

Total	-	-	-	-	-
--------------	---	---	---	---	---

II –DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	-	-	-	-	-	-	-
Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-

III - RESULTADO	-	-	-	-	-
------------------------	---	---	---	---	---

IV –DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	-	Despesas	-	-
Orçamentárias	-	Orçamentárias pagas	-	-
Extra-orçamentárias	-	Extra-orçamentárias	-	-
		Inscrição Restos a pagar*		-
Saldo do exercício anterior	-	Saldo Atual	-	-
Caixa	-	Caixa	-	-
Bancos Conta Movimento	-	Bancos Conta Movimento	-	-
Aplicações Financeiras	-	Aplicações Financeiras	-	-
Total Geral	-		-	-

* Relativo ao último bimestre

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva
CRC 1SP268477/O-5Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO
(Art. 53, Inciso III da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU
3º BIMESTRE/2022

Modelo 5

RESULTADO PRIMÁRIO

Valores expressos em R\$

RECEITAS FISCAIS	Previsão Atualizada			Realização		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receitas Correntes	51.339.320,00	8.556.553,33	25.669.660,00	12.206.467,80	29.187.491,08	4.063.782,26
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal:	51.339.320,00	8.556.553,33	25.669.660,00	12.206.467,80	29.187.491,08	4.063.782,26
(-) Deduções						0,00
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendas de aplicações Financeiras	376.332,00	62.722,00	188.166,00	112.607,25	267.036,48	12.242,79
Rendimentos Decorrentes Auxílio Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de alienações de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	376.332,00	62.722,00	188.166,00	112.607,25	267.036,48	12.242,79
I - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS	50.962.988,00	8.493.831,33	25.481.494,00	12.093.860,55	28.920.454,60	4.051.539,47

DESPESAS FISCAIS	Dotação Atualizada			Despesas Liquidadas		Período Exercício
	Anual	Do Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Correntes	58.221.560,00	9.703.593,33	29.110.780,00	13.139.410,42	34.496.563,85	6.585.839,17
(-) Juros e Encargos da Dívida	145.862,82	24.310,47	72.931,41	24.310,58	72.931,74	0,00
Subtotal	58.075.697,18	9.679.282,86	29.037.848,59	13.115.099,84	34.423.632,11	6.585.839,17
Despesas de Capital	209.331,00	34.888,50	104.665,50	33.555,20	100.665,60	0,00
(-) Deduções	201.331,18	33.555,20	100.665,59	33.555,20	100.665,60	83.888,00
Amortização de Dívida	201.331,18	33.555,20	100.665,59	33.555,20	100.665,60	83.888,00
Concessão de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	7.999,82	1.333,30	3.999,91	0,00	0,00	-83.888,00
II - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	16.666,67	50.000,00			-
III - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS	58.083.697,00	9.680.616,17	29.041.848,50	13.115.099,84	34.423.632,11	6.501.951,17
IV - RESULTADO PRIMÁRIO (I - III+II)	-7.020.709,00	-1.170.118,17	-3.510.354,50	-1.021.239,29	-5.503.177,51	-2.450.411,70

RESULTADO NOMINAL	SALDO			RESULTADO NOMINAL	
	Em 31/12/2021 Exerc. Anterior (A)	Bimestre Anterior (B)	Bimestre Atual (C)	No Bimestre (C-B)	Janeiro até o Bimestre (C-A)
I. Dívida Consolidada (Passivo Não Circulante)	1.417.711,61	1.388.778,55	1.388.778,55		
II. Deduções:(*)	2.620.461,94	78.884.660,33	66.542.959,71		
Ativo Disponível (Caixa e Banco)	5.020.986,87	10.128.960,11	7.522.821,31		
Haveres Financeiros (Créditos a receber)	4.160.199,99	71.880.419,91	63.107.611,63		
(-) Restos a Pagar Processados (Passivo Circulante)	6.560.724,92	3.124.719,69	4.087.473,23		
III. Dívida Consolidada Líquida (I-II)	-1.202.750,33	-77.495.881,78	-65.154.181,16		
IV. Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00		
V. Passivos Reconhecidos	749.962,00	77.682.873,94	58.656.950,68		
Dívida Fiscal Líquida (III + IV - V)	-1.952.712,33	-155.178.755,72	-123.811.131,84	31.367.623,88	-121.858.419,51

(*) Se o saldo for negativo (Restos a Pagar maior que Ativo Disponível + Haveres Financeiros) o sistema lançará o valor zero, pois não deve ser informado o valor negativo.

Justificativas (art. 9º, cc inciso I, §2º, art. 53 da LRF)

No ano de 2020, houve uma decisão ajuizada referente ao ressarcimento de CPMF a Caixa Econômica Federal, conforme Proc. Judicial.
Valor da Dívida Ajuizada = R\$ 2.083.167,92 .
Com o acordo judicial a forma de pagamento será em 72 parcelas de R\$ 28.932,89

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-PresidenteIsabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 1SP268477/O-5Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
(Artigo 53, Inciso V, da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

MUNICÍPIO DE TAUBATE- FUNDAÇÃO CAIXA BENEFICENTE DOS SERVIDORES DA UNITAU

3º BIMESTRE/2022

Modelo 6

PODER / ÓRGÃO / ENTIDADES	Saldo de Exercícios Anteriores	Inscrições		Baixas				Montante a Pagar
		Processados	Não Processados	Cancelamentos		Pagamentos		
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Órgãos/Entidades	1.143,98	2.885.296,57	4.424.246,37	0,00	5.145.275,48	133,41	2.148.747,61	16.663,83
FUNCABES	1.143,98	2.885.296,57	4.424.246,37	0,00	5.145.275,48	133,41	2.148.747,61	16.663,83
TOTAL:	1.143,98	2.885.296,57	4.424.246,37	0,00	5.145.275,48	133,41	2.148.747,61	16.663,83

Prof. Ma. Maria Angela Petrini
Diretora-Presidente

Isabel Cristina Teixeira da Silva
CRC nº 1SP268477/O-5

Renata Tibali Mollica
Responsável pelo Controle Interno



UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Processo PRA-257/2020 –
Contratação de empresa
especializada para manutenção
técnica preventiva e corretiva
para elevador instalado no
Departamento de Ciências
Jurídicas.

DESPACHO:

Com base no parecer jurídico e justificativas apresentadas, como razão de decidir, autorizo a prorrogação do Contrato nº 41/2020, mantido com a empresa OSYSTEM ELEVADORES EIRELI, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de plataforma, sem fornecimento de peças, por mais 03 (três) meses, contado a partir de 17/09/2022, no valor total de R\$ 479,55 (quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), com fundamento na cláusula décima quarta, do contrato, e Art. 57, II e §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a alteração da denominação social da contratada OSYSTEM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. para OSYSTEM ELEVADORES EIRELI, mantendo o CNPJ nº 27.162.582/0001-69, conforme minuta apresentada nos autos do Processo PRA nº 257/2020, mantendo-se as demais cláusulas e condições contratuais.

- 1) Publique-se;
- 2) Empenhe-se a despesa e expeça-se a nota de empenho;
- 3) Redija-se o termo de aditamento e demais providências.

Taubaté, 26 de julho de 2022.

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi
Fortes - Reitora



UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Processo PRA-190/2020 –
Contratação de empresa para
manutenção de elevadores e
plataforma.

DESPACHO:

Com base no parecer jurídico e justificativas apresentadas, como razão de decidir, autorizo a prorrogação do Contrato nº 38/2020, mantido com a empresa OSYSTEM ELEVADORES EIRELI, que tem por objeto a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de plataforma, sem fornecimento de peças, por mais 04 (quatro) meses, contado a partir de 16/08/2022, no valor total de R\$ 533,32 (quinhentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), com fundamento na cláusula décima quarta, do contrato, e Art. 57, II e §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, bem como a alteração da denominação social da contratada OSYSTEM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA. para OSYSTEM ELEVADORES EIRELI, mantendo o CNPJ nº 27.162.582/0001-69, conforme minuta apresentada nos autos do Processo PRA nº 190/2020, mantendo-se as demais cláusulas e condições contratuais.

- 1) Publique-se;
- 2) Empenhe-se a despesa e expeça-se a nota de empenho;
- 3) Redija-se o termo de aditamento e demais providências.

Taubaté, 26 de julho de 2022.

Profa. Dra. Nara Lucia Perondi
Fortes - Reitora



Câmara Municipal de Redenção da Serra
- ESTADO DE SÃO PAULO -

AV. XV DE NOVEMBRO, Nº 829 – CENTRO – CEP 12170-000 – FONE: (012) 3676-1280

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº: 05/2022 PROCESSO Nº: 16/2022 DISPENSA Nº: 08/2022.
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Redenção da Serra SP, CNPJ n. 61.876.801/0001-00.
CONTRATADA: José Benedito Moreira Goffi ME, CNPJ n. 48.417.422/0001-93.
OBJETO: Aquisição de Produtos Alimentícios para a Câmara Municipal.
VALOR: R\$ 1.402,83 (hum mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e três centavos).
VIGÊNCIA: 22/07/2022 a 31/12/2022.



Tudo começa com um sim!

A pandemia aumentou o número de crianças e jovens fora da escola. Doe agora para a LBV e ajude a garantir um futuro melhor para eles.



Diga Sim à LBV!

pix@lbv.org.br

LBV.ORG



72 ANOS



EXTRAVIO

CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL, CNPJ Nº 72.309.123/0001-10, COMUNICA O EXTRAVIO DO LIVRO DIÁRIO DE Nº 23, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2020