

RESOLUÇÃO Nº 04/2013

Publicado no DOE
Dia 06/02/13
Página 113
Caderno 1

O PLENÁRIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelos art. 8º, item IV, da Lei 8.934, de 18 de novembro de 1994, combinado com o art. 21º, inciso IX, do Decreto nº 1.800 de 30 de janeiro de 1996 e art. 13 da Lei Estadual nº 6.962 de 15 de julho de 1996, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 5.708, de 28 de agosto de 1996;

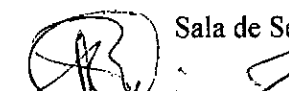
CONSIDERANDO que a diferença entre a **Receita** e a **Despesa** foi no montante de R\$ 552.756,58 (quinhentos e cinquenta e dois mil, setecentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos), tomando-se como base a competência do mês de Janeiro/2013, conforme demonstrativos em anexo, apresentados pelo Setor Contábil/Financeiro;

RESOLVE:

I. Acolher proposta do Presidente de fixar para o mês de Fevereiro de 2013 o valor de R\$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais) do resultado do demonstrativo de apuração, conforme planilha, para Gratificação de Incentivo à Produtividade dos Servidores da JUCEB, devendo a Comissão de Avaliação elaborar a listagem final do valor devido a cada servidor, na forma do disposto nos arts. 3º e 4º do Decreto Estadual nº 5.708 de 28 de agosto de 1996.

II. Publique-se. Cumpra-se.

Sala de Sessões, 05 de fevereiro de 2013.

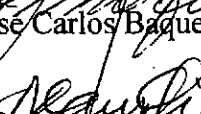

Ilinah Pinho de Oliveira
Presidente Interina


Hélio Jorge

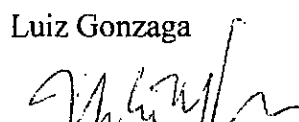

José Carlos Baqueiro


Max Muniz


Luiz Gonzaga


Adary Oliveira


Fauze Midlej

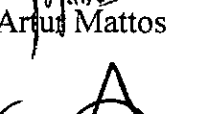

Nestor Mendes Junior



Karina Daiha



Artur Mattos


Pedro Daltro


Manuel Labian


Ângela Neiva



Ana Paula G. Pessoa


Fernando Pimenta


Carlos A. Tourinho Filho


Marcelo Guerra Alves



Petrônio Alberto da Fonseca

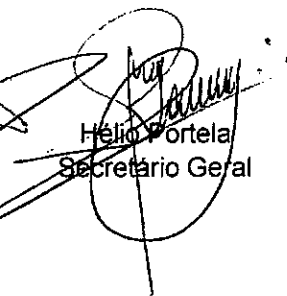

Jose Carlos Barros Rodeiro

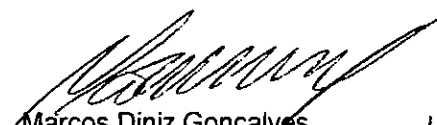
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA


DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO /P GIP FEVEREIRO/13
MÊS DE COMPETÊNCIA: JANEIRO/13

Receita	Fonte	R\$
Receita de Serviços	Conta:	1.578.318,86
(+) Cobrança D+2 referente ao mês do cálculo	Extrato Bancário	
(-) Cobrança D+2 referente ao mês do cálculo	Extrato Bancário	
Total (a)		1.578.318,86
Despesa	Fonte	
Despesas Empenhadas	Relatório empenho ordinário	0,00
Despesas Fixas	Planilha de controle despesas fixas (Estimado)	892.562,28
Provisões		
Provisões salário/Gip/Encargos/Inss, Funprev, 1/3 de férias e abono pecuniário.	13º Planilha de controle de provisões 1/12avos	38.000,00
Material de Consumo	Idem	25.000,00
Planilha de custo SAC	Idem	70.000,00
Total (b)		1.025.562,28
(Total a) - (Total b)		552.756,58
(+) Ajustes (c)		0,00
Base de Cálculo da GIP (a)-(b)+(c)		552.756,58


 Ilnah Pinho de Oliveira
 Presidenta em exercício


 Helio Portela
 Secretário Geral


 Marcos Diniz Gonçalves
 Leal
 DAF


 Leandro Mota
 Coordenador da
 Contabilidade





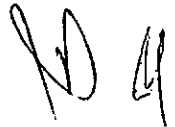
VALOR ESTIMADO P/IGP DE JANEIRO/2013	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL
ATIVIDADE 2001			ATIVIDADE 2000			ATIVIDADE 2000			ATIVIDADE 2000		
Elemento 9008.40	0,00		Elemento 9030.40	437.720,34	77.720,34	Elemento 9030.40	0,00	0,00	Transporte	748.712,64	748.712,64
Outros benefícios			Sub-Total	provisão 0,00		Sub-Total			CASA DA MOEDA	0,00	0,00
Elemento 9009.40			Elemento 9036.40			Elemento 9036.40			AGROPEC. CONQUISTA	38.000,00	38.000,00
Sal. Família Estabilizado	0,00		Jeton	31.000,00	31.000,00	Jeton	31.000,00	31.000,00	MS Comercio (Manutenção)	873,74	873,74
Elemento 9011.40			Volunt. Sociais	10.000,00	10.000,00	Volunt. Sociais	10.000,00	10.000,00	MASTER ESTACIONAM.	400,00	400,00
Pessoal Civil	110.000,00	110.000,00	CIEE	11.500,00	11.500,00	CIEE	11.500,00	11.500,00	Banco do Brasil (Taxa)	150,00	150,00
Elemento 9013.40			Sub-Total	52.500,00	52.500,00	Sub-Total	52.500,00	52.500,00	ADIANTAMENTO DESP.MIU	2.520,00	2.520,00
INSS	35.000,00	35.000,00	Elemento 9037.40			Elemento 9037.40			BONOCO FREIOS	4.000,00	4.000,00
Elemento 9113.40	44.000,00	44.000,00	LC - LIMPEZA	14.800,00	14.800,00	LC - LIMPEZA	14.800,00	14.800,00	Sub-Total	46.943,74	46.943,74
FUNPREV			VIPAC - VIGIA	10.500,00	10.500,00	VIPAC - VIGIA	10.500,00	10.500,00	Elemento 9033.40		
Elemento 9016.40			SERBATIO	3.100,00	3.100,00	SERBATIO	3.100,00	3.100,00	Elemento 9033.40		
Outras Desp. Variáveis	6.500,00	6.500,00	LIDER RECURSOS HUM.	2.600,00	2.600,00	LIDER RECURSOS HUM.	2.600,00	2.600,00	INTERLINE	4.000,00	4.000,00
Total Atividade	185.500,00	185.500,00	Sub-Total	31.000,00	31.000,00	Sub-Total	31.000,00	31.000,00	Adiantamento	1.000,00	1.000,00
			Pag. desp. ordinárias	7.000,00	7.000,00	Pag. desp. ordinárias	7.000,00	7.000,00	Sub-Total	5.000,00	5.000,00
			SAC	0,00	0,00	SAC	0,00	0,00	Elemento 9047.40		
			CIEE	700,00	700,00	CIEE	700,00	700,00	INSS Digitadores	756,00	756,00
DESPESAS FIXAS	VALOR REAL	VALOR REAL	ALERTA RASTREAMENTO	462,00	462,00	ALERTA RASTREAMENTO	462,00	462,00	Sub-Total	756,00	756,00
Atividade 2005			Elevadores Oils	1.147,20	1.147,20	Elevadores Oils	1.147,20	1.147,20	Total Atividade	891.412,28	891.412,28
Elemento 9004.40	68.000,00	68.000,00	EGBA (Microfilme)	250,00	250,00	EGBA (Microfilme)	250,00	250,00	DESPESAS FIXAS		
Comin. Por Tempo Del.			EGBA (aluguel)	710,00	710,00	EGBA (aluguel)	710,00	710,00	ATIVIDADE 2020		
INSS	18.000,00	18.000,00	Cond. LEE.UU	3.600,00	3.600,00	Cond. LEE.UU	3.600,00	3.600,00	Elemento 9050.40	5.000,00	5.000,00
SAL MATERNIDADE REDA	0,00	0,00	MS Comercio (Microimagem)	265,00	265,00	MS Comercio (Microimagem)	265,00	265,00	EGBA (publicação)	5.000,00	5.000,00
Total Atividade	84.000,00	84.000,00	ALAGUINHAS	9.500,00	9.500,00	ALAGUINHAS	9.500,00	9.500,00	Total Atividade	5.000,00	5.000,00
			BARREIRAS	12.000,00	12.000,00	BARREIRAS	12.000,00	12.000,00	DESPESAS FIXAS		
DESPESAS FIXAS	VALOR REAL	VALOR REAL	BRUMADO	4.500,00	4.500,00	BRUMADO	4.500,00	4.500,00	ATIVIDADE 2016		
Atividade 2013			CAETITE	4.500,00	4.500,00	CAETITE	4.500,00	4.500,00	Elemento 9050.40	5.000,00	5.000,00
Elemento 9046.40	20.000,00	20.000,00	CAMAÇARI	4.500,00	4.500,00	CAMAÇARI	4.500,00	4.500,00	Embacia	4.500,00	4.500,00
Auxílio Religião			CAMPO FORMOSO	1.000,00	1.000,00	CAMPO FORMOSO	1.000,00	1.000,00	Coelha (energia)	10.500,00	10.500,00
Auxílio Aliment. (Green Card)	75.000,00	75.000,00	EUCILDES DA CUNHA	1.000,00	1.000,00	EUCILDES DA CUNHA	1.000,00	1.000,00	Telemar (fixo)	8.000,00	8.000,00
Elemento 9049.40			EUNAPOLIS	5.500,00	5.500,00	EUNAPOLIS	5.500,00	5.500,00	VIVO	400,00	400,00
Auxílio Transporte	11.000,00	11.000,00	FEIRA	30.000,00	30.000,00	FEIRA	30.000,00	30.000,00	EBCT	12.000,00	12.000,00
Total Atividade	106.000,00	106.000,00	GUANAMBI	4.500,00	4.500,00	GUANAMBI	4.500,00	4.500,00	Ematrel	100,00	100,00
			IBOTIRAMA	1.000,00	1.000,00	IBOTIRAMA	1.000,00	1.000,00	Total Atividade	36.600,00	36.600,00
			ILHEUS	7.000,00	7.000,00	ILHEUS	7.000,00	7.000,00	DESPESAS FIXAS		
DESPESAS FIXAS	VALOR REAL	VALOR REAL	IRECE	5.500,00	5.500,00	IRECE	5.500,00	5.500,00	ATIVIDADE 2016		
Atividade 2002			ITABERABA	3.000,00	3.000,00	ITABERABA	3.000,00	3.000,00	Pasep/afaturamento	13.000,00	13.000,00
Elemento 9030.40			ITABUNA	12.000,00	12.000,00	ITABUNA	12.000,00	12.000,00	PISEP/parcslamento	500,00	500,00
DIVERSOS			ITAPETINGA	4.500,00	4.500,00	ITAPETINGA	4.500,00	4.500,00	PASEP	0,00	0,00
Elemento 9036.40	0,00		JACOBINA	5.000,00	5.000,00	JACOBINA	5.000,00	5.000,00	LAUDENIO	0,00	0,00
DIVERSOS			JEQUIE	7.000,00	7.000,00	JEQUIE	7.000,00	7.000,00	Total Atividade	13.500,00	13.500,00
Elemento 9047.40	1.000,00	1.000,00	JUAZEIRO	7.000,00	7.000,00	JUAZEIRO	7.000,00	7.000,00	DESPESAS FIXAS		
INSS	200,00	200,00	LUIS EDUARDO	4.000,00	4.000,00	LUIS EDUARDO	4.000,00	4.000,00	ATIVIDADE 9039.40		
Elemento 9056.40	6.000,00	6.000,00	MACAUBAS	1.500,00	1.500,00	MACAUBAS	1.500,00	1.500,00	Diversos	0,00	0,00
EGBA - RH			MORRO DO CHAPEU	1.000,00	1.000,00	MORRO DO CHAPEU	1.000,00	1.000,00	Total Atividade	0,00	0,00
PRODEB RH	0,00		PAULO AFONSO	3.000,00	3.000,00	PAULO AFONSO	3.000,00	3.000,00	DESPESAS FIXAS		
Elemento 9039.40	25.000,00	25.000,00	PORTO SEGURO	7.000,00	7.000,00	PORTO SEGURO	7.000,00	7.000,00	ATIVIDADE 9014.40		
PRODEB SICORFOLHA			SEABRA	1.500,00	1.500,00	SEABRA	1.500,00	1.500,00	Elemento 9014.40	5.000,00	5.000,00
PRODEB RED. GOV.	141,35	141,35	SERRINHA	8.000,00	8.000,00	SERRINHA	8.000,00	8.000,00	Diatias	5.000,00	5.000,00
ENETEL	717,85	717,85	SR. BOMFIM	4.000,00	4.000,00	SR. BOMFIM	4.000,00	4.000,00	Total Geral	889.412,28	889.412,28
HEWLETT PARCARD	330,00	330,00	STA. MA VITORIA	8.000,00	8.000,00	STA. MA VITORIA	8.000,00	8.000,00	AUTENTICACAO	25.000,00	25.000,00
DIAGRAMA	831,13	831,13	TX FREITAS	9.000,00	9.000,00	TX FREITAS	9.000,00	9.000,00	BRADESCO E BB-40	0,00	0,00
TELEMAR RED. GOV.	3.000,00	3.000,00	V. CONQUISTA	16.000,00	16.000,00	V. CONQUISTA	16.000,00	16.000,00	DESPESAS FIXAS		
PAG. ORDINARIO	15.000,00	15.000,00	VALENÇA	4.000,00	4.000,00	VALENÇA	4.000,00	4.000,00	Total Geral	889.412,28	889.412,28
Total da Atividade	62.220,34	62.220,34	FACEBA	400,00	400,00	FACEBA	400,00	400,00	VL. DESTACADO.		
			EGBA - DUPLIC. MICROF.	458,00	458,00	EGBA - DUPLIC. MICROF.	458,00	458,00	VALOR PAGAO		
			ANGELO FREITAS	12.500,00	12.500,00	ANGELO FREITAS	12.500,00	12.500,00			
			EGBA-GUARDA DOCUM.			EGBA-GUARDA DOCUM.					
Total	437.720,34	437.720,34									
TOTAL ATIV. 2000	227.492,20	227.492,20									
Total a Transportar	748.712,14	748.712,14									

VALOR ESTIMADO PIGIP DE FEVEREIRO/2013	VALOR ESTIM.	VAI - REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VAI - REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VAI - REAL	DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL
ATIVIDADE 2001			ATIVIDADE 2000			ATIVIDADE 2016			ATIVIDADE 2018		
Elemento 9008.40	0,00		Elemento 9030.40	437.720,34		Elemento 9030.40	437.720,34		Transporte	748.712,54	
Outros benefícios			DIVERSOS	provisão		Sub-Total	0,00		CASA DA MOEDA	0,00	
Elemento 9009.40	0,00		Elemento 9036.40			Jelon	31.000,00		AGROPEC. CONQUISTA	42.150,00	
Sal. Família Estabilizado			Volut. Sociais	11.500,00		CIEE	10.000,00		MS Comercio (Manutenção)	873,74	
Elemento 9011.40	110.000,00		OUTROS	0,00		Sub-Total	31.000,00		MASTER PARK	400,00	
Pessoal Civil			Elemento 9037.40	52.500,00		Pag desp ordinárias	7.000,00		Banco do Brasil (Taxa)	150,00	
Elemento 9013.40	35.000,00		LC LIMPEZA	14.800,00		SAC	0,00		ADIANTAMENTO DESP. MIU	2.520,00	
INSS			VIPAC - VIGIA	10.500,00		CIEE	700,00		BONFICO FREIOS	4.000,00	
Elemento 9113.40	44.000,00		SERBATIO	3.100,00		ALERTA RASTREAMENTO	462,00		Elemento 9033.40	6.000,00	
FUNPREV			LIDER RECURSOS HUM.	2.600,00		Elevadores Otis	1.147,20		INTERLINE	4.000,00	
Elemento 9016.40	6.500,00		Sub-Total	31.000,00		EGBA (Microfilme)	250,00		Adiantamento	1.000,00	
Outras Desp. Variáveis			Elemento 9039.40	7.000,00		EGBA (diaguel)	710,00		Sub-Total	6.000,00	
Total Atividade	195.500,00		SAC	0,00		Cont. EE. UU	3.500,00		Elemento 9047.40	786,00	
			VALOR ESTIM.	VALOR REAL		MS Comercio (Microfilmagem)	265,00		INSS Digitadores	756,00	
DESPESAS FIXAS			ALERTA RASTREAMENTO	462,00		ALAGOINHAS	9.500,00		Sub-Total	756,00	
ATIVIDADE 2005			Elevadores Otis	1.147,20		BARRERAS	12.000,00		Total Atividade	804.582,28	
Elemento 9004.40	68.000,00		EGBA (Microfilme)	250,00		BRUMADO	4.500,00		DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL
Contrat. Por Tempo Del.			EGBA (diaguel)	710,00		CAETITE	4.500,00		ATIVIDADE 2020	5.000,00	
INSS	16.000,00		Cont. EE. UU	3.500,00		CAMAÇARI	1.000,00		Elemento 9050.40	6.000,00	
SAL.FAMILIA REDA	0,00		MS Comercio (Microfilmagem)	265,00		CAMPO FORMOSO	1.000,00		EGBA (publicação)	6.000,00	
Total Atividade	84.000,00		ALAGOINHAS	9.500,00		EUCUIDES DA CUNHA	1.000,00		Sub-Total	6.000,00	
			BARRERAS	12.000,00		EUNAPOLIS	5.500,00		Elemento 9050.40	6.000,00	
DESPESAS FIXAS			BRUMADO	4.500,00		FEIRA	30.000,00		Sub-Total	6.000,00	
ATIVIDADE 2013			CAETITE	4.500,00		GUANAMBI	4.500,00		Elemento 9047.40	786,00	
Elemento 9046.40	20.000,00		CAMAÇARI	1.000,00		IBOTIRAMA	1.000,00		INSS Digitadores	786,00	
Auxilio Rerenciço			CAMPO FORMOSO	1.000,00		LFEUS	7.000,00		Sub-Total	786,00	
Auxilio Aliment. (Green Card)	75.000,00		EUCUIDES DA CUNHA	1.000,00		IRECE	5.500,00		Total Atividade	804.582,28	
Elemento 9049.40	11.000,00		EUNAPOLIS	5.500,00		ITABERABA	3.000,00		DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL
Auxilio Transporte			FEIRA	30.000,00		ITABUNA	12.000,00		ATIVIDADE 2016	13.000,00	
Total Atividade	106.000,00		GUANAMBI	4.500,00		JACOBINA	5.000,00		Passagem	500,00	
			IBOTIRAMA	1.000,00		JEQUIE	7.000,00		PASEP 2008	0,00	
DESPESAS FIXAS			LFEUS	7.000,00		JUAZEIRO	7.000,00		Total Atividade	13.500,00	
ATIVIDADE 2002			IRECE	5.500,00		LUIS EDUARDO	4.000,00		DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL
Elemento 9030.40	0,00		ITABERABA	3.000,00		MACAURAS	1.500,00		Elemento 9014.40	5.000,00	
DIVERSOS			ITAPETINGA	4.500,00		MORRO DO CHAPEU	1.000,00		Dianias	5.000,00	
Elemento 9036.40	1.000,00		JACOBINA	5.000,00		PAULO AFONSO	3.000,00		Autenticacao	VALOR ESTIM.	VALOR REAL
DIVERSOS			JEQUIE	7.000,00		PORTO SEGURO	7.000,00		BRADESCO E BB-40	29.000,00	
Elemento 9047.40	200,00		JUAZEIRO	7.000,00		BOM JESUS DA LAPA	1.000,00		Total Geral	392.582,28	
INSS			LUIS EDUARDO	4.000,00		SEABRA	1.500,00		DESPESAS FIXAS	VALOR ESTIM.	VALOR REAL
Elemento 9096.40	6.000,00		MACAURAS	1.500,00		SERRINHA	8.000,00		Total Geral	392.582,28	
EGBA - RH			MORRO DO CHAPEU	1.000,00		SR. BOMFIM	4.000,00		VALOR DESTACADO		VALOR PAGO
PRODEB RH			PAULO AFONSO	3.000,00		STO. ANTONIO	8.000,00				
Elemento 9039.40	6.000,00		PORTO SEGURO	7.000,00		STA. MA. VITORIA	3.000,00				
PRODEB SICOE/FOLHA			BOM JESUS DA LAPA	1.000,00		TX FREITAS	9.000,00				
PRODEB RED. GOV.	25.000,00		SEABRA	1.500,00		V. CONQUISTA	16.000,00				
Elemento 9049.40	141,36		SERRINHA	8.000,00		VALENÇA	4.000,00				
PRODEB RED. GOV.			SR. BOMFIM	4.000,00		FACEBA					
ENETEL	717,85		STO. ANTONIO	8.000,00		EGBA - DUPLIC. MICROF	400,00				
BIEWLETT PARCARD	330,00		STA. MA. VITORIA	3.000,00		ANGELO FREITAS	458,00				
DIAGRAMA	831,13		TX FREITAS	9.000,00		EGBA - GUARDA DOCUM.	12.500,00				
TELEMAR RED. GOV.	3.000,00		V. CONQUISTA	16.000,00		TOTAL ATIV. 2000	227.492,20				
PAG. ORDINARIO	15.000,00		VALENÇA	4.000,00		Total a Transportar	748.712,54				
Total da Atividade	62.220,34		FACEBA								
			EGBA - DUPLIC. MICROF	400,00							
			ANGELO FREITAS	458,00							
			EGBA - GUARDA DOCUM.	12.500,00							
Total	437.720,34										

[Handwritten signature]

ACOMPANHAMENTO DA GIP- Gratificação de incentivo a Produtividade - 2013

DATA VENC.	RESOLUÇÃO nº	DATA RESOL.	VALOR 1 - Destacado	VALOR 2 - Resíduo	VALOR 3 - Pago	VALOR 4 - Resíduo do mês	SALDO - Resíduo Parcial	SAÍDO 2 - Acumulado	FANCAIMENTO nº
		Saldo Anterior						2.892.793,08	
		01/2013	290.000,00				2.892.793,08		
					232.341,85	57.658,15	2.950.451,23	2.950.451,23	
		TOTALS	290.000,00	-	-	57.658,15	-	-	-


Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração
Junta Comercial do Estado da Bahia

Demonstrativo Ajustes
jan/13

ITEM	ESTIMADO	REALIZADO	DIFERENÇA
Ajuste Planilha JANEIRO /2013 - Valores Estimados	889.412,28	889.412,28	0,00
13º Salário/GIP, Encargos-INSS-FUNPREV- 1/3º FÉRIAS, ABONO.			
Materia de Consumo			
Custo SAC			
TOTAL	889.412,28	889.412,28	0,00

A

P

af

Set

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA

jan/13

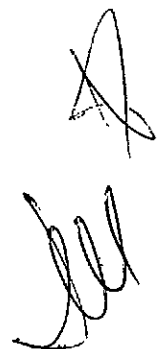
PLANILHA DE TARIFAS BANCÁRIAS

BRDESCO

DATA	VALOR
01 A 31.01.13	14.500,00
TOTAL	14.500,00

BANCO DO BRASIL

DATA	VALOR
01 A 31.01.13	14.500,00
TOTAL	14.500,00



SECRETÁRIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO
 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
 DIVISÃO FINANCEIRA
 CONTROLE DO NÚMERO DE EMPENHOS

FL.01

Mês/Ano: JANEIRO/2013

EP		CREDOR	TIPC	PROJ./	ELEM.	FON	VALOR
Nº	DATA		EP	ATIVID.	DESP.	TE	EM R\$
TOTAL							-

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA INDUSTRIA COMERCIO E MINERACAO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA
SECFIN

Movimento Diário da Tesouraria

DATA	BRADESCO										BANCO DO BRASIL										TOTAL	
	CREDITOS					DEBITOS					CREDITOS					DEBITOS						
	AV.CRED.	OUT.CRD	EJOB	E/IAD	TOTAL (1)	AV.DEB.	O.DEB	EST.	OBE'S	F.06	TOTAL (2)	AV.CRED.	O.C	E/IAD	EJOB	TOTAL (1)	AV.DEB	DEB	OBE'S	TOTAL (2)		
02.01	12.282.287,96	32.604,00			12.295.071,96					0,00	12.295.071,96	23.376,00				5.445.886,88				5.445.886,88		
03.01	12.285.071,89	24.201,00			12.319.272,96					0,00	12.319.272,96					5.445.886,88				5.445.886,88		
04.01	12.319.272,96	18.622,00			12.338.794,96					0,00	12.338.794,96	18.920,00				5.465.806,88				5.465.806,88		
07.01	12.338.794,96	28.677,00			12.367.471,96					0,00	12.367.471,96	31.215,00				5.497.021,88				5.497.021,88		
08.01	12.367.471,96	23.650,00	24.182,38		12.415.304,32					0,00	12.415.304,32	31.849,00				5.528.870,88				5.528.870,88		
09.01	12.415.304,32	28.328,00			12.443.632,32	6.464,94				6.464,94	12.443.632,32	38.703,00				5.565.573,88			24.898,88	5.540.675,00		
10.01	12.437.167,38	31.289,00			12.468.456,38					0,00	12.468.456,38	39.618,00	21.856,00			5.602.451,00				5.602.451,00		
11.01	12.468.456,38	39.460,00			12.507.916,38					0,00	12.507.916,38	39.235,50				5.641.686,50				5.641.686,50		
14.01	12.507.916,38	37.415,00			12.545.331,38					0,00	12.545.331,38	45.844,00				5.687.630,50				5.687.630,50		
15.01	12.545.331,38	29.319,00			12.574.650,38					0,00	12.574.650,38	40.612,00				5.728.242,50				5.728.242,50		
16.01	12.574.650,38	33.801,00			12.608.451,38					0,00	12.608.451,38	37.763,00				5.765.995,50				5.765.995,50		
17.01	12.608.451,38	37.222,00			12.645.673,38					0,00	12.645.673,38	39.688,00				5.805.583,50				5.805.583,50		
18.01	12.645.673,38	40.921,00			12.686.494,38					0,00	12.686.494,38	45.397,00				5.850.980,50				5.850.980,50		
21.01	12.686.494,38	33.921,00			12.720.415,38					0,00	12.720.415,38	34.785,00				5.885.765,50				5.885.765,50		
22.01	12.720.415,38	36.658,00			12.756.873,38					0,00	12.756.873,38	38.676,00				5.924.340,50				5.924.340,50		
23.01	12.756.873,38	35.920,00			12.792.593,38					0,00	12.792.593,38	33.179,00				5.957.619,50				5.957.619,50		
24.01	12.792.593,38	36.887,00			12.829.474,38					0,00	12.829.474,38	41.125,00				5.988.644,50				5.988.644,50		
25.01	12.829.474,38	40.288,00			12.869.772,38					0,00	12.869.772,38	44.699,00				6.043.243,50				6.043.243,50		
28.01	12.869.772,38	37.950,00			12.907.722,38					0,00	12.907.722,38	41.346,00				6.084.599,50				6.084.599,50		
29.01	12.907.722,38	40.170,00			12.947.892,38					0,00	12.947.892,38	34.145,00				6.118.794,50				6.118.794,50		
30.01	12.947.892,38	44.388,00			12.992.280,38					0,00	12.992.280,38	39.749,00				6.194.767,70				6.194.767,70		
31.01	12.992.280,38	41.524,00			13.033.804,38					0,00	13.033.804,38	39.748,00				6.234.615,70				6.234.615,70		
		763.819,00	24.182,36			6.464,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.484,94	778.461,50	21.856,00	0,00	0,00	800.317,50	0,00	488.312,66	488.312,66	1.578.318,86		
RECEITA DE SERVIÇOS BRADESCO					778.001,38						RECEITA DE SERV BB (P+Q)					800.317,50						
DEBITOS					5.464,94	SALDO DISPONIVEL BRADESCO + B. DO BRASIL					DEBITOS BB					488.312,66	DEB. BRADESCO + BB					484.777,62

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



substituir RIVALDA CALDEIRA ROCHA, no cargo de Chefe de Agência Regional de Vitória da Conquista, símbolo DAH-4, durante o período de suas férias regulamentares.

Maria do Rosário Costa Muricy
Diretora Geral em exercício

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Ordenador de despesas do IBAMETRO, Órgão Delegado do INMETRO no Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, pelo presente edital NOTIFICA os interessados abaixo relacionados, por se encontrarem em local incerto e não sabido, não procurados e/ou recusado o recebimento, para tomarem conhecimento da homologação do (s) auto (s) de infração abaixo relacionado (s) e o respectivo julgamento, requerendo-se, conforme dispõe o Art. 23 da Resolução COMMETRO nº 06, de 22 de dezembro de 2006, interpor recurso no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do presente edital, ou, no mesmo prazo efetuar o pagamento. Decorrido o prazo mencionado sem a apresentação de recurso ou pagamento do débito, haverá a inclusão no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados do Setor Público Federal - CADIN, inscrição do débito em Dívida Ativa do INMETRO e posterior ajuizamento de execução fiscal fundamentada Legal - Art. 8º, II, da Lei 9.933/99.

Vencido o prazo para pagamento, os débitos serão acrescidos de juros e multa de mora, conforme dispõe o Art. 37-A da Lei nº 10.522, de 19 de junho de 2007.

INTERESSADO CNPJ / CPF Nº DO PROCESSO Nº DO A. DE INFRAÇÃO JU

INTERESSADO	CNPJ / CPF	Nº DO PROCESSO	Nº DO A. DE INFRAÇÃO
LEAL BAHIANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ME	04.174.540/0001-23	174/11	217/45
ROEL AJAJADO DOS SANTOS	13.770.122/0001-85	186/11	247/20
HENRIQUE MOURA BASTOS	13.143.839/0001-57	234/11	247/41
JOAO JAIR CAHOTES FILHO ME	13.795.994/0001-02	258/11	276/26
ADOLFO JOSE MARTINS DA SILVA	047.874.213/99	265/11	126/04
EMANUELA CAIARA SILVA DE OLIVEIRA ME	18.342.271/0001-47	312/11	142/30
ALONSO DOS REIS FRANCO	14.522.790/0002-50	374/11	267/16
WALDEYR SAMPAYO LIMA LTDA	06.088.492/0001-72	378/11	242/17
W.D.O. MACHO & CIA LTDA	07.308.028/0001-75	403/11	163/018
FRIKART PINOS E CARMES PITUBALDA	08.832.847/0001-47	526/11	146/24
BRUNO LOCADORA DE VEICULOS LTDA	08.785.470/0001-47	715/11	165/705
R.O. BIANCHI MACHADO	10.567.188/0001-27	737/11	240/62
PROF. E MERCADORIA SAUDY PAN LTDA	11.047.774/0001-18	1063/11	157/79
RUBEN JORGE DOS SANTOS	101.273.575/48	1283/11	153/704
INDUSTRIA E COMERCIO AZEVEDO LTDA	04.784.217/0001-03	1113/11	162/604
GLOBA MODA FEMANAL LTDA	12.452.536/0001-40	1138/11	247/70
MARCOS CARMO LUIZ	052.226.915/29	124/01	247/30
EVERALDO FRANCISCO VIEIRA ME	15.803.228/0001-05	1268/11	297/01
VALIA BRAGA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13.646.293/0001-41	1283/11	167/145
JOSÉ CLAUDIO VEI RADA SILVA	036.174.875/04	1283/11	167/154
EMPORIO CONFECCOES E ACESSORIOS LTDA ME	12.787.257/0001-42	1403/11	250/26
HELTON RESAN DE ARAUJO	029.373.135/15	1443/11	165.780
GLYN CARVALHO OIL	035.102.073/07	1444/11	155/791
VOZ TRANSPORTES COLETIVOS LTDA	06.961.643/0001-91	1463/11	167/782
MATERIA DE CONSTRUÇÃO PEREIRA LTDA	14.864.755/0001-47	1536/11	237/46
COSME OLIVEIRA SANTOS	31.719.786/0001-51	1880/11	163/296/97
MCI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.299.618/0001-00	1913/11	163/798
INDUSTRIAL PICO BAHIA COMERCIO DE ARTEFATOS	10.904.293/0001-18	1519/11	167/176
AG BAHIANA DURASCAPAJE	12.883.813/0001-37	1648/11	166.740
A.B. J GOVERNO DO ALAR E REPRESENT LTDA	11.179.024/0001-21	1719/11	161/267
EMANUELTON DOS SANTOS SANTANA	01.152.484/0001-43	1793/11	165/311
R. R. G. COMERCIO ALIMENTOS LTDA	09.249.464/0001-45	1827/11	165/448
RICARDO MATOS DA SILVA	12.447.815/0001-28	1947/11	163/621
DELTON FERREDO GALVAO	01.897.232/0001-46	2057/11	163/918
JOSE FERREIRA DA SILVA	543.283.144/53	2071/11	163/837
HELIO LACERDA ALVES	411.907.615/72	2082/11	165/648
RANGEL MESSIAS DA COSTA	196.972.789/29	2276/11	163/937
VERA LUCIA MENDES MARTINS	42.958.887/0001-83	2369/11	297/10
A. S. BAHIA E COMERCIO	04.824.432/0001-22	2463/11	163/804
ANA MARIA GUIMARAES BOMFIM	05.859.539/0001-14	2418/11	163/941
JULYBERRI BANTANA SILVA	078.883.025/05	2649/11	163/940

Vistas dos respectivos processos poderão ser obtidas no IBAMETRO, órgão Delegado do INMETRO no Estado da Bahia, localizado na Rua Minas Gerais, 403, bairro da Póvoa, Salvador/BA. Maria do Rosário Costa Muricy - Diretora Geral em exercício

Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

ATOS DA PRESIDÊNCIA

PAUTA DA SESSÃO PLENÁRIA 05/02/2013 - Resolução n.º 003/2013 - Reajustou em 8,21% (oito virgula vinte e um por cento) a Tabela de Preços da Sede, SACS, Escritórios Regionais, Convênios e Escritório do Campaí, vigente a partir do mês de Março/2013; Resolução n.º 004/2013 - Fixa para o mês de Fevereiro/2013 valor de gratificação de incentivo e produtividade para os servidores da JUCEB;- Ordem de julgamento dia: Proc. 12/20304 3 - INTELLECTUS

ESCOLA E CURSO PRE VESTIBULAR LTDA ME- Pela manutenção do argumento da alteração contratual. 12/283920 0 - GARDEN S GRIL ESPETINHO DE CARNE LTDA. - Pela manutenção do argumento da alteração contratual. PARA SESSÃO PLENÁRIA 01/03/2013 - Sem distribuição de processos de recurso. Obs: Aquelas processos não julgados serão incluídos na pauta da sessão ou sessões imediatas independentemente do novo publicação. Em 05/02/2013, Ass. Inah Pinho de Oliveira - Presidente Interm.//

Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial - SUDIC

AVISO nº 004/2013

A Superintendência de Desenvolvimento Comercial e Industrial - SUDIC torna público que foi protocolizado o Requerimento de Alienação de Área, processo nº 1105120006126, havendo-se identificado a gleba de terra de aproximadamente 8.123,75m², integrante da maior porção matriculada no Livro "Z" de Registro Geral sob o nº R-2-10.178 perante o 2º Ofício de Registro Imobiliário da Comarca de Barreiras, localizada na Rua G, Fase II do Centro Industrial do Cerrado, em Luís Eduardo Magalhães, para servir à atividade de fabricação de artefatos de cimento, comércio varejista de cimento, pedra britada, tijolos e comércio varejista de material de construção em geral, notificando a todos os possíveis interessados que contem com o prazo de 10 (dez) dias a partir desta publicação para se manifestarem ou apresentarem impugnações.

Silvío Filipe, 31 de Janeiro de 2013
Emerson José Osório Pimentel Leal
Diretor Presidente

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

DESPACHO DO DIRETOR ADMINISTRATIVO RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

NOME	NÍVEL	PERÍODO
Marcelo Araújo Braga	Nível Superior	31/01/2013 a 31/07/2013

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

NOME	NÍVEL	PERÍODO
Felipe Leal de Oliveira Ribeiro	Nível Superior	31/01/2013 a 31/07/2013

Departamento de Infra-Estrutura de Transportes da Bahia - DERBA

PORTARIA Nº 56 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - DERBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.696, de 04 de novembro de 1999, Art. 9º, após a análise da Comissão de Avaliação designada pela Portaria nº 095 de 09 de fevereiro de 2011, tendo em vista o que consta no processo 08/8301, R E S O L V E: Conceder, tendo em vista o que preconiza o Art. 5º, inciso IV "a" e "b" Gratificação pela Execução de Serviços do Programa de Transportes - GET, ao servidor abaixo relacionado.

Nome	Atribuição	Referência
Ribeiro Antônio Mendes	Verificação	I

PORTARIA Nº 57 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2013
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DA BAHIA - DERBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o Decreto nº 7.696, de 04 de novembro de 1999, Art. 9º, após a análise da Comissão de Avaliação designada pela Portaria nº 095 de 09 de fevereiro de 2011, tendo em vista o que consta no processo 12/9089, R E S O L V E: Conceder, tendo em vista o que preconiza o Art. 5º, inciso III "a" e "b" Gratificação pela Execução de Serviços do Programa de Transportes - GET, ao servidor abaixo relacionado.

Nome	Atribuição	Referência
Martins Lucinda Tomara	Supervisão	I

AUXÍLIO FUNERAL

Part.	Instituinte	Servidor falecido	Processo
5815	Luizinho Pinho de Miranda	Avenida Diocesa de Usando	12657
5813	Sana Viana de Oliveira Santos	Osório Danilo dos Santos	13556
6813	Irang Alves de Oliveira Neto	Franz Santos Alves	12638

Comunique-se e Publique-se, Saulo Pontes Diretor Geral

Retificação das portarias nº 64 e 65/13, publicada no Diário Oficial do 04.02.2013, onde se lê: Marcos, Leia-se: Marcos
Comunique-se, publique-se, Saulo Pontes Diretor Geral.

SECRETARIA DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

PORTARIA Nº 027, de 05 de fevereiro de 2013.
O SECRETÁRIO DA JUSTIÇA, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS, em exercício, no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos princípios constitucionais da isonomia e impesso-