

CORRESPONDÊNCIAS
LIDAS EM SESSÃO

2004





Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra

Estado de São Paulo

CNPJ 67.172.312/0001-53

Tel.: (19) 3802-1625
Telefax: (19) 3802-1487

OFÍCIO CMETH Nº228/2004

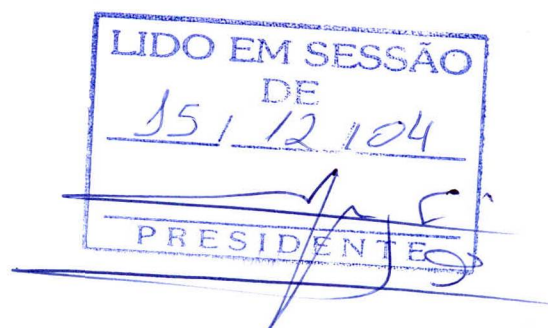
Estância T. de Holambra, 01 de dezembro de 2004

SENHORES VEREADORES

Atendendo ao disposto no art. 30, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, combinado com o art. 26, inciso VII, alínea "c", e art. 38, inciso I, do Regimento Interno, estamos encaminhando a Vossas Excelências, anexos, balancetes da Receita e Despesa desta Câmara Municipal, referentes ao mês de Novembro de 2004.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para manifestar a Vossas Excelências, nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.


VEREADOR MARCEL D. SOUZA CAMPOS
Presidente



AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
HOLAMBRA - SP



BALANCETE FINANCEIRO DA RECEITA - Referente ao Mês: Novembro/2.004

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA				CNPJ 67.172.312/0001-53			
Especificação	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Previsão Inicial	Acréscimos Verificados	Total	Saldo a Realizar
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
DUODÉCIMO DO EXERCÍCIO	317.844,58	43.532,88	361.377,46	480.000,00	0,00	480.000,00	118.622,54
TOTAL DE SUPRIMENTO.....:	317.844,58	43.532,88	361.377,46				
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA							
RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00				
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	3.207,57	586,33	3.793,90				
JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00				
INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00				
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00				
ISSQN- IMPOSTO S/SERVS.QUALQUER NATUREZA	41,23	8,70	49,93				
CONTR DOS FUNCIONÁRIOS - FPBSPMH	0,00	0,00	0,00				
EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS JUNTO AO FUNDO	0,00	0,00	0,00				
CONTR. SERVIDORES MUNICIPAIS IPMH	3.107,46	338,74	3.446,20				
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00				
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO	0,00	0,00	0,00				
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00				
CONTR. DOS FUNCIONÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00				
CONTR. S/ MÃO-DE-OBRA - INSS	1.568,30	408,90	1.977,20				
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA.....:	7.924,56	1.342,67	9.267,23				
TOTAL GERAL DA RECEITA.....:	325.769,14	44.875,55	370.644,69				
EMPENHOS À PAGAR.....:			10.293,52				
TOTAL GERAL.....:			380.938,21				

Tradição Assessoria Contábil S/C Ltda
 Luís Carlos Marquezini
 CRC nº 1SP112058/O-0

Marcel D. de Souza Campos
 Vereador / Presidente

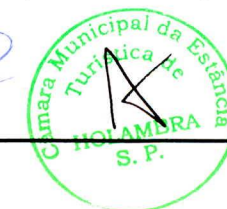


BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Referente ao Mês: Novembro/2.004

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

CNPJ 67.172.312/0001-53

CLASSIFICAÇÃO		Dotação Atual		EMPENHOS		Dotação	
Funcional Econômica	Descrição	Creditos Adic	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual	Atual	Atual
01	LEGISLATIVO						
01.01	CÂMARA MUNICIPAL						
01.01.01	LEGISLATIVA						
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA						
01.01.01.031.001	PROCESSO LEGISLATIVO						
01.01.01.031.001.1.039	AQUISICAÇÃO EQUIPAMENTOS MAT PERMANENT						
01.01.01.031.001.1.039.4	DESPESAS DE CAPITAL						
01.01.01.031.001.1.039.4.4	INVESTIMENTOS						
01.01.01.031.001.1.039.4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS						
01.01.01.031.001.1.039.4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.000,00	11.738,90	0,00	11.738,90		28.261,10
	SUB TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....:	40.000,00	11.738,90	0,00	11.738,90		28.261,10
01.01.01.031.001.2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
01.01.01.031.001.2.001.3	DESPESAS CORRENTES						
01.01.01.031.001.2.001.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS						
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	160,58	20,00	180,58		119,42
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL	190.000,00	145.736,35	14.719,38	160.455,73		29.544,27
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	10.173,29	1.095,70	11.268,99		14.731,01
01.01.01.031.001.2.001.3.1.90.16.00	OUTRAS DEPEAS VARIÁVEIS P. CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00
01.01.01.031.001.2.001.3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS						
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	130,00	0,00	130,00		370,00
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	42.651,08	2.408,81	45.059,89		14.940,11
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	38.000,00	28.308,19	2.855,79	31.163,98		6.836,02
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P JURÍDICA	119.000,00	100.854,13	9.289,05	110.143,18		8.856,82
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.400,00	610,20	34,20	644,40		755,60
01.01.01.031.001.2.001.3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
	SUB TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....:	440.000,00	328.623,82	30.422,93	359.046,75		80.953,25
	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA.....:	480.000,00	340.362,72	30.422,93	370.785,65		109.214,35



BALANCETE FINANCEIRO DA DESPESA - Referente ao Mês: Novembro/2.004

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA

CNPJ 67.172.312/0001-53

CLASSIFICAÇÃO

Funcional Econômica	Descrição	Saldo Anterior	No Mês	Saldo Atual
EXTRAORÇAMENTÁRIA				
	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	2.872,48	604,68	3.477,16
	JUROS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00
	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
	SALDO DE DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00
	ISSQN- IMPOSTO S/SERVS.QUALQUER NATUREZA	36,63	9,92	46,55
	CONTR DOS FUNCIONÁRIOS - FPBSPMH	0,00	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS JUNTO AO FUNDO	0,00	0,00	0,00
	CONTR. SERVIDORES MUNICIPAIS IPMH	2.768,72	338,74	3.107,46
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - ASSOCIAÇÃO	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES - SINDICATO	0,00	0,00	0,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00
	CONTR. DOS FUNCIONÁRIOS - INSS	0,00	0,00	0,00
	CONTR. S/ MÃO-DE-OBRA - INSS	1.568,30	309,91	1.878,21
	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA.....:	7.246,13	1.263,25	8.509,38
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....:	347.608,85	31.686,18	379.295,03
	CAIXA			0,00
	BANCO DO BRASIL			1.643,18
	CAIXA ECONÔMICA DO ESTADO DE SÃO PAULO			0,00
	SALDO DOS BANCOS.....:			1.643,18
	TOTAL GERAL.....:			380.938,21



RELATÓRIO DE EMPENHOS À PAGAR - Referente ao mês: Novembro/2.004

Página: 001

CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA					CNPJ 67.172.312/0001-53	
Emissão	Dotação	Empenho	Nome do Fornecedor	Natureza	Vencimento	Valor
02/02/04	3.3.90.39.0	47	MARCEL DONIZETI DE SOUZA CAMPOS	EMPENHAMENTO REEMB.DESPESAS COM PEDÁGIOS	02/02/04	150,00
03/11/04	3.3.90.39.0	400	CARPINTARIA BERNARDO LTDA	LOCAÇÃO PREDIO CMET HOLAMBRA-NOV/2004.	03/11/04	2.314,12
03/11/04	3.3.90.39.0	401	ARI AUGUSTO SOARES INFORMÁTICA - ME.	SERVS.MANUT.SISTEMAS INFORMATICA-NOV/04.	03/11/04	650,00
03/11/04	3.3.90.39.0	403	H.Q.JAGUARIÚNA-SUPR.P/INFORMÁT. LTDA-ME	SERVS.MANUT.IMPRES. E COMPUT.-NOV/2004.	03/11/04	650,00
03/11/04	3.3.90.39.0	404	ASSOCIAÇÃO PRÍNCIPE BERNARDO	ESTÁGIO REM.MENORES ESTUDANTES-NOV/2004.	03/11/04	370,00
03/11/04	3.3.90.39.0	405	RICARDO GOMES BORTOLACI - ME.	SERVS.MANUT.SIST.VIRT.HOME PAGE-NOV/2004	03/11/04	450,00
03/11/04	3.3.90.39.0	406	KRAFT SERVIÇOS TEMPORÁRIOS LTDA.	FORNECIMENTO TRABALHADOR TEMPORARIO	03/11/04	1.017,50
03/11/04	3.1.90.13.0	408	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	RECOLH.S/SERVS.JOÃO BATISTA COSTA-2/3	03/11/04	571,16
03/11/04	3.3.90.39.0	409	HOLNET PROVEDOR & INFORMÁTICA S/C LTDA.	SERVS.MANUT.PAGINA NA INTERNET-NOV/2004.	03/11/04	35,00
03/11/04	3.3.90.39.0	410	HOLNET PROVEDOR & INFORMÁTICA S/C LTDA.	SERVS.ACESSO A REDE WIRELLES-NOV/2004.	03/11/04	120,00
03/11/04	3.3.90.30.0	416	ELIZEU ALTOMANI - ME.	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL.	03/11/04	19,00
09/11/04	3.3.90.30.0	418	A COPIADORA COM. EQUIP. E SUPR. XEROGR. LTDA-E	FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE IMPRESSÃO.	09/11/04	190,00
11/11/04	3.3.90.30.0	419	GUILHERME A.KL.GUNNEWIEK & CIA.LTDA.	FORNECIMENTO DE MATERIAIS COPA-COZINHA.	11/11/04	255,70
18/11/04	3.1.90.13.0	427	INST.PREV.MUN.SERV.PUB.E.T.HOLAMBRA-IPMH	IPMH S/FL PAGTO.FUNCION-NOV/2004.	18/11/04	471,48
18/11/04	3.3.90.30.0	428	PATRICK HENRICUS GROOT - ME.	FORNECIMENTO BOTIJÃO GÁS P 13.	18/11/04	32,00
18/11/04	3.3.90.39.0	429	EDITORA JORNAL CIDADE DE HOLAMBRA - LTDA	PUBLICAÇÕES DIVERSAS.	18/11/04	300,00
19/11/04	3.3.90.39.0	430	PANDOLFO & DENÓFRIO A. NOGUEIRA LTDA-ME	SERVS.CONFEÇÃO FAIXAS P/SESSÃO ITINE-	19/11/04	1.040,00
19/11/04	3.3.90.39.0	431	PERETTI SOM LTDA. - ME	SERVIÇOS SOM P/SESSÃO ITINERANTE -17/11.	19/11/04	350,00
22/11/04	3.3.90.30.0	432	H.Q.JAGUARIÚNA-SUPR.P/INFORMÁT. LTDA-ME	FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE E HD 40.0	22/11/04	475,00
22/11/04	3.3.90.30.0	433	HELIZA EDITORA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	FORNECIMENTO DE CARTÕES DE NATAL.	22/11/04	40,00
22/11/04	3.3.90.30.0	434	A COPIADORA COM. EQUIP. E SUPR. XEROGR. LTDA-E	FORNECIMENTO TONER P/ MAQUINA COPIADORA.	22/11/04	180,00
26/11/04	3.3.90.39.0	435	CLAUDIO EDMUR MORETTO HOLAMBRA -ME.	SERVIÇOS DE CONsertos em PNEUS	26/11/04	100,00
26/11/04	3.3.90.39.0	436	MARCIA AP. CAVALHIERI MUCIACITO - ME	SERVIÇOS MANUT.MÁQUINA COPIADORA XEROX	26/11/04	250,00
26/11/04	3.3.90.39.0	437	SANTOS SILVA LAVA RÁPIDO LTDA.-ME.	SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO GOL BNZ 1690	26/11/04	80,00
26/11/04	3.3.90.30.0	438	H. DAS. D. M. P. GRAAT - EPP.	FORNECIMENTO DE PÃO, LEITE ETC AOS FUNC.	26/11/04	40,14
26/11/04	3.3.90.30.0	439	PAPELARIA L.B. SONHOS DE PAPEL LTDA-ME	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	26/11/04	142,42
Total Geral.....:						10.293,52



CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE HOLAMBRA		CNPJ 67.172.312/0001-53		
Dotação	Título	Anterior	No Mês	Atual
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	10.390,90	1.348,00	11.738,90
	Sub Total.....:	10.390,90	1.348,00	11.738,90
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00
3.1.90.09.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	160,58	20,00	180,58
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS P. CIVIL	145.736,35	14.719,38	160.455,73
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.950,65	1.275,70	10.226,35
3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS P. CIVIL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total.....:	154.847,58	16.015,08	170.862,66
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	130,00	0,00	130,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.420,97	4.264,66	43.685,63
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	24.552,40	6.611,58	31.163,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P JURÍDICA	88.560,01	13.706,55	102.266,56
3.3.90.46.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	610,20	34,20	644,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00
	Sub Total.....:	153.273,58	24.616,99	177.890,57
	Total Geral.....:	318.512,06	41.980,07	360.492,13





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

À Câmara Municipal

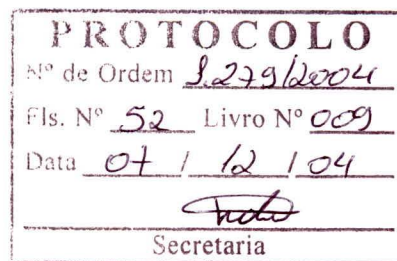
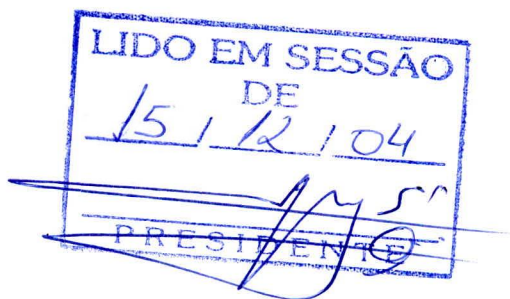
A/C Ilmo Presidente da Câmara Marcel Donizete de Souza

Estamos enviando o balancete da movimentação financeira do Programa de Oficina Abrigada de Treinamento e Reabilitação referente ao mês de Novembro de 2004. Facilitando o acesso de nossos Ilmos vereadores e/ ou munícipes, ao referido. Comunicamos que os recibos referentes á ele, encontram-se em nossa sede com a equipe, para maiores esclarecimentos

Atenciosamente,

Equipe Multidisciplinar do Programa de Oficina Abrigada de Treinamento e Reabilitação.

Holambra, 07 de Novembro de 2004.





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Balancete do Mês de Novembro /04.

Programa de Oficina Abrigada de Treinamento e Reabilitação.

Balancete de Terceirizações e Vendas.

Produtor	Produto	Peso/Qualidade	Valor
Bueno	Papelões	5.420kgs	1.734,40
ACN Jardins Ltda	Pote nº11	443	9,56
	Pote nº15	300	20,40
Alcino de Campos	Embalagens de enc.	10.000	25,00
Antonio da Silva	Embalagens de enc.	90.600	226,50
Geraldo Barendse	Embalagens de enc.	419.600	1.049,00
Glória Mantuani	Embalagens de enc.	30.000	75,00
Luis Esperança	Embalagens de enc.	66.000	165,00
Maria Linduína Domof	Embalagens de enc.	107.000	267,50
Maria V. Rooiyens	Jornal Usado	50kgs	25,00
Valdir Sperança	Caixa	100	10,00
Total			3.607,36



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Programa de Oficina Abrigada de Treinamento e Reabilitação.

Repasse Ajuda de Custo dos Usuário Auxílio Bolsa Novembro /04.

Anderson Ribeiro	179,80
Adilson F. F. Freitas	200,00
Abel J. Frade	168,00
Alexander de Paula	140,00
Alexandre Avelino de Oliveira	140,00
Amaury dos Santos	200,00
Andre T. Vergilio	168,00
Ana Paula Sperança	140,00
Ana Paula Frade	140,00
Cacia Ap. Maciel	200,00
Claudemir Batista	140,00
Fernanda I. Silva	140,00
Francisco P. Neto	140,00
Inajá C. Godoi	140,00
José Carlos Ribeiro	140,00
Luciana Souza Paíscas	140,00
Lucinéia Ap. Borges	112,00
Luiz Henrique Reginatto	140,00
Maria de Lourdes Fonseca	88,54
Maria de Fátima G. Azevedo	107,18
Maria Luiza Dias	168,00
Márcio A Simão	112,00
Martim A Montes	140,00
Nivaldo Albuquerque	18,65
Pedro Neves	112,00
Roberto Augusto	140,00
William Maciel Alves	70,00

Total 3.724,17



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - Tels. (019) 3802-1321 - 3802-1322
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Programa de Oficina Abrigada de Treinamento e Reabilitação.

Referente ao Mês de Novembro/04.

Doação:

Produtor - Theodorus Breg

R\$260,00(um salário mínimo)

Cooperativa - Veiling Holambra

R\$ 1.950,00

CONTEÚDO DA MENSAGEM



**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**

<<

Brasília-DF, 30 de Novembro de 2004

NºRef: 026058/MS/SE/FNS

Senhor Presidente,

Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao art. 1º da Lei Nº 9.452, de 20/03/1997, conforme os dados abaixo:

Beneficiário: PREF MUN HOLAMBRA

Data da OB: 22/11/2004

Valor Bruto: 5.100,00

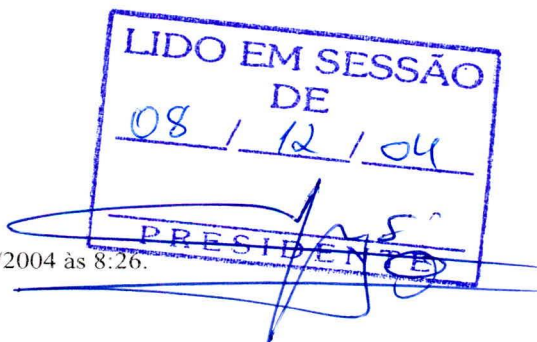
OB Nº: 2004OB027523

Competência: 10/2004

Programa: Pagamento de PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - Comp. 10/2004

Destacamos que as informações sobre liberação de recursos estão disponíveis em nosso endereço eletrônico www.fns.saude.gov.br, ou ainda, por meio de ligação gratuita à Central de Atendimento, pelo número 0800 644 8001.>>

Postado via ARQUIVO ELETRÔNICO, em 03/12/2004 às 8:26.



MINISTERIO DA SAUDE/FNS
BLOCO G ANEXO A, GABINETE, ANDAR 2
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
70058-900 - Brasília/DF

AO SR. PRESIDENTE
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Av. Rota dos Imigrantes, 425, Cx.P. 94
13825-000 - Holambra/SP

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

- | | |
|--|---|
| ☐ 1 Mudou-se | ☐ 6 Recusado |
| ☐ 2 Ausente | ☐ 7 Falecido |
| ☐ 3 Desconhecido | ☐ 8 Não existe o número indicado |
| ☐ 4 Endereço insuficiente. Faltou:..... | |
| ☐ 5 Outros (Especificar) | |

NÚMERO DO TELEGRAMA

21247

MM004379354BR





TELEGRAMA



TELEGRAMA



CONTEÚDO DA MENSAGEM



**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**

<<

Brasília-DF, 30 de Novembro de 2004

NºRef: 026059/MS/SE/FNS

Senhor Presidente,

Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao art. 1º da Lei Nº 9.452, de 20/03/1997, conforme os dados abaixo:

Beneficiário: PREF MUN HOLAMBRA

Data da OB: 19/11/2004

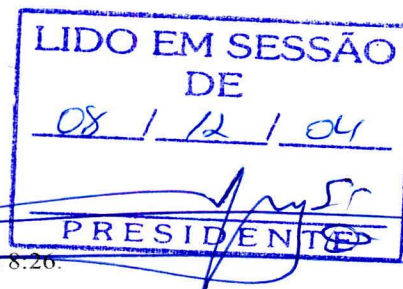
Valor Bruto: 16.200,00

OB Nº: 2004OB027454

Competência: 10/2004

Programa: Pagamento de PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - Comp. 10/2004

Destacamos que as informações sobre liberação de recursos estão disponíveis em nosso endereço eletrônico www.fns.saude.gov.br, ou ainda, por meio de ligação gratuita à Central de Atendimento, pelo número 0800 644 8001.>>



Postado via ARQUIVO ELETRÔNICO, em 03/12/2004 às 8:26.

REMITENTE
MINISTERIO DA SAUDE/FNS
BLOCO G ANEXO A, GABINETE, ANDAR 2
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
70058-900 - Brasília/DF

DESTINATÁRIO
AO SR. PRESIDENTE
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Av. Rota dos Imigrantes, 425, Cx.P. 94
13825-000 - Holambra/SP

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

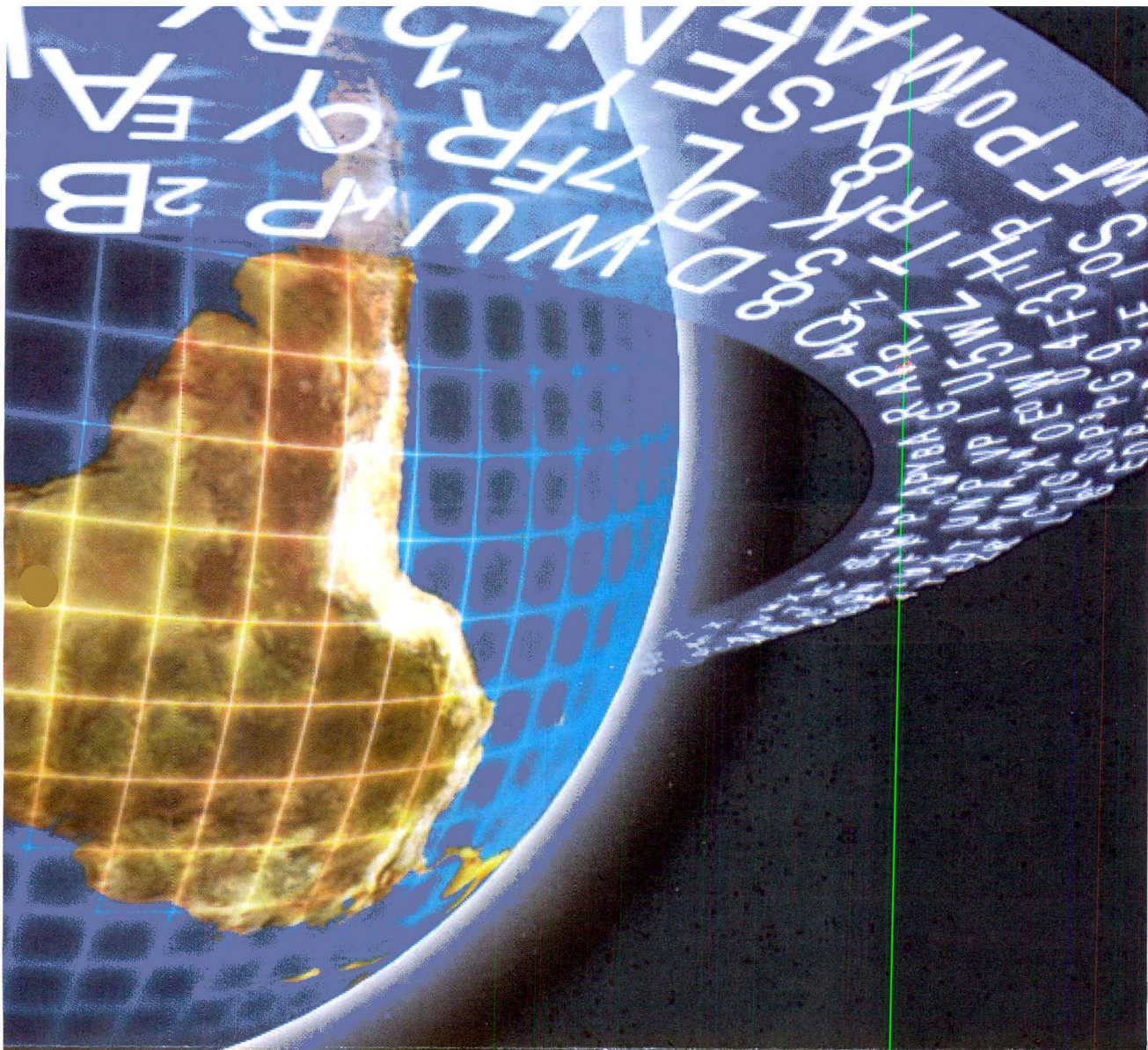
- | | |
|--|---|
| ☐ 1 Mudou-se | ☐ 6 Recusado |
| ☐ 2 Ausente | ☐ 7 Falecido |
| ☐ 3 Desconhecido | ☐ 8 Não existe o número indicado |
| ☐ 4 Endereço insuficiente. Faltou:..... | |
| ☐ 5 Outros (Especificar) | |

NÚMERO DO TELEGRAMA

21249

MM004379385BR





TELEGRAMA



TELEGRAMA



CONTEÚDO DA MENSAGEM

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**

<<

Brasília-DF, 30 de Novembro de 2004

NºRef: 026060/MS/SE/FNS

Senhor Presidente,

Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao art. 1º da Lei Nº 9.452, de 20/03/1997, conforme os dados abaixo:

Beneficiário: PREF MUN HOLAMBRA

Data da OB: 19/11/2004

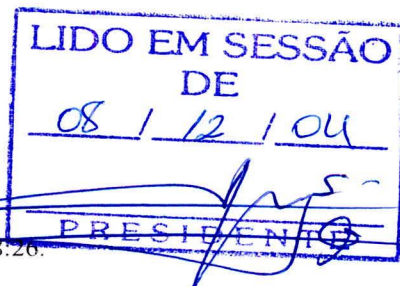
Valor Bruto: 4.680,00

OB Nº: 2004OB027468

Competência: 10/2004

Programa: Pagamento de PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - Comp. 10/2004

Destacamos que as informações sobre liberação de recursos estão disponíveis em nosso endereço eletrônico www.fns.saude.gov.br, ou ainda, por meio de ligação gratuita à Central de Atendimento, pelo número 0800 644 8001.>>



Postado via ARQUIVO ELETRÔNICO, em 03/12/2004 às 8:26.

REMETENTE
MINISTERIO DA SAUDE/FNS
BLOCO G ANEXO A, GABINETE, ANDAR 2
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
70058-900 - Brasília/DF

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

- | | |
|--|---|
| ☐ 1 Mudou-se | ☐ 6 Recusado |
| ☐ 2 Ausente | ☐ 7 Falecido |
| ☐ 3 Desconhecido | ☐ 8 Não existe o número indicado |
| ☐ 4 Endereço insuficiente. Faltou:..... | |
| ☐ 5 Outros (Especificar) | |

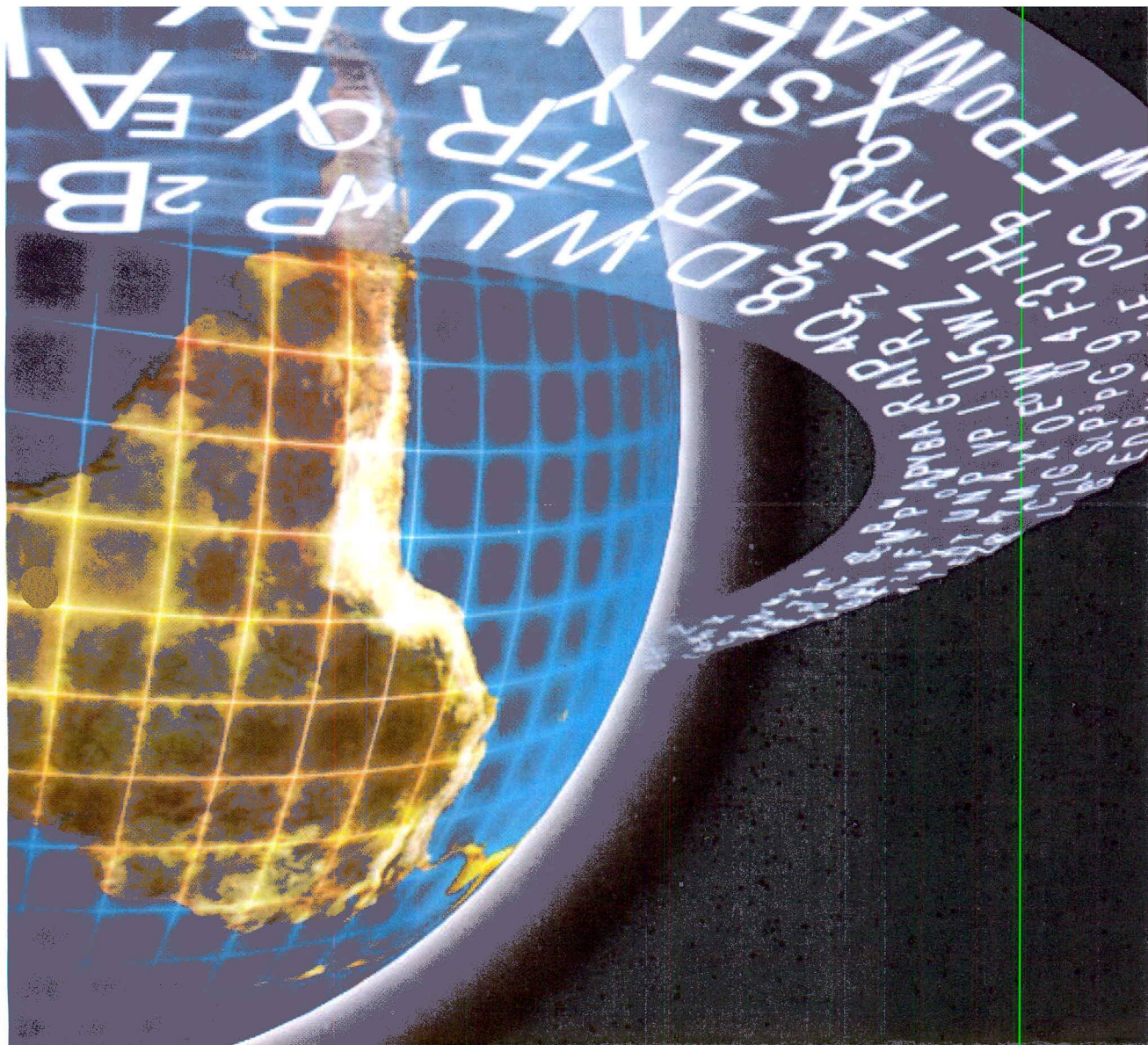
DESTINATÁRIO
AO SR. PRESIDENTE
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Av. Rota dos Imigrantes, 425, Cx.P. 94
13825-000 - Holambra/SP

NÚMERO DO TELEGRAMA

21248

MM004379411BR





TELEGRAMA

CORREIOS

TELEGRAMA

CORREIOS

CONTEÚDO DA MENSAGEM



**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**

<<

Brasília-DF, 30 de Novembro de 2004

NºRef: 026061/MS/SE/FNS

Senhor Presidente,

Informamos a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde em cumprimento ao art. 1º da Lei Nº 9.452, de 20/03/1997, conforme os dados abaixo:

Beneficiário: PREF MUN HOLAMBRA

Data da OB: 19/11/2004

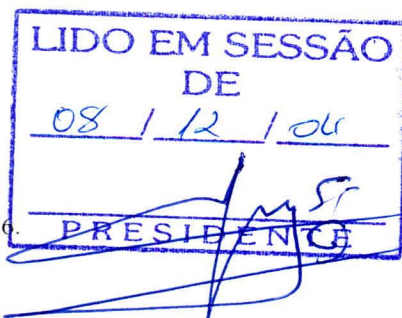
Valor Bruto: 990,23

OB Nº: 2004OB027427

Competência: 10/2004

Programa: Pagamento de TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - Comp. 10/2004

Destacamos que as informações sobre liberação de recursos estão disponíveis em nosso endereço eletrônico www.fns.saude.gov.br, ou ainda, por meio de ligação gratuita à Central de Atendimento, pelo número 0800 644 8001.>>



Postado via ARQUIVO ELETRÔNICO, em 03/12/2004 às 8:26.

REMETENTE
MINISTERIO DA SAUDE/FNS
BLOCO G ANEXO A, GABINETE, ANDAR 2
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS
70058-900 - Brasília/DF

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

- | | |
|--|---|
| ☐ 1 Mudou-se | ☐ 6 Recusado |
| ☐ 2 Ausente | ☐ 7 Falecido |
| ☐ 3 Desconhecido | ☐ 8 Não existe o número indicado |
| ☐ 4 Endereço insuficiente. Faltou:..... | |
| ☐ 5 Outros (Especificar) | |

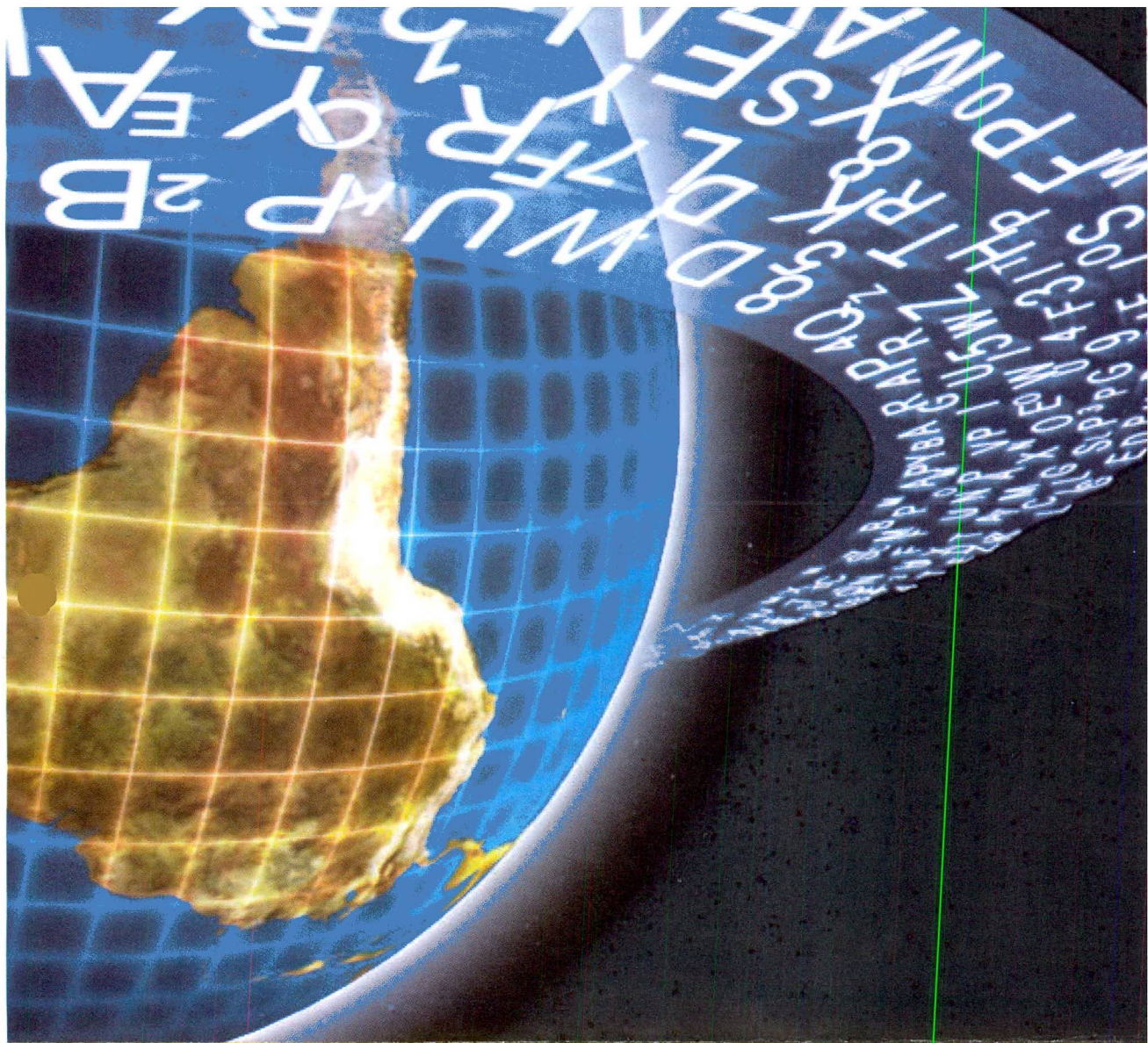
DESTINATÁRIO
AO SR. PRESIDENTE
CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
Av. Rota dos Imigrantes, 425, Cx.P. 94
13825-000 - Holambra/SP

NÚMERO DO TELEGRAMA

21250

MM004379456BR



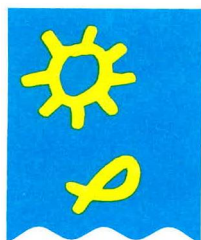


TELEGRAMA



TELEGRAMA





CONSÓRCIO PCJ

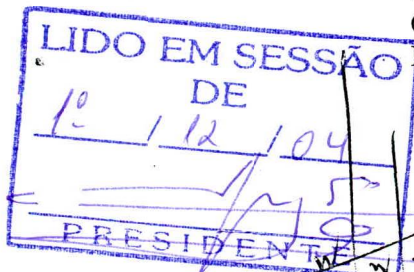
CONVITE

Convidamos V. S^a., a participar da **48ª Reunião Ordinária do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí**, a ser realizada no **dia 09/12/2004, quinta-feira, às 9:00 hs, no Zoológico "O mundo dos Animais"- Rodovia Dom Pedro I, Km 95,5 – Itatiba/SP.**

Contamos com o seu comparecimento e participação, que é de fundamental importância para o desenvolvimento de atividades em nossa região.

Pauta:

- Abertura;
- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Proposta Orçamentária para 2005 e Balancete até 3º Trimestre de 2004;
- Apresentação de Relatório de Atividades do Biênio 2003/2004 e Perspectivas para 2005;
- Atualidades e novos desafios para a gestão dos recursos hídricos, destacando-se:
 - implantação da cobrança pelo uso da água e criação da Agência de Bacias.
 - Know-how adquirido pelo Consórcio PCJ em 5 anos de R\$ 0,01/m3 de água, completados em 2004, como exercício da cobrança pelo uso da água.
- Outros Assuntos: Entrega de Certificado "15 Anos" aos consorciados, lançamento da revista "Nossas Águas", assinatura de contrato de comodato entre Consórcio e C.P.F.L. sobre o Centro de Referência em Gestão e Proteção dos Recursos Hídricos, entre outros.



Atenciosamente,

VITORIO HUMBERTO ANTONIAZZI
Prefeito de Valinhos e Presidente do
Consórcio Piracicaba-Capivari-Jundiaí

JOSE ROBERTO FUMACH
Prefeito de Itatiba

Data: 09 de dezembro de 2.004 (quinta-feira)
Horário: 9 horas
Local: Zoológico "O mundo dos Animais" – www.zooparque.com.br (mapa)
Endereço: Rodovia Dom Pedro I, Km 95,5 – Fone (11) 4495-8311
Itatiba - SP

Solicitamos sua confirmação de presença até 07/12/2004, através dos fones/fax: (19) 3461.7758 / 3406.4043 / 3406.6415 – com Sr. Rogério, na Secretaria Executiva do Consórcio PCJ.

CT.KRC 1963/2004
Campinas, 12 de Novembro de 2004

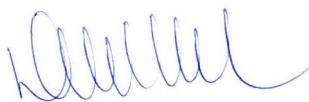
Exmo. Sr.
Marcel D. Souza Campos
Presidente
Câmara Municipal
HOLAMBRA – SP

Ref: Ofício nº 172/2004
Instalação de Telefone de Uso Público

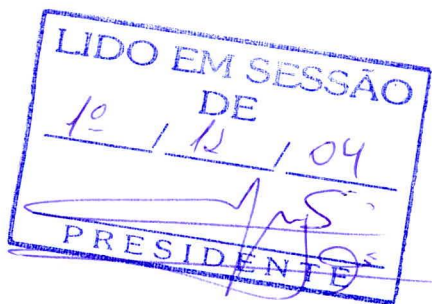
Atendendo à solicitação, informamos que instalamos o telefone de uso público 3802-0312, à Rdv SP 107 s/nº, município de Holambra/SP, em 07/10/2004 .

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,



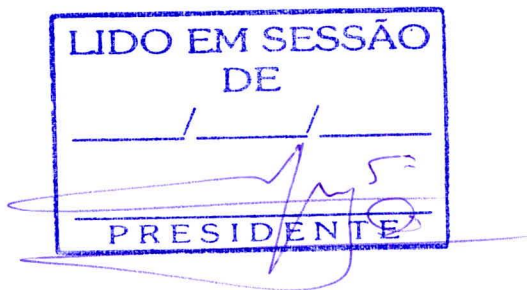
Waldomiro De Gobbi Junior
Superintendente Regional
Diretoria de Relações Regionais



CONTEUDO DA MENSAGEM

<<SAO PAULO MSG 2733 DT 16NOV04.
 APROVEI LIBERAÇÃO EM 11/11/04 RS 50.000,00 REFORMA PREDIO
 POLICLINICA MUNICIPAL CONVENIO SAUDE.
 GERALDO ALCKMIN
 GOVERNO DO ESTADO>>

*Marcel
 17
 Fabiana*



Postado via BALCÃO unidade STO 72-69013-5, em 18/11/2004 às 9:00.

REMETENTE

ASSINANTE TELEX T:1181911

05314-970 - São Paulo/SP

DESTINATÁRIO

EXMO SR DR MARCEL D. DE S.CAMPOS
 DD PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE HOLAMBRA
 Rua ROTA DOS IMIGRANTES 425

13825-000 - Holambra/SP

USO EXCLUSIVO DOS CORREIOS

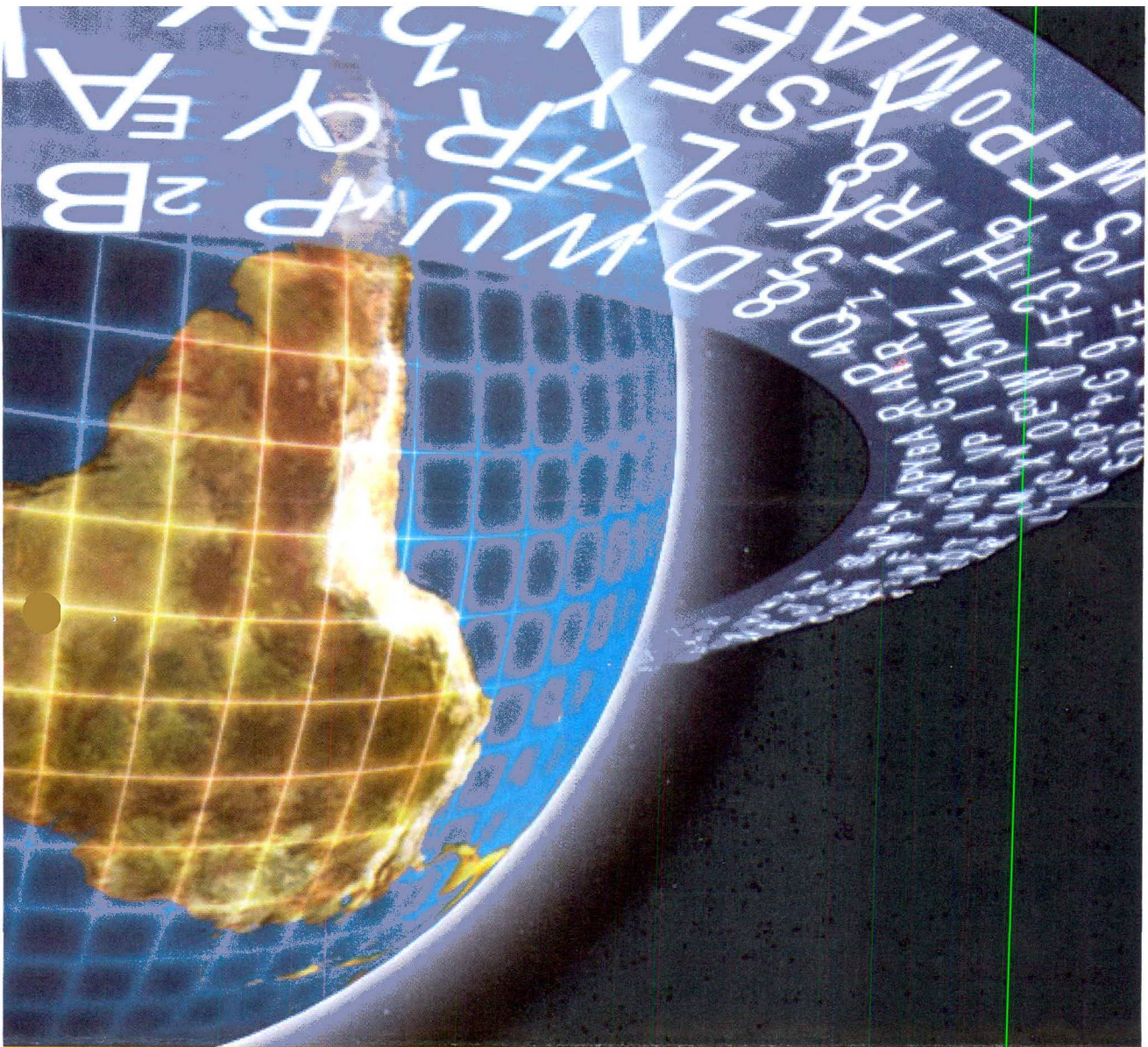
- | | |
|--|---|
| ☐ 1 Mudou-se | ☐ 6 Recusado |
| ☐ 2 Ausente | ☐ 7 Falecido |
| ☐ 3 Desconhecido | ☐ 8 Não existe o número indicado |
| ☐ 4 Endereço insuficiente. Faltou:..... | |
| ☐ 5 Outros (Especificar) | |

NÚMERO DO TELEGRAMA

21219

MB045836014BR



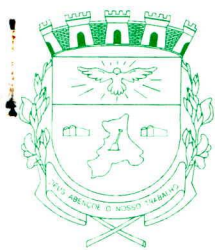


TELEGRAMA

 CORREIOS

TELEGRAMA

 CORREIOS



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau, 444 • Cep 13.825-000 • Caixa Postal 24 • Holambra • SP

PABX: (19) 3802.8000 • CNPJ 67.172.437/0001-83

Site: www.holambra.sp.gov.br • E-mail: holambra@holnet.com.br

Ofício nº 391/04-GPM

Holambra, 17 de Novembro de 2.004.

A(o) Ilmo(a). Sr(a).

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

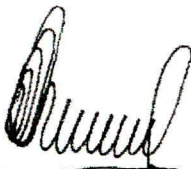
SR. MARCEL D. DE SOUZA CAMPOS

Holambra - SP

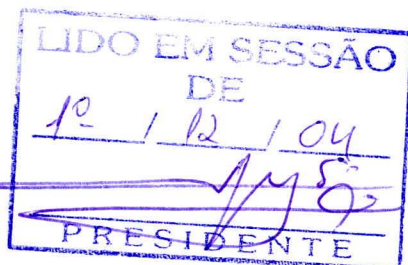
Prezado Senhor,

Pelo presente, e em conformidade à Recomendação do Ministério Público Federal/ Procuradoria da República em Campinas, informamos Vossa Senhoria de todos os recursos financeiros federais recebidos por esta Prefeitura até a presente data no corrente exercício, conforme consta da inclusão certidão emitida pela Chefe de Divisão de Finanças.

Sendo o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para apresentarmos os nossos protestos de elevada estima e consideração.


CELSON CAPATO
Prefeito Municipal

PROTOCOLO	
Nº de Ordem	<u>1.263/2004</u>
Fls. Nº	<u>51</u> Livro Nº <u>009</u>
Data	<u>19 / 11 / 04</u>
	
Secretaria	





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CERTIDÃO

Venho por meio desta certificar o montante de **Recursos Federais** recebidos durante o mês de Agosto/04. Seguem abaixo os valores separados por categoria.

Sendo só para o momento, coloco-me a disposição para qualquer eventual esclarecimento.

Estância Turística de Holambra, 10 de Setembro de 2004.


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
Chefe da Divisão de Finanças

RECURSOS FEDERAIS

Valores em R\$

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
COTA PARTE FPM	189.749,02
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N.º 87/96	9.949,68
COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL	2.110,87
CONVÊNIO CEX (CONTRIBUIÇÃO PARA EXPORTAÇÕES)	297,13

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	12.849,02
TETO FIN. EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE DOENÇAS	1.215,60
PAB FIXO	8.311,81
INCENTIVO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	161,71
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	4.680,00
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	15.400,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA PSF	21.200,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
FNDE	
CONVÊNIO APOIO A CRIANÇA	1.680,80
CONVÊNIO PNATE (PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR)	8.427,56



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Holambra

Cidade das Flores

Al. Maurício de Nassau nº 444 - Cep 13.825-000 - Holambra - SP - PABX (019) 3802-8000
C.N.P.J. 67.172.437/0001-83

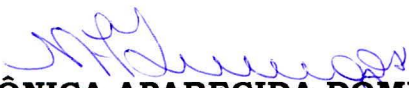
Home Page: www.holambra.sp.gov.br/ E-mail - holambra@holnet.com.br

CERTIDÃO

Venho por meio desta certificar o montante de **Recursos Federais** recebidos durante o mês de Setembro/04. Seguem abaixo os valores separados por categoria.

Sendo só para o momento, coloco-me a disposição para qualquer eventual esclarecimento.

Estância Turística de Holambra, 06 de Outubro de 2004.


MÔNICA APARECIDA DOMINGOS
Chefe da Divisão de Finanças

RECURSOS FEDERAIS

Valores em R\$

TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	
COTA PARTE FPM	164.313,83
COTA PARTE DO ITR	77,12
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N.º 87/96	9.949,68
CONVÊNIO CEX (COMP. ESFORÇO EXPORTADOR)	297,13

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	
TRANSFERÊNCIAS DO SUS	10.657,56
TETO FIN. EPIDEMIOLOGIA/CONTROLE DE DOENÇAS	990,23
PAB FIXO	9.411,81
INCENTIVO AÇÕES VIGILÂNCIA SANITÁRIA	161,71
PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS	4.680,00
PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL	11.100,00
PROGRAMA SAUDE DA FAMÍLIA PSF	21.200,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
FNDE	
MERENDA ESCOLAR	11.322,00
MERENDA CRECHE	1.062,00
CONVÊNIO APOIO A CRIANÇA	1.680,80
CONVÊNIO PNATE (PROG. NAC. APOIO TRANSPORTE ESCOLAR)	8.427,56