></tr> <tr> <td>417</td><td>02.07</td><td>Atividades normais</td><td>3.3.90.39</td><td>1.102</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto</td><td>6.617,20</td><td>2.525,91</td><td></td><td>9.143,11</td></tr> <tr> <td>418</td><td>02.07</td><td>Atividades normais</td><td>3.3.90.39</td><td>1.102</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica</td><td>30.000,00</td><td>7.000,00</td><td></td><td>37.000,00</td></tr> <tr> <td>419</td><td>02.07</td><td>Atividades normais</td><td>3.3.90.39</td><td>1.102</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de serviço de manutenção de frota</td><td>40.651,16</td><td>23.921,00</td><td></td><td>64.572,16</td></tr> <tr> <td>423</td><td>02.07</td><td>Atividades normais</td><td>3.3.90.39</td><td>1.102</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa para manutenção de equipamentos ar-condicionado</td><td>4.000,00</td><td>6.035,00</td><td></td><td>10.035,00</td></tr> <tr> <td>470</td><td>02.08</td><td>Assistência</td><td>3.3.90.30</td><td>1.373</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal</td><td>2.272,00</td><td>1.000,00</td><td></td><td>3.272,00</td></tr> <tr> <td>478</td><td>02.08</td><td>Assistência</td><td>3.3.90.30</td><td>1.373</td><td>Material de Consumo</td><td>Adiantamentos de servidores</td><td>11.285,97</td><td>2.000,00</td><td></td><td>13.285,97</td></tr> <tr> <td>484</td><td>02.08</td><td>Assistência</td><td>3.3.90.32</td><td>1.399</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de fraldas em diversos tamanhos para distribuição para população carente</td><td>5.000,00</td><td>8.024,10</td><td></td><td>13.024,10</td></tr> <tr> <td>487</td><td>02.08</td><td>Assistência</td><td>3.3.90.32</td><td>1.399</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de óculos com fornecimento de lente de grau</td><td>11.600,00</td><td>2.690,00</td><td></td><td>14.290,00</td></tr> <tr> <td>483</td><td>02.08</td><td>Assistência</td><td>3.3.90.32</td><td>1.399</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de cesta básica para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social</td><td>17.500,00</td><td></td><td>6.184,60</td><td>11.315,40</td></tr> <tr> <td>485</td><td>02.08</td><td>Assistência</td><td>3.3.90.32</td><td>1.399</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de gás de cozinha 13kg para distribuição para famílias carentes</td><td>12.500,00</td><td></td><td>4.529,50</td><td>7.970,50</td></tr> <tr> <td>507-B</td><td>02.08</td><td>Assistência</td><td>3.3.90.39</td><td>1.699</td><td>Serviço Não Continuado</td><td>Contratação de empresa especializada em serviço de marcenaria para Padaria Artesanal</td><td>29.530,00</td><td></td><td>18.535,76</td><td>10.994,24</td></tr> </tbody> </table>											435-B	02.07	Atividades normais	3.3.90.39	1.683	Serviço Não Continuado	Contratação de médicos: clínico geral, pediatra e pequenas cirurgias	200.000,00	20.501,06		220.501,06	458	02.07	PAB	3.3.90.30	1.167	Material de Consumo	Aquisição de material hospitalar	23.648,15		875,73	22.772,42	458-A	02.07	PAB	3.3.90.30	1.167	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	2.351,85	875,73		3.227,58	375	02.07	Atividades normais	3.3.90.30	1.073	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	19.990,94		9.357,42	10.633,52	381	02.07	Atividades normais	3.3.90.30	1.073	Material de Consumo	Aquisição de material odontológico	55.809,39		1.811,00	53.998,39	382	02.07	Atividades normais	3.3.90.30	1.073	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	119.131,16		22.030,80	97.100,36	385	02.07	Atividades normais	3.3.90.30	1.073	Material de Consumo	Adiantamentos de servidores	70.870,76		6.322,26	64.548,50	373	02.07	Atividades normais	3.3.90.30	1.073	Material de Consumo	Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal	358.794,68		86.823,84	281.970,84	405	02.07	Atividades normais	3.3.90.39	1.102	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em pediatria	57.990,00		40.417,41	17.572,59	406	02.07	Atividades normais	3.3.90.39	1.102	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em psicologia	26.000,00	935,50		26.935,50	417	02.07	Atividades normais	3.3.90.39	1.102	Serviço Continuado	Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto	6.617,20	2.525,91		9.143,11	418	02.07	Atividades normais	3.3.90.39	1.102	Serviço Continuado	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica	30.000,00	7.000,00		37.000,00	419	02.07	Atividades normais	3.3.90.39	1.102	Serviço Continuado	Contratação de serviço de manutenção de frota	40.651,16	23.921,00		64.572,16	423	02.07	Atividades normais	3.3.90.39	1.102	Serviço Continuado	Contratação de empresa para manutenção de equipamentos ar-condicionado	4.000,00	6.035,00		10.035,00	470	02.08	Assistência	3.3.90.30	1.373	Material de Consumo	Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal	2.272,00	1.000,00		3.272,00	478	02.08	Assistência	3.3.90.30	1.373	Material de Consumo	Adiantamentos de servidores	11.285,97	2.000,00		13.285,97	484	02.08	Assistência	3.3.90.32	1.399	Material de Consumo	Aquisição de fraldas em diversos tamanhos para distribuição para população carente	5.000,00	8.024,10		13.024,10	487	02.08	Assistência	3.3.90.32	1.399	Material de Consumo	Aquisição de óculos com fornecimento de lente de grau	11.600,00	2.690,00		14.290,00	483	02.08	Assistência	3.3.90.32	1.399	Material de Consumo	Aquisição de cesta básica para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social	17.500,00		6.184,60	11.315,40	485	02.08	Assistência	3.3.90.32	1.399	Material de Consumo	Aquisição de gás de cozinha 13kg para distribuição para famílias carentes	12.500,00		4.529,50	7.970,50	507-B	02.08	Assistência	3.3.90.39	1.699	Serviço Não Continuado	Contratação de empresa especializada em serviço de marcenaria para Padaria Artesanal	29.530,00		18.535,76	10.994,24
435-B	02.07	Atividades normais	3.3.90.39	1.683	Serviço Não Continuado	Contratação de médicos: clínico geral, pediatra e pequenas cirurgias	200.000,00	20.501,06		220.501,06																																																																																																																																																																																																																																							
458	02.07	PAB	3.3.90.30	1.167	Material de Consumo	Aquisição de material hospitalar	23.648,15		875,73	22.772,42																																																																																																																																																																																																																																							
458-A	02.07	PAB	3.3.90.30	1.167	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	2.351,85	875,73		3.227,58																																																																																																																																																																																																																																							
375	02.07	Atividades normais	3.3.90.30	1.073	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	19.990,94		9.357,42	10.633,52																																																																																																																																																																																																																																							
381	02.07	Atividades normais	3.3.90.30	1.073	Material de Consumo	Aquisição de material odontológico	55.809,39		1.811,00	53.998,39																																																																																																																																																																																																																																							
382	02.07	Atividades normais	3.3.90.30	1.073	Material de Consumo	Aquisição de material para manutenção de veículos	119.131,16		22.030,80	97.100,36																																																																																																																																																																																																																																							
385	02.07	Atividades normais	3.3.90.30	1.073	Material de Consumo	Adiantamentos de servidores	70.870,76		6.322,26	64.548,50																																																																																																																																																																																																																																							
373	02.07	Atividades normais	3.3.90.30	1.073	Material de Consumo	Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal	358.794,68		86.823,84	281.970,84																																																																																																																																																																																																																																							
405	02.07	Atividades normais	3.3.90.39	1.102	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em pediatria	57.990,00		40.417,41	17.572,59																																																																																																																																																																																																																																							
406	02.07	Atividades normais	3.3.90.39	1.102	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em psicologia	26.000,00	935,50		26.935,50																																																																																																																																																																																																																																							
417	02.07	Atividades normais	3.3.90.39	1.102	Serviço Continuado	Contratação de serviço de fornecimento de água e esgoto	6.617,20	2.525,91		9.143,11																																																																																																																																																																																																																																							
418	02.07	Atividades normais	3.3.90.39	1.102	Serviço Continuado	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica	30.000,00	7.000,00		37.000,00																																																																																																																																																																																																																																							
419	02.07	Atividades normais	3.3.90.39	1.102	Serviço Continuado	Contratação de serviço de manutenção de frota	40.651,16	23.921,00		64.572,16																																																																																																																																																																																																																																							
423	02.07	Atividades normais	3.3.90.39	1.102	Serviço Continuado	Contratação de empresa para manutenção de equipamentos ar-condicionado	4.000,00	6.035,00		10.035,00																																																																																																																																																																																																																																							
470	02.08	Assistência	3.3.90.30	1.373	Material de Consumo	Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal	2.272,00	1.000,00		3.272,00																																																																																																																																																																																																																																							
478	02.08	Assistência	3.3.90.30	1.373	Material de Consumo	Adiantamentos de servidores	11.285,97	2.000,00		13.285,97																																																																																																																																																																																																																																							
484	02.08	Assistência	3.3.90.32	1.399	Material de Consumo	Aquisição de fraldas em diversos tamanhos para distribuição para população carente	5.000,00	8.024,10		13.024,10																																																																																																																																																																																																																																							
487	02.08	Assistência	3.3.90.32	1.399	Material de Consumo	Aquisição de óculos com fornecimento de lente de grau	11.600,00	2.690,00		14.290,00																																																																																																																																																																																																																																							
483	02.08	Assistência	3.3.90.32	1.399	Material de Consumo	Aquisição de cesta básica para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social	17.500,00		6.184,60	11.315,40																																																																																																																																																																																																																																							
485	02.08	Assistência	3.3.90.32	1.399	Material de Consumo	Aquisição de gás de cozinha 13kg para distribuição para famílias carentes	12.500,00		4.529,50	7.970,50																																																																																																																																																																																																																																							
507-B	02.08	Assistência	3.3.90.39	1.699	Serviço Não Continuado	Contratação de empresa especializada em serviço de marcenaria para Padaria Artesanal	29.530,00		18.535,76	10.994,24																																																																																																																																																																																																																																							

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ CNPJ 44.544.906/0001-42																																																																																																																																																																																																																																															
<i>Praça Santo Antonio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br Site: www.bora.sp.gov.br</i>																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <td>507-C</td><td>02.08</td><td>Assistência</td><td>3.3.90.39</td><td>1.699</td><td>Serviço Não Continuado</td><td>Contratação de empresa para fornecimento de refeição</td><td>12.010,00</td><td>11.425,00</td><td></td><td></td><td>23.435,00</td></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>507-E</td><td>02.08</td><td>Assistência</td><td>3.3.90.39</td><td>1.699</td><td>Serviço Não Continuado</td><td>Contratação de empresa para fornecimento de passagens áreas e inscrições em cursos</td><td>-</td><td>7.110,76</td><td></td><td></td><td>7.110,76</td></tr> <tr> <td>518-A</td><td>02.08</td><td>Conselho Tutelar</td><td>3.3.90.30</td><td>1.521</td><td>Material de Consumo</td><td>Adiantamento de servidor</td><td>2.131,24</td><td>2.000,00</td><td></td><td></td><td>4.131,24</td></tr> <tr> <td>525-A</td><td>02.08</td><td>Conselho Tutelar</td><td>3.3.90.39</td><td>1.538</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de peça teatral para conscientização do dia 18 de maio</td><td>2.500,00</td><td></td><td>2.000,00</td><td>500,00</td><td></td></tr> <tr> <td>537</td><td>02.08</td><td>CRAS</td><td>3.3.90.30</td><td>1.452</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de gêneros alimentícios para servidores</td><td>12.020,28</td><td>1.011,06</td><td></td><td></td><td>13.031,34</td></tr> <tr> <td>538</td><td>02.08</td><td>CRAS</td><td>3.3.90.30</td><td>1.452</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material de copa e cozinha</td><td>1.905,52</td><td></td><td>620,06</td><td></td><td>1.285,46</td></tr> <tr> <td>539</td><td>02.08</td><td>CRAS</td><td>3.3.90.30</td><td>1.452</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material de expediente</td><td>2.574,20</td><td></td><td>1.844,40</td><td></td><td>729,80</td></tr> <tr> <td>540</td><td>02.08</td><td>CRAS</td><td>3.3.90.30</td><td>1.452</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material de limpeza e higiene</td><td>5.000,00</td><td></td><td>1.046,60</td><td></td><td>3.953,40</td></tr> <tr> <td>541</td><td>02.08</td><td>CRAS</td><td>3.3.90.30</td><td>1.452</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material elétrico e eletrônico</td><td>500,00</td><td></td><td>500,00</td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td>561</td><td>02.08</td><td>Melhor Idade</td><td>3.3.90.30</td><td>1.304</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de material de expediente</td><td>11.500,00</td><td></td><td>4.126,76</td><td></td><td>7.373,24</td></tr> <tr> <td>561-A</td><td>02.08</td><td>Melhor Idade</td><td>3.3.90.30</td><td>1.304</td><td>Material de Consumo</td><td>Aquisição de gêneros alimentícios</td><td>3.000,00</td><td>4.126,76</td><td></td><td></td><td>7.126,76</td></tr> <tr> <td>573-B</td><td>02.08</td><td>Melhor Idade</td><td>3.3.90.39</td><td>1.341</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa especializada em realização de passeios com fornecimento de alimentação para os programas de convivência</td><td>31.000,00</td><td>10.000,00</td><td></td><td></td><td>41.000,00</td></tr> <tr> <td>499</td><td>02.08</td><td>Assistência</td><td>3.3.90.39</td><td>1.411</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de oficineiro para ministrar aulas de tênis para crianças e adolescentes do serviço de convivência</td><td>9.800,00</td><td>3.675,00</td><td></td><td></td><td>13.475,00</td></tr> <tr> <td>500</td><td>02.08</td><td>Assistência</td><td>3.3.90.39</td><td>1.411</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de oficineiro para ministrar aulas de violão para crianças e adolescentes do serviço de convivência</td><td>10.500,00</td><td>1.368,00</td><td></td><td></td><td>11.868,00</td></tr> <tr> <td>497</td><td>02.08</td><td>Assistência</td><td>3.3.90.39</td><td>1.411</td><td>Serviço Continuado</td><td>Contratação de empresa para fornecimento de aulas de natação para crianças e adolescentes</td><td>33.996,00</td><td></td><td>10.160,43</td><td></td><td>23.835,57</td></tr> <tr> <td>584</td><td>02.09</td><td>Coleta de Resíduos</td><td>3.3.90.30</td><td>1.618</td><td>Material de consumo</td><td>Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal</td><td>25.000,00</td><td></td><td>13.800,00</td><td></td><td>11.200,00</td></tr> <tr> <td>578</td><td>02.09</td><td>Meio Ambiente</td><td>3.3.90.30</td><td>1.576</td><td>Material de consumo</td><td>Aquisição de material elétrico e eletrônico</td><td>9.000,00</td><td></td><td>9.000,00</td><td></td><td>-</td></tr> <tr> <td>580</td><td>02.09</td><td>Meio Ambiente</td><td>3.3.90.30</td><td>1.576</td><td>Material de consumo</td><td>Aquisição de sementes, mudas de plantas e insumos</td><td>10.000,00</td><td></td><td>6.000,00</td><td></td><td>4.000,00</td></tr> <tr> <td>588-D</td><td>02.09</td><td>Meio Ambiente</td><td>3.3.90.39</td><td>1.589</td><td>Serviço não continuado</td><td>Contratação de empresa para fornecimento de brinquedos e de alimentação</td><td></td><td>3.000,00</td><td></td><td></td><td>3.000,00</td></tr> </tbody> </table>												507-C	02.08	Assistência	3.3.90.39	1.699	Serviço Não Continuado	Contratação de empresa para fornecimento de refeição	12.010,00	11.425,00			23.435,00	507-E	02.08	Assistência	3.3.90.39	1.699	Serviço Não Continuado	Contratação de empresa para fornecimento de passagens áreas e inscrições em cursos	-	7.110,76			7.110,76	518-A	02.08	Conselho Tutelar	3.3.90.30	1.521	Material de Consumo	Adiantamento de servidor	2.131,24	2.000,00			4.131,24	525-A	02.08	Conselho Tutelar	3.3.90.39	1.538	Serviço Continuado	Contratação de peça teatral para conscientização do dia 18 de maio	2.500,00		2.000,00	500,00		537	02.08	CRAS	3.3.90.30	1.452	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	12.020,28	1.011,06			13.031,34	538	02.08	CRAS	3.3.90.30	1.452	Material de Consumo	Aquisição de material de copa e cozinha	1.905,52		620,06		1.285,46	539	02.08	CRAS	3.3.90.30	1.452	Material de Consumo	Aquisição de material de expediente	2.574,20		1.844,40		729,80	540	02.08	CRAS	3.3.90.30	1.452	Material de Consumo	Aquisição de material de limpeza e higiene	5.000,00		1.046,60		3.953,40	541	02.08	CRAS	3.3.90.30	1.452	Material de Consumo	Aquisição de material elétrico e eletrônico	500,00		500,00		-	561	02.08	Melhor Idade	3.3.90.30	1.304	Material de Consumo	Aquisição de material de expediente	11.500,00		4.126,76		7.373,24	561-A	02.08	Melhor Idade	3.3.90.30	1.304	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios	3.000,00	4.126,76			7.126,76	573-B	02.08	Melhor Idade	3.3.90.39	1.341	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em realização de passeios com fornecimento de alimentação para os programas de convivência	31.000,00	10.000,00			41.000,00	499	02.08	Assistência	3.3.90.39	1.411	Serviço Continuado	Contratação de oficineiro para ministrar aulas de tênis para crianças e adolescentes do serviço de convivência	9.800,00	3.675,00			13.475,00	500	02.08	Assistência	3.3.90.39	1.411	Serviço Continuado	Contratação de oficineiro para ministrar aulas de violão para crianças e adolescentes do serviço de convivência	10.500,00	1.368,00			11.868,00	497	02.08	Assistência	3.3.90.39	1.411	Serviço Continuado	Contratação de empresa para fornecimento de aulas de natação para crianças e adolescentes	33.996,00		10.160,43		23.835,57	584	02.09	Coleta de Resíduos	3.3.90.30	1.618	Material de consumo	Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal	25.000,00		13.800,00		11.200,00	578	02.09	Meio Ambiente	3.3.90.30	1.576	Material de consumo	Aquisição de material elétrico e eletrônico	9.000,00		9.000,00		-	580	02.09	Meio Ambiente	3.3.90.30	1.576	Material de consumo	Aquisição de sementes, mudas de plantas e insumos	10.000,00		6.000,00		4.000,00	588-D	02.09	Meio Ambiente	3.3.90.39	1.589	Serviço não continuado	Contratação de empresa para fornecimento de brinquedos e de alimentação		3.000,00			3.000,00
507-C	02.08	Assistência	3.3.90.39	1.699	Serviço Não Continuado	Contratação de empresa para fornecimento de refeição	12.010,00	11.425,00			23.435,00																																																																																																																																																																																																																																				
507-E	02.08	Assistência	3.3.90.39	1.699	Serviço Não Continuado	Contratação de empresa para fornecimento de passagens áreas e inscrições em cursos	-	7.110,76			7.110,76																																																																																																																																																																																																																																				
518-A	02.08	Conselho Tutelar	3.3.90.30	1.521	Material de Consumo	Adiantamento de servidor	2.131,24	2.000,00			4.131,24																																																																																																																																																																																																																																				
525-A	02.08	Conselho Tutelar	3.3.90.39	1.538	Serviço Continuado	Contratação de peça teatral para conscientização do dia 18 de maio	2.500,00		2.000,00	500,00																																																																																																																																																																																																																																					
537	02.08	CRAS	3.3.90.30	1.452	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios para servidores	12.020,28	1.011,06			13.031,34																																																																																																																																																																																																																																				
538	02.08	CRAS	3.3.90.30	1.452	Material de Consumo	Aquisição de material de copa e cozinha	1.905,52		620,06		1.285,46																																																																																																																																																																																																																																				
539	02.08	CRAS	3.3.90.30	1.452	Material de Consumo	Aquisição de material de expediente	2.574,20		1.844,40		729,80																																																																																																																																																																																																																																				
540	02.08	CRAS	3.3.90.30	1.452	Material de Consumo	Aquisição de material de limpeza e higiene	5.000,00		1.046,60		3.953,40																																																																																																																																																																																																																																				
541	02.08	CRAS	3.3.90.30	1.452	Material de Consumo	Aquisição de material elétrico e eletrônico	500,00		500,00		-																																																																																																																																																																																																																																				
561	02.08	Melhor Idade	3.3.90.30	1.304	Material de Consumo	Aquisição de material de expediente	11.500,00		4.126,76		7.373,24																																																																																																																																																																																																																																				
561-A	02.08	Melhor Idade	3.3.90.30	1.304	Material de Consumo	Aquisição de gêneros alimentícios	3.000,00	4.126,76			7.126,76																																																																																																																																																																																																																																				
573-B	02.08	Melhor Idade	3.3.90.39	1.341	Serviço Continuado	Contratação de empresa especializada em realização de passeios com fornecimento de alimentação para os programas de convivência	31.000,00	10.000,00			41.000,00																																																																																																																																																																																																																																				
499	02.08	Assistência	3.3.90.39	1.411	Serviço Continuado	Contratação de oficineiro para ministrar aulas de tênis para crianças e adolescentes do serviço de convivência	9.800,00	3.675,00			13.475,00																																																																																																																																																																																																																																				
500	02.08	Assistência	3.3.90.39	1.411	Serviço Continuado	Contratação de oficineiro para ministrar aulas de violão para crianças e adolescentes do serviço de convivência	10.500,00	1.368,00			11.868,00																																																																																																																																																																																																																																				
497	02.08	Assistência	3.3.90.39	1.411	Serviço Continuado	Contratação de empresa para fornecimento de aulas de natação para crianças e adolescentes	33.996,00		10.160,43		23.835,57																																																																																																																																																																																																																																				
584	02.09	Coleta de Resíduos	3.3.90.30	1.618	Material de consumo	Aquisição de combustível e lubrificantes para a frota municipal	25.000,00		13.800,00		11.200,00																																																																																																																																																																																																																																				
578	02.09	Meio Ambiente	3.3.90.30	1.576	Material de consumo	Aquisição de material elétrico e eletrônico	9.000,00		9.000,00		-																																																																																																																																																																																																																																				
580	02.09	Meio Ambiente	3.3.90.30	1.576	Material de consumo	Aquisição de sementes, mudas de plantas e insumos	10.000,00		6.000,00		4.000,00																																																																																																																																																																																																																																				
588-D	02.09	Meio Ambiente	3.3.90.39	1.589	Serviço não continuado	Contratação de empresa para fornecimento de brinquedos e de alimentação		3.000,00			3.000,00																																																																																																																																																																																																																																				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

CNPJ 44.544.906/0001-42

Praça Santo Antonio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo
FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br
Site: www.bora.sp.gov.br

589	02.09	Meio Ambiente	3.3.90.39	1.589	Serviço continuado	Contratação de empresa especializada em inventário da fauna silvestre com monitoramento e plano de manejo	14.100,00			11.000,00	3.100,00
623	02.10	TIC	4.4.90.52	1.671	Material Permanente	Aquisição de equipamentos de vídeos e som para transmissão ao vivo das reuniões da sala de licitação	15.500,00	1.951,52			17.451,52
624	02.10	TIC	4.4.90.52	1.671	Material Permanente	Aquisição de equipamentos CFTV (câmeras, dvr)	14.500,00		1.951,52		12.548,48

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Borá, 12 de dezembro de 2025.

LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPALEDNA MARIA PAVANELI BERTO
SECRETÁRIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

CNPJ 44.544.906/0001-42

Praça Santo Antônio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo
FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmhora@bora.sp.gov.br
Site: www.bora.sp.gov.br**DECRETO Nº 1.966 DE 12.12.2025.**

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências.

LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Borá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica aberto na contabilidade pública municipal para o exercício de 2024, um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 34.334,01 (trinta e quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e um centavo) nos termos do art. 41 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, e devidamente autorizado pelo Art. 4º caput e §1º, I, da Lei 882, de 27 de novembro de 2024, desdobrado com a seguinte classificação orçamentária:

Despesa Reduzida	Classificação Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Valor (R\$)
000293	02.02.03	04.122.0003.2.008	3.3.90.39	01/110000	28.000,00
000521	02.04.02	26.782.0004.2.012	3.3.90.39	01/110000	2.000,00
000821	02.05.03	12.361.0005.2.017	3.1.90.11	02/261000	2.920,67
000827	02.05.03	12.361.0005.2.017	3.1.90.13	02/261000	613,34
001665	02.10.01	04.122.0013.2.041	3.3.90.40	01/110000	800,00

Art. 2º. Os recursos necessários para cobertura do crédito aberto pelo artigo 1º deste caput, serão parte provenientes da anulação parcial de dotações no orçamento vigente no valor de R\$ 34.334,01 (trinta e quatro mil trezentos e trinta e quatro reais e um centavo) desdobrado com a seguinte classificação orçamentária:

Despesa Reduzida	Classificação Institucional	Funcional Programática	Categoria Econômica	Fonte de Recurso	Valor (R\$)
000242	02.02.03	04.122.0003.2.006	3.3.90.91	01/110000	28.800,00
000840	02.05.03	12.361.0005.2.014	3.1.90.11	02/261000	2.920,67
000846	02.05.03	12.361.0005.2.014	3.1.90.13	02/261000	613,34
001646	02.10.01	04.122.0013.2.041	3.3.90.30	01/110000	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

CNPJ 44.544.906/0001-42

Praça Santo Antônio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo
FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br
Site: www.bora.sp.gov.br

Art. 3º. Em face do que trata o art. 1º desta Lei, fica autorizado, a alteração ou inclusão dos anexos: II e III no plano plurianual – PPA 2022/2025 aprovado pela Lei Municipal nº 804 de 11 de junho de 2021 e V e VI na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2025, aprovados pela Lei Municipal nº 874 de 04 de junho de 2024 com as posteriores alterações.

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


Borá, 12 de dezembro de 2025.LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e publicada por edital afixado em lugar público de costume.

EDNA MARIA PAVANELI BERTO
SECRETÁRIA


**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

CNPJ 44.544.906/0001-42

Praça Santo Antônio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo
FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmhora@bora.sp.gov.br
Site: www.bora.sp.gov.br**DECRETO Nº 1.967 DE 15.12.2025.**

Dispõe sobre os procedimentos de Atribuição de Classes e Aulas do Pessoal Docente do Quadro do Magistério Público Municipal para o ano letivo de 2026.

LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito do Município de Borá, Estado de São Paulo,
usando de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer normas e procedimentos que assegurem a legalidade e a transparência do processo de atribuição de classes e aulas e os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência que devem nortear os atos administrativos:

DECRETA:

Art. 1º. Compete ao Departamento Municipal de Educação e Cultura, observadas as normas legais, convocar e inscrever os docentes da Unidade Escolar para o processo de atribuição de classes e aulas, bem como determinar como se dará a realização do processo de atribuição das classes e aulas, na fase inicial e durante o ano.

Art. 2º. Os docentes serão classificados, no campo de atuação da atribuição de aulas e classes, entre seus pares de mesma situação funcional.

I - Docentes Efetivos: o tempo de serviço no magistério público de Borá e a soma de Títulos.

II - Docentes classificados no processo seletivo.

Art. 3º. As aulas e classes da rede municipal e o apoio pedagógico para o ano letivo de 2026, deverão ser atribuídas com observância ao perfil de cada professor, visando otimizar resultados no processo de ensino e aprendizagem.

§1º Será considerado na avaliação do perfil:

- I - a experiência,
- II - desempenho anteriores,
- III - a realização de cursos e
- IV - pós-graduações.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

CNPJ 44.544.906/0001-42

Praça Santo Antonio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo
FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmhora@bora.sp.gov.br
Site: www.bora.sp.gov.br

§2º Os Docentes Temporários, aprovados pelo Processo Seletivo nº 02/2025, serão convocados em data futura para a atribuição de aulas, conforme art. 2º e 3º deste decreto,

§3º O tempo de serviço utilizado para aposentadoria não será computado para a classificação a que se refere este artigo.

Art. 4º. Para fins de apuração do tempo de serviço no magistério são consideradas como de efetivo exercício somente ausências decorrentes de doação de sangue, gala, nojo, licenças - gestante, paternidade, adotante, acidente de trabalho ou doença profissional compulsória e serviços obrigatórios por lei.

Art. 5º. A carga horária a ser exercida pelos docentes nas unidades escolares do município de que trata este decreto é de 30 (trinta) horas semanais, conforme abaixo:

- I - 20 horas semanais na Unidade Escolar com alunos
- II - 02 horas de HTPC – horário de trabalho coletivo
- III - 08 horas de HTP – horário de estudos/planejamento/H.L.

Art. 6º. No caso de docente adido, este ficará à disposição do Departamento Municipal de Educação para projetos e eventuais substituições de professores efetivos nos casos de ausência justificadas e injustificadas.

Art. 7º. Durante o ano letivo, caso sejam implantados projetos no contraturno escolar, os professores efetivos poderão inscrever-se para atuar, mediante apresentação de projeto de trabalho, sendo remunerados conforme legislação vigente a época.

Art. 8º. Os projetos constantes do caput anterior serão avaliados e escolhidos pela Departamento de Educação, de acordo com perfil profissional desejado para o projeto.

Art. 9º. A atribuição de aulas, classes e apoio pedagógico, por período inferior a 15 dias, fica a critério do Departamento Municipal de Educação e Cultura.

Art. 10. O docente que não comparecer ou não tiver interesse nas classes ou aulas a serem atribuídas, com período superior a 15 (quinze) dias, terá o seu nome incluído no final da lista.

Art. 11. As atribuições de aulas, classes e apoio pedagógico serão realizadas no dia 17 de dezembro de 2025, às 09h, na EMEIF DE BORÁ, situada à Rua Adelaide de Souza Barreiros, nº 220, em Borá - SP.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

CNPJ 44.544.906/0001-42

Praça Santo Antônio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo
FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br
Site: www.bora.sp.gov.br

Art. 12. Os casos omissos serão solucionados pelo Departamento Municipal de Educação e Cultura, tendo como princípio básico o disposto neste Decreto e demais legislações vigentes.

Art. 13. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.


Borá, 15 de dezembro de 2025.LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrado nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e publicado por edital afixado em lugar público de costume.

Edna Maria Pavaneli Berto
Assinado de forma digital por
Edna Maria Pavaneli Berto
Dados: 2025.12.15 16:00:42 -03'00'
EDNA MARIA PAVANELI BERTO
SECRETÁRIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

CNPJ 44.544.906/0001-42

Praça Santo Antônio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo
FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br
Site: www.bora.sp.gov.br**PORTARIA Nº 1.252 DE 15.12.2025.**

Dispõe sobre desligamento da Sra. Rayane Ayumi Vacelli.

LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Borá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º. Desligar por encerramento de contrato, a partir desta data, a Sra. Rayane Ayumi Vacelli, portadora do CPF nº 445.***.***.12, do emprego público de Auxiliar de Transporte Escolar (ATE), aprovada no Processo Seletivo nº01/2024.

Art. 2º. Está portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de dezembro de 2025.

Publique-se

e

Assinado de forma digital por
Edna Maria Pavaneli Berto
Data: 2025.12.15 16:01:40
-03:00
EDNA MARIA PAVANELI BERTO
SECRETARIA

Cumpra-se.
Borá, 15 de dezembro de 2025.

Registrada nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e publicada por edital afixado em lugar público de costume.

Assinado de forma digital por
Edna Maria Pavaneli Berto
Data: 2025.12.15 16:01:40
-03:00

Portarias

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

CNPJ 44.544.906/0001-42

Praça Santo Antônio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo
FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmbora@bora.sp.gov.br
Site: www.bora.sp.gov.br**PORTARIA Nº 1.250 DE 15.12.2025.**

Dispõe sobre desligamento da Sra. Ivelize da Silva Soares.

LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Borá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,**RESOLVE:**

Art. 1º. Desligar por encerramento de contrato, a partir desta data, a Sra. Ivelize da Silva Soares, portadora do CPF nº 365.***.***.13, do emprego público de Auxiliar de Transporte Escolar (ATE), aprovada no Processo Seletivo nº01/2024.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de dezembro de 2025.

Publique-se

e

Cumpra-se.

Borá, 15 de dezembro de 2025.


LUIZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e publicada por edital afixado em lugar público de costume.

Edna Maria Pavaneli Assinado de forma digital por Edna
Berto Maria Pavaneli Berto
Data: 2025.12.15 16:01:18 -03'00'**EDNA MARIA PAVANELI BERTO**
SECRETARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORÁ**

CNPJ 44.544.906/0001-42

Praça Santo Antônio, 10 - CEP 19740-005 - Borá - Est. de São Paulo
FONE/FAX: (18) 3367-1103 - E-mail: pmchora@bora.sp.gov.br
Site: www.bora.sp.gov.br**PORTARIA Nº 1.251 DE 15.12.2025.**

Dispõe sobre desligamento da Sra. Paula Correia da Costa.

LUIZ CARLOS RODRIGUES, Prefeito Municipal de Borá, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,**RESOLVE:**

Art. 1º. Desligar por encerramento de contrato, a partir desta data, a Sra. Paula Correia da Costa, portadora do CPF nº 428.***.***.50, do emprego público de Auxiliar de Transporte Escolar (ATE), aprovada no Processo Seletivo nº01/2024.

Art. 2º. Está portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 12 de dezembro de 2025.

Publique-se

e

Cumpra-se.

Borá, 15 de dezembro de 2025.

LUÍZ CARLOS RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria em livro próprio, na data supra e publicada por edital afixado em lugar público de costume.

Edna Maria
Pavanelli BertoAssinado de forma digital por Edna
Maria Pavanelli Berto
Dados: 2025.12.15 16:02:03 -03'00'EDNA MARIA PAVANELI BERTO
SECRETARIA

Classificações

**PROCESSO SELETIVO Nº 01/2025****EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROVAS****OBJETIVAS Nº 06/2025****CONVOAÇÃO PARA ELEIÇÕES SUPLEMENTARES DE CONSELHEIROS TUTELARES – MANDATO TAMPÃO 2024/2027.**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Borá (CMDCA), por meio de sua Comissão Executiva, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Federal nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente) e na Lei Municipal nº 848/2023 e suas alterações, torna público o presente Edital de divulgação da classificação preliminar das provas objetivas nº 06/2025.

I – DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR DAS PROVAS OBJETIVAS

- 1.1 – Comunica-se aos candidatos a divulgação da classificação preliminar das provas objetivas aplicadas no dia **07/12/2025**.
- 1.2 – Fica aberto o prazo de **02 (dois) dias úteis** para interposição de recursos quanto à presente da classificação preliminar da prova objetiva, **iniciando-se em 16 de dezembro de 2025 e encerrando-se em 17 de dezembro de 2025**.
- 2.2 – Os recursos deverão ser apresentados devidamente fundamentados e inseridos no site do Instituto IBEPP – portal.institutoibepp.com.br.



Borá/SP, 15 de dezembro de 2025.

SIMONE BARAUNA DOS SANTOS

Presidente do CMDCA/Borá

**ANEXO I - DA DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR**

CLASSIF.	INSC	CANDIDATO	CPF PARCIAL	DATA NASC	C.E	L.P	C.G	INF.	N.F
1	14924	JOAO PAULO AMORIM	***.135.068-**	07/07/1994	20.00	12.00	8.00	16.00	56.00
2	14255	RAYANE AYUMI VACELLI	***.698.448-**	19/07/1999	20.00	12.00	8.00	12.00	52.00
3	14568	ELISANGELA MARIA DA SILVA	***.909.918-**	22/06/1979	20.00	8.00	12.00	8.00	Descl
4	15216	NADILLY GABRIELLY DORINI TOLEDO	***.566.508-**	29/08/1999	16.00	12.00	4.00	0.00	Descl
5	14569	MIRIAM ADRIANA DE PAIVA	***.605.788-**	30/11/1985	8.00	4.00	8.00	4.00	Descl

CIVAP

Outros Atos

Diversos

CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema

Extrato do Termo de Contrato nº 17/2025. Contratante: CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, CNPJ nº 51.501.484/0001-93. Contratada: MACRO VISÃO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA., CNPJ nº 07.127.108/0001-99. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVAS para o CIVAP. Valor: R\$ 84.600,00. Pagamento: Mensal. Vigência: 12 meses (01/01/2026 a 31/12/2026), prorrogável. Fundamento: Inexigibilidade nº 005/2025 - Processo nº 52/2025. Íntegra em www.civap.sp.gov.br.

Extrato do Termo de Contrato nº 18/2025. Contratante: CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, CNPJ nº 51.501.484/0001-93. Contratada: CHIQUETO, GONÇALVES FILHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS no CNPJ sob nº 27.449.173/0001-48. Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA EM GERAL para o CIVAP. Valor: R\$ 120.000,00. Pagamento: Mensal. Vigência: 12 meses (01/01/2026 a 31/12/2026), prorrogável. Fundamento: Inexigibilidade nº 006/2025 - Processo nº 57/2025. Íntegra em www.civap.sp.gov.br.

Assis, 15 de dezembro de 2025. Luís Gustavo Mendes Moraes - Presidente

CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema

Extrato do Termo de Contrato nº 19/2025. Contratante: CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, CNPJ nº 51.501.484/0001-93. Contratada: QUÂNTICO DIGITAL SOLUÇÕES EM ARQUIVOS DIGITAIS E FÍSICOS LTDA., CNPJ nº 22.642.701/0001-67. Objeto: Gestão documental para armazenamento externo dos documentos físicos, transferência ordenada, organização, conservação, transporte, digitalização eletrônico do acervo do CIVAP, com fornecimento de software. Valor estimado: R\$ 43.910,00. Vigência: 12 meses (prorrogável) contados a partir de 01/01/2026. Pagamento: Mensal. Fundamento: Dispensa de Licitação nº 18/2025 - Processo nº 60/2025. Íntegra em www.civap.sp.gov.br.

Extrato de extinção amigável. Ref. Termo de Contrato nº 002/2024. Contratante: CIVAP - Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema, CNPJ nº 51.501.484/0001-93. Contratada: QUÂNTICO DIGITAL SOLUÇÕES EM ARQUIVOS DIGITAIS E FÍSICOS LTDA., CNPJ nº 22.642.701/0001-67. Objeto: Gestão documental para armazenamento externo dos documentos físicos, transferência ordenada, organização, conservação, transporte, digitalização eletrônico do acervo do CIVAP, com fornecimento de software. Considera-se extinto o contrato referido, a partir de 01/01/2026. Íntegra em www.civap.sp.gov.br.

Assis, 15 de dezembro de 2025. Luís Gustavo Mendes Moraes - Presidente



DOC

DIÁRIO OFICIAL CIVAP

Consórcio Intermunicipal do Vale do Parapananema



 consorciovap civap.sp.gov.br

