

BOLETIM DO MUNICÍPIO

ANO XLIX

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 23 DE FEVEREIRO DE 2018

Nº 2443

EXPEDIENTE: Publicação semanal da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br

- e-mail do Boletim do Município: dpiboletim@sjc.sp.gov.br - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

http://www.sjc.sp.gov.br/servicos/porta_da_transparencia/boletim_municipio.aspx

Leis

Em atendimento a Lei n.º 9452 de 20 de março de 1.997 artigo 1º, que determina a publicação de repasses feitos pela União, informamos que recebemos os seguintes créditos:

CONTA CORRENTE	DATA	VALOR
FMS CUSTEIO SUS	07/02/2018	1.038.906,23
SNA	07/02/2018	14.005,95
SNA	08/02/2018	9.062,04
FMS CUSTEIO SUS	08/02/2018	75.915,00
SNA	09/02/2018	26.061,78
FPM	09/02/2018	3.896.341,60
FMS CUSTEIO SUS	15/02/2018	1.333.984,67
FUNDEB	15/02/2018	4.621.129,33
SNA	15/02/2018	33.679,75
SNA	16/02/2018	43.654,95
SNA	19/02/2018	74.820,68
FNDE/SAE -QSE	19/02/2018	5.282.936,37
FMS CUSTEIO SUS	19/02/2018	6.281.665,70
SNA	20/02/2018	130.281,35
FUNDEB	20/01/2018	4.741.696,30

Alexandre Nogueira Anacleto
Chefe Divisão Tesouraria

L E I N. 9.662, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018.

Autoriza a Prefeitura de São José dos Campos a implantar a “Classe Hospitalar - atendimento pedagógico-educacional” em ambientes de tratamento de saúde.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza a Prefeitura de São José dos Campos a implantar a “Classe Hospitalar - atendimento pedagógico-educacional” em ambientes de tratamento de saúde, durante internação, atendimento em hospital-dia, hospital-semana ou em serviços de atenção integral à saúde mental.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 9 de fevereiro de 2018.

Felício Ramuth

Prefeito

Oswaldo Kenzo Huruta

Secretário de Saúde

Cristine de Angelis Pinto

Secretária de Educação e Cidadania

Melissa Pulice da Costa Mendes

Secretária de Apoio Jurídico

Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 184/2017, de autoria do Vereador Maninho Cem Por Cento)

L E I N. 9.663, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018.

Autoriza o Poder Executivo a realizar ações no Município de São José dos Campos na Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a realizar ações no Município de São José dos Campos na Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental.

Art. 2º A Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental terá por objetivo ampliar a conscientização, a discussão, a divulgação e, consequentemente, a prevenção da alienação parental.

Art. 3º A Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental comporá a Campanha Permanente de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental que será introduzida no Município por meio da implementação de atividades específicas relacionadas ao tema, alcançando e atendendo, assim, a comunidade geral.

Art. 4º A presente Lei autoriza o Poder Público Municipal, a firmar parcerias com a Comissão de Direito de Família e Sucessões da Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de São José dos Campos, com a Associação de Advogados de São José dos Campos e com o Poder Judiciário, bem como, estabelecer e organizar calendários de atividades que serão desenvolvidas durante a Semana.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 9 de fevereiro de 2018.

Felício Ramuth

Prefeito

Anderson Farias Ferreira

Secretário de Governança

Melissa Pulice da Costa Mendes

Secretária de Apoio Jurídico

Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 446/2017, de autoria do Vereador Juvenil Silvério)

L E I N. 9.664, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2018.

Autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa de Orientação Profissional nas escolas da rede municipal de ensino.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso VII do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo a implantar o Programa de Orientação Profissional nas escolas da rede municipal de ensino, para o último ano do ensino fundamental.

Parágrafo Único. O Programa de Orientação Profissional terá como objetivo orientar o aluno na busca da profissão de interesse no mercado de trabalho.

Art. 2º Este Programa poderá fazer parte das atividades extracurriculares no ensino da rede municipal de educação no Município de São José dos Campos.

Parágrafo Único. O Programa terá regras de organização, nos termos do cronograma que poderá ser elaborado pela Secretaria de Educação e Cidadania.

Art. 3º O Programa poderá ocorrer anualmente, em período a ser definido pela Secretaria de Educação e Cidadania.

Art. 4º O Programa de Orientação Profissional poderá consistir em circuito de palestras sobre profissões, exercício de autoconhecimento do aluno, entrevistas com profissionais, organização de visitas orientadas a empresas, apresentações dinâmicas sobre o mercado de trabalho.

Art. 5º A Secretaria de Educação e Cidadania poderá realizar parcerias, caso seja necessário, para o desenvolvimento do Programa.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando qualquer disposição em contrário.

São José dos Campos, 9 de fevereiro de 2018.

Felício Ramuth

Prefeito

Cristine de Angelis Pinto

Secretária de Educação e Cidadania

Melissa Pulice da Costa Mendes

Secretária de Apoio Jurídico

Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 423/2017, de autoria do Vereador Fernando Petiti)

Decretos

DECRETO N. 17.720, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2018.

Cria o Comitê de Gestão do Programa Municipal sobre Drogas no Município, nomeia seus membros e dá outras providências.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990; Considerando a magnitude do problema do uso indevido de drogas lícitas e ilícitas no cenário mundial, nacional e municipal, bem como as diretrizes preconizadas pela Política Nacional sobre Drogas, baseadas em evidências científicas crescentes nas áreas prevenção, tratamento, reinserção e coerção;

Considerando a necessidade de assegurar a efetividade dos direitos humanos e oferecer atendimento digno às pessoas dependentes químicas e suas famílias, prevendo a adoção de estratégias adequadas às especificidades da população a ser beneficiada e às dimensões social, cultural e econômica;

Considerando o respeito à autonomia dos indivíduos na reconstrução de trajetórias de vida, a proteção integral de crianças e adolescentes, a redução dos riscos e danos relacionados ao consumo de drogas e a articulação inter setorial por meio do trabalho integrado e da participação social.

Considerando a necessidade de articular e capitalizar as ações do Programa Municipal sobre Drogas desenvolvendo no Município um programa que tenha tecnologia avançada, ações efetivas e abrangentes a toda população;

Considerando que a população de São José dos Campos tem vocação empreendedora, contando com pessoas e instituições notáveis, de referência nacional e internacional em suas respectivas áreas, e que estas pessoas e instituições tem acesso e alcance às informações, ações e políticas que podem beneficiar de forma efetiva todo o Município, através do planejamento, implantação e monitoramento das ações e serviços voltadas à prevenção, tratamento, recuperação e inserção social, quanto ao uso indevido de substâncias entorpecentes e drogas;

Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 5.567/18;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica criado o Comitê de Gestão do Programa Municipal sobre Drogas no Município de São José dos Campos, composto por representantes do Poder Público e por pessoas de notório reconhecimento público e lideranças comunitárias, que terão como missão: estudar, planejar, apoiar, sensibilizar, captar recursos e fomentar ações e as estruturas já existentes e as novas que irão ser implantadas.

Art. 2º O Comitê de Gestão do Programa Municipal sobre Drogas, instituído e organizado pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, por meio de sua Assessoria de Políticas sobre Drogas, será composto pelos membros nomeados a seguir:

I - representantes do Poder Público:

a) Secretaria de Apoio Jurídico:
Melissa Pulice da Costa Medes;

b) Secretaria Apoio Social ao Cidadão:
Edna Lúcia de Souza Tralli;

c) Secretaria de Educação e Cidadania:
Cristine de Angelis Pinto;

d) Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida:
Paulo Sávio Rabelo da Silva;

e) Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças:
José de Mello Corrêa;

f) Secretaria de Gestão Habitacional e Obras:
José Turano Júnior;

g) Secretaria de Governança:
Anderson Farias Ferreira;

h) Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico:
Alberto Alves Marques Filho;

i) Secretaria de Manutenção da Cidade:
Ricardo Minoru Iida;

j) Secretaria de Mobilidade Urbana:
Paulo Roberto Guimarães Júnior;

k) Secretaria de Proteção ao Cidadão:
Antero Alves Baraldo;

l) Secretaria da Saúde:
Oswaldo Kenzo Huruta;

m) Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade:
Marcelo Pereira Manara.

II - notoriedades de lideranças comunitárias:

a) Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos:
Juvenil de Almeida Silvério;

b) Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza:
Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus;

c) Diretor Presidente da Urbanizadora Municipal:
José Nabuco Sobrinho;

d) Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo:
Aldo Zonzini Filho;

e) Médico Psiquiatra:
Marcelo Priante Pintos;

f) Padre representante da Diocese de São José dos Campos:
Alexandre de Brito Ramos;

g) Comandante do 1º Batalhão de Polícia Militar do Interior:
Sadi Fernando Stamborowski;

h) Delegado da Infância e Juventude de São José dos Campos:
Neimar Camargo Mendes;

i) Pastor representante da Igreja da Cidade:
Carlito Machado Paes;

j) Promotor de Justiça representante do Ministério Público:
Fábio Rodrigo Franco Lima;

k) representante do Jornal “O Vale”:
Tamires de Andrade Jorge;

l) representante do Conselho Municipal sobre Drogas:
Renato Camargo Santiago;

m) representante da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos:
Luiz Antonio Vane;

n) representante da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos:
Nerino Pinho Júnior;

o) representante da Instituição de Ensino “Instituto São José”:
Ana Julia de Campos.

§1º Para a coordenação do Comitê criado por este Decreto, fica designado o médico psiquiatra Marcelo Priante Pintos como Presidente, por 1 (um) ano, até que o Regimento Interno discipline a respeito.

§2º Este Comitê se reunirá bimestralmente e, extraordinariamente, quando se fizer necessário, através da convocação de seu Presidente.

Art. 3º Poderão ser convidados para participar das reuniões representantes de órgãos e entidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal; dos Poderes Judiciário e Legislativo,; do Ministério Público; da Defensoria Pública; e de entidades privadas sem fins lucrativos, bem como de especialistas da área.

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

São José dos Campos, 2 de fevereiro de 2018.

Felicio Ramuth
Prefeito
Anderson Farias Ferreira
Secretário de Governança
Edna Lúcia de Souza Tralli
Secretária de Apoio Social ao Cidadão
Oswaldo Kenzo Huruta
Secretário de Saúde
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

Daisy Alves de Oliveira Gonçalves
Departamento de Apoio Legislativo
(Portaria n. 01/SAJ/DFAT/18)

DECRETO N. 17.723, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2018.

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação a área de terreno que especifica, situada no Município de São José dos Campos, necessária à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e nos termos dos artigos 2º, 6º e 40 do Decreto-Lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n. 2.786, de 21 de maio de 1956;

Considerando a Lei Complementar n. 371, de 20 de junho de 2008, que autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio de Cooperação com o Estado de São Paulo para a delegação dos serviços municipais de abastecimento de água e esgotamento sanitário pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, alterada pela Lei Complementar n. 374, de 29 de outubro de 2008 e Lei Complementar n. 591, de 11 de abril de 2017;

Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 87.520/17;

D E C R E T A:

Art.1º Fica declarada de utilidade pública para fins de desapropriação pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por via amigável ou judicial, a área de terreno abaixo caracterizada, situada no Município de São José dos Campos, necessária à implantação de reservatório de água, que integrará o Sistema de Água deste Município, cuja área de terreno consta pertencer a Helena Neme Varella Nunes e outros, conforme descrição abaixo, com as seguintes medidas limites e confrontações, a saber:

I - Imóvel: parte da matrícula 120.386;

II - Propriedade: Helena Neme Varella Nunes e outros;

III - Localização: Estrada Municipal Dom José Antônio do Couto, s/n., São José dos Campos;

IV - Situação: a área está situada entre o alinhamento da Estrada Municipal Dom José Antônio Couto e área remanescente da matrícula 120.386, propriedade de Helena Neme Varella Nunes e Outros;

V - Características do Terreno: formato irregular e sem benfeitorias;

VI - Medidas e confrontações: a medição inicia-se no ponto DRE-V-0419 (coordenadas N: 7.434.258,4452 m e E: 416.799,3469 m), DATUM SAD-69, localizado no alinhamento da Estrada Municipal Dom José Antônio Couto. Deste segue no sentido horário com azimute de 3°21'43" e 5,67 m de extensão até o ponto S1 (coordenadas N: 7.434.264,1053 m e E: 416.799,6793 m), confrontando com o alinhamento da Estrada Municipal Dom José Antônio Couto do ponto DRE-V-0419 até o ponto S1; neste deflete à direita e segue com azimute de 153°17'41" e 9,20 m de extensão até o ponto S2 (coordenadas N: 7.434.255,8842 m e E: 416.803,8151 m); neste deflete à esquerda e segue com azimute de 88°09'46" e 41,28 m de extensão até o ponto S3 (coordenadas N: 7.434.257,2077 m e E: 416.845,0752 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 93°30'28" e 1,19 m de extensão até o ponto S4 (coordenadas N: 7.434.257,1348 m e E: 416.846,2644 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 117°10'24" e 1,28 m de extensão até o ponto S5 (coordenadas N: 7.434.256,5510 m e E: 416.847,4017 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 142°50'01" e 2,64 m de extensão até o ponto S6 (coordenadas N: 7.434.254,4458 m e E: 416.848,9977 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 182°48'11" e 27,56 m de extensão até o ponto S7 (coordenadas N: 7.434.226,9191 m e E: 416.847,6499 m); neste deflete à esquerda e segue com azimute de 179°33'53" e 33,88 m de extensão até o ponto S8 (coordenadas N: 7.434.193,0381 m e E: 416.847,9073 m); neste deflete à esquerda e segue com azimute de 176°36'15" e 10,40 m de extensão até o ponto S9 (coordenadas N: 7.434.182,6557 m e E: 416.848,5233 m); neste deflete á direita e segue com azimute de 229°53'58" e 2,74 m de extensão até o ponto S10 (coordenadas N: 7.434.180,8882 m e E: 416.846,4243 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 244°23'59" e 2,81 m de extensão até o ponto S11 (coordenadas N: 7.434.179,6732 m e E: 416.843,8886 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 285°04'16" e 7,82 m de extensão até o ponto S12 (coordenadas N: 7.434.181,7056 m e E: 416.836,3412 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 287°27'02" e 9,24 m de extensão até o ponto S13 (coordenadas N: 7.434.184,4756 m e E: 416.827,5292 m); neste deflete à esquerda e segue com azimute de 281°19'06" e 13,23 m de extensão até o ponto S14 (coordenadas N: 7.434.187,0731 m e E: 416.814,5517 m); neste deflete à esquerda e segue com azimute de 278°02'58" e 19,47 m de extensão até o ponto S15 (coordenadas N: 7.434.189,8000 m e E: 416.795,2701 m), confrontando com área remanescente da matrícula 120.386 – propriedade de Helena Neme Varella Nunes e Outros do ponto S1 até o ponto S15; neste deflete à direita e segue com azimute de 3°23'55" e 68,77 m de extensão até o ponto inicial DRE-V-0419, confrontando com o alinhamento da Estrada Municipal Dom José Antônio Couto do ponto S15 até o ponto DRE-V-0419, fechando a descrição do perímetro.

VII - Área total: o perímetro descrito perfaz uma área de 3.651,98 m² (três mil seiscentos e cinquenta e um metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados).

Parágrafo único. O imóvel acima descrito está melhor caracterizado na Planta e Memorial Descritivo constantes do Processo Administrativo n. 87.520/2017.

Art. 2º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta de verba própria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 2 de fevereiro de 2018.

Felicio Ramuth
Prefeito
Marcelo Pereira Manara
Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade
José Turano Júnior
Secretário de Gestão Habitacional e Obras
Ricardo Minoru Iida
Secretário de Manutenção da Cidade
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.
Daisy Alves de Oliveira Gonçalves
Departamento de Apoio Legislativo
(Portaria n. 01/SAJ/DFAT/18)

DECRETO N. 17.726, DE 5 DE FEVEREIRO DE 2018.

Altera o Decreto n. 17.464, de 23 de maio de 2017, que “Substitui os membros representantes do Poder Público e da Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, nomeados para compor a Comissão Municipal de Emprego, triênio 2016/2019, por meio do Decreto n. 17.125, de 1º de agosto de 2016.”, para substituir os membros que especifica.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990; Considerando a necessidade de substituição de alguns membros que compõem a Comissão Municipal de Emprego para triênio 2016/2019, nomeados pelo Decreto n. 17.125, de 1º de agosto de 2016, alterado pelo Decreto 17.464, de 23 de maio de 2017; Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 78.497/16;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica alterada a alínea “a”, do inciso I, do artigo 1º, do Decreto n. 17.464, de 23 de maio de 2017, que “Substitui os membros representantes do Poder Público e da Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, nomeados para compor a Comissão Municipal de Emprego, triênio 2016/2019, por meio do Decreto n. 17.125, de 1º de agosto de 2016.”, com a nomeação de Leonor Amélia Freitas Rodrigues, como representante titular, e Luiz Cristiano Beda Henrique, como representante suplente, da Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, para compor a Comissão Municipal de Emprego, em substituição a Claudio Antonio Aulísio Maia e Rosana Pedrozo da Silva.

Art. 2º Fica alterada a alínea “c”, do inciso I, do artigo 1º, do Decreto n. 17.464, de 23 de maio de 2017, com a nomeação de Vânia Lucia de Oliveira, como representante titular, e Anthony Ribeiro Roberto, como representante suplente, da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, para compor a Comissão Municipal de Emprego, em substituição a Maria Quitéria de Freitas e Ana Carolina Amélia Bento.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 5 de fevereiro de 2018.

Felício Ramuth

Prefeito

Alberto Alves Marques Filho

Secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Melissa Pulice da Costa Mendes

Secretária de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N 17.734, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2018.

Nomeia membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Servidor Municipal.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990; Considerando o que dispõe a Lei n. 4.220, de 8 de julho de 1992, com suas alterações, que “Dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência do Servidor Municipal e dá outras providências.”;

Considerando o que consta do Processo Administrativo n. 15.462/18;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Administrativo do Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM, para o biênio 2018/2019, nos termos do artigo 16 da Lei n. 4.220, de 8 de julho de 1992, que “Dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência do Servidor Municipal e dá outras providências.”, os membros abaixo relacionados:

I - representantes do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José dos Campos:

Titular: Valdemir Pereira da Silva;

Suplente: Bruno Riema Giordano;

II - representantes da Associação dos Servidores Municipais - ASSEM:

Titular: José Aparecido Nunes;

Suplente: Silvia Maria Tegão Alcalde Leite;

III - representantes da Associação dos Funcionários Aposentados e Pensionistas Municipais - AFAPEM:

Titular: Rita de Cássia Carvalho Ywasaki;

Suplente: Waldery Teixeira;

IV - representantes da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de São José dos Campos - CRESSEM:

Titular: Oilze dos Santos Filho;

Suplente: Edmundo de Paula;

V - representantes indicados pelo Prefeito:

Titulares:

Daniel Rodrigues Mello;

Erlin Souza Monteiro;

Wilson José Naressi Machado;

André Luiz Hernandez;

Suplentes:

Andrea Almeida Yokoyama;

Ademir Rodrigues Pereira;

Bruno Henrique dos Santos;

Angélica Gorla.

VI - representantes da Câmara Municipal de São José dos Campos:

Titulares:

Claudenice Fernandes;

Eduardo José de Freitas;

Fernanda Garcia Sant’Anna Siqueira;

Suplentes:

Célia Regina Di Maio Bayerlein;

Francine Fabíola Ferreira Venâncio;

Hélide Dalprat Alegre;

VII - representantes dos aposentados:

Titulares:

Iwao Kikko;

Maria América de Almeida Teixeira;

Suplentes:

Sandra Helena Pinto Ferreira;

Yeda Granado;

§1º Fica indicado o representante Daniel Rodrigues Mello como Presidente do Conselho Administrativo.

§2º Os membros do Conselho Administrativo terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos uma única vez pelo mesmo período.

Art. 2º Ficam nomeados para compor o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Servidor Municipal, nos termos do artigo 16-B da Lei n. 4.220, de 1992, os membros abaixo relacionados:

I - Titulares:

Devair Pietrarória da Silva;

Claudio Gonçalves Faria;

Celso Antonio Souza.

II - Suplentes: Denize de Assis Costa;

Luciane Aparecida de Siqueira;

Rafaela Palma dos Santos.

§1º Fica indicado o representante Claudio Gonçalves Faria como Presidente do Conselho Fiscal.

§2º Os membros do Conselho Fiscal terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por mais um período.

Art. 3º As funções dos membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal não serão remuneradas, porém, consideradas como relevantes serviços prestados ao Município, devendo ser desempenhadas em horário compatível com o expediente normal de trabalho de seus membros.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 20 de fevereiro de 2018.

Felício Ramuth

Prefeito

José de Mello Correa

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Melissa Pulice da Costa Mendes

Secretária de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 17.735, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018.	
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 3.209.577,74.	
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, e inciso V do artigo 8º da Lei n. 9.641, de 20 de dezembro de 2017;	
D E C R E T A:	
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R\$ 3.209.577,74 (três milhões, duzentos e nove mil, quinhentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:	
15	SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO
15.10	Secretaria Geral
15.10-14.422.0001.2.006	Manutenção do PROCON
15.10-3.3.90.39.02.100047	PROC – Fundação PROCON
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ... 1.055.000,00
55	SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
55.10	Secretaria Geral
55.10-15.451.0008.2.043	Manutenção da Iluminação Pública.....
55.10-3.3.90.39.03.100081	FUNDIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ... 1.185.035,03
55	SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE
55.10	Secretaria Geral
55.10-15.451.0008.2.043	Manutenção da Iluminação Pública.....
55.10-4.4.90.51.03.100081	FUNDIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
	Obras e Instalações 969.542,71

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre parte no valor de R\$ 2.575.035,65 (dois milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) por conta do superavit financeiro vinculado apurado no exercício de 2017, parte no valor de R\$ 544.983,33 (quinhentos e quarenta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) por conta da estimativa de excesso de arrecadação e parte no valor de R\$ 89.558,76 (oitenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) decorrente do cancelamento de restos a pagar do exercício de 2017.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 22 de fevereiro de 2018.

Felício Ramuth

Prefeito

José de Mello Corrêa

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Melissa Pulice da Costa Mendes

Secretária de Apoio Jurídico

Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 17.736, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 25.903,80.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990 e pelo artigo 15 da Lei n. 9.553, de 3 de julho de 2017 e inciso V do artigo 8º da Lei n. 9.641, de 20 de dezembro de 2017;

D E C R E T A:	
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R\$ 25.903,80 (vinte e cinco mil, novecentos e três reais e oitenta centavos) destinado a criar e suplementar a seguinte dotação no orçamento vigente:	
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.....
40.10	Secretaria Geral
40.10-12.365.0003.2.054	Manutenção do Ensino Infantil
40.10-3.3.90.30.05.220091	FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.....
	- Programa Dinheiro Direto na Escola.....
	Material de Consumo..... 25.903,80
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre parte no valor de R\$ 5.140,80 (cinco mil, cento e quarenta reais e oitenta centavos) por conta de superavit financeiro vinculado apurado no exercício de 2017 e parte no valor de R\$ 20.763,00 (vinte mil, setecentos e sessenta e três reais) decorrente do cancelamento de restos a pagar do exercício de 2017.	
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.	
São José dos Campos, 22 de fevereiro de 2018.	
Felício Ramuth	
Prefeito	
José de Mello Corrêa	
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças	
Melissa Pulice da Costa Mendes	
Secretária de Apoio Jurídico	
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.	
Everton Almeida Figueira	
Departamento de Apoio Legislativo	
DECRETO N. 17.737, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018.	
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 44.000,00.	
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990 e pelos artigos 14 e 15 da Lei n. 9.553, de 3 de julho de 2017 e artigo 7º da Lei n. 9.641, de 20 de dezembro de 2017;	
D E C R E T A:	
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R\$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) destinado a criar e suplementar a seguinte dotação no orçamento vigente:	
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.....
40.10	Secretaria Geral
40.10-12.361.0003.2.007	Tarifas Diversas e Outros Encargos
40.10-3.3.90.92.01.220000	Despesas de Exercícios Anteriores..... 44.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:	
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.....
40.10	Secretaria Geral
40.10-12.361.0003.2.007	Tarifas Diversas e Outros Encargos
40.10-3.3.90.39.01.220000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 44.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.	
São José dos Campos, 22 de fevereiro de 2018.	
Felício Ramuth	
Prefeito	
José de Mello Corrêa	
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças	
Melissa Pulice da Costa Mendes	
Secretária de Apoio Jurídico	
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.	
Everton Almeida Figueira	
Departamento de Apoio Legislativo	
DECRETO N. 17.738, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2018.	
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 8.815.509,00	
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990 e pelo artigo 14 da Lei n. 9.553, de 3 de julho de 2017 e artigo 7º da Lei n. 9.641, de 20 de dezembro de 2017;	
D E C R E T A:	
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R\$ 8.815.509,00 (oito milhões, oitocentos e quinze mil e quinhentos e nove reais) destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:	
30	SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE
30.10	Secretaria Geral
30.10-18.541.0002.2.052	Fundos de Preservação e Conservação Ambiental.....
30.10-4.4.90.52.03.100068	FMSE – Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos
	(Lei Municipal n. 8.905/2013).....
	Equipamentos e Material Permanente 90.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.....
40.10	Secretaria Geral
40.10-12.365.0003.1.014	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação ...
	Infantil
40.10-4.4.90.51.01.212000	Obras e Instalações 1.037.000,00

40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.....
40.10	Secretaria Geral
40.10-12.365.0003.1.014	Construção, reforma e ampliação de unidades da Educação
	Infantil
40.10-4.4.90.51.01.213000	Obras e Instalações 1.681.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.....
40.10	Secretaria Geral
40.10-12.306.0003.2.025	Alimentação Escolar
40.10-3.3.90.30.05.220032	FNDE – Salário Educação.....
	Material de Consumo..... 5.150.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.....
40.10	Secretaria Geral
40.10-12.306.0003.2.025	Alimentação Escolar
40.10-3.3.90.39.05.220032	FNDE – Salário Educação.....
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 181.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
75	SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO.....
75.10	Secretaria Geral
75.10-06.181.0010.2.002	Manutenção dos Serviços
75.10-3.3.90.30.01.110000	Material de Consumo..... 343.902,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
75	SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO.....
75.10	Secretaria Geral
75.10-06.181.0010.2.049	Manutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de
	Guerra
75.10-3.3.90.30.01.110000	Material de Consumo..... 153.607,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
75	SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO.....
75.10	Secretaria Geral
75.10-06.181.0010.2.049	Manutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de.....
	Guerra
75.10-3.3.90.39.01.110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
75	SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO.....
75.10	Secretaria Geral
75.10-06.181.0010.2.049	Manutenção da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Tiro de
	Guerra
75.10-4.4.90.52.01.110000	Equipamentos e Material Permanente 29.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
30	SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE
30.10	Secretaria Geral
30.10-18.541.0002.2.052	Fundos de Preservação e Conservação Ambiental.....
30.10-3.3.90.39.03.100068	FMSE – Fundo Municipal de Serviços Ecossistêmicos.....
	(Lei Municipal n. 8.905/2013).....
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.....
40.10	Secretaria Geral
40.10-12.361.0003.2.013	Manutenção do Ensino Fundamental.....
40.10-3.3.90.30.05.220032	FNDE – Salário Educação.....
	Material de Consumo..... 2.100.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.....
40.10	Secretaria Geral
40.10-12.361.0003.2.013	Manutenção do Ensino Fundamental.....
40.10-3.3.90.39.01.220000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ... 1.583.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.....
40.10	Secretaria Geral
40.10-12.361.0003.2.013	Manutenção do Ensino Fundamental.....
40.10-3.3.90.39.05.220032	FNDE – Salário Educação.....
	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ... 1.600.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.....
40.10	Secretaria Geral
40.10-12.361.0003.2.026	Transporte Escolar - Ensino Fundamental.....
40.10-3.3.90.36.01.220000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 601.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.....
40.10	Secretaria Geral
40.10-12.365.0003.2.027	Transporte Escolar - Ensino Pré-Escolar
40.10-3.3.90.36.01.210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 534.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
40	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.....
40.10	Secretaria Geral
40.10-12.365.0003.2.028	Creches Conveniadas.....
40.10-3.3.50.43.05.210032	FNDE – Salário Educação.....
	Subvenções Sociais..... 1.631.000,00
Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:	
75	SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO.....
75.10	Secretaria Geral
75.10-06.181.0010.2.002	Manutenção dos Serviços
75.10-3.3.90.39.01.110000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 676.509,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.	
São José dos Campos, 22 de fevereiro de 2018.	
Felício Ramuth	
Prefeito	

José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 17.739, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 426.859,37.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe confere o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990 e pelo artigo 15 da Lei n. 9.553, de 3 de julho de 2017 e inciso III do artigo 8º da Lei n. 9.641, de 20 de dezembro de 2017;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R\$ 426.859,37 (quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos) destinado a criar e suplementar a seguinte dotação no orçamento vigente:

35	SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS.....	
35.10	Secretaria Geral	
35.10-26.451.0002.1.011	Programa de Estruturação Urbana.....	
35.10-4.4.90.92.01.400000	Despesas de Exercícios Anteriores.....	426.859,37

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial da seguinte dotação do orçamento vigente:

35	SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS.....	
35.10	Secretaria Geral	
35.10-26.451.0002.1.011	Programa de Estruturação Urbana.....	
35.10-4.4.90.51.01.400000	Obras e Instalações	426.859,37

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2018.
Felicio Ramuth
Prefeito
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 17.740, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.
Nomeia os membros do Conselho Diretor do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, referente ao biênio 2018/2019, e dá outras providências.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica Município, de 5 de abril de 1990;
Considerando o artigo 3º da Lei n. 4.598, de 4 de julho de 1994, que “Institui junto à Secretaria de Esportes e Lazer , o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional do Município de São José dos Campos e dá providências”, com suas alterações, que trata da nomeação do Conselho Diretor do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional – FADENP;
Considerando o Decreto n. 16.928, de 29 de março de 2016 que regulamenta a Lei n. 9.312, de 9 de novembro de 2015, que “Altera a Lei n. 4.598, de 4 de julho de 1994”;
Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 13.546/18;
D E C R E T A:
Art 1º Ficam nomeados os membros abaixo para compor o Conselho Diretor do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional - FADENP, referente ao biênio 2018/2019:
I – Secretário de Esporte e Qualidade de Vida:
Paulo Sávio Rabelo da Silva;
II – Diretor da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida:
Alexandre Lobo Beig;
III – representante da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças:
Erllin Souza Monteiro;
IV – representante indicado pelas ligas esportivas amadoras do Município que sejam conveniadas ou parceiras na formação de equipes representativas do Município:
José Carlos Alves;
V – representante indicado pelas entidades esportivas que atuam com equipes de competição representativas do Município:
Mário Eugênio Coltro;
VI – Professor de Educação Física, devidamente registrado no Conselho Regional de Educação Física – CREF, indicado por assembleia de professores de Educação Física:
Elessandro Vaguino de Lima;
VII – representante indicado pelas Associações Desportivas Classistas – ADCs – conveniadas ou parceiras na formação de equipes representativas do Município:
Benedito Sérgio Teixeira.
Art. 2º As atividades prestadas pelos membros do Conselho Diretor do Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional não serão remuneradas, porém consideradas como relevantes serviços prestados ao Município.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2018.
Felicio Ramuth
Prefeito

José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Paulo Sávio Rabelo da Silva
Secretário de Esporte e Qualidade de Vida
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 17.741, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.
Dispõe sobre o reajuste da tarifa para o serviço público de transporte coletivo municipal rodoviário de passageiros no Município.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso XII do artigo 21, inciso IX do artigo 93, alínea "j" do inciso I do artigo 118 e artigo 138, todos da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;
Considerando que o serviço público de transporte coletivo urbano é direito fundamental do cidadão, cabendo ao Município assegurar o preço acessível e a qualidade do sistema, conforme previsto no artigo 140 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;
Considerando a necessidade de se manter o equilíbrio econômico e financeiro dos Contratos de Concessão para a prestação e exploração do serviço público de transporte coletivo municipal rodoviário de passageiros, bem como garantir a modicidade tarifária para os usuários, sem prejuízo a novos investimentos;
Considerando que o valor tarifário apurado corresponde à justa remuneração do serviço, de forma a assegurar a qualidade da sua prestação;
Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 7.090/18;
D E C R E T A:

Art. 1º A tarifa base do serviço público de transporte coletivo municipal rodoviário de passageiros no Município fica reajustada para R\$ 4,70 (quatro reais e setenta centavos).
§1º Aos usuários não beneficiados pelo vale-transporte, a tarifa corresponderá ao valor de R\$ 4,10 (quatro reais e dez centavos).
§2º Aos estudantes será concedido o desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor previsto no §1º deste artigo, nos termos da legislação vigente.
§3º Aos usuários do serviço de transporte público urbano coletivo de passageiros pelo sistema de lotação em veículo do tipo van ou similar a tarifa corresponderá ao valor de R\$ 4,10 (quatro reais e dez centavos).
§4º Aos usuários do benefício do vale-transporte, previsto na Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que “Institui o Vale-Transporte e dá outras providências.” a tarifa corresponderá ao valor da tarifa base, prevista no “caput” deste artigo.
Art. 2º Os valores previstos neste Decreto passam a vigorar a partir da zero hora do dia cinco de março de 2018.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2018.
Felicio Ramuth
Prefeito
Paulo Roberto Guimarães Júnior
Secretário de Mobilidade Urbana
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

DECRETO N. 17.742, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.
Dispõe sobre o valor da tarifa especial para o serviço público de transporte coletivo municipal rodoviário de passageiros no Município, aos domingos.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso XII do artigo 21, inciso IX do artigo 93, alínea "j" do inciso I do artigo 118 e artigo 138, todos da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990;
Considerando a necessidade de facilitar à população o acesso às áreas públicas e de lazer em geral especificamente aos domingos;
Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 7.090/18;
D E C R E T A:
Art. 1º A tarifa especial do serviço público de transporte coletivo municipal rodoviário de passageiros no Município, aplicável especificamente aos domingos e desde que paga mediante utilização do cartão eletrônico, é fixada em R\$ 3,60 (três reais e sessenta centavos).
§1º O desconto concedido aos estudantes não se aplica a tarifa prevista no “caput” deste artigo.
§2º Aos usuários que optarem pelo pagamento por meio do vale-transporte, previsto na Lei Federal n. 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que “Institui o Vale-Transporte e dá outras providências.”, será cobrado o valor de R\$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos).
Art. 2º Os valores previstos no artigo 1º deste Decreto passam a vigorar a partir da zero hora do dia cinco de março de 2018.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2018.
Felicio Ramuth
Prefeito
Paulo Roberto Guimarães Júnior
Secretário de Mobilidade Urbana
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

Editais

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS
SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 51/2018
Edital Concurso: 01/2017
Homologação: 09/01/2018
O Departamento de Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no concurso de PROFESSOR I, Processo Interno nº 78.042/2017, para se apresentarem no dia 26/02/2018 às 9h na Secretaria de Educação e Cidadania, situada à Rua Felício Savastano, nº 240, Vila Industrial, munidos desta convocação, para se submeterem a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- PIS/Pasep (original e 1 cópia)
- Cédula de Identidade (original e 1 cópia)
- Licenciatura Plena com habilitação para o Magistério na Educação Infantil e nos quatro anos iniciais do Ensino Fundamental (original e 1 cópia)
- Certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares de residência do candidato nos últimos 05 (cinco) anos.

OBS: Horário de Trabalho Coletivo (HTC) – Cumprimento obrigatório.
303 - WILLIAM VINICIUS DA SILVA
304 - ANA CLAUDIA LOURENCO MIRANDA SANTOS
305 - DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA PEREIRA
São José dos Campos, 20 de fevereiro de 2018.
Sandra Helena Pinto Ferreira
Chefe de Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras
Marco Antônio Rosa
Diretor Interino Depto de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS
SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 52/2018
Edital Concurso: 02/2017
Homologação: 09/01/2018
O Departamento de Gestão de Pessoas convoca os candidatos abaixo relacionados, aprovados no concurso de PROFESSOR II – Matemática, Processo Interno nº 78.042/2017, para se apresentarem no dia 26/02/2018 às 9h30 na Secretaria de Educação e Cidadania, situada à Rua Felício Savastano, nº 240, Vila Industrial, munidos desta convocação, para se submeterem a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- PIS/Pasep (original e 1 cópia)
- Cédula de Identidade (original e 1 cópia)
- Licenciatura Plena em Matemática ou Licenciatura Plena em Ciências com Habilitação em Matemática (original e 1 cópia)
- Certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares de residência do candidato nos últimos 05 (cinco) anos.

OBS: Horário de Trabalho Coletivo (HTC) – Cumprimento obrigatório.
16 - MAIRA MATOS DE OLIVEIRA
17 - ARTHUR ALVES DE OLIVEIRA
São José dos Campos, 20 de fevereiro de 2018.
Sandra Helena Pinto Ferreira
Chefe de Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras
Marco Antônio Rosa
Diretor Interino Depto de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS
SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 53/2018
Edital Concurso: 02/2017
Homologação: 09/01/2018
O Departamento de Gestão de Pessoas convoca a candidata abaixo relacionada, aprovada no concurso de PROFESSOR II – Geografia, Processo Interno nº 78.042/2017, para se apresentar no dia 26/02/2018 às 9h30 na Secretaria de Educação e Cidadania, situada à Rua Felício Savastano, nº 240, Vila Industrial, munida desta convocação, para se submeter a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- PIS/Pasep (original e 1 cópia)
- Cédula de Identidade (original e 1 cópia)
- Licenciatura Plena em Ciências Sociais, com habilitação em Geografia, ou Licenciatura Plena em Estudos Sociais, com habilitação em Geografia, ou Licenciatura Plena em Geografia (original e 1 cópia)
- Certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares de residência do candidato nos últimos 05 (cinco) anos.

OBS: Horário de Trabalho Coletivo (HTC) – Cumprimento obrigatório.
04 - BARBARA MORAES SANTOS
São José dos Campos, 20 de fevereiro de 2018.
Sandra Helena Pinto Ferreira
Chefe de Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras
Marco Antônio Rosa
Diretor Interino Depto de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS
SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 54/2018
Edital Concurso: 02/2017
Homologação: 09/01/2018
O Departamento de Gestão de Pessoas convoca o candidato abaixo relacionado, aprovado no concurso de PROFESSOR II – Língua Portuguesa, Processo Interno nº 78.042/2017, para se apresentar no dia 26/02/2018 às 9h30 na Secretaria de Educação e Cidadania, situada à Rua Felício Savastano, nº 240, Vila Industrial, munido desta convocação, para se submeter a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- PIS/Pasep (original e 1 cópia)
- Cédula de Identidade (original e 1 cópia)
- Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa (original e 1 cópia)
- Certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares de residência do candidato nos últimos 05 (cinco) anos.

OBS: Horário de Trabalho Coletivo (HTC) – Cumprimento obrigatório.
20 - GUSTAVO HENRIQUE DA COSTA
São José dos Campos, 20 de fevereiro de 2018.
Sandra Helena Pinto Ferreira
Chefe de Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras
Marco Antônio Rosa
Diretor Interino Depto de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS
SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 55/2018
Edital Concurso: 02/2017
Homologação: 09/01/2018
O Departamento de Gestão de Pessoas convoca a candidata abaixo relacionada, aprovada no concurso de PROFESSOR II – Língua Inglesa, Processo Interno nº 78.042/2017, para se apresentar no dia 26/02/2018 às 9h30 na Secretaria de Educação e Cidadania, situada à Rua Felício Savastano, nº 240, Vila Industrial, munida desta convocação, para se submeter a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- PIS/Pasep (original e 1 cópia)
- Cédula de Identidade (original e 1 cópia)
- Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Inglês (original e 1 cópia)
- Certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares de residência do candidato nos últimos 05 (cinco) anos.

OBS: Horário de Trabalho Coletivo (HTC) – Cumprimento obrigatório.
05 – ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS
São José dos Campos, 20 de fevereiro de 2018.
Sandra Helena Pinto Ferreira
Chefe de Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras
Marco Antônio Rosa
Diretor Interino Depto de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS
SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS No 56/2018
Edital Concurso: 02/2017
Homologação: 09/01/2018
O Departamento de Gestão de Pessoas convoca a candidata abaixo relacionada, aprovada no concurso de PROFESSOR II – Arte, Processo Interno nº 78.042/2017, para se apresentar no dia 26/02/2018 às 9h30 na Secretaria de Educação e Cidadania, situada à Rua Felício Savastano, nº 240, Vila Industrial, munida desta convocação, para se submeter a escolha de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores municipais. O não comparecimento no dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- PIS/Pasep (original e 1 cópia)
- Cédula de Identidade (original e 1 cópia)
- Licenciatura Plena em Educação Artística/Arte ou em quaisquer linguagens específicas: artes visuais e plásticas, artes cênicas ou teatro, música e dança (original e 1 cópia)
- Certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares de residência do candidato nos últimos 05 (cinco) anos.

OBS: Horário de Trabalho Coletivo (HTC) – Cumprimento obrigatório.
06 - CACILDA MARIA HONORIO RODRIGUES
São José dos Campos, 20 de fevereiro de 2018.
Sandra Helena Pinto Ferreira
Chefe de Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras
Marco Antônio Rosa
Diretor Interino Depto de Gestão de Pessoas

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
DIVISÃO DE GESTÃO DE CARGOS E CARREIRAS
SUPERVISÃO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO
DESPACHO AUTORIZATÓRIO No 328/DFAT/2018

José de Mello Correa, Secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura de São José dos Campos, Estado de São Paulo, em conformidade com o disposto no artigo 5º do Decreto 8671/95 e na Lei Complementar 187/99, de 02 de julho de 1999, e em vista do que consta nos Processos Administrativos nº 124053/2017 e 124063/2017, autoriza o remanejamento de 72 (setenta e duas) vagas de Professor II, para Professor I, por prazo determinado até 17/12/2018, para contratação, por meio de seleção pública, totalizando 596 (quinhentos e noventa e seis) vagas de Professor I e 308 (trezentos e oito) vagas de Professor II, com remuneração mensal de acordo com as aulas efetivamente prestadas, a serem lotados na Secretaria de Educação e Cidadania, tendo em vista que tais contratações justificam-se pela necessidade de suprirem as unidades escolares de professores em cumprimento a Lei Federal nº 9394/96 – LDB, que exige o cumprimento de 100% de dias letivos previstos no calendário escolar, cujas despesas correrão por conta das verbas orçamentárias nº 400603, 400608 e 400609.

São José dos Campos, 21 de Fevereiro de 2018.

José de Mello Correa

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Divisão de Formalização de Atos

O presente "Despacho Autorizatório" foi registrado no livro "Registro de Despachos Autorizatórios

nº 02 fls 68v, nesta data.

SJCampos, 21 de Fevereiro de 2018.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

O presente Despacho Autorizatório foi publicado no Boletim do Município nº de

RETIFICAÇÃO - EDITAL Nº 01/2018

A Prefeitura Municipal de São José dos Campos retifica o Edital de Concurso Público nº 01/2018 - cargo de Guarda Civil Municipal 2ª Classe, publicado no Boletim do Município nº 2441, de 09 de fevereiro de 2018:

Leia-se como segue e não como constou:

IV – DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO E NOMEAÇÃO

1. O candidato, ao se inscrever, deverá ter conhecimento dos requisitos exigidos a seguir, comprovando na data da nomeação:

...

f) possuir Carteira Nacional de Habilitação válida e definitiva;

...

São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2018.

Antero Alves Baraldo

Secretário de Proteção ao Cidadão José de Mello Correa

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Secretaria de Saúde / Departamento de Políticas de Saúde/Vigilância Sanitária

Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que: Ficam notificados os proprietários dos imóveis para providenciarem o que segue: - a realizar a limpeza e remoção de folhas da laje por toda extensão do imóvel; atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a não conformidade: Bairro: Jd. Nova América II 40.0004.0010.0000;- remoção de latas localizadas na frente e lateral direita do imóvel, atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a não conformidade: Bairro: VI. Maria – II 13.0021.0011.0000; - a realizar a remoção de todos inservíveis do imóvel; atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a não conformidade: Bairro: Pq. Residencial União II 58.0342.0011.0000;- a realizar a limpeza da calha localizada na frente do imóvel; atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a não conformidade: Bairro: Jardim Satélite II 46.0053.0001.0000;- a realizar a limpeza do terreno e/ou remoção de carros, moto, balde e sucatas; atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a não conformidade: Bairro: Parque Industrial II 48.0057.0035.0000;- a realizar a remoção de sacolas plásticas, garrafas e restos de construção localizados na frente do imóvel; atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a não conformidade: Bairro: Jardim Vale Paraíso II 11.0031.0007.0000;- realizar a limpeza da calha na frente do imóvel; atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a não conformidade: Bairro: Jardim das Indústrias II 490042.0065.0000;- a remover ou colocar em local coberto ou cobrir os diversos automóveis no quintal do imóvel; atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a não conformidade: Bairro: Altos de Santana II 23.0248.0032.0000;- a realizar a limpeza da calha na frente do imóvel; atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar não conformidade: Bairro: Bosque dos Eucaliptos II 72.0122.0026.0001;- a realizar a cloração e limpeza periódica da piscina; atendendo ao disposto no Art. 5º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar não conformidade: Bairro: Jardim Esplanada II II 40.0085.0012.0000;- a realizar a limpeza da calha localizada na frente do imóvel; atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar não conformidade: Bairro: Jd Esplanada II 40.0009.0011.0000;- a realizar a limpeza da calha localizada na frente do imóvel; atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei

Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar não conformidade: Bairro: Jd. Das Indústrias II 49.0004.0005.0000;- tampar e fazer a limpeza da caixa d'água localizada em cima do imóvel, atendendo ao disposto no Art. 6º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar não conformidade: Bairro: Vila Dirce II 23.0054.0012.0000;- a remoção e descarte de garrafas pet, potes plásticos e embalagens de marmitex espalhados por todo terreno, atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a não conformidade: Bairro: Residencial Galo Branco – II 54.0391.0019.0000; - a limpeza da calha localizada na frente do imóvel, atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar não conformidade: Bairro VI Maria II 13.0015.0066.0000;- a remover entulhos localizados nos fundos do imóvel, atendendo ao disposto no Art. 2º da Lei Municipal 9243/15, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a não conformidade: Bairro:Vila Bethania II 13.0015.0016.0000.

Secretaria de Proteção ao Cidadão / Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais

Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que: Ficam notificados os proprietários dos imóveis para providenciarem o que segue: - a construção/reconstrução/reforma do passeio público do imóvel, atendendo ao disposto na Lei 8077/2010, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade: Vila Adyana: II 11.0037.0045.0000; Jardim Motorama – II 53.0026.0051.0000; Bairro Jaguari – II 29.0250.0022.0000; II 29.0246.0007.0000; II 29.0250.0016.0000; Bairro da Pernambucana – II 71.0322.0023.0000; II 71.0317.0006.0000; II 71.0317.0009.0000; Jardim da Granja – II 34.0040.0016.0000; II 34.0028.0038.0001; II 34.0028.0038.0000; II 34.0023.0010.0000; II 34.0018.0002.0000; Bairrinho–II 76.0032.0001.0000; II 76.0005.0034.0000; Jardim Paulista – II 31.0001.0027.0000; Residencial Galo Branco – II 54.0341.0028.0000; Jardim da Granja – II 34.0039.0014.0000; II 34.0047.0021.0000; Centro – II 11.0019.0014.0000; - a construção/ reconstrução/reforma do muro/mureta, atendendo ao disposto na Lei 6354/2003, sendo concedido prazo de 40 (quarenta) dias para sanar a irregularidade: Bairro da Pernambucana – II 71.0322.0023.0000; Bairro Jaguari – II 29.0250.0022.0000; II 29.0246.0007.0000; - a retirada de material/entulho do passeio público, atendendo ao disposto na Lei 6354/2003, sendo concedido prazo de 1(um) dia, para sanar a irregularidade: Jardim Santa Inês II – II 82.0005.0027.0000; - a limpeza e higiene do imóvel, atendendo ao disposto na Lei 6354/2003, sendo concedido prazo de 10(dez) dias, para sanar a irregularidade: Jardim das Flores – II 54.0211.0009.0000; Vila Adyana – II 11.0037.0045.0000; Jardim Nova América – II 40.0004.0010.0000; Eugênio de Melo – II 54.0014.0014.0000; - a capina/ limpeza/roçada do terreno ou imóvel, atendendo ao disposto na Lei 6354/2003, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias, para sanar a irregularidade: Jardim Nova República – II 60.0044.0029.0000; Jardim Santa Inês II – II 82.0005.0027.0000; II 82.0005.0026.0000; Jardim Mariana II – II 80.0091.0033.0000; II 80.0088.0052.0000; Jardim Torrão de Ouro – II 74.0010.0006.0000; II 74.0010.0005.0000; Vila Ester – II 56.0109.0007.0000; Residencial São Francisco – II 35.0052.0001.0000; Jardim das Indústrias – II 49.0039.0018.0000; Vila Icarai – II 42.0012.0023.0000; Bairro da Pernambucana – II 71.0361.0001.0000; II 71.0357.0043.0000; II 71.0311.0028.0000; Jardim Santa Edwiges – II 60.0074.0042.0000; Ficam notificados os proprietários dos imóveis por: - depositar resíduos sólidos em imóvel, contrariando ao disposto na Lei 7815/2009, sendo concedido prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade: Bairro da Pernambucana – II 71.0357.0043.0000; Ficam autuados os proprietários dos imóveis abaixo por não providenciarem o que segue: - a construção/ reforma/reconstrução do passeio, contrariando a Lei 8077/2010, sendo concedido prazo de 30(trinta) dias para interpor recurso: Bairrinho –II 76.0008.0075.0000; Jardim Santa Edwiges – II 60.0076.0018.0000 (Reincidência); Vila Icarai – II 42.0012.0023.0000 (Reincidência); - a retirada de resíduo sólido, contrariando a Lei 7815/2009, sendo concedido prazo de 10(dez) dias para interpor recurso: Residencial Galo Branco – II 54.0386.0015.0000; II 54.0309.0009.0000; Vila Tatetuba – II 50.0003.0006.0000; - a limpeza e higiene do imóvel, contrariando a Lei 6354/2003, sendo concedido prazo de 30(trinta) dias para interpor recurso: Vila Rangel – CNPJ 08.512.335/0001-09 (Reincidência); Jardim Pararangaba – II 59.0116.0004.0001, Jardim Anchieta – II 22.0005.0005.0000; - a capina/ limpeza e roçada do imóvel ou terreno, contrariando a Lei 6354/2003, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso: Residencial Armando Moreira Righi – II 54..0413.0038.0000; Residencial Galo Branco – II 54.0386.0015.0000; II 54..0309.0009.0000; Capão Grosso – II 75.0029.0001.0000; Residencial Dom Bosco – II 73.0357.0001.0000; Parque Nova Esperança –II 73.0209.0018.0000; Bairro da Pernambucana –II 71.0084.0016.0000; Jardim Tres José – II 59.0085.0029.0000; II 59.0085.0030.0000; Centro – II 11.0028.0035.0000; II 11.0028.0034.0000; - a construção/reforma/reconstrução do muro/mureta, contrariando a Lei 6354/2003 sendo concedido prazo de 10(dez) dias para interpor recurso: Residencial Galo Branco – II 54.0309.0009.0000; Ficam multados os proprietários dos imóveis por não providenciarem o que segue: - a capina/limpeza/roçada do terreno ou imóvel, contrariando a Lei 6354/2003, sendo concedido prazo de 15(quinze) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 308085): Chacaras Reunidas – II 67.0030.0001.0000 R\$184.103,63(cento e oitenta e quatro mil, cento e três reais e sessenta e três centavos); - a construção/ reconstrução/reforma do passeio público do imóvel, contrariando a Lei 8077/2010, sendo concedido prazo de 15(quinze) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 308085): Jardim São Dimas –II 43.0015.0001.0000 R\$1.225,84(um mil, duzentos e vinte e cinco reais e oitenta e quatro centavos); - a desobstrução do passeio público ou sarjeta, contrariando a Lei 1566/1970, sendo concedido prazo de 15(quinze) dias para interpor recurso ordinário à JMR (L.M. 308085): Parque Industrial – CPF 126.978.258-43 R\$230,58(duzentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos); Fica comunicado o responsável pela empresa com CNPJ 09.083.920/0001-95, Jardim Satélite, de que foi DEFERIDO prazo de 30(trinta) dias para o efetivo saneamento da irregularidade, conforme decisão proferida nos autos do processo 96960/2017. Fica comunicado o proprietário do imóvel II: 46.0097.0002.0011, Jardim Satélite, de que foi DEFERIDO o prazo de 30(trinta) dias para providenciar a reconstrução do passeio público. Fica comunicado o requerente do processo 97903/2017, CPF 062.511528-77, Jardim Satélite, de que o pedido formulado foi INDEFERIDO, visto que o requerente não comprova vínculo com a ação fiscal em andamento.

Licitações

Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 014/SLI/17 - Ata de Registro de Preços 081/17 para transporte, tratamento e disposição final ambientalmente adequada de resíduos de gesso.			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Registrado
01	Contratação de empresa para transporte, tratamento e disposição final ambientalmente adequada de resíduos de gesso.	t	280,40
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 012/SLI/17 - Ata de Registro de Preços 083/17 para fornecimento de bolos, pó para preparo de creme e enriquecedores de leite.			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unid.	Valor Registrado
1	Mistura para preparo de bolo sabor limão - Marca: Crialimentos	kg	20,30
2	Pó para o preparo de creme de chocolate com malte - Marca: Prativita	kg	21,85
3	Mistura para o preparo de bolo de fubá sem glúten - Marca: Du Papi	kg	20,30
4	Mistura em pó para bolo tipo brownie - Marca:Crialimentos	kg	21,00
5	Mistura em pó para bolo sabor de chocolate com coco, tipo Califórnia - Marca: Biolac	kg	20,30
6	Pó para enriquecedor de leite sabor chocolate com malte e ovos ou albumina, fonte de fibras - Marca: Biolac	kg	16,80
7	Pó para enriquecedor de leite sabor iogurte de morango com linhaça - Marca: Prativita	kg	16,80

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 023/SLI/17 - Ata de Registro de Preços 087/17 para prestação de serviços de locação de tendas.					
Item	Especificação	Un	V a l o r registrado para 01 dia de evento	Desconto fixo para 02 dias consecutivos de locação	Desconto fixo para 03 dias consecutivos (ou mais) de locação
01	Cessão de tenda tipo pirâmide ou chapéu de bruxa, com cobertura de lona branca, com estrutura metálica galvanizada, com sistema de calha para escoamento de águas pluviais e com fechamento lateral, medindo 10 x 10 metros.	DI	755,00	15%	20%
02	Cessão de tenda tipo pirâmide ou chapéu de bruxa, com cobertura de lona branca, com estrutura metálica galvanizada, com sistema de calha para escoamento de águas pluviais e com fechamento lateral, medindo 6 x 6 metros.	DI	370,00	15%	20%

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 029/SLI/17 - Ata de Registro de Preços 089/17 para prestação de serviços de técnicos de manutenção corretiva em equipamentos utilizados em redes wi-fi da Prefeitura de São José dos Campos.			
Item	Especificação	unid.	Valor Registrado
01	Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos tecnicos, na modalidade balcao, para manutencao corretiva em equipamentos utilizados em redes wi-fi da prefeitura de sao jose dos campos	sv	25.500,00
Subitem	Equipamentos e quantidades previstas para manutenções		Valor unitário registrado
1	Alvarion WBSn-2400-O-UM Omni	unid.	184,00
2	Alvarion WBSn-2400-S-UM Setorial	unid.	114,00
3	Engenius ENH700Ext	unid.	54,00
4	ACW Mikrotik RB1100AWx2	unid.	208,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 037/SLI/17 - Ata de Registro de Preços 135/17 para locação de palcos e grade de contenção.					
Item	Especificação	Un	V a l o r registrado para 01 dia de evento	Desconto fixo para 02 dias consecutivos de locação	Desconto fixo para 03 dias consecutivos (ou mais) de locação
01	Locação de palco medindo 12 x 08 metros	DI	3.815,31	5%	10%
02	Locação de palco medindo 08 x 06 metros	DI	2.713,08	5%	10%
03	Locação de palco medindo 06 x 06 metros	DI	1.452,38	5%	10%

04	Locação de palco medindo 10 x 08 metros	DI	2.952,38	5%	10%
05	Locação de palco medindo 12 x 10 metros	DI	3.992,45	5%	10%
06	Locação de palco medindo 06 x 06 metros com camarim tipo tenda	DI	1.883,95	5%	10%
07	Locação de palco medindo 08 x 06 metros com camarim tipo tenda	DI	1.866,66	5%	10%
08	Locação de palco medindo 10 x 08 metros com camarim tipo tenda	DI	3.180,95	5%	10%
09	Locação de palco medindo 10 x 08 metros com camarim tipo carreta	DI	4.973,33	5%	10%
10	Locação de palco medindo 12 x 08 metros com camarim tipo tenda	DI	3.828,57	5%	10%
11	Locação de palco medindo 12 x 08 metros com camarim tipo carreta	DI	5.749,25	5%	10%
12	Locação de grade de contenção ao público	M	7,31	5%	10%
13	Locação de palco medindo 14 x 12 metros	DI	13.599,00	5%	10%
14	Locação de palco medindo 04 x 03 metros	DI	1.062,50	5%	10%
15	Locação de palco medindo 06 x 03 metros	DI	1.267,50	5%	10%

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 059/SLI/17 - Ata de Registro de Preços 140/17 para fornecimento de carnes e produtos cárneos.			
item	ESPECIFICAÇÃO	unid.	Valor Registrado
2	Coxão mole em bife congelado pelo processo iqf – “individual quick-frozen” (carne congelada de bovino sem osso: coxão mole em bife iqf). Embalagem de 01 ou 02kg - Marca: Friboi	kg	19,99
3	Pernil em iscas congelado pelo processo iqf - "individual quick - frozen" (carne congelada de suíno sem osso: pernil em iscas iqf) - embalagem de 01 ou 02 kg - Marca: Do Chef	kg	12,20
4	Hamburguer misto de carne bovina e frango grelhado cozido e congelado. Peso unitário: 50g. Embalagem de 2kg - Marca: Minerva Dawn Farms	kg	20,50
5	Isclas de filé de peixe congelado (polaca do alaska). Embalagem de 01kg ou 02kg. - Marca: Magic Fish	kg	17,60
6	Patinho em cubos congelado pelo processo iqf – “individual quick-frozen” (carne congelada de bovino sem osso: patinho em cubos iqf). Embalagem de 1kg ou 2kg. - Marca: Top Carnes	kg	17,99
7	Fígado bovino em iscas congelado pelo processo iqf – “individual quick-frozen”. Embalagem de 01kg ou 02kg. - Marca: Friboi	kg	11,19
8	Patinho moído congelado pelo processo iqf – “individual quick-frozen” (carne congelada de bovino sem osso: patinho moído iqf). Embalagem de 1kg ou 2kg. - Marca: Bello Corte	kg	14,00
9	Salsicha de peru congelada. Embalagem de 01kg a 03kg. - Marca: Sadia	kg	14,50
10	Pedaços empanados e congelados de carne de peixe (merluza). Embalagem de 01kg a 03kg. - Marca: Fenix	kg	17,60

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 064/SLI/17 - Ata de Registro de Preços 202/17 para fornecimento de material de limpeza (domissaneantes).			
Item	Especificação	unid.	V a l o r Registrado
Lote 1 – Sabão em pó			
1	Sabão em pó, saco com 05 kg. - Marca: Flash	so	11,60
2	Sabão em pó, caixa com 01 kg. - Marca: Flash	cx	2,72
3	Sabão em pó, embalagem com 01 kg - características: com amaciante, que remova a gordura e sujeira com facilidade - sabão em pó, com detergente, para lavar roupas, acondicionado em caixa com peso líquido de 1kg e reembalado em caixa de papelão de 15 a 20 unidades, laudo analítico do lote, cópia da notificação/registro anvisa/ms e cópia da autorização de funcionamento do fabricante na anvisa/ms. - Marca: Flash	unid	2,72
Lote 2 – Sabão em pedra e sabão de côco			
1	Sabão em pedra com 200 g - comum, à base de glicerina, sais inorgânicos, coagulante, pigmento, água - validade mínima de 12 meses. - Marca: Zavaski	pd	1,16
2	Sabão de côco, pedaço com 200 g. - Marca: Zavaski	pd	1,78
Lote 3 – Água sanitária e desinfetante multiuso			
1	Água sanitária, frasco com 01 litro - Marca: Fuzzeto	fr	1,65
2	Desinfetante, multiuso, antibactericida, perfume lavanda, princípio ativo: cloreto de alquil dimetil benzil amônio 0,25%, composição: nonifenoI etoxilado, cloreto de alquil dimetil benzil benzil amônio, conservante, copolímero acrílico, corante, perfume e água, embalagem inquebrável - galão com 5 litros. - Marca: Harcclin	gl	3,81

Lote 4 – Sabonete comum e sabonete líquido			
1	Sabonete comum - 90 g. - Marca: 4 Estações	pç	1,32
2	Sabonete líquido perolado - bombona com 05 litros. Podendo apresentar-se em consistência semi-gel, cor branca perolizada, fragrância floral, suavemente perfumado. Composição básica: lauril éter sulfato de sódio, cloreto de sódio, ácido cítrico, alcanolamida de óleo de coco, base perolada, amina óxida, conservante, fragrância e água. Produto de boa qualidade, contendo no rótulo a menção de notificação na anvisa/ms. Em bombona de polietileno resistente, tampa lacrada e acondicionado em caixa de papelão (onda dupla) resistente contendo 04 bombonas. Garantia mínima de estocagem para 12 meses. - Marca: Boaze	bn	9,40
3	Sabonete líquido perolado, frasco com 1 litro, devendo apresentar-se em consistência semi-gel cor branca perolizada, fragrância erva-doce, suavemente perfumado. Composição básica: lauril, éter sulfato de sódio, cloreto de sódio, ácido cítrico, alcanolamida de óleo de coco, base perolada, amina óxida, conservante, fragrância e água. Deverá conter no rótulo a menção de notificação na anvisa/ ms. Envazado em frasco de polietileno resistente, tampa lacrada e acondicionado em caixa de papelão resistente contendo 12 frascos. Garantia mínima de estocagem para 12 meses. - Marca: Boaze	fr	3,63
Lote 5 - Saponáceo em pó, limpador geral, pasta para limpeza de alumínio e polidor para móveis			
1	Saponáceo em pó - 300 g - contendo carbonato de cálcio e de sódio, magnésio, óleo mineral, tripolifosfato de sódio e perfume. Validade mínima de 12 meses com tempo mínimo de estocagem de 6 meses - acondicionado em tubo plástico pesando 300 gramas. - Marca: Audax	pç	2,92
2	Limpador geral de múltiplo uso - limpeza instantânea com 500ml - validade mínima de 01 ano - embalado em caixa de papelão resistente do tipo ondulada dupla - Marca: Facilit	fr	1,58
3	Polidor para móveis, 200 ml - validade de 36 meses. - Marca: Brilho Total	fr	1,49
4	Pasta para limpeza de alumínio, pote com 500 gramas. Validade mínima de 12 meses. - Marca: Fuzetto	po	3,70
Lote 6 – Detergente líquido			
1	Detergente líquido, princípio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sódio, teor mínimo de 6%, composição básica tenso ativos aniônicos, não iônicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragrâncias e outras substâncias químicas permitidas, ph entre 6,0 e 8,0, solução a 1%, composição aromática neutra, incolor, frasco plástico de 500 ml, laudo analítico do lote e autorização de funcionamento do fabricante na anvisa/ms. - Marca: Biokriss	fr	1,07
Lote 7 – Álcool			
1	Álcool etílico hidratado em gel 70° inpm - para uso doméstico - frasco com no mínimo 480 gr. Autorização funcionamento fabricante anvisa, laudo analítico lote do produto - validade mínima de 01 ano. Deverá ser entregue em caixas de papelão resistente, tipo ondulado duplo. - Marca: Alcomax Cosmoderma	fr	4,64
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 084/SLI/17 - Ata de Registro de Preços 203/17 para fornecimento de material para pintura, discos abrasivos e cola para madeira.			
Item	Especificação	Unid	V a l o r Registrado
Lote 1 – trincha para pintura			
1	Trincha para pintura - 1", com cerdas 100% naturais - Marca: Roma	pç	1,43
2	Trincha para pintura - 1/2", com cerdas 100% naturais - Marca: Roma	pç	0,83
3	Trincha para pintura - 2", com cerdas 100% naturais - Marca: Roma	pç	2,68
4	Trincha para pintura 4" com cerdas 100% naturais - Marca: Roma	pç	7,30
5	Trincha para pintura - 1 1/2", com cerdas 100% naturais - Marca: Roma	pç	1,98
Lote 2 – Rolo de lâ e cabo para rolo			
1	Rolo de lâ para pintura - 15 cm, com cabo - Marca: Castor Hobby	pç	7,09
2	Rolo de lâ de carneiro, para pintura, 23cm com cabo, altura mínima de lâ 19mm - 100% natural - Marca: Castor 432 Plus	pç	13,94
3	Cabo para rolo de pintura tipo garfo - gaiola sem rosca, 230 mm, em aço carbono cabo plástico em polipropileno - Marca: Roma	pç	4,00
Lote 3 – Disco de desbaste e disco de corte			
1	Disco de desbaste 7" x 1/4" x 7/8" - conforme normas da abnt - Marca: Itambe Lineato	pç	7,00
2	Disco de corte 7" x 1/8" x 7/8" (diam.ext x espessura x diam. Furo) - conforme normas abnt - Marca: Itambe Lineato	pç	4,00
Lote 4 - lixas			
1	Lixa para ferro e metais em folha de 225 x 275 mm - nº 120. - Marca: Itambe Lineato	fl	1,62
2	Lixa de papel para madeira, em folha 225 x 275 mm - nº 150. - Marca: Itambe Lineato	fl	0,35
3	lixa de papel para madeira, em folha de 225 x 275 mm - nº 180. - Marca: Itambe Lineato	fl	0,35
4	lixa para ferro e metais, em folha de 225 x 275 mm - nº 80. - Marca: Itambe Lineato	fl	1,47
Lote 5 - rebolo			
1	Rebolo - 6" x 1" x 1.1/4" - a 36 - para uso geral - marca: Telstar	pç	20,90
2	Rebolo - 6" x 1" x 1.1/4" - a 60 - para uso geral - marca: Telstar	pç	21,00
Lote 6 – Cola para madeira			
1	Cola para madeira - frasco com 01 litro. - Marca: Almata	fr	14,08
Lote 7 – Massa plástica			
1	Massa plástica a base de recursos poliésteres -lata com 700 g. - Marca: Colar	lt	12,00

Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Saúde

Edital de Licitação: PP 035/SS/2018. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo XXI Abertura: 05/03/2018 às 14h00.// CV 005/SS/2018. Objeto: Aquisição de Materiais Elétricos. Abertura: 02/03/2018 às 09h00.

Licitações homologadas pelo Secretário de Saúde, Oswaldo Kenzo Huruta: PP 013/SS/2018. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo IV, nos itens 1 a 4, 7 a 15. Homologada em: 06/02/2018.// PP 015/SS/2018. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo V, nos itens 1 a 3, 5 a 8, 10 e 12. Homologada em: 07/02/2018.// PP 014/SS/2018. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamento - Enoxaparina Sódica 20, 40 e 60 Mg, no item 2. Homologada em: 07/02/2018.//PP 023/SS/2018. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo X, no item 3. Homologada em: 15/02/2018.// PP 019/SS/2018. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Passe para Condução Rodoviária Intermunicipal São Paulo X Bauru X São Paulo - Campinas X Bauru X Campinas. Homologada em: 15/02/2018.// PP 010/SS/2018. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo I, nos itens 1, 3, 4, 6 a 13 e 15. Homologada em: 05/02/2018.// PP 012/SS/2018. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo III, nos itens 1, 2, 5, 7 a 15. Homologada em: 09/02/2018.// CV 003/SS/2018. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Manutenção de Equipamentos Médicos e Odontológicos. Homologada em: 15/02/2018.// PP 022/SS/2018. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo IX, nos itens 1, 4 a 11 e 13. Homologada em: 16/02/2018.// CV 004/SS/2018. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Reforma da UPA Novo Horizonte, com Fornecimento de Material e Mão de Obra. Homologada em: 20/02/2018.// PE 006/SS/2018. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamento - Carbamazepina. Homologada em: 20/02/2018.

Julgamento de propostas: PP 009/SS/2018. Objeto: Ata de registro de preços para o fornecimento de medicamento - beclometasona, Dipropionato de 250 e 50 MCG/Dose. Fica classificada em 1º lugar, a proposta da empresa Drogaria São Lucas de SJCampos Ltda. nos itens 1 e 2.

Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Oswaldo Kenzo Huruta - Secretário de Saúde. Editais na íntegra: <https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx>

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 255/SMS/2016 – Ata de Registro de Preços 129/2017, para o fornecimento de material de consumo hospitalar – grupo XIII.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
3	ABAIXADOR DE LINGUA, EM MADEIRA, SEM APARAS, BORDAS ARREDONDADAS, DESCARTAVEL, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA SUA EXTENSAO - MEDIDAS APROXIMADAS 14 X 1,4 X 0,3 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES .	PT	313	R\$ 2,3500
4	ABAIXADOR DE LINGUA, EM MADEIRA, SEM APARAS, BORDAS ARREDONDADAS, DESCARTAVEL, ESPESSURA E LARGURA UNIFORMES EM TODA SUA EXTENSAO - MEDIDAS APROXIMADAS 14 X 1,4 X 0,3 CM, PACOTE COM 100 UNIDADES .	PT	104	R\$ 2,3500
7	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF DE 5CC, DE PVC, TUBO DE ALTA COMPLACENCIA E BAIXA PRESSAO, TRANSPARENTE, PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS NA EXTREMIDADE, DEVERA TER O NUMERO DO CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, DESCARTAVEL, Nº 8,5, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.	PC	9	R\$ 3,1500
8	CANULA ENDOTRAQUEAL COM CUFF DE 5CC, DE PVC, TUBO DE ALTA COMPLACENCIA E BAIXA PRESSAO, TRANSPARENTE, PONTA ARREDONDADA COM 2 ORIFICIOS NA EXTREMIDADE, DEVERA TER O NUMERO DO CALIBRE E CAPACIDADE DO BALAO ESTAMPADO EM LOCAL VISIVEL E PERMANENTE, DESCARTAVEL, Nº 8,5, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.	PC	3	R\$ 3,1500
11	COLAR CERVICAL, TAMANHO "P", CONFECCIONADO EM ESPUMA DE MEDIA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO DE MALHA TUBULAR DE ALGODAO, RESISTENTE E LAVAVEL, COM REFORCO INTERNO, COM FECHO DE VELCRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.	PC	13	R\$ 4,5900
12	COLAR CERVICAL, TAMANHO "P", CONFECCIONADO EM ESPUMA DE MEDIA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO DE MALHA TUBULAR DE ALGODAO, RESISTENTE E LAVAVEL, COM REFORCO INTERNO, COM FECHO DE VELCRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.	PC	4	R\$ 4,5900

13	COLAR CERVICAL, TAMANHO "M", CONFECCIONADO EM ESPUMA DE MEDIA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO DE MALHA TUBULAR DE ALGODAO, RESISTENTE E LAVAVEL, COM REFORCO INTERNO, COM FECHO DE VELCRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.	PC	25	R\$ 4,5900	20	EQUIPO COM BURETA PARA APLICACAO DE SOLUCAO PARENTERAL, COMPATIVEL (FIXACAO E AJUSTE) COM QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUCAO (FRASCO / BOLSA SEMI-RIGIDO E SISTEMA FECHADO) CONECTOR COM PONTA PERFURANTE E PROTETOR, CONFORME NBR 14041/98. RESERVATORIO MICROGOTAS RIGIDO, TRANSPARENTE, GRADUADO (MINIMO 100ML, MARCACAO A CADA 01 OU 02ML), COM PINCA CORTA FLUXO EFICIENTE, INJETOR LATERAL AUTO-VEDANTE E ALCA, NA ENTRADA DE AR FILTROHIDROFOBO0,2MCRAS,PARABACTERIAS E PARTICULAS, CAMARA MICROGOTEJADORA ACURADA, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, FILTRO COM ABERTURA DE 15 MICRAS, TUBO EXTENSOR FLEXIVEL, TRANSPARENTE DE NO MINIMO 1,40M, COM PINCA ROLETE PRECISA, RESISTENTE, FACIL MANUSEIO, QUE PERMITA CONTROLE ACURADO DE GOTAS, EMBALAR E SELAR INDIVIDUAL E EFICIENTEMENTE COM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO TRANSPARENTE, GARANTINDO INTEGRIDADE DO MESMO ATE SEU USO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSEPTICAS, ESTERIL, DESCARTAVEL, PRODUZIDO EM PLASTICOATOXICO.EXIBICAOEXTERNALEGIVEL DE DADOS DE IDENTIFICACAO (PROCEDENCIA, N° DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E N° REG. NO MINISTERIO DA SAUDE. VAL. MIN. DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA..	PC	21	R\$ 4,8300
14	COLAR CERVICAL, TAMANHO "M", CONFECCIONADO EM ESPUMA DE MEDIA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO DE MALHA TUBULAR DE ALGODAO, RESISTENTE E LAVAVEL, COM REFORCO INTERNO, COM FECHO DE VELCRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.	PC	8	R\$ 4,5900					
15	COLAR CERVICAL, TAMANHO "G", CONFECCIONADO EM ESPUMA DE MEDIA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO DE MALHA TUBULAR DE ALGODAO, RESISTENTE E LAVAVEL, COM REFORCO INTERNO COM FECHO DE VELCRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.	PC	16	R\$ 4,5900					
16	COLAR CERVICAL, TAMANHO "G", CONFECCIONADO EM ESPUMA DE MEDIA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO DE MALHA TUBULAR DE ALGODAO, RESISTENTE E LAVAVEL, COM REFORCO INTERNO COM FECHO DE VELCRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.	PC	5	R\$ 4,5900					
17	EQUIPO PARA SORO, ESTERIL, TUBO DE PVC, COM COMPRIMENTO NAO INFERIOR A 120 CM, GOTEJADOR EM MATERIAL PLASTICO FLEXIVEL, RESISTENTE, TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO, COM PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO SEM VAZAMENTO COM INJETOR LATERAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE DA ESTERILIZACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. 5156 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MARCA: DESCARPAK - PREGAO - 182 / 2015 - R\$0,88 - ENTREGA PARCELADA EM 6 VEZES IGUAIS: UMA ENTREGA A CADA 15 DIAS	PC	18750	R\$ 0,7299	21	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE TECIDO 100% ALGODAOBRANCO COMTRATAMENTOACLILICO, ADESIVO A BASE DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS, DIMENSAO: 10 CM X 4,5 M, ENROLADO EM CARRETEL PLASTICO COM CAPA DE PROTECAO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM, REEMBALADO EM CAIXA COM 72 ROLOS. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	RL	270	R\$ 4,7900
18	EQUIPO PARA SORO, ESTERIL, TUBO DE PVC, COM COMPRIMENTO NAO INFERIOR A 120 CM, GOTEJADOR EM MATERIAL PLASTICO FLEXIVEL, RESISTENTE, TRANSPARENTE, ATOXICO E APIROGENICO, COM PINCA ROLETE DE ALTA PRECISAO SEM VAZAMENTO COM INJETOR LATERAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE DA ESTERILIZACAO, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. 5156 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A - MARCA: DESCARPAK - PREGAO - 182 / 2015 - R\$0,88 - ENTREGA PARCELADA EM 6 VEZES IGUAIS: UMA ENTREGA A CADA 15 DIAS	PC	6250	R\$ 0,7299	22	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL DE TECIDO 100% ALGODAOBRANCO COMTRATAMENTOACLILICO, ADESIVO A BASE DE ZINCO, BORRACHA NATURAL E RESINAS, DIMENSAO: 10 CM X 4,5 M, ENROLADO EM CARRETEL PLASTICO COM CAPA DE PROTECAO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM, REEMBALADO EM CAIXA COM 72 ROLOS. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	RL	90	R\$ 4,7900
19	EQUIPO COM BURETA PARA APLICACAO DE SOLUCAO PARENTERAL, COMPATIVEL (FIXACAO E AJUSTE) COM QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUCAO (FRASCO / BOLSA SEMI-RIGIDO E SISTEMA FECHADO) CONECTOR COM PONTA PERFURANTE E PROTETOR, CONFORME NBR 14041/98. RESERVATORIO MICROGOTAS RIGIDO, TRANSPARENTE, GRADUADO (MINIMO 100ML, MARCACAO A CADA 01 OU 02ML), COM PINCA CORTA FLUXO EFICIENTE, INJETOR LATERAL AUTO-VEDANTE E ALCA, NA ENTRADA DE AR FILTROHIDROFOBO0,2MCRAS,PARABACTERIAS E PARTICULAS, CAMARA MICROGOTEJADORA ACURADA, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, FILTRO COM ABERTURA DE 15 MICRAS, TUBO EXTENSOR FLEXIVEL, TRANSPARENTE DE NO MINIMO 1,40M, COM PINCA ROLETE PRECISA, RESISTENTE, FACIL MANUSEIO, QUE PERMITA CONTROLE ACURADO DE GOTAS, EMBALAR E SELAR INDIVIDUAL E EFICIENTEMENTE COM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO TRANSPARENTE, GARANTINDO INTEGRIDADE DO MESMO ATE SEU USO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSEPTICAS, ESTERIL, DESCARTAVEL, PRODUZIDO EM PLASTICOATOXICO.EXIBICAOEXTERNALEGIVEL DE DADOS DE IDENTIFICACAO (PROCEDENCIA, N° DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E N° REG. NO MINISTERIO DA SAUDE. VAL. MIN. DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA..	PC	63	R\$ 4,8300	25	ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL, N° 1 (P), CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE TRANSLUCIDO, COM SUPERFICIE LISA E SEM REBARBAS, ACABAMENTO ARRENDONDADO, NAO CORTANTE, COM BORBOLETA REGULADORA DA ABERTURA, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE DA ESTERILIZACAO N° 01 (PEQUENO).	PC	2700	R\$ 0,6690
					26	ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL, N° 1 (P), CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE TRANSLUCIDO, COM SUPERFICIE LISA E SEM REBARBAS, ACABAMENTO ARRENDONDADO, NAO CORTANTE, COM BORBOLETA REGULADORA DA ABERTURA, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE DA ESTERILIZACAO N° 01 (PEQUENO).	PC	900	R\$ 0,6800
					27	ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL, N° 2 (M), CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE TRANSLUCIDO, COM SUPERFICIE LISA E SEM REBARBAS, ACABAMENTO ARRENDONDADO, NAO CORTANTE, COM BORBOLETA REGULADORA DA ABERTURA, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE DA ESTERILIZACAO N° 02 (MEDIO).	PC	420	R\$ 0,6900
					28	ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL, N° 2 (M), CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE TRANSLUCIDO, COM SUPERFICIE LISA E SEM REBARBAS, ACABAMENTO ARRENDONDADO, NAO CORTANTE, COM BORBOLETA REGULADORA DA ABERTURA, ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E VALIDADE DA ESTERILIZACAO N° 02 (MEDIO).	PC	140	R\$ 0,7590

29	FIO DE SUTURANYLON PRETO MONOFILAMENTO 2-0, 45CM, AGULHA 2,0CM, 3/8 CIRC. TRIANGULAR CUTICULAR, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE.	EV	60	R\$ 1,1200	44	LAMINA PARA BISTURI Nº 22 EM ACO-CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	PC	35	R\$ 0,1880
30	FIO DE SUTURANYLON PRETO MONOFILAMENTO 2-0, 45CM, AGULHA 2,0CM, 3/8 CIRC. TRIANGULAR CUTICULAR, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE..	EV	20	R\$ 1,1200	45	LAMINA P/ BISTURI Nº 23 EM ACO CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE VALIDADE .	PC	94	R\$ 0,1880
31	FIO DE SUTURANYLON PRETO MONOFILAMENTO 2-0 (45 CM) C/AG.3,0CM, 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR CUTICULAR, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE..	PC	60	R\$ 1,2350	46	LAMINA P/ BISTURI Nº 23 EM ACO CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE VALIDADE .	PC	31	R\$ 0,1880
32	FIO DE SUTURANYLON PRETO MONOFILAMENTO 2-0 (45 CM) C/AG.3,0CM, 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR CUTICULAR, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE..	PC	20	R\$ 1,2900	47	MICRONEBULIZADOR INFANTIL PARA OXIGENIO, COMPLETO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO COMPOSTO POR MASCARA PLASTICA, RECIPIENTE COM MEDIDANAO INFERIORA 15 ML, ANTEPARO ESFERICO, CABECOTE, EXTENSAO EM PVC, BAIXO CONSUMO, DESMONTAVEL, INQUEBRAVEL, FACIL LIMPEZA, COM MEDIDA NAO INFERIOR A 1,20 M, INJETOR TIPO COPO NEBULIZANTE, UTILIZADO PARA INALACOES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM, REGISTRO NA ANVISA..	PC	63	R\$ 3,8000
33	FIO DE SUTURANYLON PRETO MONOFILAMENTO 4-0 (45CM), COM AGULHA 2,0CM, 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, CURTICULAR, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. .	EV	414	R\$ 1,1200	48	MICRONEBULIZADOR INFANTIL PARA OXIGENIO, COMPLETO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO COMPOSTO POR MASCARA PLASTICA, RECIPIENTE COM MEDIDANAO INFERIORA 15 ML, ANTEPARO ESFERICO, CABECOTE, EXTENSAO EM PVC, BAIXO CONSUMO, DESMONTAVEL, INQUEBRAVEL, FACIL LIMPEZA, COM MEDIDA NAO INFERIOR A 1,20 M, INJETOR TIPO COPO NEBULIZANTE, UTILIZADO PARA INALACOES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM, REGISTRO NA ANVISA..	PC	21	R\$ 4,1800
34	FIO DE SUTURANYLON PRETO MONOFILAMENTO 4-0 (45CM), COM AGULHA 2,0CM, 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, CURTICULAR, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. .	EV	138	R\$ 1,1200	49	MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGENIO, COMPLETO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO COMPOSTO POR MASCARA PLASTICA, RECIPIENTE COM MEDIDANAO INFERIORA 15 ML, ANTEPARO ESFERICO, CABECOTE, EXTENSAO EM PVC, BAIXO CONSUMO, DESMONTAVEL, INQUEBRAVEL, FACIL LIMPEZA, COM MEDIDA NAO INFERIOR A 1,20 M, INJETOR TIPO COPO NEBULIZANTE, UTILIZADO PARA INALACOES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM, REGISTRO NA ANVISA..	PC	75	R\$ 3,8000
35	FIO DE SUTURANYLON PRETO MONOFILAMENTO 5-0 (45CM), COM AGULHA 2,0CM, 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, CURTICULAR, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. .	EV	108	R\$ 1,1200	50	MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGENIO, COMPLETO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO COMPOSTO POR MASCARA PLASTICA, RECIPIENTE COM MEDIDANAO INFERIORA 15 ML, ANTEPARO ESFERICO, CABECOTE, EXTENSAO EM PVC, BAIXO CONSUMO, DESMONTAVEL, INQUEBRAVEL, FACIL LIMPEZA, COM MEDIDA NAO INFERIOR A 1,20 M, INJETOR TIPO COPO NEBULIZANTE, UTILIZADO PARA INALACOES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM, REGISTRO NA ANVISA..	PC	25	R\$ 4,1800
36	FIO DE SUTURANYLON PRETO MONOFILAMENTO 5-0 (45CM), COM AGULHA 2,0CM, 3/8 CIRCULO, TRIANGULAR, CURTICULAR, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. .	EV	36	R\$ 1,1200	51	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM GRADUACAO EXTERNA MILIMETRADA, BICO TIPO SLIP, LOCALIZACAO LATERAL, COM EMBOLO COM PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, Nº DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	PC	12500	R\$ 0,2944
37	HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODAO NAS 2 EXTREMIDADES, ALGODAO BEM FIXO AS HASTES E ANTIALGERGICO, CONFECCIONADO COM MATERIAL RESISTENTE E FLEXIVEL, CAIXA COM 75 UNIDADES.	CX	100	R\$ 0,8900	52	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM GRADUACAO EXTERNA MILIMETRADA, BICO TIPO SLIP, LOCALIZACAO LATERAL, COM EMBOLO COM PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, Nº DE LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	PC	4167	R\$ 0,3230
38	HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA DE ALGODAO NAS 2 EXTREMIDADES, ALGODAO BEM FIXO AS HASTES E ANTIALGERGICO, CONFECCIONADO COM MATERIAL RESISTENTE E FLEXIVEL, CAIXA COM 75 UNIDADES.	CX	33	R\$ 0,8900	53	TUBO DE LATEX Nº 204, FLEXIVEL, RESISTENTE, COR NATURAL, ISENTO DE SUBSTANCIA TOXICAS A SAUDE, RESISTENTE AO PROCESSO USUAL DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO, SEM EMENDAS, ODOR CARACTERISTICO, ROLO COM 15 M, EMBALADOS ADEQUADAMENTE COM DADOS DE IDENTIFICACAO, QUANTIDADE, QUALIDADE, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	M	375	R\$ 2,6600
39	LAMINA P/ BISTURI Nº 10 EM ACO CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE VALIDADE .	PC	344	R\$ 0,1880					
40	LAMINA P/ BISTURI Nº 10 EM ACO CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE VALIDADE .	PC	115	R\$ 0,1880					
41	LAMINA P/ BISTURI Nº 11 EM ACO CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE VALIDADE .	PC	438	R\$ 0,1880					
42	LAMINA P/ BISTURI Nº 11 EM ACO CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE VALIDADE .	PC	146	R\$ 0,1880					
43	LAMINA PARA BISTURI Nº 22 EM ACO-CARBONO ANTIOXIDANTE, APRESENTANDO FIO DE CORTE ADEQUADO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAO GAMA COBALTO, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL LAMINADO COM DADOS DE IDENTIFICACAO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	PC	106	R\$ 0,1880					

54	TUBO DE LATEX Nº 204, FLEXIVEL, RESISTENTE, COR NATURAL, ISENTO DE SUBSTANCIA TOXICAS A SAUDE, RESISTENTE AO PROCESSO USUAL DE LAVAGEM E ESTERILIZACAO, SEM EMENDAS, ODOR CARACTERISTICO, ROLO COM 15 M, EMBALADOS ADEQUADAMENTE COMDADOS DE IDENTIFICACAO, QUANTIDADE, QUALIDADE, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	M	125	R\$ 2,6600	63	SONDA URETRAL Nº 10, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO COM 35 CM DE COMPRIMENTO, COM BATOQUE SILICONIZADA PARA FACILITAR A PENETRACAO, TRANSPARENTE, ESTERIL, COM ORIFICIO NA EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) PERMITINDO ADEQUADA DRENAGEM OU ASPIRACAO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, N DE LOTE, DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	PC	8125	R\$ 0,3390
55	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N.º 10, DE PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA, EXTREMIDADE PROXIMAL(PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO, N.º DE LOTE, PROCEDENCIA E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. .	PC	500	R\$ 0,4300	64	SONDA URETRAL Nº 10, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO COM 35 CM DE COMPRIMENTO, COM BATOQUE SILICONIZADA PARA FACILITAR A PENETRACAO, TRANSPARENTE, ESTERIL, COM ORIFICIO NA EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) PERMITINDO ADEQUADA DRENAGEM OU ASPIRACAO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, N DE LOTE, DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	PC	2708	R\$ 0,3729
56	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N.º 10, DE PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA, EXTREMIDADE PROXIMAL(PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO, N.º DE LOTE, PROCEDENCIA E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. .	PC	167	R\$ 0,4300	65	SONDA URETRAL Nº 12, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO COM 35 CM DE COMPRIMENTO, COM BATOQUE SILICONIZADA PARA FACILITAR A PENETRACAO, TRANSPARENTE, ESTERIL, COM ORIFICIO NA EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) PERMITINDO ADEQUADA DRENAGEM OU ASPIRACAO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	PC	9375	R\$ 0,3000
57	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12, EM PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA, EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO, Nº DE LOTE, PROCEDENCIA E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. .	PC	875	R\$ 0,4600	66	SONDA URETRAL Nº 12, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO COM 35 CM DE COMPRIMENTO, COM BATOQUE SILICONIZADA PARA FACILITAR A PENETRACAO, TRANSPARENTE, ESTERIL, COM ORIFICIO NA EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) PERMITINDO ADEQUADA DRENAGEM OU ASPIRACAO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	PC	3125	R\$ 0,3000
58	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12, EM PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA, EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICACAO, Nº DE LOTE, PROCEDENCIA E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. .	PC	292	R\$ 0,4600	67	VASELINA LIQUIDA DE USO MEDICO HOSPITALAR, FRASCO COM 1000 ML, DEVENDO CONSTAR NO ROTULO - IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, CNPJ E REGISTRO NO DIMED, CAIXA COM 12 FRASCOS.	FR	6	R\$ 16,0000
59	SONDA URETRAL Nº 06, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO COM 35 CM DE COMPRIMENTO, COM BATOQUE SILICONIZADO PARA FACILITAR A PENETRACAO, TRANSPARENTE, ESTERIL, COM ORIFICIO NA EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) PERMITINDO ADEQUADA DRENAGEM OU ASPIRACAO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	PC	750	R\$ 0,3630	68	VASELINA LIQUIDA DE USO MEDICO HOSPITALAR, FRASCO COM 1000 ML, DEVENDO CONSTAR NO ROTULO - IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, CNPJ E REGISTRO NO DIMED, CAIXA COM 12 FRASCOS.	FR	2	R\$ 16,0000
60	SONDA URETRAL Nº 06, DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO COM 35 CM DE COMPRIMENTO, COM BATOQUE SILICONIZADO PARA FACILITAR A PENETRACAO, TRANSPARENTE, ESTERIL, COM ORIFICIO NA EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) PERMITINDO ADEQUADA DRENAGEM OU ASPIRACAO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	PC	250	R\$ 0,3880	71	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA, COR BRANCA, EMPOLIPROPILENO 100%, GRAMATURA MINIMA DE 10 GR/M², REDONDO, DIAMETRO MINIMO DE 50 CM E ELASTICO RESISTENTE EM TODA SUA VOLTA, TAMANHO GRANDE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.	PC	4375	R\$ 0,0500
61	SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO COM 35 CM DE COMPRIMENTO, COM BATOQUE SILICONIZADO PARA FACILITAR A PENETRACAO, TRANSPARENTE, ESTERIL, COM ORIFICIO NA EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) PERMITINDO ADEQUADA DRENAGEM OU ASPIRACAO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	PC	1125	R\$ 0,3560	72	TOUCA DESCARTAVEL SANFONADA, COR BRANCA, EMPOLIPROPILENO 100%, GRAMATURA MINIMA DE 10 GR/M², REDONDO, DIAMETRO MINIMO DE 50 CM E ELASTICO RESISTENTE EM TODA SUA VOLTA, TAMANHO GRANDE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.	PC	1458	R\$ 0,0500
62	SONDA URETRAL Nº 08 - DESCARTAVEL, TUBO DE PVC ATOXICO COM 35 CM DE COMPRIMENTO, COM BATOQUE SILICONIZADO PARA FACILITAR A PENETRACAO, TRANSPARENTE, ESTERIL, COM ORIFICIO NA EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) PERMITINDO ADEQUADA DRENAGEM OU ASPIRACAO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZACAO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	PC	375	R\$ 0,3910	73	ESCOVA ENDOCERVICAL, ESTERIL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM CERDAS NA EXTREMIDADE, FIXAS AO ARAMADO, COMPRIMENTO TOTAL 20 CM, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	PC	3125	R\$ 0,1740
					74	ESCOVA ENDOCERVICAL, ESTERIL, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM CERDAS NA EXTREMIDADE, FIXAS AO ARAMADO, COMPRIMENTO TOTAL 20 CM, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	PC	1042	R\$ 0,1914
					75	COLETOR UNIVERSAL, EM PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE, COM TAMPA DE ROSCA, GRADUADO, BOCA LARGA (50MM DE DIAMETRO E 40MM DE ALTURA), CAPACIDADE 80ML, COM ESPATULA PARA COLETA DE MATERIAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. .	PC	12500	R\$ 0,2700
					76	COLETOR UNIVERSAL, EM PLASTICO ATOXICO TRANSPARENTE, COM TAMPA DE ROSCA, GRADUADO, BOCA LARGA (50MM DE DIAMETRO E 40MM DE ALTURA), CAPACIDADE 80ML, COM ESPATULA PARA COLETA DE MATERIAL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. .	PC	4167	R\$ 0,2700

77	LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, EM LATEX, TAMANHO "G", FORMATO ANATOMICO, LUBRIFICADA COM TALCO, PARA USO EM LIMPEZA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.	PR	22	R\$ 2,0600
78	LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, EM LATEX, TAMANHO "G", FORMATO ANATOMICO, LUBRIFICADA COM TALCO, PARA USO EM LIMPEZA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.	PR	7	R\$ 2,0600
79	LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, EM LATEX, TAMANHO "M", FORMATO ANATOMICO, LUBRIFICADA COM TALCO, PARA USO EM LIMPEZA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.	PR	38	R\$ 2,0600
80	LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, EM LATEX, TAMANHO "M", FORMATO ANATOMICO, LUBRIFICADA COM TALCO, PARA USO EM LIMPEZA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.	PR	13	R\$ 2,0600
83	FRASCO PARA DIETA ENTERAL, TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 300 ML, GRADUADO DOS DOIS LADOS A CADA 50 ML (CRESCENTE E DECRESCENTE), ATOXICO POSSUI ETIQUETA ADESIVA PARA IDENTIFICACAO COMPLETA DO PACIENTE, DE USO UNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E FARMACEUTICO RESPONSAVEL.	PC	4375	R\$ 0,5140
84	FRASCO PARA DIETA ENTERAL, TRANSPARENTE, CAPACIDADE PARA 300 ML, GRADUADO DOS DOIS LADOS A CADA 50 ML (CRESCENTE E DECRESCENTE), ATOXICO POSSUI ETIQUETA ADESIVA PARA IDENTIFICACAO COMPLETA DO PACIENTE, DE USO UNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E FARMACEUTICO RESPONSAVEL.	PC	1458	R\$ 0,5654
87	ESPARADRAPO ANTI-ALERGICO, CONFECCIONADO COM ADESIVO A BASE DE POLIACRILATO, TECIDO NAO TECIDO, TIPO MICROPORE - 2,5 CM X 10 M, ENROLADO EM CARRETEL PLASTICO COM TAMPA DE PROTECAO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	RL	1404	R\$ 1,5900
88	ESPARADRAPO ANTI-ALERGICO, CONFECCIONADO COM ADESIVO A BASE DE POLIACRILATO, TECIDO NAO TECIDO, TIPO MICROPORE - 2,5 CM X 10 M, ENROLADO EM CARRETEL PLASTICO COM TAMPA DE PROTECAO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	RL	468	R\$ 1,5900
89	MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA AR COMPRIMIDO, COMPLETO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO COMPOSTO POR MASCARA PLASTICA, RECIPIENTE COM MEDIDA NAO INFERIOR A 15 ML, ANTEPARO ESFERICO, CABECOTE, EXTENSAO EM PVC, BAIXO CONSUMO, DESMONTAVEL, INQUEBRAVEL, FACIL LIMPEZA, COM MEDIDA NAO INFERIOR A 1,20 M, INJETOR TIPO COPO NEBULIZANTE, UTILIZADO PARA INALACOES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM, REGISTRO NA ANVISA..	PC	19	R\$ 4,0388
90	MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA AR COMPRIMIDO, COMPLETO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO COMPOSTO POR MASCARA PLASTICA, RECIPIENTE COM MEDIDA NAO INFERIOR A 15 ML, ANTEPARO ESFERICO, CABECOTE, EXTENSAO EM PVC, BAIXO CONSUMO, DESMONTAVEL, INQUEBRAVEL, FACIL LIMPEZA, COM MEDIDA NAO INFERIOR A 1,20 M, INJETOR TIPO COPO NEBULIZANTE, UTILIZADO PARA INALACOES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM, REGISTRO NA ANVISA..	PC	6	R\$ 4,0388

91	LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, EM LATEX, TAMANHO "P", FORMATO ANATOMICO, LUBRIFICADA COM TALCO, PARA USO EM LIMPEZA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.	PR	22	R\$ 2,0600
92	LUVA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, EM LATEX, TAMANHO "P", FORMATO ANATOMICO, LUBRIFICADA COM TALCO, PARA USO EM LIMPEZA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.	PR	7	R\$ 2,0600
93	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL SISTEMAABERTO.	UN	3125	R\$ 0,8770
94	EQUIPO PARA DIETA ENTERAL SISTEMAABERTO.	UN	1042	R\$ 0,8770
95	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE, COM DUAS LAMINAS PARALELAS DE ACO INOXIDAVEL, AFIADAS, SEM SINAIS DE OXIDACAO OU REBARBAS, PODENDO TER OU NAO FITA LUBRIFICANTE. EMBALAGEM COM NO MAXIMO 10 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E LOTE..	PC	438	R\$ 0,4850
96	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE, COM DUAS LAMINAS PARALELAS DE ACO INOXIDAVEL, AFIADAS, SEM SINAIS DE OXIDACAO OU REBARBAS, PODENDO TER OU NAO FITA LUBRIFICANTE. EMBALAGEM COM NO MAXIMO 10 UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA E LOTE..	PC	146	R\$ 0,5200
97	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA, FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 14G, CALIBRE EXTERNO DE 2,1MM E COMPRIMENTO DE 4,5CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO, QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO, CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR, DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96..	PC	50	R\$ 1,7390
98	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA, FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 14G, CALIBRE EXTERNO DE 2,1MM E COMPRIMENTO DE 4,5CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO, QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO, CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR, DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96..	PC	17	R\$ 1,8500

99	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA, FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 16G, CALIBRE EXTERNO DE 1,7 MM E COMPRIMENTO DE 4,5CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO, QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO, CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR, DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96.	PC	63	R\$ 1,6480		102	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA, FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 18G, CALIBRE EXTERNO DE 1,3 MM E COMPRIMENTO DE 4,5CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO, QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO, CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR, DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96..	PC	42	R\$ 1,8260	
100	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA, FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 16G, CALIBRE EXTERNO DE 1,7 MM E COMPRIMENTO DE 4,5CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO, QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO, CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR, DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96..	PC	21	R\$ 1,8128		103	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA, FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 20G, CALIBRE EXTERNO DE 1,1 MM E COMPRIMENTO DE 3,5CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO, QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO, CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR, DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96..	PC	1063	R\$ 1,7300	
101	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA, FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 18G, CALIBRE EXTERNO DE 1,3 MM E COMPRIMENTO DE 4,5CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO, QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO, CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR, DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96..	PC	125	R\$ 1,6600		104	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA, FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 20G, CALIBRE EXTERNO DE 1,1 MM E COMPRIMENTO DE 3,5CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO, QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO, CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR, DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96..	PC	354	R\$ 1,8500	

105	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA, FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 22G, CALIBRE EXTERNO DE 0,9 MM E COMPRIMENTO DE 2,5CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO, QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO, CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR, DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96..	PC	4500	R\$ 1,7290
106	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO DE LONGA PERMANENCIA, FLEXIVEL, PARA INFUSAO INTRAVENOSA, TAMANHO 22G, CALIBRE EXTERNO DE 0,9 MM E COMPRIMENTO DE 2,5CM APROX., CONSTITUIDO POR: CANULA EXTERNA EM POLIURETANO FLEXIVEL, TRANSPARENTE, RESISTENTE A TORCAO, ATOXICO E RADIOPACO, COM AGULHA INTRODUTORA SILICONIZADA DE ACO INOX DE ALTA QUALIDADE, COM PROTETOR, COM BISEL TRIANG. E TRIFACETADO, OTIMA ANGULACAO E PERFEITA AFIACAO, SEM REBARBAS OU RESIDUOS, CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZACAO, E SISTEMA DE PROTECAO DA AGULHA POS-PUNCAO, QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 01/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, CONECTOR (CANHAO) TRANSLUCIDO, CODIFICACAO DE CORES CONFORME NBR 9559/86-4.2.4, E COM RANHURAS PARA FIXACAO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NORMAS DE EMBALAGEM RDC 185/2001, EM PAPEL GRAU CIRURGICO QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE USO, PERMITA A VISIBILIDADE DO INTERIOR, DADOS DE IDENTIFICACAO: DATA DE VALIDADE E ESTERILIZACAO., Nº DO LOTE, PROCEDENCIA, EM LETRAS LEGIVEIS E IDELEVEIS. ESTERIL EM OXIDO DE ETILENO. REG. M.S. - CONF. PORT. MS-SVS DE 23/01/96..	PC	1500	R\$ 1,8500
111	DISPOSITIVO PERIFERICO ALADO P/ INFUSAO INTRAVENOSA CURTA PERMANENCIA/ COLETA DE SANGUE TAM 25G, C/ AGULHA SILICONIZADA, PAREDES FINAS, ACO INOX, (NBR 5601-304), COMPR. MIN.1,8 CM E MAX. 2,1 CM, SILICONIZADA, BISEL CURTO, BI ANGULADO, TRI-FACETADO, AFIACAO PRECISA, PROTETOR PLASTICO TOTAL RIGIDO NA AGULHA, DISPOSIT. SEGURANCA EFICAZ POS PUNCAO, CONF. PORTARIA MTE Nº 485 DE 11/11/2005 E NR 32, PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, ABA DE EMPUNHADURA E FIXACAO FORMATO DE BORBOLETA C/ PERFIL INFERIOR PLANO, FLEXIVEL, ENCAIXE MACHO/FEMEA, PERFEITA FIXACAO ENTRE TUBO E AGULHA, TUBO EXTENSOR VINILICO C/ CONECTOR DISTAL FEMEA TIPO LUER LOCK, PVC FLEXIVEL, ATOXICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, COMPR. MIN. 25 CM MAX. 30 CM, IDENTIFICA CALIBRE EM CODIGO DE CORES NA NBR 9259/86-4.2.4, ENCAIXE PERFEITO NA SERINGA/ EQUIPO, TAMPA TIPO ROSCA. FILTRO BIOLOGICO ANTERIOR A AGULHA P/ PARTIC. > 0,22 MICRA, SISTEMA FECHADO CONF. NR 45. EMBALAG. INDIVID. (RDC 185/2001), PAPEL GRAU CIR. C/ BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PROD. ATE MOMENTO DE USO, INTERIOR VISIVEL, IDENTIFIC LEGIV/INDELEV: VAL. LOTE, PROCED, DATA ESTERILIZ (OX. ETILENO). REG. MS PORT MS-SVS, 23/01/96..	PC	100	R\$ 0,3780

112	DISPOSITIVO PERIFERICO ALADO P/ INFUSAO INTRAVENOSA CURTA PERMANENCIA/ COLETA DE SANGUE TAM 25G, C/ AGULHA SILICONIZADA, PAREDES FINAS, ACO INOX, (NBR 5601-304), COMPR. MIN.1,8 CM E MAX. 2,1 CM, SILICONIZADA, BISEL CURTO, BI ANGULADO, TRI-FACETADO, AFIACAO PRECISA, PROTETOR PLASTICO TOTAL RIGIDO NA AGULHA, DISPOSIT. SEGURANCA EFICAZ POS PUNCAO, CONF. PORTARIA MTE Nº 485 DE 11/11/2005 E NR 32, PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, ABA DE EMPUNHADURA E FIXACAO FORMATO DE BORBOLETA C/ PERFIL INFERIOR PLANO, FLEXIVEL, ENCAIXE MACHO/FEMEA, PERFEITA FIXACAO ENTRE TUBO E AGULHA, TUBO EXTENSOR VINILICO C/ CONECTOR DISTAL FEMEA TIPO LUER LOCK, PVC FLEXIVEL, ATOXICO, APIROGENICO, TRANSPARENTE, COMPR. MIN. 25 CM MAX. 30 CM, IDENTIFICA CALIBRE EM CODIGO DE CORES NA NBR 9259/86-4.2.4, ENCAIXE PERFEITO NA SERINGA/ EQUIPO, TAMPA TIPO ROSCA. FILTRO BIOLOGICO ANTERIOR A AGULHA P/ PARTIC. > 0,22 MICRA, SISTEMA FECHADO CONF. NR 45. EMBALAG. INDIVID. (RDC 185/2001), PAPEL GRAU CIR. C/ BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA, MANTENDO A INTEGRIDADE DO PROD. ATE MOMENTO DE USO, INTERIOR VISIVEL, IDENTIFIC LEGIV/INDELEV: VAL. LOTE, PROCED, DATA ESTERILIZ (OX. ETILENO). REG. MS PORT MS-SVS, 23/01/96..	PC	33	R\$ 0,3780
113	LANCETA ESTERIL PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR RETRATIL, DE USO UNICO, FUNCIONANDO MEDIANTE CONTATO COM A PELE E DISPARANDOR MANUAL, COM AGULHA CORTANTE E, ACO INOX, BISEL TRIFACETADO, DE 30G COM 1,5 A 1,8 MM DE PROFUNDIDADE, PROTETOR PLASTICO RIGIDO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA EFICAZ QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 11/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, POSSUINDO NUMERO DE LOTE NO CORPO DA LANCETA. EMBALAGEM DEVE CONTER DATA DE VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	PC	22500	R\$ 0,2200
114	LANCETA ESTERIL PARA COLETA DE SANGUE CAPILAR RETRATIL, DE USO UNICO, FUNCIONANDO MEDIANTE CONTATO COM A PELE E DISPARANDOR MANUAL, COM AGULHA CORTANTE E, ACO INOX, BISEL TRIFACETADO, DE 30G COM 1,5 A 1,8 MM DE PROFUNDIDADE, PROTETOR PLASTICO RIGIDO E COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA EFICAZ QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485 DE 11/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, POSSUINDO NUMERO DE LOTE NO CORPO DA LANCETA. EMBALAGEM DEVE CONTER DATA DE VALIDADE, PROCEDENCIA E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	PC	7500	R\$ 0,2300
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 002/SMS/2017 – Ata de Registro de Preços 13/2017, para fornecimento de dietas enterais com equipamento em comodato.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	DIETA Nº 04 - DIETA ENTERAL OU ORAL, PO, ESPECIFICA PARA PEDIATRIA. BALANCEADA, COMPLETA, USO ISOLADO OU ASSOCIADO A NUTRICAO ARTESANAL. DISTRIBUICAO CALORICA:PROTEINAS09A12%,CARBOIDRATOS 44 A 57%, LIPIDEOS 30 A 44%. EMBALAGEM: LATA DE 380 A 500 G. SABOR: SEM SABOR, BAUNILHA, MORANGO OU CHOCOLATE.	G	180.400	0,0640
2	DIETA Nº 07 - DIETA ENTERAL OU ORAL, LIQUIDA PARA PACIENTES COM ULCERA POR PRESSAO, COM NO MINIMO 15% DE ARGININA DO TOTAL PROTEICO E MINIMO DE 1,0 MG DE ZINCO/100 ML. HIPERPROTEICA, DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 18 A 30%, CARBOIDRATOS 42 A 60%, LIPIDEOS 23 A 30%. COM SABOR. EMBALAGEM - 120 A 250 ML.	ML	464.000	0,0449
3	DIETA Nº 08 - ENTERAL, LIQUIDA E ESTERIL, NORMOCALORICA, SISTEMA FECHADO, BALANCEADA E COMPLETA, SUPLEMENTADA COM VITAMINAS, SAIS MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, ISENTA DE SACAROSE E DE GLICOSE, RICA EM FIBRAS (NO MINIMO 10 G/L). DENSIDADE CALORICA DE 1,0 A 1,2 KCAL/ ML. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 14 A 19%, CARBOIDRATOS 49 A 58%, LIPIDEOS 25 A 35%. EMBALAGEM TIPO SISTEMA FECHADO CONTENDO 1.000 ML	ML	180.000	0,0186

4	ALIMENTO DIETETICO PARA SUPLEMENTACAO PROTEICA E CALORICA. DEVE SER ISENTO DE SACAROSE, COM FIBRAS, MINIMO DE 3 GRAMAS POR 100 GRAMAS DO PRODUTO EM PO E COM NO MINIMO 20 GRAMAS DE PROTEINA, POR 100 GRAMAS DO PRODUTO. DEVE CONTER PELO MENOS DOIS SABORES. EMBALAGEM DE 400 A 500 GRAMAS.	G	172.000	0,0600
5	DIETA Nº 10 - ENTERAL, LIQUIDA, ESTERIL, HIPERCALORICA, BALANCEADA E COMPLETA, HIPERPROTEICA, SUPLEMENTADA COM VITAMINAS,SAISMINEIRAISEOLIGOELEMENTOS. DENSIDADE CALORICA 1,3 A 1,5 KCAL/ML. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 15 A 24%, CARBOIDRATOS 42 A 54%, LIPIDEOS 30 A 38%. EMBALAGEM: DE 500 ML.	ML	165.000	0,0180
6	DIETA Nº 11 - ENTERAL, LIQUIDA ESTERIL, PARA DIABETICOS. ISENTA DE SACAROSE E GLICOSE. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 15 A 20%, CARBOIDRATOS 30 A 46%, LIPIDEOS 30 A 51% . FIBRAS NO MINIMO 10 GR/L. EMBALAGEM DE 500 ML A 1000ML	ML	342.000	0,0200
7	MODULO DE POLIMEROS DE GLICOSE EM PO, PARA USO ORAL OU ENTERAL OU MAMADEIRAS, ISENTO DE SACAROSE, FORNECENDO 3,5 A 4,0 KCAL/GR DE PO. EMBALAGEM: 300 A 550 GR.	G	16.400	0,0300
8	MODULO DE TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA E ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS, PARA USO ORAL OU ENTERAL OU MAMADEIRAS. DENSIDADE CALORICA 7,5 A 9 KCAL / ML. EMBALAGEM: FRASCO DE 250 ML.	ML	13.000	0,0900
9	DIETA Nº 13 - ENTERAL, LIQUIDA, ESTERIL, HIPERCALORICA, SISTEMA FECHADO, BALANCEADA E COMPLETA, HIPERPROTEICA, SUPLEMENTADA COM VITAMINAS, SAIS MINEIRAIS E OLIGOELEMENTOS, RICAEM FIBRAS (MINIMO 10 GR/L). DENSIDADE CALORICA: 1,3 A 1,5 KCAL/ML. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 15 A 24%, CARBOIDRATOS 42 A 54%, LIPIDEOS 29 A 38%. EMBALAGEM: FRASCO TIPO SISTEMA FECHADO CONTENDO 1.000 ML	ML	36.000	0,0190
10	DIETA Nº 12 - ENTERAL, LIQUIDA ESTERIL, PARA DIABETICOS, SISTEMA FECHADO, DEVENDO CONTER PELO MENOS DOIS TIPOS DE CARBOIDRATOS, SENDO UM DELES POLISSACARIDEO. ISENTA DE SACAROSE E GLICOSE. FIBRAS NO MINIMO 10 GR POR LITRO. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 15 A 20%, CARBOIDRATOS 32 A 46%, LIPIDEOS 35 A 51%. EMBALAGEM: FRASCO TIPO SISTEMA FECHADO CONTENDO 1000 ML	ML	180.000	0,0263
11	DIETA Nº 14 - BALANCEADA COMPLETA, EM PO, PARA SUPLEMENTACAO DIETETICA, SEM SACAROSE, USO ISOLADO OU ASSOCIADO A NUTRICAO ARTESANAL. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 14A22%, CARBOIDRATOS 45 A 58%, LIPIDEOS 27 A 40%, FIBRAS NO MINIMO 10 GR POR LITRO. EMBALAGEM: 300 A 800 GR.	G	725.600	0,0490
12	DIETA Nº 15 - LIQUIDA, PARA SUPLEMENTACAO VIA ORAL, ISENTA DE SACAROSE E RICA EM FIBRAS. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 16 A 25%, CARBOIDRATOS 34 A 47%, LIPIDEOS 33 A 49%, FIBRAS NO MINIMO 8 GR POR LITRO. EMBALAGEM 200 A 250 ML. O PRODUTO DEVE ESTAR DISPONIVEL EM PELO MENOS 2 SABORES DIFERENTES.	ML	234.000	0,0250
13	MODULO DE PROTEINA DE ALTO VALOR BIOLOGICO EM PO, PARA USO ORAL, ENTERAL OU MAMADEIRAS. COMPOSICAO: MINIMO DE 90% DE PROTEINAS DE ALTO VALOR BIOLOGICO. EMBALAGEM: 150 A 300 GR..	G	23.300	0,1500
14	DIETA Nº 16 - ENTERAL, LIQUIDA, ESTERIL, ESPECIFICA PARA PACIENTES COM ULCERA DE DECUBITO, HIPERPROTEICA COM NO MINIMO 10% DE ARGININA DO TOTAL PROTEICO E NO MINIMO 1,00 MG DE ZINCO / 100 ML. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 20 A 35%, CARBOIDRATOS 45 A 55%, LIPIDEOS 23 A 30%. EMBALAGEM: FRASCO TIPO SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 A 1.000 ML.	ML	15.000	0,0450
15	DIETA Nº 18 - ENTERAL LIQUIDA, ESTERIL, ESPECIFICAPARA PEDIATRIA, NORMOCALORICA, COM FIBRAS, SISTEMA FECHADO. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 10A12%, CARBOIDRATOS 35 A 50%, LIPIDEOS 35 A 48%. FIBRAS NO MINIMO 7 GR POR LITRO. EMBALAGEM PARA SISTEMA FECHADO DE 500 ML.	ML	130.000	0,0380
17	DIETA Nº 20 - ENTERAL, LIQUIDA ESTERIL, SISTEMA FECHADO, BALANCEADA E COMPLETA, SUPLEMENTADA COM VITAMINAS, SAIS MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, ISENTA DE SACAROSE, RICA EM FIBRAS (NO MINIMO 8 G/L). DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 15 A 24%, CARBOIDRATOS 35 A 55%, LIPIDEOS 30 A 48%. EMBALAGEM TIPO SISTEMA FECHADO CONTENDO 500 ML.	ML	22.500	0,0220
18	DIETA Nº 19 - LIQUIDA VIA ORAL, HIPERCALORICA, PARA SUPLEMENTACAO VIA ORAL, COM SABOR. DENSIDADE CALORICA MINIMA DE 1,4 KCAL/ML. DISTRIBUICAO CALORICA - PROTEINAS 14 A 27%, CARBOIDRATOS 33 A 55%, LIPIDEOS 29 A 40%. MINIMO DE 1,5 G FIBRAS/100 ML. EMBALAGEM 200 A 250 ML. O PRODUTO DEVE SER DISPONIVEL EM PELO MENOS 2 SABORES DIFERENTES	ML	848.800	0,0230
20	ESPESSANTE ALIMENTAR INSTANTANEO, PARA PACIENTES COM DISFAGIA. ISENTO DE AMIDO MODIFICADO. EMBALAGEM: 100 A 300 GR..	G	24.125	0,5427
21	DIETA Nº 22 - ENTERAL OU ORAL, EM PO, BALANCEADA E COMPLETA, ESPECIFICA PARA PACIENTES COM DOENCA DE CROHN, COM PRESENCA DE AGENTE CITOPROTETOR DA MUCOSA INTESTINAL COM ACAO ANTIINFLAMATORIA. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 14%, CARBOIDRATOS 44% E LIPIDEOS 42%. EMBALAGEM LATA DE 400 GRAMAS.	G	20.000	0,7520
22	DIETA Nº 9 - LIQUIDA, PARA SUPLEMENTACAO VIA ORAL, ESPECIFICA PARA PEDIATRIA. DENSIDADE CALORICA DE 1,5 KCAL/ML. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS - 9 A 11%, CARBOIDRATOS - 49 A 52%, LIPIDEOS - 35 A 41%. FIBRAS NO MINIMO 1,1 GR/100ML. EMBALAGEM DE 200 A 250 ML. O PRODUTO DEVE SER DISPONIVEL EM PELO MENOS DOIS SABORES DIFERENTES.	ML	72.000	0,0380
24	DIETA Nº 23 - ENTERAL, LIQUIDA E NORMOCALORICA, BALANCEADA E COMPLETA, SUPLEMENTADACOM VITAMINAS, SAIS MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, ISENTA DE SACAROSE E DE GLICOSE. DENSIDADE CALORICA DE 1,2 A 1,4 KCAL/ML. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 14 A 17%, CARBOIDRATOS 49 A 58%, LIPIDEOS 25 A 35%. EMBALAGEM CONTENDO DE 500 ML A 1.000 ML.	ML	342.000	0,0116
25	DIETA Nº 24 - DIETA ENTERAL OU ORAL, LIQUIDA PARA IMUNODEPRIMIDOS, HIPERPROTEICA ,ISENTA DE LACTOSE. COM EPA. FIBRAS, MINIMO DE 1,5 G/100ML. DENSIDADE CALORICA MINIMA DE 1,2 KCAL/ML. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 18 A 27%, CARBOIDRATOS 33 A 66%, LIPIDEOS 18 A 40%. EMBALAGEM LATA OU FRASCO DE 120 A 220 ML. O PRODUTO DEVE SER DISPONIVEL EM PELO MENOS 2 SABORES DIFERENTES.	ML	304.200	0,0691
26	DIETA Nº 25 - ENTERAL, LIQUIDA, HIPERCALORICA, BALANCEADA E COMPLETA, HIPERPROTEICA, SUPLEMENTADA COM VITAMINAS, SAIS MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. DENSIDADE CALORICA MINIMA 1,3 A 1,5 KCAL/ ML. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 15 A 24%, CARBOIDRATOS 41 A 58%, LIPIDEOS 25 A 42%. EMBALAGEM DE 1000 ML.	ML	974.000	0,0116
27	MODULO DE L-GLUTAMINA EM PO PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL. 100% L-GLUTAMINA. EMBALAGEM SACHE CONTENDO 5 A 10 GRAMAS DO PRODUTO.	G	8.200	0,2500
28	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO, EXCLUSIVO PARA ADMINISTRACAO DE NUTRICAO ENTERAL, COM COR DIFERENCIADA, CONFORME NORMA ABNT, DEVENDO SER ADAPTAVEL A QUALQUER TIPO DE FRASCO/SONDA PARA NUTRICAO ENTERAL. COMPRIMENTO MINIMO DE 1.80 M.	UN	578	10,9500
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 003/SMS/2017 – Ata de Registro de Preços 20/2017, para fornecimento de dietas enterais – ação judicial.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
3	FORMULA INFANTIL Nº 8, ELEMENTAR E HIPOALERGENICA A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES E NUTRICIONALMENTE COMPLETA. A PARTIR DO NASCIMENTO. CARACTERISTICAS: DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS DE 10 A 15%, CARBOIDRATOS DE 40 A 50%, LIPIDEOS DE 40A50%. DEVE CONTER DHA E ARA. EMBALAGEM LATA COM 400 A 500 G - MARCA OBRIGATORIA NEOCATE	G	48.000	0,3900
4	DIETA Nº 22 - ENTERAL OU ORAL, EM PO, BALANCEADA E COMPLETA, ESPECIFICA PARA PACIENTES COM DOENCA DE CROHN, COM PRESENCA DE AGENTE CITOPROTETOR DA MUCOSA INTESTINAL COM ACAO ANTIINFLAMATORIA. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 14%, CARBOIDRATOS 44% E LIPIDEOS 42%. EMBALAGEM LATA DE 400 GRAMAS. MARCA OBRIGATORIA - MODULEN IBD	G	8.000	0,8200

5	FORMULA INFANTIL Nº 9 - ELEMENTAR E HIPOALERGENICA, A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES E NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA CRIANCAS A PARTIR DE 1 ANO. CARACTERISTICAS : DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS DE 10 A 15%, CARBOIDRATOS DE 50 A 60%, LIPIDEOS DE 30 A 40%. EMBALAGEM LATA COM 400 A 500 GRAMAS - PRODUTO OBRIGATORIO - NEO ADVANCE DA FABRICANTE DANONE.	G	80.000	0,4625
6	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, EM PO, A BASE DE PEPTIDEOS. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 15A18%,CARBOIDRATOS 48 A 50 %, LIPIDEOS 32 A 35%. EMBALAGEM DE 400 A 500 GRAMAS - MARCA OBRIGATORIA PEPTAMEN PO	G	4.000	0,3300

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 008/SMS/2017 – Ata de Registro de Preços 21/2017, para fornecimento de material hospitalar.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	FILME PLANO PARA RADIOLOGIA, TAMANHO 13 X 18, BASE VERDE, SEM APRESENTAR SOBRECARGA NO CHASSI ECRANS E APARELHO DE RAO X, COM 90% DE SENSIBILIDADE, COM EFICIENCIANO USO DE FATORES GEOMETRICOS, COM BOA QUALIDADE DE IMAGEM COM REVELACAO MANUAL E AUTOMATICA, COM GARANTIA DO PRODUTO, CERTIFICADO DE QUALIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM E COM REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE..	CX	2	34,60
2	FILME PLANO PARA RADIOLOGIA, TAMANHO 18 X 24, BASE VERDE, SEM APRESENTAR SOBRECARGA NO CHASSI ECRANS E APARELHO DE RAO X, COM 90% DE SENSIBILIDADE, COM EFICIENCIANO USO DE FATORES GEOMETRICOS, COM BOA QUALIDADE DE IMAGEM COM REVELACAO MANUAL E AUTOMATICA, COM GARANTIA DO PRODUTO, CERTIFICADO DE QUALIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM E COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	CX	25	64,20
3	FILME PLANO PARA RADIOLOGIA, TAMANHO 24 X 30, BASE VERDE, SEM APRESENTAR SOBRECARGA NO CHASSI ECRANS E APARELHO DE RAO X, COM 90% DE SENSIBILIDADE, COM EFICIENCIANO USO DE FATORES GEOMETRICOS, COM BOA QUALIDADE DE IMAGEM COM REVELACAO MANUAL E AUTOMATICA, COM GARANTIA DO PRODUTO, CERTIFICADO DE QUALIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM E COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	CX	25	107,40
4	FILME PLANO PARA RADIOLOGIA, TAMANHO 30 X 40, BASE VERDE, SEM APRESENTAR SOBRECARGA NO CHASSI ECRANS E APARELHO DE RAO X, COM 90% DE SENSIBILIDADE, COM EFICIENCIANO USO DE FATORES GEOMETRICOS, COM BOA QUALIDADE DE IMAGEM COM REVELACAO MANUAL E AUTOMATICA, COM GARANTIA DO PRODUTO, CERTIFICADO DE QUALIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM E COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	CX	12	178,90
5	FILME PLANO P/ RADIOLOGIA, TAMANHO 35 X 35, BASE VERDE, SEM APRESENTAR SOBRECARGA NO CHASSI ECRANS E APARELHO DE RAO X, COM 90% DE SENSIBILIDADE, COM EFICIENCIA NO USO DE FATORES GEOMETRICOS, COM BOA QUALIDADE DE IMAGEM COM REVELACAO MANUAL E AUTOMATICA, COM GARANTIA DO PRODUTO, CERTIFICADO DE QUALIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM E COM REGISTRO NO MINISTERIO DE SAUDE..	CX	18	186,00
6	FILME PLANO P/ RADIOLOGIA, TAMANHO 35 X 43, BASE VERDE, SEM APRESENTAR SOBRECARGA NO CHASSI ECRANS E APARELHO DE RAO X, COM 90% DE SENSIBILIDADE, COM EFICIENCIA NO USO DE FATORES GEOMETRICOS, COM BOA QUALIDADE DE IMAGEM COM REVELACAO MANUAL OU AUTOMATICA, COM GARANTIA DO PRODUTO, CERTIFICADO DE QUALIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM E COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	CX	18	227,50

7	FILME PLANO PARA RADIOLOGIA, TAMANHO 15X 40, BASE VERDE, SEM APRESENTAR SOBRECARGA NO CHASSI ECRANS E APARELHO DE RAO X, COM 90% DE SENSIBILIDADE, COM EFICIENCIANO USO DE FATORES GEOMETRICOS, COM BOA QUALIDADE DE IMAGEM COM REVELACAO MANUAL E AUTOMATICA, COM GARANTIA DO PRODUTO, CERTIFICADO DE QUALIDADE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM E COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE..	CX	1	107,40
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 024/SMS/2017 – Ata de Registro de Preços 55/2017, para o fornecimento de dietas enterais - grupo I.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
2	MODULO DE FIBRAS ALIMENTARES PARA A NUTRICAO ORAL OU ENTERAL - COMPOSICAO: MINIMO DE 75 G DE FIBRAS SOLUVEIS E INSOLUVEIS EM 100 G DO PRODUTO, CONTENDO NO MINIMO 2 QUALIDADES DE FIBRAS. LATA DE 200 A 400 GR.	G	18.200	0,1458
3	SUPLEMENTO EM PO, PROBIOTICO E PREBIOTICO. DEVE CONTER NO MINIMO 3 BILHOES DE BACTERIAS VIVAS POR PORCAO, SENDO LACTOBACILLUS 2 CEPAS E 1 BIFIDOBACTERIUM. FIBRAS DIETETICAS SOLUVEIS NO MINIMO 6 GRAMAS. EMBALAGEM CONTENDO DE 5 A 8 GRAMAS DO PRODUTO	UN	90	3,6200
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 040/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 80/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – grupo IX.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO	CP	26.000	0,1930
2	CLONAZEPAM 2 MG - COMPRIMIDO SULCADO	CP	185.000	0,0430
3	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - GOTAS (1 GOTA-0,1 MG) - FRASCO C/ 20 ML.	FR	900	1,3750
4	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 4% - GOTAS (1 MG/GOTA - 40 MG/ML) - FRASCO C/ 20 ML.	FR	100	4,9900
5	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG - COMPRIMIDO	CP	38.000	0,1780
7	COMPLEXO B, CONTENDO NO MINIMO, TIAMINA (VIT. B1) ENTRE 6 E 10 MG, RIBOFLAVINA (VIT. B2) ENTRE 1 E 2,5 MG, NICOTINAMIDA (VIT. B3) ENTRE 30 E 50 MG, PANTOTENATO DE CALCIO (VIT. B5) ENTRE 4 E 6 MG, PIRIDOXINA (VIT. B6) ENTRE 2,5 E 4 MG - AMPOLA.	AM	2.100	0,6690
8	COMPLEXO B, CONTENDO NO MINIMO, TIAMINA (VIT. B1) ENTRE 4 E 5 MG, RIBOFLAVINA (VIT. B2) 2 MG, NICOTINAMIDA (VIT. B3) ENTRE 10 E 20 MG, PANTOTENATO DE CALCIO (VIT. B5) ENTRE 2 E 3 MG, PIRIDOXINA (VIT. B6) ENTRE 1 E 2 MG - DRAGEAS..	DG	38.000	0,0740
9	DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSAO OFTALMICA - FRASCO C/ 5 ML.	FR	190	4,6000
11	DESLANOSIDEO C 0,4 MG - AMPOLA 2 ML .	AM	60	1,2800
12	COLCHICINA 0,5 MG .	CP	3.000	0,1350
13	CLORTALIDONA 25 MG.	CP	75.000	0,0835
14	CROMOGLICATO DISSODICO 4% (40 MG/ML) - SOLUCAO NASAL - FRASCO C/ 13 ML.	FR	100	8,8160
15	CODEINA, FOSFATO 30 MG.	CP	4.200	0,7180
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 046/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 74/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – grupo XIII.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
3	FENITOINA 50 MG/ML - AMPOLA C/ 5 ML	AM	300	1,4600
4	ESTROGENOS CONJUGADOS 0,625 MG	DG	12000	0,6900
5	FENOBARBITAL 4% - GOTAS (1MG/GOTA) - FRASCO C/ 20 ML	FR	260	2,2900
6	FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO	CP	85000	0,0750
7	FENOBARBITAL SODICO 200 MG/ 2 ML - USO ENDOVENOSO	AM	50	1,4620
9	FERRO, SACARATO DE HIDROXIDO - 100 MG FE III/ 5 ML - USO ENDOVENOSO	AM	50	5,0000
10	ETILEFRINA , CLORIDRATO 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AM	5	1,0176
11	ESTRIOL 1 MG/G - CREME VAGINAL - BISNAGA 50 G + APLICADOR	BG	1100	6,0780
12	FENOFIBRATO MICRONIZADO 200 MG - CAPSULA	CA	75000	0,6896

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 047/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 75/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – grupo XIV.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10 MG	CP	25000	0,0500
2	MORFINA, SULFATO 10 MG/ML, SEM CONSERVANTE - AMPOLA 1 ML	AM	250	1,5500
3	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 5 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AM	3100	0,2600
5	METRONIDAZOL 250 MG - COMPRIMIDO	CP	20000	0,0811
6	METRONIDAZOL 100 MG/G - GEL VAGINAL - BISNAGA C/ 50 G + APLICADORES CONFORME RESOLUCOES DA ANVISA, RDC 16 E 17 DE 02/03/2007	BG	1200	3,4385
9	METILPREDNISOLONA , SUCCINATO SODICO 125 MG - PO LIOFILO - DILUENTE C/ 2 ML	FA	300	7,4000
10	METILDOPA 250 MG	CP	160000	0,2254
11	MORFINA, SULFATO 30 MG - COMPRIMIDO	CP	5500	0,9820
12	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 1 MG/ ML - AMPOLA C/ 5 ML	AM	190	1,0300
13	MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFURICO/ POLISSULFATO - 5 MG/G - GEL - BISNAGA C/ 40 G	BG	145	7,9800
14	METILPREDNISOLONA, SUCCINATO SODICO 500 MG - PO LIOFILO - DILUENTE C/ 8 ML	FA	100	15,7000
15	MICONAZOL 2% - CREME VAGINAL - BISNAGA C/ 80 G + APLICADORES CONFORME RESOLUCOES DA ANVISA, RDC 16 E 17 DE 02/03/2007	BG	1100	4,4000
16	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ ML - AMPOLA C/ 3 ML	AM	120	0,7600
17	METRONIDAZOL 0,5% (5 MG/ML) - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM UM OU DOIS SITIOS DE CONEXAO, CONTENDO 100 ML DE SOLUCAO P/ INFUSAO ENDOVE	UN	120	1,6700
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 048/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 60/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – grupo XV.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	FOLICO, ACIDO 5 MG	CP	115000	0,0379
2	FOLINICO, ACIDO / FOLINATO CALCICO 15 MG	CP	1000	0,9400
3	FLUFENAZINA, CLORIDRATO 5 MG - COMPRIMIDO	CP	1400	0,2232
4	FLUFENAZINA, ENANTATO 25 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AM	50	3,9910
5	FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML - USO IM	AM	150	0,9470
6	FUROSEMIDA 10 MG/ML - AMPOLA 2 ML	AM	2000	0,3300
8	GLIBENCLAMIDA 5 MG	CP	330000	0,0189
9	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML - AMPOLA 5 ML	AM	15	14,8300
10	GENTAMICINA, SULFATO 80 MG - AMPOLA C/ 2 ML	AM	240	1,0000
12	GLICERINA, SOLUCAO A 12% PARA ENEMA - 250 ML - FRASCO C/ TWIST-OFF	FR	380	3,1499
13	FLUOXETINA 20 MG	CP	170000	0,0340
14	FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G (EQUIVALENTE A 3 G DE FOSFOMICINA BASE) - ENVELOPE DE GRANULADO	EV	250	35,4300
15	FLUCONAZOL 0,2% (2 MG/ML) - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM UM OU DOIS SITIOS DE CONEXAO, CONTENDO 100 ML DE SOLUCAO P/ INFUSAO ENDOVENO	UN	50	3,1200
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 049/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 56/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – grupo XVI.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	GLICOSE, SOLUCAO A 25% - AMPOLA PLASTICA 10 ML	AM	1000	0,18
2	GLICOSE, SOLUCAO A 50% - AMPOLA PLASTICA 10 ML	AM	2000	0,18
3	HALOPERIDOL 0,2% - GOTAS (2 MG/ML) - FRASCO C/ 20 ML	FR	300	2,016
4	HALOPERIDOL 1 MG - COMPRIMIDO	CP	23000	0,099
5	HALOPERIDOL 5 MG - COMPRIMIDO	CP	55000	0,077
6	HALOPERIDOL 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AM	650	0,8
7	HEPARINA SODICA, SOLUCAO COM 5.000 U.I./ML - FRASCO AMPOLA DE 5 ML P/ USO ENDOVENOSO	FA	35	9,48
8	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML - AMPOLA 1 ML	AM	1000	5,02
9	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG	CP	730000	0,0135
10	GLICOSE, SOLUCAO A 5% - 1000 ML - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM DOIS SITIOS DE CONEXAO - " SISTEMA FECHADO ".	UN	140	3,14

11	GLICOSE, SOLUCAO A 5% - 250 ML - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM DOIS SITIOS DE CONEXAO - " SISTEMA FECHADO ".	UN	1100	1,79
12	GLICOSE, SOLUCAO A 5% - 500 ML - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM DOIS SITIOS DE CONEXAO - " SISTEMA FECHADO ".	UN	2100	2,18
13	GLICOSE, SOLUCAO A 5% + SODIO, CLORETO SOLUCAO A 0,9% - 500 ML - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM DOIS SITIOS DE CONEXAO - " SISTEMA FECHAD	UN	800	2,15
14	GLICLAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA	CP	180000	0,129
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 050/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 57/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – grupo XVII.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% - FRASCO 50 ML	FR	7000	2,7
2	IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML - SOLUCAO P/ INALACAO - FRASCO C/ 20 ML	FR	520	0,57
3	HIPROMELOSE 0,5% (METILCELULOSE) - SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO C/ 10 ML	FR	160	8,196
4	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG - SUBLINGUAL	CP	5000	0,23
6	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% - SUSPENSAO ORAL - FRASCO C/ NO MINIMO 100 ML	FR	2500	1,8
7	IMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG	DG	37000	0,2399
8	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 100 MG - PO LIOFILO - USO IM / EV	FA	2100	2,44
9	HIDROCORTISONA, SUCCINATO 500 MG - PO LIOFILO - USO IM / EV	FA	3300	4,97
11	IMUNOGLOBULINA ANTI RH-O (D) HUMANA - 300 MCG	FA	60	155
12	ISOSSORBIDA, MONONITRATO 10 MG/ML - AMPOLA C/ 1 ML	AM	10	2,3375
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 051/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 61/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – grupo XVIII.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETINILESTRADIOL 0,03 MG	DG	70000	0,0260
2	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2%, SEM VASOCONSTRITOR - AMPOLA C/ 5 ML	AM	1200	0,9500
5	LEVOMEPROMAZINA 4% - GOTAS - FRASCO C/ 20 ML	FR	230	8,2399
6	LEVOMEPROMAZINA 25 MG	CP	12500	0,2841
7	LEVOMEPROMAZINA 100 MG	CP	16000	0,6470
8	LACTULOSE 667 MG/ML - FRASCO C/ 120 ML	FR	3500	5,7500
12	LEVODOPA 200 MG + BENSERAZIDA 50 MG - COMPRIMIDO	CP	12000	0,6500
13	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG - CAPSULAS GELATINOSAS COM MICROGRANULOS DE LIBERACAO PROLONGADA	CA	4000	1,5700
14	IVERMECTINA 6 MG	CP	1800	0,3100
15	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO DISPERSIVEL	CP	6000	1,5700
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 059/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 68/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – grupo XX.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
2	POTASSIO, CLORETO 19,1% - AMPOLA PLASTICA 10 ML	AM	1100	0,1800
3	PROMETAZINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO	CP	57000	0,0700
4	PROMETAZINA, CLORIDRATO 50 MG - AMPOLA C/ 2 ML	AM	1250	1,0190
5	PREDNISONA 5 MG	CP	45000	0,0790
6	PREDNISONA 20 MG	CP	60000	0,1560
7	PROPRANOLOL, CLORIDRATO 40 MG	CP	170000	0,0156
8	PROPATILNITRATO 10 MG	CP	65000	0,2789
9	PROPILTIOURACIL 100 MG	CP	9000	0,5350
10	RANITIDINA, CLORIDRATO 150 MG	CP	390000	0,0650
12	SAIS P/ REIDRATACAO ORAL, PO, C/ 3,5 G DE CLORETO DE SODIO, 1,5 G DE CLORETO DE POTASSIO, 2,9 G DE CITRATO DE SODIO DIIDRATADO, 20 G DE GLICOSE ANIDRA	EV	7000	0,4400
13	POTASSIO, CLORETO 600 MG - DRAGEA	DG	15200	0,5010
14	RINGER LACTATO DE SODIO, SOLUCAO - 500 ML - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM DOIS SITIOS DE CONEXAO - " SISTEMA FECHADO ".	UN	700	1,9400

15	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 4,02 MG/ML (EQUIVALENTE A 3 MG DE PREDNISOLONA/ML) - SOLUCAO ORAL - FRASCO COM NO MINIMO 60 ML	FR	3800	2,5400
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 063/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 72/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – grupo XXIV.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	TOBRAMICINA 0,3% (3 MG/G) - SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO C/ 5 ML	FR	560	2,8900
2	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 50 MG	DG	9000	0,3975
3	TIORIDAZINA, CLORIDRATO 100 MG	DG	12000	0,6890
5	TIROXINA SODICA (T4, L-TIROXINA) - 25 MCG	CP	235000	0,0700
6	TIABENDAZOL 50 MG/G - CREME/POMADA - TUBO C/ 45 G	BG	180	19,6100
7	TINIDAZOL 500 MG	CP	3200	0,6700
9	TRIANCINOLONA, ACETONIDO 1 MG/G - EM BASE EMOLIENTE P/ USO ODONTOLOGICO - BISNAGA C/ 10 G	BG	230	3,9300
10	TRAMADOL 100 MG - AMPOLA 2 ML	AM	1550	0,6500
11	UREIA 10% - CREME OU LOCAO - EMBALAGEM CONTENDO NO MINIMO 60 G	UN	3500	6,2500
12	TRAMADOL 50 MG - AMPOLA 1 ML	AM	420	0,5600
13	TIROXINA SODICA (T4, L-TIROXINA) - 100 MCG	CP	130000	0,0700
14	TIROXINA SODICA (T4, L-TIROXINA) - 50 MCG	CP	220000	0,0699
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 064/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 73/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – grupo XXIV.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
2	ANFOTERICINA B 50 MG LIOFILIZADA + DILUENTE 10 ML - P/ INFUSAO INTRAVENOSA	FA	20	19,3500
3	FILGRASTIMA 300 MCG/ML - AMPOLA 1 ML	AM	4	111,4900
5	MEGESTROL, ACETATO 160 MG	CP	700	3,1100
6	GANCICLOVIR 500 MG - PO P/ SOLUCAO INJETAVEL	FA	30	42,0000
7	IMUNOGLOBULINA HUMANA 2,5 G - SOLUCAO LIQUIDA PRONTA PARA USO OU PO LIOFILIZADO + DILUENTE	FA	9	430,1300
8	HIDROXIZINA 25 MG	CP	700	0,1679
9	COLAGENASE 0,6 U/G - POMADA - BISNAGA C/ 30 G	BG	50	8,7000
10	ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50MG - PO LIOFILO - PARA INFUSAO INTRAVENOSA	FA	5	1724,9000
11	PRAVASTATINA 20 MG	CP	7000	0,9300
13	IMIQUIMODE 50 MG/G - CARTELA COM 12 SACHES COM 250 GRAMAS DE CREME	CR	50	93,4700
14	TRIANCINOLONA, ACETONIDA 1,0 MG/G + NEOMICINA, SULFATO 2,5 MG/G + GRAMICIDINA 0,25 MG/G + NISTATINA 100.000 UI/G - CREME - BISNAGA C/ 30 G	BG	50	7,6500
15	IMUNOGLOBULINA HUMANA 5 G - SOLUCAO LIQUIDA PRONTA PARA USO OU PO LIOFILIZADO + DILUENTE	FA	5	969,0500
16	ANFOTERICINA B USP 5 MG/ML, COMPLEXO LIPIDICO - SUSPENSAO P/ INFUSAO INTRAVENOSA - FRASCO AMPOLA C/ 20 ML	FA	20	1409,2500
17	AGUA BORICADA - FRASCO C/ 100 ML	FR	36	2,0800
19	FLUOCORTOLONA, PIVALATO 1MG/G + LIDOCAINA, CLORIDRATO 20 MG/G - CREME - BISNAGA C/ 30 G	BG	25	27,7300
21	LEVONORGESTREL 52 MG - SISTEMA INTRAUTERINO (SIU) COM TAXA INICIAL DE LIBERACAO DE 20 MCG/24 HORAS(BLISTER ESTERIL) + 1 INSERTOR	UN	3	796,5200
22	FLUORURACILA 5% (50 MG/G) - CREME - BISNAGA 15 G	BG	40	12,1800
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 069/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 079/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – dispensados pelo drc – insulinas - refis.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
2	INSULINA LISPRO 25/75 (25% INSULINA LISPRO E 75% INSULINA LISPRO PROTAMINA) - REFIL 3 ML	RF	1200	39,8900
3	INSULINA LISPRO - REFIL 3 ML	RF	10800	30,9900
4	INSULINA ASPART 30 (30% INSULINA ASPART SOLUVEL E 70% INSULINA ASPART PROTAMINA) - REFIL 3 ML	RF	3600	35,4160
5	INSULINA HUMANA NPH - REFIL 3 ML	RF	600	14,5600
6	INSULINA HUMANA REGULAR - REFIL 3 ML	RF	120	13,2400

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 070/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 076/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – dispensados pelo drc – ações judiciais.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
2	OLANZAPINA 10 MG	CP	120	2,3500
5	OLMESARTANA MEDOXOMILA 20 MG - COMPRIMIDO	CP	30	0,9999
8	MELILOTUS OFFICINALIS LAM - 26,7 MG	CP	60	3,0600
9	METILFENIDATO, CLORIDRATO 20 MG - CAPSULA DE LIBERACAO MODIFICADA	CA	30	5,1300
10	OLMESARTAN MEDOXOMILA 40 MG - COMPRIMIDO	CP	60	1,0200
11	ROSUVASTATINA CALCICA 20 MG - COMPRIMIDO	CP	30	1,2000
16	NEBIVOLOL, CLORIDRATO 5 MG - COMPRIMIDO	CP	10	1,0000
19	MESALAZINA 2 G - GRANULOS DE LIBERACAO PROLONGADA - SACHE	UN	30	16,6400
21	MESALAZINA 800MG - COMPRIMIDO	CP	150	1,0000
22	METFORMINA, CLORIDRATO 750MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA.	CP	60	0,6240
23	LIXISENATIDA 20 MCG/ DOSE - CANETA DESCARTAVEL PREENCHIDA CONTENDO 3 ML DE SOLUCAO (0,1MG/ML)	UN	2	132,9000
24	MICOFENOLATO DE SODIO 180 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	CP	180	5,1300
26	LINAGLIPTINA 2,5 MG + METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG - COMPRIMIDO	CP	60	2,2310
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 071/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 077/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – para uso do hospital de clínicas sul.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	FENTANILA, CITRATO 0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE 0,05 MG/ML DE FENTANILA) COM CONSERVANTE - FRASCO-AMPOLA C/ 10 ML	FA	25	3,1300
2	ETOMIDATO 2 MG/ML - AMPOLA C/ 10 ML	AM	4	10,3800
5	ONDANSETRON 8 MG - AMPOLA DE 4 ML	AM	50	1,0215
6	SUCCINILCOLINA (SUXAMETONIO) 100 MG - PO LIOFILO - FRASCO-AMPOLA	FA	3	10,0488
7	ONDANSETRON 4 MG - AMPOLA DE 2 ML	AM	42	1,0790
9	IMIPENEM 500 MG + CILASTATINA SODICA 500 MG - COM BOLSA FLEXIVEL, CONTENDO 100 ML DE DILUENTE, EM SISTEMA FECHADO PARA INFUSAO INTRAVENOSA.	BS	200	14,3800
10	OXIMETAZOLINA 0,025% - SOLUCAO NASAL	FR	15	3,6500
14	LEVOFLOXACINA 500 MG - COMPRIMIDO	CP	650	0,7400
15	PIPERACICLINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO 4,5 G	FA	40	23,1400
18	OMEPRAZOL 40 MG	CP	180	2,0000
20	CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO	CP	250	0,6100
22	NITROGLICERINA 50 MG - AMPOLA C/10 ML	AM	15	28,0000
23	SODIO, CLORETO SOLUCAO A 0,9% - 500 ML - BOLSA TRANSPARENTE, GRADUADA, COM DOIS SITIOS DE CONEXAO " EM PLASTICO EVA OU TRILAMINADO (ISENT0 DE PVC, PV	BS	15	2,5800
26	LEVOFLOXACINA 500 MG (5 MG/ML) - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM UM OU DOIS SITIOS DE CONEXAO, CONTENDO 100 ML DE SOLUCAO P/ INFUSAO END	UN	84	5,3800
28	NOREPINEFRINA, SOLUCAO INJETAVEL 2,0MG/ ML, AMPOLA COM 4 ML	AM	75	4,6290
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 098/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 130/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos – dispensados pelo DRC – ações judiciais – grupo II.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
3	DORZOLAMIDA, CLORIDRATO 2% + TIMOLOL, MALEATO 0,5% - SOLUCAO OFTALMICA - FRASCO C/ 5 ML	FR	1	38,2800
4	CLOPIDOGREL 75 MG - COMPRIMIDO	CP	90	0,7350
6	ESOMEPRAZOL 40 MG	CP	30	3,8600
7	DULOXETINA, CLORIDRATO 60 MG	CA	180	2,8930
8	CLONIDINA, CLORIDRATO 0,200 MG	CP	60	0,3300
9	ESOMEPRAZOL 20 MG	CP	30	1,6600
10	DESMOPRESSINA, ACETATO 0,1 MG	CP	30	3,8700
12	DULOXETINA, CLORIDRATO 30 MG	CA	60	1,7700
18	DACLATASVIR 60 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO	CP	56	521,0500
20	DEXAMETASONA 0,7 MG - IMPLANTE BIODEGRADAVEL PARA USO INTRAVITREO	UN	0,5	2284,7700
21	DAPAGLIFLOZINA 10 MG - COMPRIMIDO	CP	60	3,1200
23	DAPAGLIFLOZINA 5MG + METFORMINA 1000MG - COMPRIMIDO	CP	60	1,6200

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 104/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 132/2017, para o fornecimento de medicamentos diversos para uso do hospital de clínicas sul – grupo I.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
2	ACICLOVIR 250 MG - LIOFILIZADO - P/ INFUSAO INTRAVENOSA	FA	144	31,8960
4	METOPROLOL, TARTARATO 5 MG/5 ML	AM	36	22,2800
5	POLIESTIRENOSSULFONATO DE CALCIO - ENVELOPE C/ 30 G	EV	72	17,5000
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 110/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 131/2017, para prestação de serviços de frete com veículo leve capacidade mínima de 5 lugares com motorista – grupo I.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE - VEICULO LEVE, CAPACIDADE P/ 05 LUGARES	DI	170	358,00
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 173/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 198/2017, para o fornecimento de material hospitalar – grupo VIII.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL TIPO CANETA	PC	50	11,7900
2	FRALDA DESCARTAVEL - TAMANHO " P " - C/TIRAS ADESIVAS	UN	160	0,2800
3	FRALDA DESCARTAVEL - TAMANHO " M " - C/ TIRAS ADESIVAS	UN	90	0,2969
4	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL - TAMANHO " G " - C/TIRAS ADESIVAS	UN	333	0,3400
5	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. M.	UN	29568	0,6900
6	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM. G.	PC	65280	0,7700
7	FRALDA DESCARTAVEL, GERIATRICA, TAM. E. G.	UN	31584	0,8300
8	FRALDA DESCARTAVEL, GERIATRICA, TAM. P	UN	6960	0,7400
9	AGUA DESTILADA PARA AUTOCLAVE, GALAO COM 5 LITROS	GL	133	5,9000
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 176/SS/2017 – Ata de Registro de Preços 199/2017, para o fornecimento de material para laboratório – teste de hemograma com equipamento em comodato.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	TESTE DE HEMOGRAMA	TS	6000	1,6900
Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Oswaldo Kenzo Huruta - Secretário de Saúde. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx				

Contratos

DFAT - DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

CONTRATO Nº 139/18
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E BRASCONTROL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO ELETRÔNICO SEMAFÓRICO - MARCA BRASCONTROL
PRAZO: 90 DIAS
VALOR: R\$ 100.890,00
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 108546/17

CONTRATO Nº 140/18
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
PRAZO: 48 MESES
VALOR: R\$ 494.755,20
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3677/18

CONTRATO Nº 141/18
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VIACAO JACAREI LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - EMPRESA: VIAÇÃO JACAREÍ LTDA.
PRAZO: 48 MESES
VALOR: R\$ 1.240.636,80
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 3602/18

CONTRATO Nº 142/18
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E NORIO MOMOI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RASTREAMENTO E BLOQUEIO DE VEÍCULOS POR SATÉLITE
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R\$ 3.479,40
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 2/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 173/18

CONTRATO Nº 143/18
DATA: 19/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E NEWTESC TECNOLOGIA E COMERCIO EIRELI - EPP
OBJETO: DISPOSITIVO ELETRONICO SEMAFORICO - MARCA NEWTESC
PRAZO: 90 DIAS
VALOR: R\$ 75.640,00
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 108549/17

CONTRATO Nº 144/18
DATA: 19/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E EDSON FERREIRA ENTREGAS - ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA/COLETA DE PEQUENOS VOLUMES
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R\$ 3.648,00
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 184/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 109043/17

CONTRATO Nº 145/18
DATA: 20/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CIDADE NATUREZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
PRAZO: 48 MESES
VALOR: R\$ 516.316,80
MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 4889/18

CONTRATO Nº 146/2018
DATA: 20/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E IDEAL TERRAPLENAGEM LTDA
OBJETO: EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE TALUDE – AVENIDA DR. AMIM SIMÃO, NA CONFORMIDADE DOS ANEXOS DESTES CONTRATO E PROJETO BÁSICO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
PRAZO: 60 (SESSENTA) DIAS
VALOR: R\$ 126.535,01
MODALIDADE: CONVITE Nº 001/SGAF/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 3207/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 8315/01
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS “ALTOS DA SERRA II”
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12010/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 8379/01
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12025/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 8382/01
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GENILSON ROBSON DE OLIVEIRA – ME
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12122/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 8391/01
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SOCIEDADE EDUCACIONAL VIVÊNCIA S/C LTDA
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12125/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 8479/01
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TACHION EDITORA E GRÁFICA LTDA.
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12135/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 8982/02
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PITSTOP 400
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12211/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 9531/02
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS “JARDIM AQUÁRIUS V”
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12287/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 9963/02
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JOSÉ DE FARIA S. J. CAMPOS ME
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12322/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 10.213/03
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CLÍNICA DE OLHOS DR. TAVARES
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12338/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 10.302/03
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MLG FRANCHI & FRANCHI LTDA. ME - SAPATARIA DO FUTURO
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12350/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 10.775/03
DATA:16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A - (NOVA DUTRA)
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12909/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 10.814/03
DATA: 16/0/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E NOVA DUTRA - CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12923/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 10.861/03
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTRO COMERCIAL ESPLANADA
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12941/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 10.981/03
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CLÍNICA VANITÊ S/C LTDA
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12975/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 10.938/03
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DIRLENE MARIA DE OLIVEIRA
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 12948/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 11.006/03
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DVC CLAUS EPP
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 11769/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 11.790/04
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PRONTO VIDA EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 13243/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 19.755/08
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ITELI DISK PIZZA LTDA. - ME
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 13298/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 19.833/08
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E EDUARDO JACOB DE AQUINO
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 13275/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 19.834/08
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ALICE ROZEMIRIAM DA SILVA
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 13408/2018

TERMO DE ADITAMENTO Nº 04 DO CONTRATO Nº 23869/11
DATA: 19/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ADILÉA DO CARMO VALLADÃO
OBJETO:CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NESTA CIDADE À AVENIDA CASSIOPÉIA, Nº 47 – JARDIM SATÉLITE.
PRAZO: MAIS 12 MESES
VALOR: MAIS R\$26.691,00
MODALIDADE: DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 6396-0/2011

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 24.106/11
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E BRASIL FLORIDO LTDA.- ME
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 13410/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 1106/2014
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SIDNEY J. DA CRUZ
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 11967/2018

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 6608/14
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E WILSON MIRANDA POMPEU
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 11991/18

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 14819/14
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A.C. GOUVEA SERVIÇOS DE JARDINAGEM- ME
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 13260/2018

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 2263/15
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E YORG PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA.- VALE SUL SHOPPING
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 11899/2018

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 AO CONVÊNIO Nº 06/2016
DATA: 09/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A FUNDHAS – FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA
OBJETO: MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS OFERTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS ATRAVÉS DO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A AUTONOMIA, A INCLUSÃO SOCIAL, A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DAS PESSOAS PARTICIPANTES, OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LOAS, EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ESPECIAL, VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E INCLUSÃO PRODUTIVA.
PRAZO: MAIS 12 MESES
VALOR: MAIS R\$7.149.498,40
MODALIDADE: CONVÊNIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 5621/2016

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 428/16
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ESPETO E VIOLA RESTAURANTE LTDA
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO “NOSSA PRAÇA” – RESCISÃO
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 11732/2018

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 621/16
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CONSTRUÇÕES, ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO ENPAVI LTDA
OBJETO: DUPLICAÇÃO DA PONTE MARIA PEREGRINA.
VALOR: MAIS R\$ 1.150.807,70
VALOR: MENOS R\$ 1.150.807,70
MODALIDADE: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 61439/2016

TERMO DE ADITAMENTO Nº02 DO CONTRATO Nº 1083/2016
DATA: 15/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E COPAV CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS PRIVAMERA 1A E 1B
PRAZO: MAIS 60 (SESSENTA) DIAS
VALOR: MAIS R\$ 349.275,29
VALOR: MENOS R\$ 349.275,29
MODALIDADE: LICITAÇÃO PÚBLICA NACIONAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 96234/16

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 003/2017
DATA: 09/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E J.B. FERREIRA TRANSPORTES ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE - VEÍCULO LEVE QUATRO RODAS
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR: MAIS R\$ 47.517,36
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 251/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 111524/2016

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 269/2017
DATA: 09/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A EMPRESA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM.
OBJETO: REFORMA DA EMEF ÁLVARO GONÇALVES
PRAZO: MAIS 02 (DOIS) MESES.
MODALIDADE: DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 55.854/2017.

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 270/2017
DATA: 09/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A EMPRESA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM.
OBJETO: EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÕES PARA OBTENÇÃO DE AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) DO CENTRO DE FORMAÇÃO DO EDUCADOR - CEFE.
PRAZO: MAIS 02 (DOIS) MESES
MODALIDADE: DISPENSA LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 47.859/2017.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 318/2017
DATA: 15/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA EM REGIME DE INTERNAÇÃO (INVOLUNTÁRIA E COMPULSÓRIA) – RESCISÃO.
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL Nº 112/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 71251/2017

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 436/2017
DATA: 09/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A EMPRESA URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM.
OBJETO: INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVOS DESTINADOS ÀS SALAS DE AULA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA.
PRAZO: MAIS 60 (SESSENTA) DIAS.
VALOR: MAIS 28.435,36
VALOR: MENOS R\$ 33.805,25
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 109.681/2017.

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 44/2018
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ENTIDADE CASA DE ORAÇÃO AMOR E LUZ
OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R\$ 214.272,00
MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 9271/18

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 45/2018
DATA:16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA
OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – JOVENS DE 18 A 29 ANOS.
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R\$ 107.045,36
MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 8784/18

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 46/2018
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA
OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – PESSOAS DE 30 A 59 ANOS.
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R\$ 423.817,92
MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 8784/18

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 47/2018
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ENTIDADE CASA DE ORAÇÃO AMOR E LUZ
OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO- PESSOA IDOSA IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R\$ 100.800,00
MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 9271/18

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 48/2018
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE ADOLESCENTES EM RISCO – APAR
OBJETO: CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO – CASA DO IDOSO LESTE – CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM DOMICÍLIO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE – CENTRO DIA.
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R\$3.072.600,00
MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 105.378/17

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 49/2018
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ENTIDADE VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS IDOSOS.
OBJETO: CENTRO DE REFERÊNCIA DO IDOSO – CASA DO IDOSO NORTE – CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS – SCFV, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA EM DOMICÍLIO, CENTRO DE CONVIVÊNCIA E SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE – CENTRO DIA.
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R\$ 2.482.992,02
MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 109.863/17

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº50/2018.
DATA: 16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ENTIDADE OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SÃO LUCAS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – PESSOAS IDOSAS IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS.
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R\$ 100.800,00
MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 8872/18

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº51/2018.
16/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ENTIDADE OBRA SOCIAL E ASSISTENCIAL SÃO LUCAS
OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – PESSOAS NA FAIXA ETÁRIA DE 30 A 59 ANOS.
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R\$ 107.136,00
MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 8872/18

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 52/2018
DATA: 19/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO JOSEENSE DE AÇÃO SOCIAL
OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS.
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R\$ 214.272,00
MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 7663/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 53/2018
DATA: 19/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ENTIDADE ASSOCIAÇÃO JOSEENSE DE AÇÃO SOCIAL
OBJETO: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO – ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS.
PRAZO: 12 MESES
VALOR: R\$ 267.840,00
MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 7663/2018

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 54/2018
DATA: 20/02/2018
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E A ENTIDADE CENTRO EDUCACIONAL FONTE DA VIDA, OBJETIVANDO O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIAS INTELECTUAL ASSOCIADA OU NÃO A DEFICIÊNCIA FÍSICA E SUAS FAMÍLIAS.
PRAZO: 12(DOZE)MESES
VALOR: R\$ 213.642,12
MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 122.699/2017

ARP Nº 32/18
DATA: 15/02/2018
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO - IMUNOLOGIA COM EQUIPAMENTO EM COMODATO. AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. - VALOR: R\$ 1.879.999,72
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 1/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 51/18

ARP Nº 33/18
DATA: 16/02/2018
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PRECOS PARA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESIDUOS DE LAMPADAS FLUORESCENTES USADAS
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
TRAMPPPO COMERCIO E RECICLAGEM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA - EPP - VALOR: R\$ 68.528,25
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 75/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 94040/17

APOSTILA Nº 14/2018
A DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88.138/17, POR DETERMINAÇÃO DA SENHORA SECRETÁRIA DE APOIO JURÍDICO, LAVRA A SEGUINTE APOSTILA.
APOSTILA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/17, CELEBRADO COM INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL PRESIDENTE JUSCELINO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO CEDIN “ZILDA ARNS NEUMANN”.
PARA OS EFEITOS DA LEI FEDERAL Nº 13.019/14, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 17. 581/17 E CONSIDERANDO O QUE CONSTA DOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 88.138/17, FIRMAM O PRESENTE APOSTILAMENTO NOS SEGUINTE TERMOS:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO REMANEJAMENTO DE VERBA
EM FACE DA PRESENTE APOSTILA, FICAM REMANEJADOS OS RECURSOS REFERENTES AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 PARA MARÇO DE 2018, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR GLOBAL, TENDO EM VISTA QUE O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO INICIAL PREVIA O INÍCIO DO AJUSTE EM SETEMBRO DE 2017, MAS O INÍCIO DA VIGÊNCIA SOMENTE SE DEU EM OUTUBRO DO MESMO ANO.
CLÁUSULA SEGUNDA: DA RETIFICAÇÃO DO VALOR GLOBAL
FICA RETIFICADO O VALOR MENSAL E GLOBAL CONSTANTE DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E DA MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO (FLS. 241 A 251), EM FACE DE ERRO IDENTIFICADO PELA GESTÃO DE CONTRATOS, TENDO SIDO O INSTRUMENTO FORMALIZADO COM VALOR DIFERENTE DO QUE CONSTAVA NO PLANO DE TRABALHO ORIGINALMENTE APROVADO.
SENDO ASSIM, EM FACE DA PRESENTE APOSTILA, O VALOR GLOBAL CONSTANTE DA MINUTA E DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FICAM RETIFICADOS, PARA GUARDAR CORRESPONDÊNCIA AO PLANO DE TRABALHO PROPOSTO, PASSANDO A CONSIGNAR O VALOR GLOBAL DE R\$ 518.892,06 (QUINHENTOS E DEZOITO MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SEIS CENTAVOS).
CLÁUSULA TERCEIRA: DO REAJUSTE
AINDA EM FACE DA PRESENTE APOSTILA E TENDO EM VISTA O DECRETO MUNICIPAL Nº 17.669/17, FICA CONCEDIDO REAJUSTE NO VALOR PER CAPITA DO REPASSE NO MONTANTE DE R\$ 41.511,78 (QUARENTA E UM MIL, QUINHENTOS E ONZE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA R\$ 560.403,84 (QUINHENTOS E SESSENTA MIL, QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), ONERANDO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 40.10.3.3.50.43.12.365.0003.2.028.01.210000.
EM FACE DA PRESENTE APOSTILA, O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PASSA A VIGORAR COM NOVA REDAÇÃO DE FLS. 320 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 88.138/17, PASSANDO A CONSTITUIR O ANEXO ÚNICO DO AJUSTE, SUBSTITUINDO O ANTERIOR COM EFEITO CONVALIDATÓRIO.
REGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MILE DEZOITO. MELISSA PULICE DA COSTA MENDES
SECRETÁRIA DE APOIO JURÍDICO
TATIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA FERNANDES
CHEFE DA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

ERRATA: NO BOLETIM 2441, DE 09/02/2018, NO EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 DO CONTRATO Nº1100/2014, ONDE SE LÊ “VALOR R\$ 57.957,00”, LEIA-SE “VALOR: R\$ 57.951,00”.

Portarias

PORTARIA Nº 002/SGAF-DPR/2018
DE 16 DE FEVEREIRO DE 2018
Fixa o índice de reajuste da Planta Genérica de Valores para fins de incidência do ITBI.
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a Planta Genérica de Valores, prevista na Lei Complementar nº 597 de 26 de setembro de 2017, deve ser atualizada monetariamente para fins de incidência do ITBI, conforme Artigo 5º, §§ 1º e 2º da Lei Complementar nº 383/09, e
CONSIDERANDO que o INPC do IBGE de Janeiro de 2018 ficou estipulado em 0,23% (Vinte e três centésimos por cento),
R E S O L V E:
Art. 1º. Para efeito de incidência do ITBI, fica reajustada a Planta Genérica de Valores em 0,23% (Vinte e três centésimos por cento), para vigorar durante o mês de fevereiro de 2018.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura de São José dos Campos, 16 de fevereiro de 2018.
José de Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Registrada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, aos dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

Portaria Nº 613/2018
09 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0004/SMC/ELETRICA/18, resolve:
DESIGNAR, o Sr. ADRIANO TAVARES ROCHA, matrícula 619190/1, ocupante do cargo de AGENTE OPERACIONAL, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições do cargo de SUPERVISOR, padrão 19C, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento em comissão, criado pela lei 3939/1991 em substituição ao Sr. MARIO DOS SANTOS, durante o período de gozo de férias de 19/02/2018 a 10/03/2018.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) nove dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria nº 618/2018
de 15 de fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura de São José dos Campos, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo Decreto nº 17.369/2017, de 03 de janeiro de 2017, de acordo com o artigo 123, parágrafo único, da Lei Complementar nº 056/92, e à vista do que consta do Processo Interno nº 10179/2018, resolve:
Prorrogar, por 30 (trinta) dias, a partir de 24 de fevereiro de 2018 o prazo da Portaria nº 173/2018, que instaurou o Processo de Sindicância, acima mencionado.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, aos 15 de fevereiro de 2018.
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, Departamento de Gestão de Pessoas, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.
José de Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 619/2018
15 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396/2017, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. MIRIAN BARCELOS SOARES MOREIRA, matrícula 668957/1, do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 15/02/2018.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 620/2018
15 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a Sra. ALINE LINS GALVAO SILVA, matrícula 607753/3, do cargo de ASSISTENTE TÉCNICO I, padrão 17, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 4456/1993 e suas alterações, a contar de 09/02/2018.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) quinze dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 621/2018
16 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, a Sra. VIVIANE MENDES DE OLIVEIRA, para exercer o cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 19/02/2018.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 622/2018
16 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, a Sra. DANIELE APARECIDA DO PRADO SANTOS, para exercer o cargo de PROFESSOR I, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 19/02/2018.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria nº 623/2018
de 16 de fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, da Prefeitura de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo Decreto nº 17.369, de 03 de janeiro de 2017, em consonância com o artigo 130 da Lei Complementar nº 056/92, e à vista do que consta no Processo Interno nº 65/2018, resolve: Prorrogar, por igual período, o prazo da Portaria nº 3737/2017, que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar acima mencionado, a partir de 25 de fevereiro de 2018.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, aos 16 de fevereiro de 2018.
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, Departamento de Gestão de Pessoas, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria nº 624/2018
de 16 de fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura de São José dos Campos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, e de acordo com a delegação outorgada pelo artigo 5º, inciso IV do Decreto nº 17.369/2017, de 03 de janeiro de 2017, tendo em vista o disposto no artigo 129, inciso I da Lei Complementar nº 056/92 e no artigo 4º, § 4º do Decreto nº 9207/1997 de 04 de março de 1997, em consonância com o estabelecido na Instrução 003/SGAF/2017 de 30 de março de 2017, resolve:
Designar a Terceira Comissão Processante - PROCED 3, composta das seguintes servidoras: Conceição Rodrigues Martins, matrícula nº 32.099-3, Maria Lira de Campos, matrícula nº 17.168-8, e Roberta Grazielle Monteiro, matrícula nº 46.913-0, sob a presidência da primeira, para conduzirem processo administrativo disciplinar visando a apuração de possíveis irregularidades administrativas descritas no memorando nº 0138/DAP-RH/2017 e documentos anexos, bem como de fatos conexos que emergirem no decorrer dos trabalhos de apuração;
Expedir a presente Portaria, estabelecendo o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta, para conclusão dos trabalhos de apuração do processo administrativo disciplinar.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, 16 de fevereiro de 2018.
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, Departamento de Gestão de Pessoas, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 625/2018
19 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396/2017, de 06/03/2017, e de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. TATIANA ROSA DOS SANTOS, matrícula 676658/1, do cargo de PROFESSOR II, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 15/02/2018.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezenove dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 626/2018
19 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0014/SEC/GAB/2018, resolve:
FICAEFETUADA, a seguinte alteração na Portaria nº 604/2018, de 09/02/2018, que nomeou a Sra. CARLA REGINA DOS SANTOS PRADO, matrícula 337039/2, para exercer a função de confiança de ASSISTENTE DE DIREÇÃO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/02/2016, afastando-a das atribuições de PROFESSOR II, com as vantagens previstas em leis.
Onde se lê: ...a contar de 01/02/2016...
Leia-se: ...a contar de 01/02/2018...
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezenove dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria nº 627/2018
de 19 de fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças da Prefeitura de São José dos Campos, no uso de suas atribuições, notadamente da delegação conferida pelo Decreto 17.369/2017, de 03 de janeiro de 2017: RESOLVE:
Designar a servidora pública municipal CELINA SILVIA PIRES DA SILVEIRA, matrícula nº 22.495-1, para, na condição de defensora dativa, apresentar defesa escrita, acompanhar o procedimento disciplinar e adotar as demais providências que se tornarem necessárias em favor do servidor que responde ao Processo de Sindicância nº 10179/2018, constituído nos termos da Portaria nº 0173/2018 de 22 de janeiro 2018, posto que deixara de atender a citação regular que lhe foi feita, nos termos da lei.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, 19 de fevereiro de 2018.
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, Departamento de Gestão de Pessoas, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 628/2018
19 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:

NOMEAR, a Sra. FERNANDA DE SENA OLIVEIRA MORAES, para exercer o cargo de PROFESSOR II, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 454/2011, a contar de 21/02/2018.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezenove dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 629/2018
20 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0019/SEC/GAB/2018, resolve:
CESSAR, os efeitos da portaria nº 3329/2017, de 29/09/2017, que designou a Sra. FLAVIA PINTO DE ARAUJO, matrícula 475890/3, ocupante do cargo de PROFESSOR I, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições da função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, em substituição a Sra. CHEILIA VIVIA PEREIRA DA SILVA, durante o período em que a titular permanecer de licença para tratamento de saúde a contar de 01/02/2018.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 630/2018
20 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0016/SEC/GAB/2018, resolve:
EXONERAR, a Sra. AMARILDA AVELLAR LOPES DOS SANTOS, matrícula 396175/7, da função de confiança de COORDENADOR DE ENSINO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/02/2018, para a qual foi nomeada em 15/07/2017, pela Portaria nº 3060/2017, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 631/2018
20 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0016/SEC/GAB/2018, resolve:
NOMEAR, a Sra. AMARILDA AVELLAR LOPES DOS SANTOS, matrícula 396175/7, para exercer a função de confiança de ASSISTENTE DE DIREÇÃO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/02/2018, afastando-a das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 632/2018
20 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0016/SEC/GAB/2018, resolve:
NOMEAR, a Sra. MARIA RITA D AMATO DE FARIA BATISTA, matrícula 494797/4, para exercer a função de confiança de ASSISTENTE DE DIREÇÃO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/02/2018, afastando-a das atribuições de PROFESSOR II, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 633/2018
20 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0015/SEC/GAB/2018, resolve:
EXONERAR, a Sra. RENATA DA SILVA CESAR MATIAS, matrícula 489343/1, da função de confiança de DIRETOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/02/2018, para a qual foi nomeada em 07/01/2017, pela Portaria nº 861/2017, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 634/2018
20 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0015/SEC/GAB/2018, resolve:
NOMEAR, a Sra. RENATA DA SILVA CESAR MATIAS, matrícula 489343/1, para exercer a função de confiança de SUPERVISOR DE ENSINO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/02/2018, afastando-a das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.

Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 635/2018
20 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0015/SEC/GAB/2018, resolve:
EXONERAR, a Sra. FRANCILENE SILVERIO KUSUMOTO PINTO, matrícula 349118/2, da função de confiança de DIRETOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/02/2018, para a qual foi nomeada em 07/01/2017, pela Portaria nº 913/2017, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 636/2018
20 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0015/SEC/GAB/2018, resolve:
NOMEAR, a Sra. FRANCILENE SILVERIO KUSUMOTO PINTO, matrícula 349118/2, para exercer a função de confiança de SUPERVISOR DE ENSINO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/02/2018, afastando-a das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 638/2018
20 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0020/SEC/GAB/2018, resolve:
EXONERAR, a Sra. AURORA DE FATIMA SOLVEIRA RIBEIRO, matrícula 300798/1, da função de confiança de ORIENTADOR DE ENSINO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/02/2018, para a qual foi nomeada em 07/01/2017, pela Portaria nº 243/2017, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 639/2018
20 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0019/SEC/GAB/2018, resolve:
NOMEAR, a Sra. FLAVIA PINTO DE ARAUJO, matrícula 475890/3, para exercer a função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, a contar de 01/02/2018, afastando-a das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 642/2018
20 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0029/SEC/GAB/2018, resolve:
NOMEAR, a Sra. MARCIA MARIA DOS SANTOS SILVESTRE ROBERTO, matrícula 294682/1, para exercer a função de confiança de COORDENADOR DE ENSINO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 01/02/2018, afastando-a das atribuições de PROFESSOR I, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 643/2018
20 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396/2017, e em cumprimento ao disposto no artigo 9º do Decreto nº 17.733/2018, que regulamenta a Lei Complementar nº 601, de 13 de novembro de 2017, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 0017/SGAF/SG/2018, resolve:
NOMEAR, os servidores abaixo relacionados, para compor a Comissão que avaliará e aprovará todos os documentos pertinentes à concessão de bolsas de estudo, em cursos presenciais de graduação a candidatos que não possuam condições financeiras, do Programa “Pró-Estudo”.
Representante da Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças:

Guilherme Luis Malvezzi Belini, matrícula 665672/1
Representante da Secretaria de Governança:
Heverton Theodoro Silva, matrícula 673101/1
Representante da Secretaria de Apoio Jurídico:
Everton Almeida Figueira, matrícula 659818/1
Representantes da Secretaria de Educação e Cidadania:
Sumara Mendes Costa, matrícula 230005/2
Letícia Diniz Dominguez Lima, matrícula 545596/2
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 646/2018
21 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 34 item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. MARILENE NASCIMENTO PEREIRA, matrícula 582408/1, do cargo de SUPERVISOR, padrão 19C, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 3939/1991, a contar de 21/02/2018, para a qual foi nomeada interinamente em 29/08/2017, pela Portaria nº 3644/2017, cessando seu afastamento das atribuições de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 648/2018
21 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o Sr. ERIVELTO WAGNO DOS SANTOS, matrícula 475989/5, do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO DE POLITICAS COMUNITARIAS, da SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 8904/2013 e suas alterações, a contar de 21/02/2018.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 651/2018
21 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o Sr. ANTONIO CARLOS ALVES, matrícula 664579/1, do cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO, da SECRETARIA DE GOVERNANÇA, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 7822/2009 e suas alterações, a contar de 01/02/2018.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 652/2018
21 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o Sr. ANTONIO CARLOS ALVES, para exercer o cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO DE REGULAÇÃO DE MODAIS, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 9495/2017, a contar de 01/02/2018.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 655/2018
21 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o Sr. JOAO PAULO SARDINHA DA SILVA, para exercer o cargo de ASSESSOR ADMINISTRATIVO II, padrão 20, da SECRETARIA DE GOVERNANÇA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 3939/1991, a contar de 01/02/2018.
Registre-se e Publique-se.

Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 657/2018
21 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, a Sra. MARIA JULIANA COSTA, para exercer o cargo de ASSESSOR DE IMPRENSA, padrão 19, da SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 7315/2007, a contar de 07/02/2018.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 658/2018
21 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, a Sra. JESSICA VASCONCELOS DOS SANTOS, para exercer o cargo de CHEFE DE DIVISÃO, padrão 21, da DIVISÃO DE FOTOGRAFIA E VIDEO, da SECRETARIA DE GOVERNANÇA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 7822/2009, a contar de 02/02/2018.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 659/2018
21 de Fevereiro de 2018
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o Sr. FABIO EDUARDO SARDINHA, para exercer o cargo de ASSESSOR TECNICO I, padrão 17, da DIVISÃO DE POLITICAS SETORIAIS, da SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 9560/2017, a contar de 02/02/2018.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Anderson Farias Ferreira
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Fevereiro do ano de dois mil dezoito.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Educação

PORTARIA Nº 16/SEC/18
Dispõe sobre o processo seletivo unificado - Educação Infantil e Ensino Fundamental, para os ocupantes de função gratificada de confiança nas Unidades Escolares da REM.
A Secretária de Educação e Cidadania de São José dos Campos, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo inciso VI, artigo 10 da Lei nº 6103, e considerando o processo seletivo unificado - Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede de Ensino Municipal, expede a presente Portaria:
Art. 1º O processo seletivo para os candidatos à função gratificada de confiança, de Diretor (a) de Escola, Assistente de Direção, Orientador (a) de Escola Pedagógico e Orientador (a) de Escola Educacional, consoante com os requisitos estabelecidos na Lei Complementar 533/2014, será unificado para a Educação Infantil e Ensino Fundamental.
Art. 2º O Departamento de Educação Básica (DEB) nomeará uma Comissão, responsável pela condução das Etapas 1 e 2, composta por:
02 (dois) Orientadores (as) de Ensino e 01 (um) Coordenador (a) de Ensino da Educação Infantil;
01 (um) Orientador (a) de Ensino dos Anos Finais, 01 (um) Orientador (a) de Ensino dos Anos Iniciais e 01 (um) Coordenador (a) de Ensino do Ensino Fundamental;
02 (dois). Orientadores (as) de Ensino da Educação Especial;
02 (dois) Supervisores de Ensino.
Art. 4º O processo seletivo unificado - Educação Infantil e Ensino Fundamental da Rede de Ensino Municipal será organizado em duas (02) etapas:
I – Etapa 1. Das inscrições: As Inscrições serão realizadas na Coordenadoria Administrativa da SEC, com o preenchimento e assinatura da ficha de inscrição pelo candidato e entrega dos seguintes documentos:
a) uma (01) fotografia 3x4 recente;

b) curriculum vitae (com e-mail);
c) cópia da certidão de tempo de serviço no magistério da REM;
d) cópias dos certificados que habilitam para a função gratificada de confiança. (Considerar os requisitos previstos no Anexo 1, descritos na Lei Complementar n. 533, de 17 de março de 2014).
II – Etapa 2. Da produção escrita: Os candidatos deferidos na Etapa 1 participarão de produção escrita e como critério de seleção serão observados a concepção do candidato acerca da função de especialista e a visão humana e democrática para a gestão.
§ 1º O candidato poderá optar por até duas funções, por ordem de preferência.
§ 2º A inscrição não será deferida caso a documentação solicitada não atenda ao disposto no inciso I deste artigo.
§ 3º A SEC encaminhará às Unidades Escolares uma Circular com lista nominal dos candidatos deferidos e indeferidos nas Etapa 1 e 2.
Art. 5º. Da entrevista. Quando do surgimento de vaga, os candidatos deferidos na Etapa 2 serão entrevistados pela Chefia de Divisão.
Parágrafo único. Para a designação à função de confiança o candidato deverá comprovar os requisitos previstos no Anexo 1, descritos na Lei Complementar n. 533, de 17 de março de 2014 no ato na nomeação.
Art. 6º O Cronograma com datas, horário e local da realização das Etapas 1 e 2 será informado por Circular.
Art. 7º O processo terá validade de um (1) ano, podendo ser prorrogado.
Art. 8º Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Educação e Cidadania.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.
São José dos Campos, 08 de fevereiro de 2018.
CRISTINE DE ANGELIS PINTO
Secretária de Educação e Cidadania



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, às quatorze horas, os membros da Comissão de Seleção, nomeados pela Portaria nº 262/SEC/2017, reuniram se para elaboração de ata final de classificação das propostas entregues ao processo de celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO conforme consta no Edital de Chamamento nº 01/SEC/2018. A classificação final, organizada por CEDIN, segue no quadro abaixo:

CEDIN Set Villes	Total	Pontuação nos quadros					
		1	2	3	4	5	6
1ª – OSC Sociedade dos Amigos do Bairro da Terceira Divisão & Adjacências	42	18	5,5	7,5	9	0	2

CEDIN Maria Aparecida Segolin de Rezende	Total	Pontuação nos quadros					
		1	2	3	4	5	6
1ª – OSC Associação Missionários da Santíssima Trindade	53	19	5	7	9	8	5
2ª – OSC ACAPIS – Associação Capacitar, Apoiar e Promoção da Inclusão Social saúde e socioeducacional	21	3	1	6	8	3	0

Nada mais havendo a tratar, assinam a presente os membros da Comissão de Seleção.

Fundhas

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – FUNDHAS				
Em cumprimento à Lei 8.666/93, art. 15º, § 2, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 4/2018 – Processo de Compra nº 426/2017 – Ata de Registro de Preços nº 1/2018, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, pelo período de 12 meses – empresa A F da Silva Comercial – ME				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	QTDE. TOTAL	PREÇO UNIT.
22	Escova dental infantil - com cerdas de nylon - macia - mínimo de 23 tufos de cerdas aparadas uniformemente e arredondadas na mesma altura - cabeça com no mínimo 2,0 cm de comprimento, ovalada para facilitar a escovação - cabo reto, com no mínimo 13 cm - embalada individualmente em blister contendo informação do fabricante e instruções para uso – marca Medflo	Un	5.500	1,25
23	ESTOJO; Porta escova dental; em plástico BPA FREE; Material translúcido; Matéria prima 100% virgem. Dimensões: 20cm por 3,5cm. O referido estojo deve ser de tamanho adequado para comportar a escova dental infantil adquirida – marca Escovinha	Un	2.750	3,50
Em cumprimento à Lei 8.666/93, art. 15º, § 2, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 4/2018 – Processo de Compra nº 426/2017 – Ata de Registro de Preços nº 2/2018, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, pelo período de 12 meses – empresa Fabricio de Ramos & Cia. Ltda. – EPP				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	Q T D E . TOTAL	PREÇO UNIT.
12	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - tamanho G - fabricada em látex de borracha natural - revestimento interno de algodão - anti-derrapante - embalagem individual e lacrada, contendo referências do fabricante, data de fabricação, validade e modelo embalado - validade mínima de 18 meses – marca Volk	Par	90	2,20

13	LUVA DE BORRACHA PARA LIMPEZA - tamanho P - fabricada em látex de borracha natural - revestimento interno de algodão - anti-derrapante - embalagem individual e lacrada, contendo referências do fabricante, data de fabricação, validade e modelo embalado - validade mínima de 18 meses.	Par	90	2,20
14	PANO DE PRATO EM ALGODÃO - sem estampa – BRANCO, com bordas overlocadas, medindo aproximadamente 40 x 60cm - tecido firme e resistente – marca Martins	Pç	50	1,38
Em cumprimento à Lei 8.666/93, art. 15º, § 2, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 4/2018 – Processo de Compra nº 426/2017 – Ata de Registro de Preços nº 1/2018, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, pelo período de 12 meses – empresa Rivaldo Valério Neto – EPP				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	Q T D E . TOTAL	PREÇO UNIT.
3	ÁLCOOL GEL - neutro - etílico - hidratado - 70º INPM - frasco de 500g com bico dosador - embalagem contendo indicações de uso, precauções, composição, data de fabricação e prazo de validade - com selo do INMETRO - validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. As informações acima deverão constar de forma clara e objetiva no rótulo original do produto ou impressas na embalagem – marca Adata	Fr	560	3,08
6	ESPONJA, de nylon, Dupla face, Em embalagem plástica individu-al, Produto composto por espuma de poliuretano, bactericida e fibra sintética com material abrasivo – marca Brilhus	Pç	1.630	0,47
15	PANO MULTIUSO - Em rolo picotado - com furos que retêm sujeira - rolo de 300 metros - largura de 30 a 35cm - picotado a cada 50cm - aproximadamente 70% viscose e 30% poliéster – marca L. Clean	RI	11	86,90
19	SABONETE GEL ASSÉPTICO - neutro - inodoro - galão de 5 litros, contendo informações sobre o fabricante, indicações de uso, pre-cauções, composição, data de fabricação e prazo de validade - validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. As informações acima deverão constar de forma clara e objetiva no rótulo original do produto ou impressas na embalagem – marca Careplus	GI	20	25,90
Em cumprimento à Lei 8.666/93, art. 15º, § 2, segue relação de materiais contemplados no Pregão Presencial nº 4/2018 – Processo de Compra nº 426/2017 – Ata de Registro de Preços nº 1/2018, para aquisição de materiais de higiene e limpeza, pelo período de 12 meses – empresa Y. R. Iglesias – EPP				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN.	Q T D E . TOTAL	PREÇO UNIT.
1	ABSORVENTE HIGIÊNICO - normal - ultrafino (até 3mm de espes-sura) com gel de alta absorção, com abas - cobertura suave - formato regular e anatômico - embalados individualmente e em pacotes com 08 unidades - produto nacional de 1ª linha - validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega – marca Charm's	Pcte	110	1,83
2	ÁGUA SANITÁRIA - frasco 1 litro - à base de hipoclorito de sódio - com teor de cloro ativo de 2,0 a 2,5% p/p - deverá ser obrigatória-mente destinada também à desinfecção de hortifrútícolas e conter no rótulo as instruções e recomendações de uso para tal finalidade - é proibida a adição de corantes, fragrâncias, sequestrantes, tensoativos ou quaisquer outras substâncias - é vedado conter etiquetas e dados escritos a mão e os dizeres não podem ser apagados ou rasurados durante a vigência do prazo de validade - não é permitida a inscrição de lote, data de fabricação e validade na tampa do produto - deve possuir número do registro do produto junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - o material da embalagem primária deve ser opaco, de plástico rígido e de difícil ruptura, de composição e porosidade adequadas de modo a não permitir que ocorram reações químicas entre o produto e a embalagem, mudança de cor do produto, transferência de odores ou migração de substâncias para o produto, bem como migração do produto para o meio externo - a embalagem deve ser bem vedada, com fechamento que impeça vazamentos ou eventuais acidentes e de tal maneira que possa voltar a ser fechada várias vezes durante o uso, sem o risco de contato com o produto - deverá atender a legislação vigente - validade de 05 meses a contar da data de entrega – marca Biokriss	Fr	500	1,67
4	ÁLCOOL, GEL, Teor ativo de álcool a 70%; Asséptico, Apresenta-ção em frasco com no mínimo 1000 ml; Tipo garrafa plástica, com sistema de válvula tipo "pump"; Produto em forma líquida gelatinosa, Tipo glicerinado; Odor característico de álcool; Data de fabricação, nº do lote e validade expressos na embalagem. Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega – marca Proervas	Fr	65	9,38
5	DETERGENTE, Líquido, Neutro, com bico dosador, Frasco com 500 ml, Concentrado, Biodegradável, A base de Linear Alquil Benzeno Sulfonato de Sódio, Indicado para lavar louças, Testado por Dermatologistas, Com validade mínima de 12 meses. As informações mencionadas deverão constar de forma clara e objetiva no rótulo original do produto ou impressas na embalagem – marca Limpol	Fr	3.130	1,24
7	ESPONJA MANTA EM FIBRAS SINTÉTICAS - fibração - 25 x 87 x 125 mm – marca British	Pç	290	1,00

8	FLANELA EM LIMPEZA - medidas 40 x 60 cm – 100% algodão - com bordas overlocadas – marca Fabrica Dez-KN	Pç	30	1,15
10	LIMPADOR MULTIUSO - testado por dermatologistas - frasco de 500ml com bico dosador - embalagem contendo indicações de uso, precauções, composição, data de fabricação e prazo de validade - produto nacional de 1ª linha - validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. As informações acima deverão constar de forma clara e objetiva no rótulo original do produto ou impressas na embalagem – marca Solution	Fr	330	1,55
17	SABÃO EM PEDRA - glicerinado - neutro - testado por dermatolo-gistas - barra de 200g - biodegradável - produto nacional de 1ª linha - validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega. As informações acima deverão constar de forma clara e objetiva no rótulo original do produto ou impressas na embalagem – marca Unic	Pç	380	0,86
18	SABÃO EM PÓ - biodegradável - caixa com 1 kg - validade mínima de 18 meses. As informações acima deverão constar de forma clara e objetiva no rótulo original do produto ou impressas na embalagem – marca Flash	Cx	100	3,13
21	Creme dental - tubo com 90 g - Monofluorofosfato de sódio (1450ppm de flúor disponível, estável e reativo, apresentando PH de 6 a 11), carbonato de cálcio, lauril sulfato de sódio, sacarina sódica, fosfato tetrassódico, sorbitol.Composição aromática de polietilenoglicol, carboximetilcelulose, dióxido de silício, corantes, fluoreto de sódio. Com fluidez tal que não escorra para fora da embalagem e não sofra ressecamento ou endurecimento na ponta do tubo. Embalado individualmente em caixa de papelão contendo data de fabricação, validade e composição - validade mínima de 12 meses – marca Ice Fresh	Tb	762	1,10

EXTRATO DE CONTRATOS – FUNDHAS
CONTRATO Nº: 11/2018
DATA: 15/01/2018
PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD COMPLETO - LICENÇA EDUCACIONAL - NOMEADO - VALIDADE: 24 MESES
PRAZO: 90 DIAS
VALOR: R\$ 8.892,00
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2018 (5ª ABERTURA)
PROCESSO DE COMPRA Nº 287/2017-D

EXTRATO DE ADITAMENTOS DE CONTRATOS / ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – FUNDHAS
3º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº: 34/2017
DATA: 07/02/2018
PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E FERA CONSTRUTORA GEOTECNIA E FUNDAÇÕES LTDA. - EPP
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS NA UNIDADE DOM BOSCO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.
MOTIVO: ALTERAÇÃO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO / PRORROGAÇÃO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2017
PROCESSO DE COMPRA Nº 260/2017

12º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 24/2016
DATA: 08/02/2018
PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E VIANOVA SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICPAIS (ESTIMATIVA) – ENTREGA PARCELADA.
MOTIVO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL (DE 17/02/2018 A 17/03/2018) -VALOR: R\$ 14.300,64
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
PROCESSO DE COMPRA Nº 166/2016

7º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 04/2015
DATA: 19/02/2018
PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E PAINEIRAS LIMPEZA E SERVIÇOS GERAIS LTDA.
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS, ENGLOBANDO MOVIMENTAÇÃO DE BENS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DA SEDE, UNIDADES, PROJETOS EXTERNOS E CEPHAS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA.

13º ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 24/2016
DATA: 20/02/2018
PARTES: FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA – FUNDHAS E VIANOVA SERVIÇOS LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES INTERMUNICPAIS (ESTIMATIVA) – ENTREGA PARCELADA.
MOTIVO: REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2016
PROCESSO DE COMPRA Nº 166/2016

São José dos Campos, 20 de fevereiro de 2018.
Alessandro Peterson Silva Araújo de Jesus – Diretor Presidente

Fundação Cultural

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO
TABELAS SALARIAIS - VIGÊNCIA 01/01/2018

FUNÇÕES GRATIFICADAS:

Função gratificada	Ref. Salarial	Valor (R\$)
Monitor de Serviços Operacionais	A	2.447,39
Monitor de Serviços Administrativos	B	3.059,28
Monitor de Serviços Técnicos	C	4.108,13
Gestor de Espaço Cultural IV	D	4.738,76

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO:

Cargo	Padrão	Valor R\$
Assessor Administrativo I	2	4.735,15
Assessor Administrativo II	3	5.392,46
Assessor de Gestão e Planejamento	4	5.591,68
Assessor de Gestão de Contratos	6	7.812,07
Chefe de Gabinete	7	8.280,77
Assessor de Relações Institucionais	9	9.304,25
Assessor de Comunicação	10	9.886,61
Assessor Jurídico	10	9.886,61
Assessor Administrativo III	10	9.886,61
Diretor Administrativo	11	9.886,61
Diretor Cultural	11	9.886,61
Diretor Presidente	12	11.226,23

TABELA SALARIAL DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO, EM VIGOR A PARTIR DE 01/01/2018

REFERENCIA	CARGO
REFERENCIA I	AUXILIAR DE SERVICOS
	GUARDA
REFERENCIA II	TECNICO DE MANUTENÇÃO
REFERENCIA III	AGENTE ADMINISTRATIVO
	AUXILIAR DE BIBLIOTECA
	AUXILIAR DE ILUMINACAO E SOM
	ELETRICISTA
	MOTORISTA
REFERENCIA IV	LIDER DE EQUIPE DE TRANSPORTES
	OPERADOR DE CAMERA
	TECNICO DE ILUMINACAO E SOM
REFERENCIA V	AGENTE CULTURAL
	ANALISTA DE PESSOAL
	ANALISTA DE RECURSOS MATERIAIS
	PRODUTOR DE AUDIOVISUAL
	SECRETARIA
	TECNICO DE PROJETOS CULTURAIS I
REFERENCIA VI	ANALISTA DE CONTRATOS
	ANALISTA ECONOMICO FINANCEIRO
	COORDENADOR DE CENTRO CULTURAL
REFERENCIA VII	SUPERVISOR DE EXPEDIENTE GERAL
	SUPERVISOR DE ILUMINACAO E SOM
	SUPERVISOR DE SERVICOS INTERNOS
REFERENCIA VIII	ARQUEOLOGO
	ARQUIVISTA
	BIBLIOTECARIO
	MUSEOLOGO
	PESQUISADOR
	SECRETARIA EXECUTIVA
	SUPERVISOR DE ACAO CULTURAL
	SUPERVISOR DE RECURSOS HUMANOS
	SUPERVISOR DE RECURSOS MATERIAIS
	SUPERVISOR FINANCEIRO
	TECNICO DE PROJETOS CULTURAIS II
REFERENCIA IX	COORD EQUIP ILUM SOM/CULTURAIS
	COORD PROGR EXEC PROJ EV CULT
REFERENCIA X	ARQUITETO

REFERENCIA	NIVEL_01	NIVEL_02	NIVEL_03	NIVEL_04	NIVEL_05	NIVEL_06
I	1.109,71	1.220,67	1.342,72	1.476,98	1.606,90	1.812,45
II	1.342,72	1.476,98	1.624,68	1.787,16	2.015,99	2.162,46
III	1.721,08	1.893,15	2.082,48	2.268,41	2.391,24	2.630,40
IV	2.247,98	2.472,79	2.801,65	2.992,03	3.311,93	3.620,34
V	2.720,10	3.291,26	3.560,28	3.916,31	4.307,95	4.738,76
VI	3.560,28	3.916,31	4.094,27	4.379,87	4.738,76	5.212,80
VII	4.094,27	4.347,37	4.628,28	5.151,27	5.396,56	5.936,25
VIII	4.347,37	4.782,09	5.260,32	5.786,32	6.364,94	6.683,22
IX	5.084,40	5.595,92	6.155,56	6.769,29	7.445,72	8.190,30
X	7.578,24	7.617,79	7.998,62	8.398,52	8.818,44	9.259,30

CREDENCIAMENTO Nº 002/ EDITAL Nº 010/FCCR/P/2018
CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO
A FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO informa que receberá inscrições no período de 19 de fevereiro a 09 de março de 2018, com o objetivo de credenciar interessados na prestação de serviços de produção em eventos culturais e artísticos; de acordo com as normas estabelecidas no edital, que pode ser acessado na íntegra no site: www.fccr.sp.gov.br.
São José dos Campos, 19 de fevereiro de 2018.
Aldo Zonzini Filho
Diretor Presidente

PRORROGAÇÃO - EXTRATO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/ EDITAL Nº 003/FCCR/P/2018
PARCERIAS – PROGRAMA “ARTE NOS BAIRROS”
A FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO informa que foram prorrogadas as inscrições até 23 de fevereiro de 2018 às 18h, para seleção de entidades sem fins lucrativos interessadas em firmar Acordo de Cooperação para realização de oficinas culturais; de acordo com as normas estabelecidas no edital, que pode ser acessado na íntegra no site: www.fccr.sp.gov.br.
São José dos Campos, 15 de fevereiro de 2018.
Aldo Zonzini Filho
Diretor Presidente

O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Aldo Zonzini Filho, em atendimento ao artigo 61, Parágrafo Único, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, autoriza a publicação da contratação por Dispensa de Licitação (Artigo 24, Inciso II), da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993).

PROCESSO Nº	149/SG/2018
CONTRATADO	SILVIA REGINA RIBEIRO NERY - MEI
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº	036 DISPENSA 030/2018
OBJETO	APRESENTAÇÃO DO ESPETÁCULO HISTÓRIAS DE BOI ENCANTADO, DIA 25 DE MARÇO DE 2018, ÀS 15 HORAS, NO PROJETO DOMINGO NO PARQUE
VALOR TOTAL	R\$1.000,00
VIGÊNCIA	25/03/2018
CELEBRADO EM	15/02/2018

CONTRATO/PI Nº	1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 02/17/PI1060/FCCR/2017
BOLSISTA	Amanda Loures Godoi Lopes
VALOR	R\$1.840,00
OBJETO	PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DE 29/01 A 29/05/2018
CELEBRADO EM	16/01/2018

ADITAMENTOS
CONTRATOS DE CONCESSÃO DE BOLSA ESTÍMULO À ARTE - PROJETO CORO JOVEM DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS – CONCURSO 003 / EDITAL 012/FCCR/2017
NÚCLEO SEMI-PROFISSIONAL

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 03/17/PI 1017/SG/2017	Ana Clara da Silva	R\$1.840,00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DE 29/01 A 29/05/2018	16/01/2018
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 21/17/PI1097/SG/2017	Renata Prôa Dalle Lucca	R\$1.840,00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DE 29/01 A 29/05/2018	16/01/2018
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 22/17/PI1095/SG/2017	Ricardo Henrique Cerqueira Pinto	R\$1.840,00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DE 29/01 A 29/05/2018	16/01/2018

NÚCLEO INICIANTE

CONTRATO/PI	BOLSISTA	VALOR	VIGÊNCIA	CELEBRADO EM
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 05/17/PI 110/SG/2017	Bruna Luiza Paiva	R\$480,00	PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL DE 29/01 A 29/05/2018	16/01/2018

Em cumprimento à Lei 8.666/93, § 2º do art.15º e Portaria 027/P/FCCR/2005, que regulamenta o Registro de Preços na FCCR, segue relação das Atas de Registro de Preços:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/FCCR/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/EDITAL003/FCCR/2017
PROCESSO INTERNO Nº 0107/SG/2017
VALIDADE: 12 (doze) meses
VIGÊNCIA: 08/05/2017 a 07/05/2018
01 - EMPRESA: COMERCIAL TOP MIX LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 18.387.904/0001-87, Inscrição Estadual nº 645.618.852.115, com sede à Rua Fernão Dias, 76, Jardim Nova América, na cidade de São José dos Campos - SP, representada pelo Sr. Adilson dos Santos Júnior, portador do CPF nº 436.817.418-67 e do RG nº 42.756.205-3, residente e domiciliado à Estrada Municipal Martins Guimarães, 1.201 – apto. 203 – Bloco 08, Vila Tesouro, na cidade de São José dos Campos - SP, classificada em 1º lugar nos itens 01 e 02.
02 - EMPRESA: EFRATA COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 68.170.836/0001-78, Inscrição Estadual nº 645.187.364-113, com sede à Rua Baklos Youssef Alwan, 204, Jardim das Indústrias, na cidade de São José dos Campos, representada pelo Sr. Sidnei Rodrigues de Oliveira, portador do CPF nº 701.836.517-15 e do RG nº 28.913.762-7, residente e domiciliado à Rua Gilberto Teixeira Brunato, 84, Condomínio Sunset Park, Parque Residencial Aquarius, na cidade de São José dos Campos, classificada em 1º lugar nos itens 03, 04 e 07.

03 - EMPRESA: LUX PAPER INDUSTRIAL LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.492.142/0001-41, Inscrição Estadual nº 796.177.171.110, com sede à Rua Anézio Ruivo, 362 – Galpão I, Jardim Bonsucesso, na cidade de Guarulhos - SP, representada pelo Sr. Luís Advincula Silveira da Cunha, portador do CPF nº 331.975.588-98 e do RG nº 43.988.889-X, residente e domiciliado à Rua Pontins, 190 – apto. 81, Santana, na cidade de São Paulo - SP, classificada em 1º lugar nos itens 06 e 08.

04 - EMPRESA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 04.013.164/0001-04, Inscrição Estadual nº 688.221.030.110, com sede à Rua Dr. Flávio Bellegarde Nunes, 80, Jardim Paulista, na cidade de Taubaté, representada pelo Sr. Orlando Abud Júnior, portador do CPF nº 215.090.678-33 e do RG nº 30.708.140-0, residente e domiciliado à Avenida Independência, 1.931, Jardim Independência, na cidade de Taubaté – SP, classificada em 1º lugar no item 09.

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor Unitário Registrado	Valor Total
1	2.600	Kg	Açúcar branco refinado, embalagem plástica de 1 Kg	R\$ 2,91	R\$ 7.566,00
2	2.600	Pct.	Café torrado e moído, moagem fina e uniforme, embalagem alto vácuo, tipo do café, Extra Forte; ponto de torração: escura, sem glúten e sem gordura saturada. Embalagem com 500 gramas. Observação: Produto ofertado possuir Certificado no PQC – Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, OU Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 4,5 pontos e máxima de 5,9 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza.	R\$ 9,25	R\$ 24.050,00
3	250	cx.	Filtro de papel para cafeteira, papel branco, com micro furos, com dupla costura lateral, tamanho 103	R\$ 2,59	R\$ 647,50
4	1250	fita	Copo descartável para água, com capacidade para 180 ml, resistência mínima à compressão lateral 1,63 g; medindo: Altura mínima: 75,20 mm; Largura mínima: 65,20 mm; Peso Unitário 1,98 g por copo. Branco leitoso, em polipropileno de alta qualidade (amassa e volta), 100% resina virgem, atóxico, acondicionados em mangas com 100 unidades, fabricados em conformidade com a norma técnica estabelecida pela ABNT- NBR 14.865.	R\$ 2,85	R\$ 3.562,50
5	100	Refil	Refil de álcool gel para uso em anti-sepsia das mãos, sem uso de água e papel, neutralizante, essência à base de álcool etílico com 70% de peso em veículo aquoso associado a emolientes, glicerina, água, óleo de amêndoas, espessante, metilparabeno, apresentação em sachê de 800ml, ação bactericida e hidratante, forma farmacêutica tipo gel, validade mínima de dois anos-lote, fabricação, validade, composição e procedência, autorizado pela ANVISA, compatível com os dispensadores instalados na sede da FCCR.	impróspero	
6	9.600	Rolo	Papel higiênico folha dupla, classe 01, med. (30mx10cm), gofrado, picotado, branco, fardo com 64 rolos. Alvura maior que 80%, 100% fibras celulósicas Papel Higiênico - Folha Dupla; Classe 01, Neutro; Na Cor Branca; Alvura ISO Maior Que 80%; Índice de Maciez Igual Ou Menor Que 5,5 Nm/g; Resistência a Tração Ponderada Igual Ou Maior Que 90 N/m; Quantidade de Pintas Igual Ou Menor Que 20 Mm2/ m2; Tempo de Absorção de Agua Igual Ou Menor Que 5 S; Conforme Norma ABNT NBR 15464-2 e 15134; Características Complementares: Matéria Prima 100% Fibra Celulósica; Comprimento do Rolo de 30 m - Com Tolerância de 2%; Com Largura de 10 Cm - Com Tolerância de 2%; Diâmetro No Máximo de 11,7 Cm; Largura do Tubete 10 Cm - Com Tolerância de 2%; Diâmetro Interno do Tubete Maior Que 4 Cm; Acabamento Gofrado, Em Relevo; Picotado; Fragrância Neutra; Rotulagem Contendo: C/identificação Da Classe, Marca, Quantidade de Rolos; Aroma, Metragem do Papel; Nome do Fabricante e Fantasia, CNPJ; E-mail, telefone do Sac; Embalagem Com Boa Visibilidade do Produto; Laudo microbiológico do fabricante, conforme Portaria M.S nº 1.480 de 31/12/90.	R\$ 0,72	R\$ 6.912,00

7	1.600	Rolo	Papel higiênico somente branco (Alvura superior a 80%), neutro, super absorvente, folha simples, gofrada, 100% fibras celulósicas virgem, fardos com 8 (oito). Rolos de 10cmx250m. Rotulagem Contendo: C/identificação Da Classe, Marca, Quantidade de Rolos; Metragem do Papel; Nome do Fabricante e Fantasia, CNPJ; E-mail, telefone do Sac; Embalagem Com Boa Visibilidade do Produto; Laudo microbiológico do fabricante, conforme Portaria M.S nº 1.480 de 31/12/90.	R\$ 4,90	R\$ 7.840,00
8	2.500	Fardo	Papel toalha, interfolhado, somente branco (alvura superior a 80%), 03 dobras, medindo 23x26,5 cm; 100% fibras celulósicas virgem, (fardo com no mínimo 1.250 folhas), preso por cinta de papel ou saco plástico. Livre de bactérias/impurezas. Laudo microbiológico do fabricante, conforme Portaria M.S nº 1.480 de 31/12/90.	R\$ 15,20	R\$ 38.000,00
9	1.500	Refil	Sabonete líquido perolizado na cor verde e branco perfumado- Erva Doce. Para saboneteira dosadora, (refil com 800ml), com autorização do Ministério da Saúde e notificado pela ANVISA, para higiene e limpeza das mãos.	R\$ 5,32	R\$ 7.980,00
VALOR TOTAL DOS ITENS					R\$ 96.558,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/FCCR/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/EDITAL002/FCCR/2017
PROCESSO INTERNO Nº 69/SG/2017
VALIDADE: 12 (doze) meses
VIGÊNCIA: 10/03/2017 a 09/03/2018

01- EMPRESA: Comercial Sul Mineira de Alimentos LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 11.478.867/0001-73, Inscrição Estadual nº 645.577.126.117, com sede à Av. Rui Barbosa nº 2294, Santana, na cidade de São José dos Campos- SP, representada pela Sra. Leila Cristina da Silva Leite, sócia administrativa, portadora do CPF nº 159.614.968-05 e do RG nº 25.956.247-6 SSP/SP, residente e domiciliado à rua Monte Pascoal, 285, Altos de Santana, na cidade de São José dos Campos- SP, classificada em 1º lugar nos itens 01, 02 no valor total de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
1	1000	Caixa	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral, sem gás, em copo plástico de 200ml, com tampa aluminizada, acondicionada em caixas lacradas com 48 copos com entrega através de tickets. A água fornecida deve atender os padrões do DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral e apresentar cópia da análise físico-química e/ou bacteriológica da água, sendo os padrões de higiene, lacração dos garrafões e limpeza conforme estabelecidos pela vigilância sanitária. O fornecimento da água será efetuado de acordo com as necessidades da FCCR. *validade mínima de seis meses a partir da entrega. Fornecimento dos tickets conforme programação do almoxarifado. *Reposição para um período de doze meses.	R\$ 20,00	R\$ 20.000,00
2	1000	Galão	Contratação de empresa para fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 litros, com tampa lacrada (inviolável) com entrega através de tickets (os garrafões vazios serão fornecidos pela FCCR). A água fornecida deve atender os padrões do DNPM - Departamento Nacional de Produção Mineral e apresentar cópia da análise físico-química e/ou bacteriológica da água, sendo os padrões de higiene, lacração dos garrafões e limpeza conforme estabelecidos pela vigilância sanitária. O fornecimento da água será efetuado de acordo com as necessidades da FCCR. *validade mínima de seis meses a partir da entrega. Fornecimento dos tickets conforme programação do almoxarifado. *Reposição para um período de doze meses.	R\$ 8,00	R\$ 8.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 28.000,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/FCCR/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/EDITAL013/FCCR/2017
PROCESSO INTERNO Nº1338/SG/2017
VALIDADE: 12 (doze) meses
VIGÊNCIA: 02/01/2018 a 01/01/2019
01- EMPRESA: O.B DA CONCEIÇÃO HIDRÁULICA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.462.584/0001-73, Inscrição Estadual nº 379.286.869.114, com sede à Rua Sorocaba nº 1317- Vila Monte Belo, na cidade de Itaquaquecetuba, representada por seu procurador Wagner da Silva Conceição, sócio administrador, portador do CPF nº 185.934.698-76 e do RG nº 25.504.073-8, residente e domiciliado à Rua Sorocaba nº1317- Fundos- Vila Monte Belo, na cidade de Itaquaquecetuba, classificada em 1º lugar nos itens 02, 03, 04, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 52 e 53 no valor total de R\$ 15.547,90 (quinze mil, quinhentos e quarenta e sete reais e noventa centavos).
02- EMPRESA: DEZOTTI COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 01.392.822/0001-28, Inscrição Estadual nº 392.087.280.118, com sede à Avenida Siqueira Campos nº 1073 – Jardim Esper, na cidade de Jacareí, representada pelo Sra. Romilda Buzolin Dezotti, sócio administrador, portador do CPF nº 561.208.188-04 e do RG nº 5.699.118-6, residente e domiciliado à Rua Francisco Crespan, nº 219 - Jardim Santa Maria, na cidade de Jacareí SP, classificada em 1º lugar nos itens 01, 05, 06, 07, 12, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 42, 46, 47, 51, 54 e 55 no valor total de R\$ 8.842,45 (oito mil oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos).

ITEM	QTDE	UN	DESCRIÇÃO	VALOR MÁXIMO UNITÁRIO	VALOR MÁXIMO TOTAL
1	20	Pç	Filtro universal de bebedouro de pressão vertical	R\$ 26,00	R\$ 520,00
2	20	Pç	Canopla antifuro para válvula Hydra em alumínio fundido.	R\$ 157,00	R\$ 3.140,00
3	20	Pç	Canopla para válvula Docol de metal	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
4	20	Pç	Canopla normal para válvula Hydra Mancal	R\$ 65,00	R\$ 1.300,00
5	60	Pç	Retentor eixo de válvula Hydra original	R\$ 13,50	R\$ 810,00
6	40	Pç	Bucha de redução soldável de 50 x 32mm	R\$ 3,90	R\$ 156,00
7	10	Pç	Vávula de descarga para vaso 1 1/2 dn 40 com registro integrado	R\$ 150,00	R\$ 1.500,00
8	50	Pç	Anel vedação para conexões de pvc dn 40	R\$ 1,10	R\$ 55,00
09	50	Pç	Anel vedação para conexões de pvc dn 50	R\$ 1,40	R\$ 70,00
10	20	Pç	Torneira bebedouro tipo copo	R\$ 34,50	R\$ 690,00
11	20	Pç	Torneira bebedouro tipo jato	R\$ 33,30	R\$ 666,00
12	10	Pç	Registro de hidrante em metal 2 1/2 (bombeiro)	R\$ 128,50	R\$ 1.285,00
13	4	Pç	Misturador de parede para cozinha em metal cromo	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
14	50	Pç	Parafuso latão 80mm para fixação de canopla para válvula de descarga	R\$ 14,00	R\$ 700,00
15	50	Pç	Parafuso latão 40mm para ajuste de canopla para válvula de descarga	R\$ 17,00	R\$ 850,00
16	10	Pç	Registro metal rosca longa pressão 3/4 sem acabamento	R\$ 27,50	R\$ 275,00
17	10	Pç	Registro metal rosca longa pressão 3/4 com acabamento	R\$ 38,90	R\$ 389,00
18	40	Pç	Grelha caixa sifonada 100mm redonda inox A/f	R\$ 7,90	R\$ 316,00
19	30	Pç	Grelha caixa sifonada 150mm redonda inox A/f	R\$ 16,50	R\$ 495,00
20	30	Pç	Porta grelha para caixas sifonada 100mm redonda Bca nº 1	R\$ 3,00	R\$ 90,00
21	30	Pç	Porta grelha para caixa sifonada 100mm redonda Bca nº 3	R\$ 4,45	R\$ 133,50
22	30	Pç	Ralo tipo sapinho válvula americana inox 3 1/2 - ralo japones - cestinho	R\$ 8,50	R\$ 255,00
23	30	Pç	Ralo válvula americana inox 4 1/2	R\$ 55,70	R\$ 1.671,00
24	30	Pç	Ralo redondo pequeno aço inox, diâmetro 10cm - com fecho	R\$ 8,50	R\$ 255,00
25	10	Pç	Ralo redondo grande aço inox, diâmetro 15cm - com fecho	R\$ 13,00	R\$ 130,00
26	10	Pç	Reparo para válvula de descarga hidra 1" 1/2 max/clen/pro	R\$ 28,50	R\$ 285,00
27	10	Pç	Tubo extensível duplo universal para pia tanque	R\$ 13,00	R\$ 130,00
28	10	Pç	Tubo ligação flexível com espude sanfonada para vaso sanitário	R\$ 8,70	R\$ 87,00

29	10	Pç	Tubo adesivo PVC 175g com pincel	R\$ 11,80	R\$ 118,00
30	20	Pç	Lixa massa nº 80	R\$ 0,80	R\$ 16,00
31	20	Pç	Lixa massa nº 100	R\$ 0,75	R\$ 15,00
32	20	Pç	Lixa massa nº 150	R\$ 0,75	R\$ 15,00
33	50	Pç	Cotovelo PVC cola 3/4	R\$ 0,40	R\$ 20,00
34	80	Pç	Tee lisa PVC cola 3/4	R\$ 0,95	R\$ 76,00
35	60	Pç	Luva lisa PVC cola 3/4	R\$ 0,85	R\$ 51,00
36	160	Pç	Adaptador PVC cola 3/4	R\$ 0,69	R\$ 110,40
37	60	Pç	Luva lisa x rosca PVC cola 3/4	R\$ 1,10	R\$ 66,00
38	25	Pç	Nipp PVC 3/4	R\$ 0,75	R\$ 18,75
39	25	Pç	Luva de correr para água PVC 3/4	R\$ 8,00	R\$ 200,00
40	50	Pç	Cotovelo lisa x rosca com metálica PVC azul 3/4	R\$ 4,20	R\$ 210,00
41	25	Pç	Luva lisa x rosca com metálica PVC azul 3/4	R\$ 4,20	R\$ 105,00
42	30	Pç	Adaptador cola PVC 60mm	R\$ 9,90	R\$ 297,00
43	20	Pç	Tampão PVC cola 3/4	R\$ 0,95	R\$ 19,00
44	10	Pç	Pares de parafuso latão para fixar lavatório 8mm	R\$ 2,20	R\$ 22,00
45	10	Pç	Pares de parafuso latão para fixar vaso sanitário 10mm	R\$ 2,80	R\$ 28,00
46	10	Pç	Kit reparo para válvula descarga Docol 1.1/2	R\$ 30,70	R\$ 307,00
47	40	Pç	Plug PVC 3/4	R\$ 0,45	R\$ 18,00
48	25	Pç	Válvula automática metal cromo para mictório	R\$ 110,00	R\$ 2.750,00
49	25	Pç	Espude de borracha para vaso sanitário	R\$ 1,10	R\$ 27,50
50	20	Pç	Registro de gaveta metal com rosca longa de 3/4 sem acabamento	R\$ 26,00	R\$ 520,00
51	20	Pç	Sifão sanfonado plástico branco	R\$ 6,00	R\$ 120,00
52	50	Pç	Joelho PVC 3/4 cola	R\$ 0,25	R\$ 12,50
53	50	Pç	Joelho PVC 3/4 cola e rosca	R\$ 1,43	R\$ 71,50
54	15	Pç	Luva PVC 2" para esgoto	R\$ 1,68	R\$ 25,20
55	2	Pç	Válvula de descarga Hydra 1" 1/2	R\$ 149,00	R\$ 298,00
VALOR TOTAL					R\$ 24.390,35

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/FCCR/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/EDITAL001/FCCR/2018
PROCESSO INTERNO Nº1492/SG/2017
VALIDADE: 12 (doze) meses
VIGÊNCIA: 30/01/2018 a 29/01/2019
01- EMPRESA: AERO NUTRIÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 01.516.595/0001-03, Inscrição Estadual nº645.245.870.117, com sede na Avenida dos Astronautas, 1311 – Jardim Souto, na cidade de São José dos Campos/SP, representada pelo Sr. Rodrigo Arruda Prado Bustamante, portador do CPF nº 218.466.828-19 e do RG nº 28.584.051-4 SSP/SP, residente e domiciliado à rua Serra Negra, 191 – Jardim Apolo, na cidade de São José dos Campos, classificada em 1º lugar nos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 ,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

Item	Quant	Unid	Descrição	Valor Unitário Máximo	Valor Total Máximo
1	500	kit	Fornecimento de sanduíche em pão francês fresco e de boa qualidade com 2 fatias de queijo prato de 15grs cada fatia, 2 fatias de presunto de 15grs cada fatia, 1 folha de alface e 25grs de creme cheese, 1 fruta da época (maça, pêssago, ponkan ou banana), 1 refrigerante em lata de 350ml, gelado. Opção de sanduiche sem o presunto, substituindo o presunto por mais uma fatia de queijo. Os sanduíches deverão ser envolvidos individualmente em plástico filme e armazenados juntamente com a fruta fresca higienizada, também envolvida no plástico filme. Os itens do kit devem ser acondicionados em caixa de isopor.	7,50	3.750,00
2	500	kit	Fornecimento de sanduíche de pão de forma com 2 fatias de queijo prato de 15grs cada fatia, 2 fatias de peito de peru de 15grs cada fatia, 1 fruta da época (maça, pêssago, ponkan ou banana), 1 suco de fruta em caixa individual de 200ml, gelado, de boa qualidade. Os sanduíches deverão ser envolvidos individualmente em plástico filme e armazenados juntamente com a fruta fresca higienizada, também envolvida no plástico filme. Os itens do kit devem ser acondicionados em caixa de isopor.	7,50	3,750,00

3	1000	kit	Fornecimento de sanduíche de pão de forma integral com 2 fatias de peito de peru de 15grs cada fatia, 2 fatias de queijo prato de 15grs cada fatia; 1 barrinha de cereal com no mínimo, 22 gramas e 1 suco de fruta em caixa individual de 200ml, gelado, de boa qualidade. Os sanduíches deverão ser envolvidos individualmente em plástico filme. Os itens do kit devem ser acondicionados em caixa de isopor.	8,00	8.000,00
4	150	unid	Fornecimento de sanduíche de metro em pão francês fresco e de boa qualidade, cortado em fatias de 5cm de espessura cada, contendo, 450grs de queijo branco, 250grs de cenoura ralada, 250grs de tomate seco, 100grs de alface e 200grs de creme cheese. Deverá ser acondicionado para entrega em embalagem própria para pão de metro (em papelão ou isopor) para que não amasse o pão.	54,00	8.100,00
5	150	unid	Fornecimento de sanduíche de metro em pão francês fresco e de boa qualidade, cortado em fatias de 5cm de espessura cada, contendo 300grs de salame cortado em fatias bem finas, 300grs de queijo prato também cortado em fatias bem finas, 100grs de alface, 250grs de tomate e 200grs de cream cheese. Deverá ser acondicionado para entrega em embalagem própria para pão de metro (em papelão ou isopor) para que não amasse o pão.	54,00	8.100,00
6	250	kit	Fornecimento de 4 tipos de salgado assado, tipo empada de palmito, pastel de frango, esfirra de carne, trouxinha de verdura, mini quiche de queijo, etc, sendo 25 unidades de cada, pesando de 25 a 30 gramas cada salgado, servido em prato de papelão forrado com toalhinha de celofane decorada, devidamente embalado/ coberto; 2 tipo de bolo grande cortado em fatias de 1,5cm de espessura cada, forma redonda com furo central e diâmetro aproximado de 27cm e altura de 16cm, com sabor variado tipo laranja, fubá, chocolate, cenoura, etc., fornecido em embalagem própria para bolo, devidamente embalado/coberto; 3 caixas de suco de frutas (uva ou laranja ou pêssego ou maracujá) de um litro sendo 1 caixa light, 01 refrigerante de 2 litros de boa qualidade, gelados.	88,00	22.000,00
7	100	kit	Fornecimento de 50 unidades de pãozinho de batata com 15grs cada e 2 tipos de recheio: 5grs de presunto e 5grs de queijo prato, 5grs de peito de peru e 5grs de queijo branco ou outros dentro do mesmo padrão, servidos em recipiente forrado com toalhinha de celofane decorada.	78,00	7.800,00
8	250	unid	02 tipos de torta salgada, nos sabores diversos de frango, palmito, legumes.	68,00	17.000,00
9	250	unid	02 tipos de torta doce sendo: morango ou limão ou maçã.	78,00	19.500,00
10	300	unid	Fornecimento de suco de frutas em caixa de 1 litro, sendo 100 unidades light, sabor variado (uva, laranja, maracujá, pêssego) gelado e de boa qualidade.	4,90	1.470,00
11	250	unid	Fornecimento de suco de frutas em caixa de 200ml, sendo 200 unidades light, sabor variado, gelado e de boa qualidade.	2,40	600,00
12	250	unid	Fornecimento de refrigerante em lata de 350ml, normal e light, gelado e de boa qualidade.	3,15	787,50
16	300	pessoa	Serviço de buffet (coffe-break) período da manhã ou tarde, composto de café com e sem açúcar, leite, sucos de fruta em caixas de 1 litro de boa qualidade, gelados; pãezinhos de batata com 15grs cada e 2 tipos de recheio: 5grs de presunto e 5grs de queijo prato, 5grs de peito de peru e 5grs de queijo branco ou outros dentro do mesmo padrão, servidos em recipiente forrado com toalhinha de celofane decorada; mini pão de queijo, 3 tipos de bolo grande cortado em fatias de 1,5cm de espessura cada, forma redonda com furo central e diâmetro aproximado de 27cm e altura de 16cm, com sabor variado tipo laranja, chocolate, cenoura, etc., fornecido em embalagem própria para bolo, devidamente embalado/coberto. Os utensílios utilizados no evento (descartável ou vidro)serão fornecidos pela empresa contratada, que será avisada com antecedência qual utensílio deverá providenciar, dependendo do tipo do evento.	24,00	7.200,00
17	140	kit	Fornecimento de: 08 pacotes de biscoito tipo água e sal em embalagens com 6 unidades; 01 Biscoito tipo rosquinhas sabor LEITE em embalagens de 500gramas; 01 Biscoito tipo rosquinhas sabor COCO em embalagens de 500gramas; 01 Biscoito tipo rosquinhas sabor CHOCOLATE em embalagens de 500gramas; 4 Bolos formato bolo inglês de 200gramas opção dois sabores diferentes; 06 Biscoito de polvilho salgado com 200gramas; 8 caixas de suco de frutas de um litro sendo 1 caixa light, gelados, com dois sabores diferentes e de boa qualidade.	112,00	15.680,00
TOTAL				155.237,50	

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo, na pessoa de seu Diretor Presidente, Aldo Zonzini Filho, autoriza a publicação por convalidação dos extratos de contratos, referentes ao Processo 078/SG/2017 – Credenciamento 001/2017; Processo 790/SG/2017 – Credenciamento 002/2017 e Processo 806/SG/2017 – Credenciamento 003/2017, (suporte legal caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com o artigo 61 do mesmo ordenamento). (Por convalidação)					
PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ/CPF	AF complementares Nº	DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
AVA SOANI LOURENÇO BRANDÃO	21.915.148/0001-26	800/17	13/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 13/12/2017 a 15/12/2017	90,00
COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	801/17	13/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 13/12/2017 a 15/12/2017	720,00
ELIANDRA MARIA MAURICIO	17.725.357/0001-30	802/17	13/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 13/12/2017 a 15/12/2017	1350,00
ELIANA COSTA SANTOS	20.185.362/0001-01	803/17	13/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 13/12/2017 a 15/12/2017	180,00
JOSIANE PEREIRA DOS REIS	17.622.236/0001-62	804/17	13/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 13/12/2017 a 15/12/2017	765,00
KARDEC GONZAGA	13.122.127/0001-25	805/17	13/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 13/12/2017 a 15/12/2017	360,00
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA	13.142.119/0001-40	806/17	13/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 13/12/2017 a 15/12/2017	90,00
RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	23.610.416/0001-27	807/17	13/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 13/12/2017 a 15/12/2017	270,00
MARCELO RODOLFO BENTO	23.420.328/0001-62	808/17	13/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 13/12/2017 a 15/12/2017	180,00
ODAIR ROBERTO PRADO	20.889.296/0001-50	809/17	13/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 13/12/2017 a 15/12/2017	180,00

ANA CRISTINA PILCHOWSKI	13.277.550/0001-02	810/17	13/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 13/12/2017 a 15/12/2017	270,00
MARIANA CALDAS DE MORAES	19.679.648/0001-64	811/17	15/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 15/12/2017 a 18/12/2017	360,00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA	13.089.492/0001-85	812/17	15/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 15/12/2017 a 18/12/2017	90,00
BRANCO E PINHEIRO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	07.543.913/0001-01	813/17	15/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 13/12/2017 a 15/12/2017	540,00
COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	814/17	15/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 15/12/2017 a 18/12/2017	720,00
COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	815/17	18/12/2017	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Vigência: 18/12/2017	720,00

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo, na pessoa de seu Diretor Presidente, Aldo Zonzini Filho, autoriza a publicação dos extratos de contratos, referentes ao Processo 078/SG/2017 – Credenciamento 001/2017; Processo 790/SG/2017 – Credenciamento 002/2017 e Processo 806/SG/2017 – Credenciamento 003/2017, todos de acordo com o 1º Termo de Prorrogação. (Suporte legal caput do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e em conformidade com o artigo 61 do mesmo ordenamento).

PRESTADOR DE SERVIÇOS	CNPJ/CPF	DATA	AF Nº	DESCRIÇÃO E VIGÊNCIA	VALOR
Michael Douglas Amado Alvarenga	430.178.708-98	03/01/2018	1	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. 1º termo de prorrogação ao credenciamento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística Período de Contrato: 03/01/2018	1920,00
EDILSON PEREIRA CABRAL DA SILVA	223.916.408-54	04/01/2018	4	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. 1º termo de prorrogação ao credenciamento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística Período de Contrato: 03/01/2018 a 31/01/2018	1680,00
Michael Douglas Amado Alvarenga	430.178.708-98	04/01/2018	5	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. 1º termo de prorrogação ao credenciamento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística Período de Contrato: 03/01/2018 a 31/01/2018	1920,00
EDILSON PEREIRA CABRAL DA SILVA	22.659.653/0001-10	04/01/2018	6	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. 1º termo de prorrogação ao credenciamento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística Período de Contrato: 04/01/2018 à 31/01/2018.	1680,00
NILTON CESAR DE JESUS	279.102.468-97	04/01/2018	7	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. 1º termo de prorrogação ao credenciamento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística Período de Contrato: 04/01/2018 à 31/01/2018.	1920,00
Heber Pinhal Alves	348.142.358-60	04/01/2018	8	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. 1º termo de prorrogação ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística Período de Contrato: 04/01/2018 à 31/01/2018.	1920,00
Ronny Cristian Guimarães Prado	416.618.068-13	04/01/2018	9	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. 1º termo de prorrogação ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística Período de Contrato: 04/01/2018 à 31/01/2018.	1410,00

Matheus Vinicius Lopes	445.960.458-28	04/01/2018	10	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. 1º termo de prorrogação ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística Período de Contrato: 04/01/2018 à 31/01/2018.	1920,00
Ana Beatriz Jardini de Miranda Santos	465.462.958-06	04/01/2018	11	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. 1º termo de prorrogação ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística Período de Contrato: 04/01/2018 à 31/01/2018.	960,00
LUCILENE DE SOUZA DIAS	12.613.731/0001-91	04/01/2018	12	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme Termo de Atribuição do edital de Credenciamento nº 001/EDITAL001/FCCR/2017. Área: Gestão Cultural. Oficina: Gestão Cultural. Período de Contrato: 04/01/2018 a 30/01/2018.	2745,00
CARLOS RODRIGO GONCALVES DA SILVA	13.394.387/0001-50	05/01/2018	13	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: HQ.	675,00
JADRAS NASCIMENTO MARCIANO	23.597.384/0001-77	05/01/2018	14	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Dança de Rua.	675,00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA	13.089.492/0001-85	05/01/2018	15	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Dança de Rua.	675,00
ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	14.285.756/0001-39	05/01/2018	16	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR – 1ª Prorrogação. Área: Música. Oficina: Bate Lata.	675,00
RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	25.012.049/0001-95	05/01/2018	17	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR – 1ª Prorrogação. Área: Cultura Popular. Oficina: Capoeira.	675,00
COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	05/01/2018	18	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR – 1ª Prorrogação. Área: Brinquedos. Oficina: Brinquedos e Dobraduras. Período de contrato: 08/01/2018 a 12/01/2018 Orientador Artístico: Vivian Rau.	675,00
SILVIA REGINA RIBEIRO NERY	19.309.912/0001-78	05/01/2018	19	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR – 1ª Prorrogação. Área: Literatura. Oficina: Contação de Estórias. Período de contrato: 08/01/2018 a 12/01/2018	675,00
A.T. DA SILVA CAPOEIRA	11.465.145/0001-84	05/01/2018	20	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR – 1ª Prorrogação. Área: Cultura Popular. Oficina: Capoeira. Período de contrato: 08/01/2018 a 12/01/2018	675,00
FATIMA APARECIDA ALMEIDA ALVES DOS SANTOS	13.346.974/0001-73	05/01/2018	21	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR – 1ª Prorrogação. Área: Cultura da Infância. Oficina: Brinquedos. Período de contrato: 08/01/2018 a 12/01/2018	675,00

MARCELO RODOLFO BENTO	23.420.328/0001-62	05/01/2018	22	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Dança de Rua. Período de contrato: 08/01/2018 a 12/01/2018	675,00
JEYSE MARY TINO	13.337.501/0001-00	12/01/2018	25	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: Mandalas. Período de contrato: 22/01/2018 a 02/02/2018	900,00
CARLA ALVES DE CARVALHO YAHN	19.752.105/0001-25	12/01/2018	26	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura Popular. Oficina: Capoeira. Período de contrato: 22/01/2018 a 02/02/2018	450,00
SORAYA AGUILLERA	20.889.185/0001-44	12/01/2018	27	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Teatro. Oficina: Teatro. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018	810,00
RENATO APARECIDO DOS SANTOS	16.814.163/0001-48	12/01/2018	28	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: HQ. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018.	1350,00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA	13.089.492/0001-85	12/01/2018	29	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Dança de Rua. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018.	1350,00
ODAIR ROBERTO PRADO	20.889.296/0001-50	12/01/2018	30	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Circo. Oficina: Circo. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018.	810,00
MARIANA CALDAS DE MORAES	19.679.648/0001-64	12/01/2018	31	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Dança Tribal. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018.	540,00
KRYSCILAN BACCARIN FULGENCIO DE LIMA	13.407.938/0001-72	12/01/2018	32	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Sapateado. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018	990,00

KARDEC GONZAGA	13.122.127/0001-25	12/01/2018	33	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Música. Oficina: Acordeon. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018.	540,00
ELLEN MOREIRA DE JESUS - MEI	11.759.871/0001-00	12/01/2018	34	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Circo. Oficina: Circo. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018.	1350,00
BRANCO E PINHEIRO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	07.543.913/0001-01	12/01/2018	35	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Memória. Oficina: Tear. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018 Orientador Artístico: Dulcinéia da Silva.	900,00
AVA SOANI LOURENÇO BRANDÃO	21.915.148/0001-26	12/01/2018	36	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Teatro. Oficina: Teatro. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018	540,00
CARLOS RODRIGO GONCALVES DA SILVA	13.394.387/0001-50	12/01/2018	37	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: HQ. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018	1800,00
ANDRE MOHOR LOURENCO	13.269.861/0001-11	12/01/2018	38	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Música. Oficina: Musicalização. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018.	540,00
ELIANDRA MARIA MAURICIO	17.725.357/0001-30	15/01/2018	39	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artesanato. Oficina: Boneca de Pano. Período de contrato: 22/01/2018 a 26/01/2018	450,00
CELSO H GONÇALVES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME	23.805.931/0001-62	15/01/2018	40	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Música. Oficina: Musicalização. Período de contrato: 22/01/2018 a 02/02/2018.	1350,00
MARCELO RODOLFO BENTO	23.420.328/0001-62	15/01/2018	41	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Dança de Rua. Período de contrato: 15/01/2018 a 26/01/2018.	900,00

JADRAS NASCIMENTO MARCIANO	23.597.384/0001-77	15/01/2018	42	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Danças Urbanas. Período de contrato: 15/01/2018 a 26/01/2018.	900,00
ANGELA CRISTINA LEMOS 21800848897	17.753.399/0001-84	15/01/2018	43	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: Modelagem em Argila. Período de contrato: 15/01/2018 a 26/01/2018.	900,00
SILVIA REGINA RIBEIRO NERY	19.309.912/0001-78	15/01/2018	44	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Literatura. Oficina: Dança Folclórica. Período de contrato: 15/01/2018 a 19/01/2018.	450,00
LEANDRO SILVA DELGADO 31115794841	16.896.534/0001-88	15/01/2018	45	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Circo. Oficina: Brinquedos. Período de contrato: 15/01/2018 a 19/01/2018.	450,00
ROSEANE MARIA DE SOUZA DINIZ SANTOS	23.653.442/0001-32	15/01/2018	46	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Ballet. Período de contrato: 15/01/2018 a 26/01/2018.	900,00
COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	15/01/2018	47	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Dança. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018. Orientador Artístico: Bruno Vinicius Ramos.	1350,00
BRANCO E PINHEIRO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	07.543.913/0001-01	15/01/2018	48	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Ballet. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018. Orientador Artístico: Rafaela Ribeiro.	1440,00
GLAUCIA FERNANDES RIBEIRO	13.343.505/0001-09	15/01/2018	49	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Jazz. Período de contrato: 15/01/2018 a 26/01/2018	1350,00
ELIANDRA MARIA MAURICIO	17.725.357/0001-30	15/01/2018	50	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artesanato. Oficina: Customização. Período de contrato: 15/01/2018 a 19/01/2018.	450,00

LEANDRO SILVA DELGADO 31115794841	16.896.534/0001-88	15/01/2018	51	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Circo. Oficina: Circo. Período de contrato: 15/01/2018 a 02/02/2018.	1350,00
SILVIA REGINA RIBEIRO NERY	19.309.912/0001-78	15/01/2018	52	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Literatura. Oficina: Contação de Histórias. Período de contrato: 22/01/2018 a 26/01/2018.	450,00
COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	15/01/2018	53	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Dança Circular. Período de contrato: 22/01/2018 a 02/02/2018	900,00
ANTONIO CARLOS DE ANDRADE	14.285.756/0001-39	15/01/2018	54	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Música. Oficina: Bate Lata. Período de contrato: 22/01/2018 a 02/02/2018.	360,00
GUSTAVO FATAKI SILVA OLIVEIRA	13.075.266/0001-45	15/01/2018	55	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura Digital. Oficina: fotografia. Período de contrato: 22/01/2018 a 26/01/2018.	675,00
ANA MARIA PIRES DE CARVALHO	19.384.028/0001-06	15/01/2018	56	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Dança Folclórica. Período de contrato: 29/01/2018 a 02/02/2018	450,00
LUCAS BAUMGRATZ GONÇALVES 40999240846	13.119.790/0001-70	15/01/2018	57	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura Digital. Oficina: Stop Motion. Período de contrato: 29/01/2018 a 02/02/2018.	450,00
A.T. DA SILVA CAPOEIRA	11.465.145/0001-84	15/01/2018	58	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura Popular. Oficina: Capoeira. Período de contrato: 29/01/2018 a 02/02/2018.	450,00
COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	15/01/2018	59	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Dança Folclórica. Período de contrato: 29/01/2018 a 02/02/2018. Orientador Artístico: Adriana da Silva Souza.	450,00
JESSICA LANE LUDUGERO DE LUCENA	17.521.198/0001-51	19/01/2018	60	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. Termo de Atribuição 06 - Cadastramento nº 001/Edital009/FCCR/2017. Modalidade: Intervenção Artística Período de Contrato: 19/01/2018 a 30/01/2018.	780,00
FATIMA APARECIDA ALMEIDA ALVES DOS SANTOS	13.346.974/0001-73	19/01/2018	61	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 003 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR – 1ª Prorrogação. Área: Cultura da Infância. Oficina: Boneções e Brinquedos de Carnaval. Período de contrato: 15/01/2018 a 12/02/2018 Obs: A AF 61/2018 CANCELA E SUBSTITUI A AF 24/2018 de 11/01/2018.	7920,00
A.T. DA SILVA CAPOEIRA	11.465.145/0001-84	31/01/2018	77	Cancelamento da AF 754/2017, visto que o Monitor Rodrigo de Moura de Oliveira Paula obteve problemas pessoais, de falecimento na família, e não pode comparecer. Assim, este foi substituído pelo monitor Adarilson Thiago. Objeto Original: "Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2017, conforme edital de Credenciamento nº001/DC/FCCR/2017. PI 078/SG/2017. Área: ACD Oficina: Capoeira"	540,00
A.T. DA SILVA CAPOEIRA	11.465.145/0001-84	31/01/2018	78	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros. Área: ACD Oficina: Capoeira	540,00
EDUARDO HENRIQUE CARVALHOS FUJITA	18.509.696/0001-41	01/02/2018	79	Prestação de serviço de orientador artístico no projeto Coro Jovem, conforme edital de Credenciamento nº 003/Edital/013/FCCR/2017. Atribuição 001/2018. Função: Monitor de Teoria e Percepção.	4400,00
FLAVIO FACHINI FERREIRA	27.881.055/0001-04	01/02/2018	80	Prestação de serviço de orientador artístico no projeto Coro Jovem, conforme edital de Credenciamento nº 003/Edital/013/FCCR/2017. Atribuição 001/2018. Função: Monitor de Teoria e Percepção.	4400,00
GUILHERME ARAUJO DE ALMEIDA	26.658.940/0001-66	01/02/2018	81	Prestação de serviço de orientador artístico no projeto Coro Jovem, conforme edital de Credenciamento nº 003/Edital/013/FCCR/2017. Atribuição 001/2018. Função: Pianista.	7600,00
LAURA DUARTE SANTANA	22.073.218/0001-09	01/02/2018	82	Prestação de serviço de orientador artístico no projeto Coro Jovem, conforme edital de Credenciamento nº 003/Edital/013/FCCR/2017. Atribuição 001/2018. Função: Chefe de Naípe.	6000,00
LIDIA SCHAFFER	20.448.923/0001-18	01/02/2018	83	Prestação de serviço de orientador artístico no projeto Coro Jovem, conforme edital de Credenciamento nº 003/Edital/013/FCCR/2017. Atribuição 001/2018. Função: Monitor de Técnica Vocal.	16000,00
MARCUS DANILO DOS OUROS	21.751.624/0001-10	01/02/2018	84	Prestação de serviço de orientador artístico no projeto Coro Jovem, conforme edital de Credenciamento nº 003/Edital/013/FCCR/2017. Atribuição 001/2018. Função: Chefe de Naípe.	6000,00
OLGA LAZAREVA BARBOSA	13.281.307/0001-50	01/02/2018	85	Prestação de serviço de orientador artístico no projeto Coro Jovem, conforme edital de Credenciamento nº 003/Edital/013/FCCR/2017. Atribuição 001/2018. Função: Pianista correpetidora.	4800,00
RAFAEL DA ROCHA BRAGA	13.424.796/0001-51	01/02/2018	86	Prestação de serviço de orientador artístico no projeto Coro Jovem, conforme edital de Credenciamento nº 003/Edital/013/FCCR/2017. Atribuição 001/2018. Função: Chefe de Naípe.	6000,00
Ana Beatriz Jardini de Miranda Santos	465.462.958-06	02/02/2018	95	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. Termo de atribuição nº 07 ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística. Período de Contrato: 02/02/2018 a 28/02/2018.	990,00

EDILSON PEREIRA CABRAL DA SILVA	22.659.653/0001-10	02/02/2018	96	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. Termo de atribuição nº 07 ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística. Período de Contrato: 02/02/2018 a 28/02/2018.	2280,00
Heber Pinhal Alves	348.142.358-60	02/02/2018	97	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. Termo de atribuição nº 07 ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística. Período de Contrato: 02/02/2018 a 28/02/2018.	2250,00
Michael Douglas Amado Alvarenga	430.178.708-98	02/02/2018	98	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. Termo de atribuição nº 07 ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística. Período de Contrato: 02/02/2018 a 28/02/2018.	2280,00
NILTON CESAR DE JESUS	279.102.468-97	02/02/2018	99	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. Termo de atribuição nº 07 ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística. Período de Contrato: 02/02/2018 a 28/02/2018.	2340,00
Ronny Cristian Guimarães Prado	416.618.068-13	02/02/2018	100	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. Termo de atribuição nº 07 ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística. Período de Contrato: 02/02/2018 a 28/02/2018.	2280,00
JESSICA LANE LUDUGERO DE LUCENA	17.521.198/0001-51	02/02/2018	101	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. Termo de atribuição nº 07 ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística. Período de Contrato: 02/02/2018 a 28/02/2018.	2460,00
Matheus Vinicius Lopes	445.960.458-28	02/02/2018	102	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. Termo de atribuição nº 07 ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística. Período de Contrato: 02/02/2018 a 28/02/2018.	2340,00

CARLA ALVES DE CARVALHO YAHN	19.752.105/0001-25	02/02/2018	103	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura Popular. Oficina: Capoeira. Período de contrato: 22/01/2018 a 02/02/2018.	450,00
JEYSE MARY TINO	13.337.501/0001-00	02/02/2018	104	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: Mandala. Período de contrato: 05/02/2018 a 08/02/2018.	405,00
MARIETTI BUENO DE ALMEIDA	13.419.781/0001-03	02/02/2018	105	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Dança (Adulto). Período de contrato: 26/01/2018 a 09/02/2018.	270,00
EDILSON PEREIRA CABRAL DA SILVA	22.659.653/0001-10	07/02/2018	112	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. Termo de atribuição nº 07 ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. - COMPLEMENTAÇÃO. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística. Data: 12/02/2018 e 13/02/2018.	120,00
Heber Pinhal Alves	348.142.358-60	07/02/2018	113	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. Termo de atribuição nº 07 ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. - COMPLEMENTAÇÃO. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística. Data: 12/02/2018 e 13/02/2018.	120,00
Matheus Vinicius Lopes	445.960.458-28	07/02/2018	114	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. Termo de atribuição nº 07 ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. - COMPLEMENTAÇÃO. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística. Data: 12/02/2018 e 13/02/2018.	120,00
NILTON CESAR DE JESUS	279.102.468-97	07/02/2018	115	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. Termo de atribuição nº 07 ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. - COMPLEMENTAÇÃO. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística. Data: 12/02/2018 e 13/02/2018.	120,00

Ronny Cristian Guimarães Prado	416.618.068-13	07/02/2018	116	Serviços de intervenção artística em praças, parques, feiras e espaços públicos da cidade ou espaços disponibilizados por parceiros, com acesso gratuito à população de todas as faixas etárias. Termo de atribuição nº 07 ao cadastramento 001/Edital009/FCCR/2017. - COMPLEMENTAÇÃO. Área: Circo. Modalidade: Intervenção Artística. Data: 12/02/2018 e 13/02/2018.	120,00
MARIETTI BUENO DE ALMEIDA	13.419.781/0001-03	07/02/2018	119	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Dança (Adulto). Período de contrato: 09/02/2018	180,00
CARLA ALVES DE CARVALHO YAHN	19.752.105/0001-25	07/02/2018	120	Prestação de serviços de orientador artísticos nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 002 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Capoeira. Período de contrato: 07/02/2018 a 11/02/2018.	450,00
GLAUCIA FERNANDES RIBEIRO	13.343.505/0001-09	08/02/2018	121	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Ballet Clássico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	10665,00
BRANCO E PINHEIRO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	07.543.913/0001-01	08/02/2018	123	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Ballet Clássico - Infantil. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018. Orientador: Rafaela Ribeiro.	3690,00
GLAUCIA FERNANDES RIBEIRO	13.343.505/0001-09	08/02/2018	124	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Ballet Clássico - Infantil II. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	7110,00
BRANCO E PINHEIRO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	07.543.913/0001-01	08/02/2018	125	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Ballet Clássico - Infantil II Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018. Orientador artístico: Rafaela Ribeiro.	3690,00
ROSEANE MARIA DE SOUZA DINIZ SANTOS	23.653.442/0001-32	08/02/2018	126	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Ballet Clássico - Infantil I - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	7425,00

ROSEANE MARIA DE SOUZA DINIZ SANTOS	23.653.442/0001-32	08/02/2018	127	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Ballet Clássico - Infantil II Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3690,00
MARIANA CALDAS DE MORAES	19.679.648/0001-64	08/02/2018	128	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Dança Tribal. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	7470,00
GLAUCIA FERNANDES RIBEIRO	13.343.505/0001-09	08/02/2018	129	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Jazz - Intergeracional + 12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	7380,00
CHRYSTIANI ELLEN MONTEIRO VIANA	21.166.132/0001-68	08/02/2018	130	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Jazz + 12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3690,00
CHRYSTIANI ELLEN MONTEIRO VIANA	21.166.132/0001-68	08/02/2018	131	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Ballet Clássico - Infantil II Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3690,00
CHRYSTIANI ELLEN MONTEIRO VIANA	21.166.132/0001-68	08/02/2018	132	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Ballet Clássico - Infantil I Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	11160,00
KRYSCILAN BACCARIN FULGENCIO DE LIMA	13.407.938/0001-72	08/02/2018	134	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Sapateado - Básico Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	7245,00
MARCELO RODOLFO BENTO	23.420.328/0001-62	08/02/2018	135	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Danças Urbanas - Básico +12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3690,00

JADRAS NASCIMENTO MARCIANO	23.597.384/0001-77	08/02/2018	136	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Danças Urbanas - Básico + 12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	10980,00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA E SILVA	13.089.492/0001-85	08/02/2018	137	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Danças Urbanas - Básico +12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3555,00
CHRYSTIANI ELLEN MONTEIRO VIANA	21.166.132/0001-68	08/02/2018	138	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Danças Urbanas - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3690,00
ROSEANE MARIA DE SOUZA DINIZ SANTOS	23.653.442/0001-32	08/02/2018	139	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Dança Contemporânea - Adulto - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3690,00
JOSIANE PEREIRA DOS REIS	17.622.236/0001-62	08/02/2018	143	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Ballet Clássico - Infantil I - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	11160,00
JOSIANE PEREIRA DOS REIS	17.622.236/0001-62	08/02/2018	144	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Dança. Oficina: Ballet Clássico - Infantil II -Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	11160,00
CARLOS RODRIGO GONCALVES DA SILVA	13.394.387/0001-50	08/02/2018	145	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: HQ. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	32940,00
RENATO APARECIDO DOS SANTOS	16.814.163/0001-48	08/02/2018	146	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: HQ - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	14220,00

JHEYSE MARY TINO	13.337.501/0001-00	08/02/2018	147	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: Mandala - Adulto - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	10890,00
EVALDO ERAS	13.355.054/0001-11	08/02/2018	149	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: Mosaico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	18360,00
CARLOS RODRIGO GONCALVES DA SILVA	13.394.387/0001-50	08/02/2018	150	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: Desenho. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3240,00
JHEYSE MARY TINO	13.337.501/0001-00	08/02/2018	151	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: Pintura - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3690,00
KARDEC GONZAGA	13.122.127/0001-25	08/02/2018	152	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Música. Oficina: Acordeon - Adulto - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	10710,00
KARDEC GONZAGA	13.122.127/0001-25	08/02/2018	153	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Música. Oficina: Teclado - Básico +12anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	10440,00
BENEDITO SOARES	13.218.038/0001-87	08/02/2018	154	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Luteria Oficina: Luteria de Viola Caipira - Adulto - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	16470,00

BENEDITO DOMINGOS DOS SANTOS	12.274.156/0001-40	08/02/2018	155	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Luteria. Oficina: Luteria. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	16065,00
DIEGO RODRIGO JACINTO	17.515.660/0001-08	09/02/2018	156	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Teatro. Oficina: Teatro Infantil - 6 a 12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3240,00
DIEGO RODRIGO JACINTO	17.515.660/0001-08	09/02/2018	157	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Teatro. Oficina: Teatro +12 anos - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	18540,00
ANA CRISTINA PILCHOWSKI	13.277.550/0001-02	09/02/2018	158	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Teatro. Oficina: Teatro Infantil 6 a 12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	14760,00
ANA CRISTINA PILCHOWSKI	13.277.550/0001-02	09/02/2018	159	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Teatro. Oficina: Teatro +12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	7020,00
MOACYR DA CUNHA BAUMGRATZ NETO	14.221.640/0001-36	09/02/2018	160	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Teatro. Oficina: Teatro - Básico +12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	7110,00
JULIO SUNE	12.616.426/0001-53	09/02/2018	161	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Teatro. Oficina: Teatro Infantil 6 a 12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	10440,00

SORAYA AGUILLERA	20.889.185/0001-44	09/02/2018	162	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Teatro. Oficina: Teatro Básico +12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3240,00
LEANDRO SILVA DELGADO 31115794841	16.896.534/0001-88	09/02/2018	163	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Circo. Oficina: Circo. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	6840,00
ELLEN MOREIRA DE JESUS - MEI	11.759.871/0001-00	09/02/2018	164	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Circo. Oficina: Circo - Básico +6anos Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	14220,00
LEANDRO SILVA DELGADO 31115794841	16.896.534/0001-88	09/02/2018	165	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura da Infância. Oficina: Construção de Brinquedos I. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	10710,00
ELLEN MOREIRA DE JESUS - MEI	11.759.871/0001-00	09/02/2018	166	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Circo. Oficina: Circo e Aereos Básico +12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	10980,00
ROBERVAL RODOLFO DE OLIVEIRA PRODUCOES	11.432.193/0001-76	09/02/2018	167	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura da Infância. Oficina: Brincadeiras Infantis - Infantil I - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018. Orientadora: Fátima Aparecida dos Santos.	3600,00
COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	09/02/2018	168	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura da Infância. Oficina: Contrução de Brinquedos I. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	7200,00
BRANCO E PINHEIRO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	07.543.913/0001-01	09/02/2018	169	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Culturtta de Paz. Oficina: Lian Gong. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018. Orientadora: Edna Inês Fernandes.	3690,00

COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	09/02/2018	170	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura de Paz. Oficina: Dança Circular - Adulto - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018. Orientadora: Regiane Aparecida Antonio Trombi Branco.	7470,00
MARCO AURELIO DE OLIVEIRA	13.142.119/0001-40	09/02/2018	171	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Violão - Básico - Adulto. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	11070,00
ALESSANDRO JUNIOR SILVA	13.298.174/0001-24	09/02/2018	172	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Violão - Básico - Adulto. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	10867,50
ANDRE MOHOR LOURENCO	13.269.861/0001-11	09/02/2018	173	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Violão - Básico - Adulto. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	5332,50
DIOGO VITOR DE SOUZA OLIVEIRA	13.098.384/0001-79	09/02/2018	174	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Violão - Básico - Adulto. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	11137,50
LUCAS RODRIGO SEABRA DA COSTA	20.253.770/0001-53	09/02/2018	175	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Violão - Básico - Adulto. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	11205,00
ALESSANDRO JUNIOR SILVA	13.298.174/0001-24	09/02/2018	176	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Violão - Básico - Juvenil. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	10732,50
DIOGO VITOR DE SOUZA OLIVEIRA	13.098.384/0001-79	09/02/2018	177	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Violão - Básico - Juvenil. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	10867,50
LUCAS RODRIGO SEABRA DA COSTA	20.253.770/0001-53	09/02/2018	178	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Violão - Adulto - Intermediário. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	5332,50

ANDRE MOHOR LOURENCO	13.269.861/0001-11	09/02/2018	179	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Violão - Básico - Juvenil. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	5332,50
LUIZ MAURICIO GIL DE SOUZA DINIZ	13.303.566/0001-34	09/02/2018	180	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Viola Caipira - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	7470,00
RICARDO VIEIRA DOS SANTOS	23.610.416/0001-27	09/02/2018	181	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Viola Caipira - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	7380,00
JOSE SOARES DA SILVA 16911172853	17.573.062/0001-95	09/02/2018	182	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Viola Caipira - Básico + 12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	17550,00
CELSO H GONÇALVES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME	23.805.931/0001-62	09/02/2018	183	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Musicalização - 6 a 12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3600,00
WILLIAM WANDERLAN REBOUCAS GUIMARAES	13.562.272/0001-27	09/02/2018	184	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Musicalização - 6 a 12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3780,00
ANDRE MOHOR LOURENCO	13.269.861/0001-11	09/02/2018	185	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Musicalização - 6 a 12 anos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3780,00
CELSO H GONÇALVES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - ME	23.805.931/0001-62	09/02/2018	187	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Coral - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	7380,00
RENATO APARECIDO DOS SANTOS	16.814.163/0001-48	09/02/2018	188	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: CHQ Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3600,00

ELIANDRA MARIA MAURICIO	17.725.357/0001-30	09/02/2018	189	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 001 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artesanato. Oficina: Boneca de Pano. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	18000,00
ELIANDRA MARIA MAURICIO	17.725.357/0001-30	09/02/2018	190	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artesanato. Oficina: Customização de Roupas Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	10980,00
BRANCO E PINHEIRO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	07.543.913/0001-01	09/02/2018	191	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artesanato. Oficina: Customização de Roupas Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018. Orientadora: Dulcineia da Silva.	3780,00
BRANCO E PINHEIRO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	07.543.913/0001-01	09/02/2018	192	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artesanato. Oficina: Tecelagem de Pregos. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	7470,00
A.T. DA SILVA CAPOEIRA	11.465.145/0001-84	09/02/2018	193	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura Popular. Oficina: Capoeira. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	10620,00
RODRIGO MOURA DE OLIVEIRA PAULA 28662634800	25.012.049/0001-95	09/02/2018	194	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura Popular. Oficina: Capoeira - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3240,00
COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	09/02/2018	195	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura Popular. Oficina: Capoeira - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018. Orientador: Ederaldo Aparecido Palácio.	3870,00
COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	09/02/2018	196	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura Popular. Oficina: Capoeira - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018. Orientador: Kirsty Santos Alberto.	3600,00

CARLA ALVES DE CARVALHO YAHN	19.752.105/0001-25	09/02/2018	197	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura Popular. Oficina: Capoeira. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	3600,00
ANGELA CRISTINA LEMOS 21800848897	17.753.399/0001-84	09/02/2018	198	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: Modelagem em argila - Básico. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	11070,00
GUSTAVO FATAKI SILVA OLIVEIRA	13.075.266/0001-45	09/02/2018	199	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Artes Visuais. Oficina: Fotografia básico Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	25470,00
LUCAS BAUMGRATZ GONÇALVES 40999240846	13.119.790/0001-70	09/02/2018	201	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura Digital Oficina: Stop Motion Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	7470,00
JULIO SUNE	12.616.426/0001-53	09/02/2018	202	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura Digital Oficina: Video(básico - intergeracional +12) Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	7650,00
LUCILEIA FERREIRA DOS SANTOS BARBOSA	17.577.320/0001-01	09/02/2018	203	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Cultura de Paz Oficina: Yoga (Adulto - básico) Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018.	16267,50
ELIEZIO DOS SANTOS	27.057.498/0001-85	09/02/2018	204	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 003 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: CULTURA DA INFÂNCIA. Oficina: CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS - CARNAVAL Período de contrato: 09 a 13/02/2018. Orientadora: ELIÉZIO DOS SANTOS.	1530,00
RONNIE ELIAS DOS SANTOS	15.041.432/0001-18	09/02/2018	205	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 003 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: DANÇA - DANÇA DE SALÃO (ADULTO-BÁSICO) - CARNAVAL. Período de contrato: 09 a 13/02/2018. Orientadora: RONNIE ELIAS DOS SANTOS.	450,00
COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	09/02/2018	206	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 003 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: CULTURA DA INFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOS - CARNAVAL. Período de contrato: 09 a 13/02/2018. Orientadora: VIVIAN RAU.	1125,00

COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	09/02/2018	208	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 003 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: CARNAVAL - CARNAVAL. Período de contrato: 09 a 13/02/2018. Orientador: LUIZ ALEX MOREIRA BATISTA.	900,00
ELIANDRA MARIA MAURICIO	17.725.357/0001-30	09/02/2018	209	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 003 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: ARTESANATO - BONECA DE PAMO - CARNAVAL. Período de contrato: 09 a 13/02/2018. Orientadora: ELIANDRA MARIA MAURICIO.	450,00
BRANCO E PINHEIRO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	07.543.913/0001-01	09/02/2018	210	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 003 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: CARNAVAL - CARNAVAL. Período de contrato: 09 a 13/02/2018. Orientadora: DULCINEA DA SILVA.	675,00
RENATO APARECIDO DOS SANTOS	16.814.163/0001-48	09/02/2018	211	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 004 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: ARTES VISUAIS - HQ BÁSICO. Período de contrato: 19/02 a 15/12/2018. Orientador: RENATO A. DOS SANTOS	3600,00
COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	15/02/2018	213	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 004 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: ARTES VISUAIS - CERÂMICA. Período de contrato: 19/02 a 15/12/2018. Orientadora: MARCELLE P. DIONISI	7110,00
MICHAEL SANTOS SILVA	17.728.979/0001-11	16/02/2018	215	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 004 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: ARTES VISUAIS - DESENHO. Período de contrato: 19/02 a 15/12/2018. Orientador: MICHAEL S. SILVA	7380,00
BENEDITO SOARES	13.218.038/0001-87	16/02/2018	216	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 004 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: LUTERIA - LUTERIA DE VIOLA CAÍPIRA. Período de contrato: 19/02 a 15/12/2018. Orientador: BENEDITO SOARES	4860,00

ROSEANE MARIA DE SOUZA DINIZ SANTOS	23.653.442/0001-32	16/02/2018	217	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 004 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: DANÇA - DANÇA CONTEMPORÂNEA. Período de contrato: 19/02 a 15/12/2018. Orientadora: ROSEANE MARIA DE S.D. SANTOS	3555,00
KARDEC GONZAGA	13.122.127/0001-25	16/02/2018	218	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 004 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: MÚSICA - TECLADO. Período de contrato: 19/02 a 15/12/2018. Orientador: KARDEC GONZAGA	3240,00
BRANCO E PINHEIRO PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA ME	07.543.913/0001-01	16/02/2018	219	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 004 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: CULTURA E PAZ - LIAN GONG. Período de contrato: 19/02 a 15/12/2018. Orientadora: EDNA INÊS FERNANDES	3735,00
JEYSE MARY TINO	13.337.501/0001-00	16/02/2018	221	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Termo de Atribuição 004 – Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: ARTES VISUAIS - MANDALA. Período de contrato: 19/02 a 15/12/2018. Orientadora: JEYSE MARY TINO	3600,00
COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	19/02/2018	222	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Coral. Período de contrato: 19/02/2018 a 15/12/2018. Orientador artístico: Guaraci Aparecida Rosa Moreira.	6840,00
COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS	01.672.317/0001-37	19/02/2018	223	Prestação de serviços de orientador artístico nas oficinas culturais do projeto Arte no Bairros 2018. Credenciamento nº 001/Edital001/FCCR/2018 – 1ª Prorrogação. Área: Musica. Oficina: Coral - Carnaval Período de contrato: 19/02/2018 - 23/02/2018. Guaraci Aparecida Rosa Moreira.	675,00

EXTRATOS DE CONTRATOS FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
CONTRATO Nº 001/PP002/FCCR/2018
DATA: 30/01/2018
PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO E BRUNO DE OLIVEIRA FRANÇA – ME
OBJETO: SERVIÇO MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES DOS ESPAÇOS OCUPADOS PELA FCCR
PRAZO: 12 MESES (30/01/2018 a 29/01/2019)
VALOR: R\$35.200,00
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº001/EDIT001/FCCR/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1603/SG/2017

CONTRATO Nº 002/PP017-17/FCCR/2018
DATA: 05/02/2018
PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO E BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI-ME
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA
PRAZO: 12 MESES (05/02/2018 a 04/02/2019)
VALOR: R\$29.160,00
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº017/EDIT018/FCCR/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1522/SG/2017

TERMO ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO Nº 001/PP030-14/FCCR/2015
DATA: 05/01/2018
PARTES: FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO E MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO
PRAZO: MAIS 12 MESES 05/01/2018 à 04/01/2019

VALOR: MAIS 7.605,61
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº030/EDIT037/FCCR/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1314/SG/2014

LICITAÇÕES:
PP005/EDITAL005/FCCR/2018. Processo nº161/SG/2018. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo faz saber que se encontra aberto o seguinte Pregão Presencial: PP005/Edital005/FCCR/2018. Processo nº161/SG/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução continuada de impressão, cópia e digitalização corporativa com acesso via rede local (TCP/IP) compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos devidamente instalados e configurados nos locais previamente determinados pela FCCR incluindo a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e consumíveis necessários (exceto papel). Encerramento: 09/03/2018 às 9h30. Editais na íntegra e maiores informações no site www.fccr.sp.gov.br ou na sede da FCCR situada na Avenida Olivo Gomes, 100 – Santana – SJCampos/SP. Aldo Zonzini Filho. Diretor Presidente.

CREDENCIAMENTO Nº 002/ EDITAL Nº 010/FCCR/P/2018
CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS PROMOVIDOS OU APOIADOS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO
A FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO informa que receberá inscrições no período de 19 de fevereiro a 09 de março de 2018, com o objetivo de credenciar interessados na prestação de serviços de produção em eventos culturais e artísticos; de acordo com as normas estabelecidas no edital, que pode ser acessado na íntegra no site: www.fccr.sp.gov.br.
São José dos Campos, 19 de fevereiro de 2018.
Aldo Zonzini Filho
Diretor Presidente

IPSM

PORTARIA nº 050/IPSM/18
De 15 de fevereiro de 2018
O SUPERINTENDENTE do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPSM, usando de suas atribuições legais decorrentes da Lei Municipal nº 4.220 de 08 de julho de 1992, art. 18, inciso IV e Decreto Municipal nº 15.185/12, de 13 de novembro de 2012, pelo inciso XII do artigo 23 do próprio Regimento Interno, resolve:
NOMEAR, o Sr. MATHEUS CAMARGO DE FARIA, para exercer o cargo de ASSESSOR ADMINISTRATIVO, da Superintendência do IPSM, de provimento COMISSÃO padrão 19, criado pela Lei 9.561/2017, que alterou a Lei 4.220/1992, a contar de 01/02/2018.
Registre-se e Publique-se.
São José dos Campos, 15 de fevereiro de 2018.
Gláucio Lamarca Rocha
Superintendente

Outros

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DESPACHOS
PRESTADORES DE SERVIÇO DE SAÚDE
LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDA
CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Processo: 1833-8/06
CEVS: 354990401-360-000141-1-7 Data de Validade: 17/01/2019
Razão Social: Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda
CNPJ/CPF: 33.284.522/0006-26
Responsável Legal: Renato Braga Junior
Responsável Técnico: Nísia Maria Correa de A Dias
Endereço: Rod Presidente Dutra, s/nº km 141 – Eugênio de Melo
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHES
Processo: 99451/2017
CEVS: 354990401-851-002763-1-6 Data de Validade: 27/10/2018
Razão Social: Instrucional Educativo São Bento Ltda ME
CNPJ/CPF: 10.857.619/0001-70
Responsável Legal: Marlene Aparecida dos Santos
Responsável Técnico: Marlene Aparecida dos Santos
Endereço: Av Ouro Fino, 320 – Bosque dos Eucaliptos
São José dos Campos – SP

Processo: 35472/2017
CEVS: 354990401-851-002869-1-5 Data de Validade: 26/10/2018
Razão Social: Eden Lar
CNPJ/CPF: 60.214.913/0001-32
Responsável Legal: Joancir Porto da Silva
Responsável Técnico: Luisa Alexandre Pinto Pires
Endereço: Av dos Estados, 418 – Vila Nova São José
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
Processo: 65758/2016
CEVS: 354990401-871-000009-1-4 Data de Validade: 07/11/2018
Razão Social: Associação Beneficente Recanto da Terceira Idade
CNPJ/CPF: 02.382.050/0001-06
Responsável Legal: Rita de Cassia Sacramento Amorim
Responsável Técnico: Renata Cristina Correa
Endereço: Rua das Poncas, 89 – Chácara São Jose
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL – ADMINISTRAR OU APLICAR MEDICAMENTOS, ADMINISTRAR OU APLICAR MEDICAMENTOS, COMERCIALIZAR POR MEIO REMOTO, MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL – DISPENSAR MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL – MANIPULAR ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS, CITOSTÁTICOS E SUBST, MANIPULAR FITOTERÁPICOS, PERFURAR LÓBULO AURICULAR, PRESTAR ATENÇÃO FARMACÊUTICA DOMICILIAR)
Processo: 81272/2016
CEVS: 354990401-477-000198-1-0 Data de Validade: 13/11/2018
Razão Social: Aqua Marina SJCampos Farm Manip Homeop Ltda
CNPJ/CPF: 01.570.924/0001-96
Responsável Legal: Eliane Meneses Rodrigues
Responsável Técnico: Eliane Meneses Rodrigues
Responsável Técnico Substituto: Kelly Aparecida de Oliveira Martins
Endereço: Av Heitor Villa Lobos, 1537 – Vila Rubi
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (MANIPULAR MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS, DISPENSAR E MANIPULAR: MEDICAMENTO E DISPENSAR: MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL)
Processo: 94062/2016
CEVS: 354990401-477-000112-1-5 Data de Validade: 07/11/2018
Razão Social: Terapêutica Farmácia de Manipulação Ltda

CNPJ/CPF: 47.545.371/0007-08
Responsável Legal: Ary Menegário Filho
Responsável Técnico: Marcia Temaki Takada
Endereço: Av Dr Adhemar de Barros, 1133 – Vila Adyana
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (PRESTAR ATENÇÃO FARMACÊUTICA DOMICILIAR (DISPENSAR, FRACIONAR INSUMOS FARMACÊUTICOS E MANIPULAR: MEDICAMENTO; DISPENSAR E MANIPULAR: MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL)
Processo: 56443/2016
CEVS: 354990401-477-000636-1-4 Data de Validade: 10/11/2018
Razão Social: Cinnamomum – Farmácia de Manipulação Ltda – ME
CNPJ/CPF: 20.799.665/0001-14
Responsável Legal: Luiz Eduardo Cardoso
Responsável Técnico: Luiz Eduardo Cardoso
Endereço: Rua Aristides Friggi, 5 – VI Guaianazes
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA (ARMAZENAR E EMBALAR: CORRELATO OU PRODUTO PARA SAÚDE)
Processo: 86857/2016
CEVS: 354990401-325-000016-1-9 Data de Validade: 27/10/2018
Razão Social: Support Pack Industria e Comercio Ltda
CNPJ/CPF: 03.059.504/0001-75
Responsável Legal: Deina Melo Penteado
Responsável Técnico: Edemilson Braulio de Melo
Endereço: Av Central, 207 – Chácaras Reunidas
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
ENVASAMENTO E EMPACOTAMENTO SOB CONTRATO (ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EMBALAR E EXPEDIR: COSMÉTICO E PERFUME; ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EMBALAR, EXPEDIR E FRACIONAR: PRODUTO DE HIGIENE)
Processo: 86988/2016
CEVS: 354990401-829-000001-1-6 Data de Validade: 27/10/2018
Razão Social: Support Pack Industria e Comercio Ltda
CNPJ/CPF: 03.059.504/0001-75
Responsável Legal: Deina Melo Penteado
Responsável Técnico: Edemilson Braulio de Melo
Endereço: Av Central, 207 – Chácaras Reunidas
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
CAPTAÇÃO, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
Processo: 1833-8/06
CEVS: 354990401-360-000141-1-7 Data de Validade: 17/01/2019
Razão Social: Johnson Controls-Hitachi Ar Condicionado do Brasil Ltda
CNPJ/CPF: 33.284.522/0006-26
Responsável Legal: Renato Braga Junior
Responsável Técnico: Nísia Maria Correa de A Dias
Endereço: Rod Presidente Dutra, s/nº km 141 – Eugênio de Melo
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHES
Processo: 35472/2017
CEVS: 354990401-851-002869-1-5 Data de Validade: 26/10/2018
Razão Social: Eden Lar
CNPJ/CPF: 60.214.913/0001-32
Responsável Legal: Joancir Porto da Silva
Responsável Técnico: Luisa Alexandre Pinto Pires
Endereço: Av dos Estados, 418 – Vila Nova São José
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (ADMINISTRAR OU APLICAR MEDICAMENTOS, DISPENSAR MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)
Processo: 28585/2016
CEVS: 354990401-477-000201-1-7 Data de Validade: 23/06/2018
Razão Social: Afonso Cesar Sanita – ME
CNPJ/CPF: 64.852.122/0001-99
Responsável Legal: Afonso Cesar Sanita
Responsável Técnico: Larissa Carla Sena Brito
Endereço: Av Antônio Ferreira Vinhas, 779 – Conjunto Residencial Galo Branco
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA (ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA, DISTRIBUIR, EMBALAR, EXPEDIR, EXPORTAR, FABRICAR, IMPORTAR E TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE)
Processo: 38582/2016
CEVS: 354990401-325-000012-1-0 Data de Validade: 08/08/2018
Razão Social: L M Farma Industria e Comércio Ltda
CNPJ/CPF: 57.532.343/0001-14
Responsável Legal: Charles Marie Xavier Marchand
Responsável Técnico: Ana Elisa de Almeida Souza
Endereço: Rua Jaguarão, 95 – Chácaras Reunidas
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANALISE
Consultório Isolado
Processo: 134341/2016
CEVS: 354990401-865-000476-1-9 Data de Validade: 07/02/2018
Razão Social: Raquel Sartoretto Longo
CNPJ/CPF: 055.648.769-09
Responsável Legal: Raquel Sartoretto Longo
Responsável Técnico: Raquel Sartoretto Longo
Responsável Técnico Substituto: Andréia Cardoso Pereira
Responsável Técnico Substituto: Andreia Matos Lara
Responsável Técnico Substituto: Sirleia Heloisa Natal
Endereço: Av Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 335 – sala 307 – Pq Res Aquarius
São José dos Campos – SP

Processo: 134341/2016
CEVS: 354990401-865-000476-1-9 Data de Validade: 07/02/2018
Razão Social: Raquel Sartoretto Longo
CNPJ/CPF: 055.648.769-09
Responsável Legal: Raquel Sartoretto Longo
Responsável Técnico: Raquel Sartoretto Longo
Responsável Técnico Substituto: Andréia Cardoso Pereira
Responsável Técnico Substituto: Andreia Matos Lara
Responsável Técnico Substituto: Sirleia Heloisa Natal
Endereço: Av Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 335 – sala 307 – Pq Res Aquarius
São José dos Campos – SP

Processo: 134341/2016
CEVS: 354990401-865-000476-1-9 Data de Validade: 07/02/2018
Razão Social: Raquel Sartoretto Longo
CNPJ/CPF: 055.648.769-09
Responsável Legal: Raquel Sartoretto Longo
Responsável Técnico: Raquel Sartoretto Longo
Responsável Técnico Substituto: Andréia Cardoso Pereira
Responsável Técnico Substituto: Andreia Matos Lara
Responsável Técnico Substituto: Sirleia Heloisa Natal
Endereço: Av Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 335 – sala 307 – Pq Res Aquarius
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL – ADMINISTRAR OU APLICAR MEDICAMENTOS, ADMINISTRAR OU APLICAR MEDICAMENTOS, COMERCIALIZAR POR MEIO REMOTO, MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL – DISPENSAR MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL – MANIPULAR ANTIBIÓTICOS, HORMÔNIOS, CITOSTÁTICOS E SUBST, MANIPULAR FITOTERÁPICOS, PERFURAR LÓBULO AURICULAR, PRESTAR ATENÇÃO FARMACÊUTICA DOMICILIAR)
Processo: 81272/2016
CEVS: 354990401-477-000198-1-0 Data de Validade: 13/11/2018
Razão Social: Aqua Marina SJCampos Farm Manip Homeop Ltda
CNPJ/CPF: 01.570.924/0001-96
Responsável Legal: Eliane Meneses Rodrigues
Responsável Técnico: Eliane Meneses Rodrigues
Responsável Técnico Substituto: Kelly Aparecida de Oliveira Martins
Endereço: Av Heitor Villa Lobos, 1537 – Vila Rubi
São José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
Clínica / Ambulatório I
Processo: 62264-8/2010
CEVS: 354990401-865-000550-1-8
Razão Social: Policlín SA Serviços Médico Hospitalares
CNPJ/CPF: 45.184.066/0009-74
Responsável Legal: Cyro Alves de Britto Filho
Responsável Técnico: Patrícia Camargo Yamamoto Schots
Endereço: Rua Eng. João Fonseca dos Santos, 66 – Vila Adyanna
São José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Consultório Isolado
Processo: 62265-6/2010
CEVS: 354990401-865-000551-1-5
Razão Social: Policlín SA Serviços Médicos Hospitalares
CNPJ/CPF: 45.184.066/0009-74
Responsável Legal: Cyro Alves de Britto Filho
Responsável Técnico: Marcia Fernanda de Sousa Salandini
Endereço: Rua Eng. João Fonseca dos Santos, 66 – Vila Adyanna
São José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Consultório Isolado
Processo: 128148/2014
CEVS: 354990401-865-001256-1-0
Razão Social: Priscila Aparecida Rosa
CNPJ/CPF: 365.118.518-42
Responsável Legal: Priscila Aparecida Rosa
Responsável Técnico: Priscila Aparecida Rosa
Responsável Técnico Substituto: Giselda Maria dos Santos
Endereço: Praça Dr Mauricio Cury, 120 – sala 1 – Centro
São José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA
Consultório Isolado
Processo: 92171/2016
CEVS: 354990401-865-000333-1-6
Razão Social: Diego Francisco Reinoso Ramos
CNPJ/CPF: 535.479.690-34
Responsável Legal: Diego Francisco Reinoso Ramos
Responsável Técnico: Diego Francisco Reinoso Ramos
Endereço: Av Adhemar de Barros, 1394 – sala 6 – Vila Adyanna
São José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
Clínica / Ambulatório I
Processo: 109602-2/06
CEVS: 354990401-863-000467-1-0
Razão Social: Embraer S.A.
CNPJ/CPF: 07.689.002/0006-93
Responsável Legal: Frederico Pinheiro Fleuri Curado
Responsável Técnico: Ernani Jose Maciel
Responsável Técnico Substituto: Andre Luiz Bittencourt de Lacerda
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, km 134,5 – ED E-502 – Eugênio de Melo
São José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Equipamento
Processo: 21732/2015
CEVS: 354990401-861-000430-1-0
Tipo: Raios X Médico de 100 mA a 500 mA, Philips / 500 D, não especificado, 125 kv / 500 mA
Razão Social: Unimed São Jose dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ/CPF: 60.214.517/0009-62
Responsável Legal: Júlio Cesar Teixeira Amado
Responsável Técnico: Juan Figols Y Costa
Responsável Técnico Substituto: Lucia Maria Fernandes dos Santos
Responsável Técnico Substituto: Maria Julia Nogueira Misuraca
Responsável Técnico Substituto: Iunes Feiz Limissuri Junior
Endereço: Rua Vilaça, 820 – Centro
São José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Equipamento
Processo: 101351/2016
CEVS: 354990401-863-002696-1-1
Tipo: Raios X odontológico intra-oral, 12453, Dabi AltSpectro II D, 50 kvp / 10 mA
Razão Social: Helena Mituco Hashimoto Muraoka
CNPJ/CPF: 061.742.128-58
Responsável Legal: Helena Mituco H Muraoka
Responsável Técnico: Helena Mituco H Muraoka
Endereço: Rua Netuno, 275 – Jd da Granja
São José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (ADMINISTRAR OU APLICAR MEDICAMENTOS, DISPENSAR MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL)
Processo: 28585/2016
CEVS: 354990401-477-000201-1-7
Razão Social: Afonso Cesar Sanita – ME
CNPJ/CPF: 64.852.122/0001-99
Responsável Legal: Afonso Cesar Sanita
Responsável Técnico: Joycce Rochelly Quinsan Soriani
Endereço: Av Antônio Ferreira Vinhas, 779 – Conjunto Residencial Galo Branco
São José dos Campos – SP

Processo: 49598/2016
CEVS: 354990401-477-000326-1-1
Razão Social: A J D Cunha
CNPJ/CPF: 64.564.669/0001-99
Responsável Legal: Alexandre Jose da Cunha
Responsável Técnico: Symone Rachel Dantas
Endereço: Rua Fauze Dimas Lumumba Gonçalves, 489 – Jd Santa Ines I
São José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EXPEDIR, EXPORTAR E IMPORTAR: CORRELATO/PRODUTO PARA SAÚDE)
Processo: 85756/2015
CEVS: 354990401-464-000145-1-6
Razão Social: LT Comercial, Importação e Exportação Ltda
CNPJ/CPF: 17.731.792/0001-77
Responsável Legal: João Marcelo Moraes
Responsável Técnico: Ivanaina Aparecida Gomes
Endereço: Rua das Arraias, 80 – sala 12 – Pq Residencial Aquarius
São José dos Campos – SP

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA (ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA, DISTRIBUIR, EMBALAR, EXPEDIR, EXPORTAR, FABRICAR, IMPORTAR E TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE)
Processo: 38582/2016
CEVS: 354990401-325-000012-1-0
Razão Social: L M Farma Industria e Comércio Ltda
CNPJ/CPF: 57.532.343/0001-14
Responsável Legal: Nesser Cristiano de Paula Oliveira
Responsável Técnico: Nesser Cristiano de Paula Oliveira
Endereço: Rua Jaguarão, 95 – Chácaras Reunidas
São José dos Campos – SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Consultório Isolado
Processo: 128148/2014
CEVS: 354990401-865-001256-1-0
Razão Social: Priscila Aparecida Rosa
CNPJ/CPF: 365.118.518-42
Responsável Legal: Priscila Aparecida Rosa
Responsável Técnico: Priscila Aparecida Rosa
Responsável Técnico Substituto: Giselda Maria dos Santos
Endereço: Praça Dr Mauricio Cury, 120 – sala 1 – Centro
São José dos Campos – SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
Clínica / Ambulatório I
Processo: 109602-2/06
CEVS: 354990401-863-000467-1-0
Razão Social: Embraer S.A.
CNPJ/CPF: 07.689.002/0006-93
Responsável Legal: Frederico Pinheiro Fleuri Curado
Responsável Técnico: Ernani Jose Maciel
Responsável Técnico Substituto: Andre Luiz Bittencourt de Lacerda
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, km 134,5 – ED E-502 – Eugênio de Melo
São José dos Campos – SP

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Equipamento
Processo: 21732/2015
CEVS: 354990401-861-000430-1-0
Tipo: Raios X Médico de 100 mA a 500 mA, Philips / 500 D, não especificado, 125 kv / 500 mA
Razão Social: Unimed São Jose dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ/CPF: 60.214.517/0009-62
Responsável Legal: Júlio Cesar Teixeira Amado
Responsável Técnico: Juan Figols Y Costa
Responsável Técnico Substituto: Lucia Maria Fernandes dos Santos
Responsável Técnico Substituto: Maria Julia Nogueira Misuraca
Responsável Técnico Substituto: Iunes Feiz Limissuri Junior
Endereço: Rua Vilaça, 820 – Centro
São José dos Campos – SP

Processo: 21732/2015
CEVS: 354990401-861-000430-1-0
Tipo: Raios X Médico de 100 mA a 500 mA, Philips / 500 D, não especificado, 125 kv / 500 mA
Razão Social: Unimed São Jose dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ/CPF: 60.214.517/0009-62
Responsável Legal: Júlio Cesar Teixeira Amado
Responsável Técnico: Juan Figols Y Costa
Responsável Técnico Substituto: Lucia Maria Fernandes dos Santos
Responsável Técnico Substituto: Maria Julia Nogueira Misuraca
Responsável Técnico Substituto: Iunes Feiz Limissuri Junior
Endereço: Rua Vilaça, 820 – Centro
São José dos Campos – SP

Processo: 21732/2015
CEVS: 354990401-861-000430-1-0
Tipo: Raios X Médico de 100 mA a 500 mA, Philips / 500 D, não especificado, 125 kv / 500 mA
Razão Social: Unimed São Jose dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico
CNPJ/CPF: 60.214.517/0009-62
Responsável Legal: Júlio Cesar Teixeira Amado

Responsável Técnico: Juan Figols Y Costa
Responsável Técnico Substituto: Lucia Maria Fernandes dos Santos
Responsável Técnico Substituto: Maria Julia Nogueira Misuraca
Responsável Técnico Substituto: Iunes Feiz Limissuri Junior
Endereço: Rua Vilaça, 820 – Centro
São José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL – DEFERIDA
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
Processo: 65758/2016
CEVS: 354990401-871-000009-1-4
Data de Validade: 07/11/2018
Razão Social: Associação Beneficente Recanto da Terceira Idade
CNPJ/CPF: 02.382.050/0001-06
Responsável Legal: Rita de Cassia Sacramento Amorim
Responsável Técnico: Renata Cristina Correa
Endereço: Rua das Poncas, 89 – Chácara São Jose
São José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL – DEFERIDA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHES
Processo: 35472/2017
CEVS: 354990401-851-002869-1-5
Data de Validade: 26/10/2018
Razão Social: Eden Lar
CNPJ/CPF: 60.214.913/0001-32
Responsável Legal: Joancir Porto da Silva
Responsável Técnico: Luisa Alexandre Pinto Pires
Endereço: Av dos Estados, 418 – Vila Nova São José
São José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (MANIPULAR MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS, DISPENSAR E MANIPULAR: MEDICAMENTO E DISPENSAR: MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL)
Processo: 94062/2016
CEVS: 354990401-477-000112-1-5
Data de Validade: 07/11/2018
Razão Social: Terapêutica Farmácia de Manipulação Ltda
CNPJ/CPF: 47.545.371/0007-08
Responsável Legal: Ary Menegário Filho
Responsável Técnico: Marcia Temaki Takada
Endereço: Av Dr Adhemar de Barros, 1133 – Vila Adyana
São José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE RESPONSABILIDADE LEGAL – DEFERIDA
FABRICAÇÃO DE MATERIAIS PARA MEDICINA E ODONTOLOGIA (ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA, DISTRIBUIR, EMBALAR, EXPEDIR, EXPORTAR, FABRICAR, IMPORTAR E TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE)
Processo: 38582/2016
CEVS: 354990401-325-000012-1-0
Data de Validade: 08/08/2018
Razão Social: L M Farma Industria e Comércio Ltda
CNPJ/CPF: 57.532.343/0001-14
Responsável Legal: Charles Marie Xavier Marchand
Responsável Técnico: Ana Elisa de Almeida Souza
Endereço: Rua Jaguarão, 95 – Chácaras Reunidas
São José dos Campos – SP

AMPLIAÇÃO DE ATIVIDADE – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (MANIPULAR MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS, DISPENSAR E MANIPULAR: MEDICAMENTO E DISPENSAR: MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL)
Processo: 94062/2016
CEVS: 354990401-477-000112-1-5
Data de Validade: 07/11/2018
Razão Social: Terapêutica Farmácia de Manipulação Ltda
CNPJ/CPF: 47.545.371/0007-08
Responsável Legal: Ary Menegário Filho
Responsável Técnico: Marcia Temaki Takada
Endereço: Av Dr Adhemar de Barros, 1133 – Vila Adyana
São José dos Campos – SP

SOLICITAÇÃO – INDEFERIDA
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXCETO TOMOGRAFIA
Equipamento
Processo: 17836/2013
Tipo: Raios X Médico de 100 a 500 mA, 431 D, CR-125, 125 kvp / 500 mA
Razão Social: Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão
CNPJ/CPF: 51.619.906/0003-91

Responsável Legal: Meire Cristina Nunes Vieira Ghilarducci Responsável Técnico: Vilma Rizzo Endereço: Rua Alziro Lebrão, 76 – Alto da Ponte São José dos Campos – SP Solicitação indeferida, conforme parecer técnico. CEVS – CANCELADO ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE Clínica / Ambulatório I Processo: 62264-8/2010 CEVS: 354990401-865-000550-1-8 Razão Social: Policlin SA Serviços Médico Hospitalares CNPJ/CPF: 45.184.066/0009-74 Responsável Legal: Cyro Alves de Britto Filho Responsável Técnico: Patrícia Camargo Yamamoto Schots Endereço: Rua Eng. João Fonseca dos Santos, 66 – Vila Adyanna São José dos Campos – SP Cevs cancelado, conforme parecer técnico. CEVS – CANCELADO ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO Consultório Isolado Processo: 62265-6/2010 CEVS: 354990401-865-000551-1-5 Razão Social: Policlin SA Serviços Médicos Hospitalares CNPJ/CPF: 45.184.066/0009-74 Responsável Legal: Cyro Alves de Britto Filho Responsável Técnico: Marcia Fernanda de Sousa Salandini Endereço: Rua Eng. João Fonseca dos Santos, 66 – Vila Adyanna São José dos Campos – SP Cevs cancelado, conforme parecer técnico. CEVS – CANCELADO ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA Consultório Isolado Processo: 128148/2014 CEVS: 354990401-865-001256-1-0 Razão Social: Priscila Aparecida Rosa CNPJ/CPF: 365.118.518-42 Responsável Legal: Priscila Aparecida Rosa Responsável Técnico: Priscila Aparecida Rosa Responsável Técnico Substituto: Giselda Maria dos Santos Endereço: Praça Dr Mauricio Cury, 120 – sala 1 – Centro São José dos Campos – SP Cevs cancelado, conforme parecer técnico. CEVS – CANCELADO SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA Consultório Isolado Processo: 92171/2016 CEVS: 354990401-865-000333-1-6 Razão Social: Diego Francisco Reinoso Ramos CNPJ/CPF: 535.479.690-34 Responsável Legal: Diego Francisco Reinoso Ramos Responsável Técnico: Diego Francisco Reinoso Ramos Endereço: Av Adhemar de Barros, 1394 – sala 6 – Vila Adyanna São José dos Campos – SP Cevs cancelado, conforme parecer técnico. CEVS – CANCELADO ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA Clínica / Ambulatório I Processo: 109602-2/06 CEVS: 354990401-863-000467-1-0 Razão Social: Embraer S.A. CNPJ/CPF: 07.689.002/0006-93 Responsável Legal: Frederico Pinheiro Fleuri Curado Responsável Técnico: Ernani Jose Maciel Responsável Técnico Substituto: Andre Luiz Bittencourt de Lacerda Endereço: Rodovia Presidente Dutra, km 134,5 – ED E-502 – Eugênio de Melo São José dos Campos – SP Cevs cancelado, conforme parecer técnico. CEVS – CANCELADO ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS Equipamento Processo: 21732/2015 CEVS: 354990401-861-000430-1-0	Tipo: Raios X Médico de 100 mA a 500 mA, Philips / 500 D, não especificado, 125 kv / 500 mA Razão Social: Unimed São Jose dos Campos – Cooperativa de Trabalho Médico CNPJ/CPF: 60.214.517/0009-62 Responsável Legal: Júlio Cesar Teixeira Amado Responsável Técnico: Juan Figols Y Costa Responsável Técnico Substituto: Lucia Maria Fernandes dos Santos Responsável Técnico Substituto: Maria Julia Nogueira Misuraca Responsável Técnico Substituto: Iunes Feiz Limisssuri Junior Endereço: Rua Vilaça, 820 – Centro São José dos Campos – SP Cevs cancelado, conforme parecer técnico. CEVS – CANCELADO ATIVIDADE ODONTOLÓGICA Equipamento Processo: 101351/2016 CEVS: 354990401-863-002696-1-1 Tipo: Raios X odontológico intra-oral, 12453, Dabi AltSpectro II D, 50 kvp / 10 mA Razão Social: Helena Mituco Hashimoto Muraoka CNPJ/CPF: 061.742.128-58 Responsável Legal: Helena Mituco H Muraoka Responsável Técnico: Helena Mituco H Muraoka Endereço: Rua Netuno, 275 – Jd da Granja São José dos Campos – SP Cevs cancelado, conforme parecer técnico. CEVS – CANCELADO COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (ADMINISTRAR OU APLICAR MEDICAMENTOS, DISPENSAR MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL) Processo: 49598/2016 CEVS: 354990401-477-000326-1-1 Razão Social: A J D Cunha CNPJ/CPF: 64.564.669/0001-99 Responsável Legal: Alexandre Jose da Cunha Responsável Técnico: Symone Rachel Dantas Endereço: Rua Fauze Dimas Lumumba Gonçalves, 489 – Jd Santa Ines I São José dos Campos – SP Cevs cancelado, conforme parecer técnico. CEVS – CANCELADO COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (ARMAZENAR, DISTRIBUIR, EXPEDIR, EXPORTAR E IMPORTAR: CORRELATO/PRODUTO PARA SAÚDE) Processo: 85756/2015 CEVS: 354990401-464-000145-1-6 Razão Social: LT Comercial, Importação e Exportação Ltda CNPJ/CPF: 17.731.792/0001-77 Responsável Legal: João Marcelo Moraes Responsável Técnico: Ivanaina Aparecida Gomes Endereço: Rua das Arraias, 80 – sala 12 – Pq Residencial Aquarius São José dos Campos – SP Cevs cancelado, conforme parecer técnico. PRODUTOS DE INTERESSE RELACIONADOS À SAÚDE LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – DEFERIDA COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS Processo: 83860/2017 CEVS: 354990401-472-000727-1-0 Data de Validade: 27/10/2018 Razão Social: JMSouza Mercearia Eireli – ME CNPJ/CPF: 06.280.532/0001-06 Responsável Legal: Diego Vivanco Barros Endereço: Rua Adonias da Silva, 501 – Campo dos Alemães São José dos Campos – SP LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – DEFERIDA COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES – AÇOUGUES Processo: 83873/2017 CEVS: 354990401-472-000728-1-8 Data de Validade: 27/10/2018 Razão Social: JMSouza Mercearia Eireli – ME CNPJ/CPF: 06.280.532/0001-06 Responsável Legal: Diego Vivanco Barros Endereço: Rua Adonias da Silva, 501 – Campo dos Alemães São José dos Campos – SP
---	---

Câmara Municipal

PORTARIA Nº 034/18

De 15 de fevereiro de 2018

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Vereador Esdras Andrade, resolve:

I – EXONERAR, a contar de 15 de fevereiro de 2018, a senhora NAYARA SOUSA ALVES do cargo de Assessor Parlamentar, padrão “C”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Plenário “Mário Scholz”, 15 de fevereiro de 2018.

Ver. Juvenil Silvério Presidente	
Ver. Robertinho da Padaria 1º. Vice-Presidente Ver. Cyborg 1º. Secretário	Ver. Maninho Cem Por Cento 2º. Vice-Presidente Verª. Amélia Naomi 2º. Secretário

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 035/18

De 15 de fevereiro de 2018

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o requerimento do Vereador Esdras Andrade, resolve:

I – NOMEAR a senhora REBECA TAKAYAMA, para o cargo de Assessor Parlamentar, padrão “C”, de provimento em comissão, conforme Res. 06/2013, de 24 de outubro de 2013.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Plenário “Mário Scholz”, 15 de fevereiro de 2018.

Ver. Juvenil Silvério Presidente	
Ver. Robertinho da Padaria 1º. Vice-Presidente Ver. Cyborg 1º. Secretário	Ver. Maninho Cem Por Cento 2º. Vice-Presidente Verª. Amélia Naomi 2º. Secretário

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 036/18

De 15 de fevereiro de 2018

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:

I – DESIGNAR a servidora, PATRÍCIA FERREIRA TRINDADE, para, com prejuízo de seus vencimentos, porém sem o das demais vantagens do cargo, responder pela Diretoria de Assessoramento Legislativo e Consultoria, no período de 26/02/2018 A 02/03/2018, tendo em vista férias do Sr. ALEX DE OLIVEIRA SILVA.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Plenário “Mário Scholz”, 15 de fevereiro de 2018.

Ver. Juvenil Silvério Presidente	
Ver. Robertinho da Padaria 1º. Vice-Presidente Ver. Cyborg 1º. Secretário	Ver. Maninho Cem Por Cento 2º. Vice-Presidente Verª. Amélia Naomi 2º. Secretário

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 037/18

De 15 de fevereiro de 2018

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:

I – DESIGNAR o servidor BRUNO DE JESUS BARRETO, para, com prejuízo de seus vencimentos, porém sem o das demais vantagens do cargo, responder pela Divisão de Arquivo e Protocolo, no período de 01/03/2018 a 15/03/2018, tendo em vista as férias da Sr.ª REGINA CÉLIA LUZ.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Plenário “Mário Scholz”, 15 de fevereiro de 2018.

Ver. Juvenil Silvério Presidente	
-------------------------------------	--

Ver. Robertinho da Padaria 1º. Vice-Presidente Ver. Cyborg 1º. Secretário	Ver. Maninho Cem Por Cento 2º. Vice-Presidente Verª. Amélia Naomi 2º. Secretário
--	---

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos quinze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 038/18

De 16 de fevereiro de 2018

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:

I – CESSAR, a contar de 19 de fevereiro de 2018, os efeitos da portaria de nº 029/19 de 05 de fevereiro de 2016, referente a convocação do servidor ERIC BARBOSA, matrícula 2276, para prestar serviços às Sessões da Camara, ordinárias, extraordinárias e solenes.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Plenário “Mário Scholz”, 16 de fevereiro de 2018.

Ver. Juvenil Silvério Presidente	
Ver. Robertinho da Padaria 1º. Vice-Presidente Ver. Cyborg 1º. Secretário	Ver. Maninho Cem Por Cento 2º. Vice-Presidente Verª. Amélia Naomi 2º. Secretário

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito.

Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 039/18

De 19 de fevereiro de 2018

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:

I – CESSAR, a contar de 18 de fevereiro de 2018, os efeitos da Portaria nº. 453/11, de 28 de dezembro de 2011, que designou o Sr. PAULO DE TARSO DOS SANTOS CUNHA, Assistente Legislativo, do quadro de servidores efetivos, para exercer o cargo de Chefe da Divisão de Compras, Licitações e Almoxarifado, padrão “C”, de provimento em comissão, conforme Res. nº 06/13, de 24 de outubro de 2018, ficando ressalvada a incorporação, em seu patrimônio remuneratório, de 5/5 entre a diferença de seu cargo de origem e o cargo para o qual foi designado, conforme Art. 1º da Lei Complementar nº 459/11, de 16 de dezembro de 2011.

II – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Ver. Juvenil Silvério Presidente	
Ver. Robertinho da Padaria 1º. Vice-Presidente Ver. Cyborg 1º. Secretário	Ver. Maninho Cem Por Cento 2º. Vice-Presidente Verª. Amélia Naomi 2º. Secretário

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito.

Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 040/18

De 19 de fevereiro de 2018

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:

I – NOMEAR, a contar de 19 de fevereiro de 2018, a servidora CHRISTIANE ALVES LOPES SARMENTO, Técnico Legislativo, grau II, nível 04, do quadro de pessoal efetivo, para exercer o cargo de Chefe da Divisão de Compras, Licitações e Almoxarifado, padrão “C”, de provimento em comissão, conforme a Res. nº. 06/13, de 24 de outubro de 2013.

II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Plenário “Mário Scholz”, 19 de fevereiro de 2018.

Ver. Juvenil Silvério Presidente	
Ver. Robertinho da Padaria 1º. Vice-Presidente Ver. Cyborg 1º. Secretário	Ver. Maninho Cem Por Cento 2º. Vice-Presidente Verª. Amélia Naomi 2º. Secretário

Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezoito.

Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

Anexos

ANEXOS AO DECRETO N. 17.723, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2018.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

De uma área de terra a ser declarada de utilidade pública para implantação de reservatório de água.

01- IMÓVEL: - Parte da matrícula 120.386.

02 - PROPRIEDADE: Helena Neme Varella Nunes e Outros

03 - LOCALIZAÇÃO: Estrada Municipal Dom José Antônio Couto, s/nº - Tatetuba – São José dos Campos.

04 - SITUAÇÃO: - A área está situada entre o alinhamento da Estrada Municipal Dom José Antônio Couto e área remanescente da matrícula 120.386 – propriedade de Helena Neme Varella Nunes e Outros.

05 - CARACTERÍSTICAS DO TERRENO: - Formato irregular e sem benfeitorias.

06 - MEDIDAS E CONFRONTAÇÕES: - A medição inicia-se no ponto DRE-V-0419 (coordenadas N: 7.434.258,4452 m e E: 416.799,3469 m), DATUM SAD-69, localizado no alinhamento da Estrada Municipal Dom José Antônio Couto. Deste segue no sentido horário com azimute de 3°21'43" e 5,67 m de extensão até o ponto S1 (coordenadas N: 7.434.264,1053 m e E: 416.799,6793 m), confrontando com o alinhamento da Estrada Municipal Dom José Antônio Couto do ponto DRE-V-0419 até o ponto S1; neste deflete à direita e segue com azimute de 153°17'41" e 9,20 m de extensão até o ponto S2 (coordenadas N: 7.434.255,8842 m e E: 416.803,8151 m); neste deflete à esquerda e segue com azimute de 88°09'46" e 41,28 m de extensão até o ponto S3 (coordenadas N: 7.434.257,2077 m e E: 416.845,0752 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 93°30'28" e 1,19 m de extensão até o ponto S4 (coordenadas N: 7.434.257,1348 m

TATETUBA_SABESP_CAD0302_642.doc



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS

e E: 416.846,2644 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 117°10'24" e 1,28 m de extensão até o ponto S5 (coordenadas N: 7.434.256,5510 m e E: 416.847,4017 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 142°50'01" e 2,64 m de extensão até o ponto S6 (coordenadas N: 7.434.254,4458 m e E: 416.848,9977 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 182°48'11" e 27,56 m de extensão até o ponto S7 (coordenadas N: 7.434.226,9191 m e E: 416.847,6499 m); neste deflete à esquerda e segue com azimute de 179°33'53" e 33,88 m de extensão até o ponto S8 (coordenadas N: 7.434.193,0381 m e E: 416.847,9073 m); neste deflete à esquerda e segue com azimute de 176°36'15" e 10,40 m de extensão até o ponto S9 (coordenadas N: 7.434.182,6557 m e E: 416.848,5233 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 229°53'58" e 2,74 m de extensão até o ponto S10 (coordenadas N: 7.434.180,8882 m e E: 416.846,4243 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 244°23'59" e 2,81 m de extensão até o ponto S11 (coordenadas N: 7.434.179,6732 m e E: 416.843,8886 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 285°04'16" e 7,82 m de extensão até o ponto S12 (coordenadas N: 7.434.181,7056 m e E: 416.836,3412 m); neste deflete à direita e segue com azimute de 287°27'02" e 9,24 m de extensão até o ponto S13 (coordenadas N: 7.434.184,4756 m e E: 416.827,5292 m); neste deflete à esquerda e segue com azimute de 281°19'06" e 13,23 m de extensão até o ponto S14 (coordenadas N: 7.434.187,0731 m e E: 416.814,5517 m); neste deflete à esquerda e segue com azimute de 278°02'58" e 19,47 m de extensão até o ponto S15 (coordenadas N: 7.434.189,8000 m e E: 416.795,2701 m), confrontando com área remanescente da matrícula 120.386 – propriedade de Helena Neme Varella Nunes e Outros do ponto S1 até o ponto S15; neste deflete à direita e segue com azimute de 3°23'55" e 68,77 m de extensão até o ponto inicial DRE-V-0419, confrontando com o alinhamento da Estrada Municipal Dom José Antônio Couto do ponto S15 até o ponto DRE-V-0419, fechando a descrição do perímetro.

TATETUBA_SABESP_CAD0302_642.doc

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS



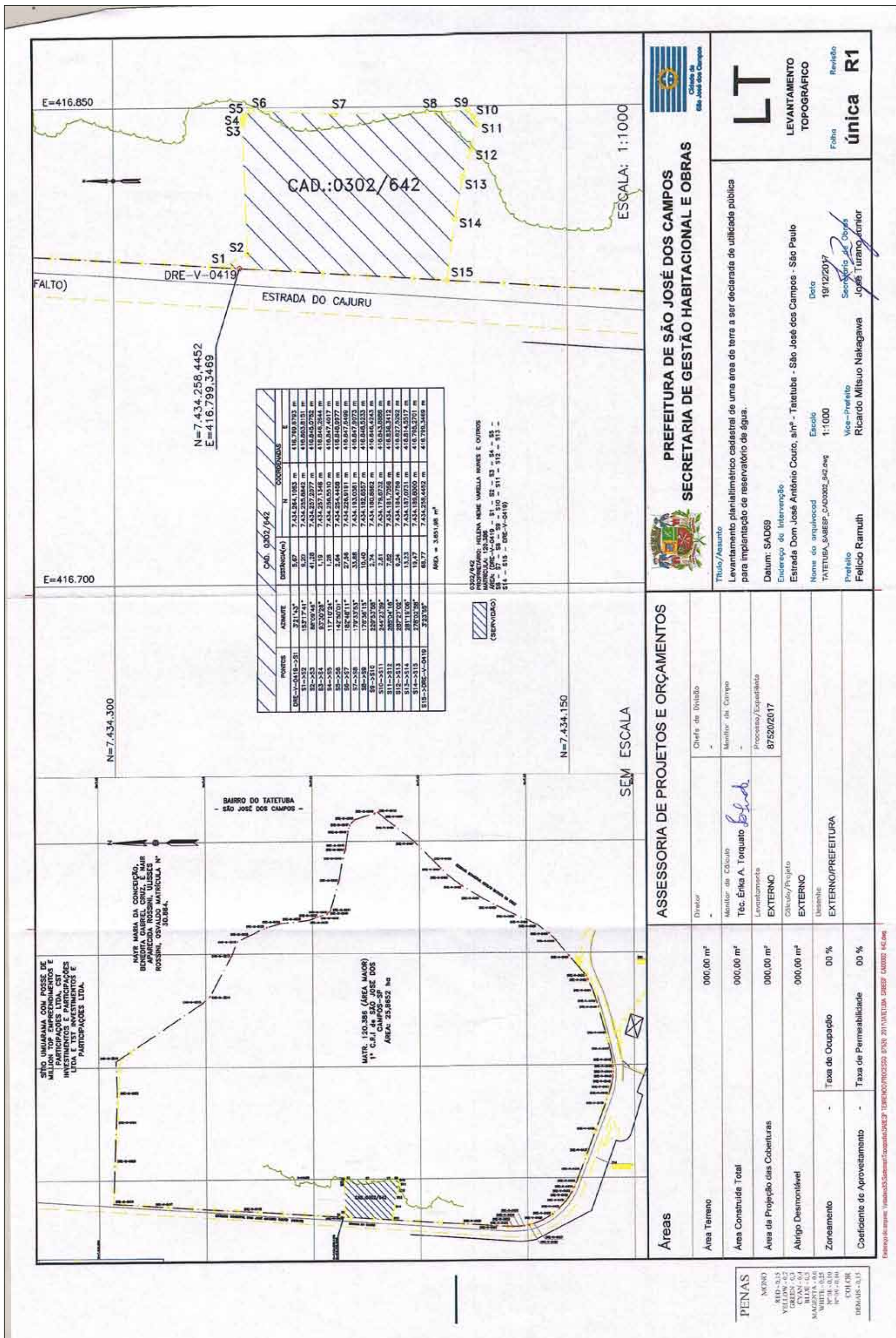
ÁREA TOTAL: - O perímetro descrito perfaz uma área de 3.651,98 m² (três mil seiscentos e cinquenta e um metros quadrados e noventa e oito decímetros quadrados).

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras, 19 de dezembro de 2017.

Érika Alves Torquato
Técnica em Agrimensura

José Turano Junior
Secretário

TATETUBA_SABESP_CAD0302_642.doc



São José dos Campos, 19 de Fevereiro de 2018.
Nadia Csoknyai Del Monte Kojio
Bruno de Jesus Barreto
Coordenadores do Conselho Gestor do Sistema de Arquivos

ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Av. Olívio Gomes, 100 - Santana
São José dos Campos – SP - CEP: 12.211-115
Fone: (12) 3924 7300 – ramal 7411 - E-mail: apmsjc@fccr.org.br

São José dos Campos, 19 de Fevereiro de 2018.
Nadia Csoknyai Del Monte Kojio
Bruno de Jesus Barreto
Coordenadores do Conselho Gestor do Sistema de Arquivos

ARQUIVO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Av. Olívio Gomes, 100 - Santana
São José dos Campos – SP - CEP: 12.211-115
Fone: (12) 3924 7300 – ramal 7411 - E-mail: apmsjc@fccr.org.br

Conselho Gestor do Sistema de Arquivos

do Município de São José dos Campos

Edital de Ciência e Eliminação de Documentos nº 03/CG/2018

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

Os Coordenadores do Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de São José dos Campos, Nadia Csoknyai Del Monte Kojio e Bruno de Jesus Barreto , escolhidos em Reunião Ordinária deste Conselho, conforme registrado na Ata nº 01 de 25 de Agosto de 2017, de acordo com a Resolução nº 05, de 30 de setembro de 1996, do CONARQ - Conselho Nacional de Arquivos faz saber que por este Edital **divulga a Listagem de Eliminação de Documentos n.º 01/FCCR/2018**, em conformidade com os prazos estabelecidos nas Tabelas de Temporalidade, oficializadas pelo Decreto Municipal n.º 14.796 de 16 de Novembro de 2011, e publicadas no Boletim do Município n.º 2037 de 25 de Novembro de 2011. O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo do Município de São José dos Campos , Aldo Zonzini Filho, nos termos da lei Federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, art. 9º, aprova a referida eliminação e faz saber a quem possa interessar que a partir do trigésimo (30º) subsequente da data de publicação deste Edital no Boletim do Município de nº 2.443 de 23 de Fevereiro de 2018, se não houver oposição, a Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos eliminará os documentos conforme relação anexa.

Os interessados no prazo supracitados, poderão requerer às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou suas cópias, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigido ao Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de São José dos Campos, com sede no Arquivo Público do Município de São José dos Campos, sito à Av. Olivo Gomes, 100, Santana, São José dos Campos, São Paulo, CEP: 12.211-115.

São José dos Campos, 19 de Fevereiro de 2018.
Nadia Csoknyai Del Monte Kojio
Bruno de Jesus Barreto
Coordenadores do Conselho Gestor do Sistema de Arquivos

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 1 /FCCR/2018
							FOLHA Nº 1
SECRETARIA / ÓRGÃO	DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO	GRUPO FUNCIONAL: 5.0 SERVIÇOS PÚBLICOS	SUB-GRUPO FUNCIONAL: 5.4 CULTURA				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVA
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO							
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.01	Correspondências	2004 a 2007	0,60	cm	2014 2017		Ofícios recebidos e expedidos não relacionados à atividade fim da FCCR, nos termos da Instrução Normativa nº 004/2003, cuja cópia integra este documento e dele é integrante para fins de arquivo na Secretaria Geral
2.0.10.00.01	Correspondências	2005 a 2009	0,80	cm	2012 2016		Memorando / Comunicação Interna – As cópias serão eliminadas independentemente do ano de sua emissão
2.0.10.00.01	Correspondências	2007 a 2009	0,260	cm	2015 2016		Procedimento Interno, nos termos da Instrução Normativa nº 001/SG/2004/FCCR cujas cópias integram este documento e dele é integrante para fins de arquivo na Secretaria Geral.
2.0.10.00.01	Correspondências	2013 a 2015	0,20	cm	2015 2017		Circular cujo teor está circunscrito a um determinado período de tempo já ultrapassado ou revogado em decorrência de seu teor ter sido tratado em outra circular / documentos. As cópias serão eliminadas independentemente do ano de sua emissão.
2.0.10.00.01	Correspondências	2014	0,10	cm	2015		Convite
2.0.10.00.01	Correspondências	2013	0,05	cm	2015		Telegrama / Telefax / email
2.0.10.00.02	Registro e Protocolo de Correspondências	2013 a 2015	0,26	cm	2015 2017		Livro de carga – formulário

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 1 /FCCR/2018
							FOLHA Nº 2
SECRETARIA / ÓRGÃO	DEPARTAMENTO: ADMINISTRATIVO	GRUPO FUNCIONAL: 5.0 SERVIÇOS PÚBLICOS	SUB-GRUPO FUNCIONAL: 5.4 CULTURA				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: COMUNICAÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVA
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO							
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.04	Relatórios Semanais	2008 a 2015	0,20	cm	2008 2015		Relatórios
2.0.10.00.05	Relatórios Mensais	2008 a 2013	0,15	cm	2010 2015		Relatórios
2.0.10.00.11	Requisição de Compra de Material e Serviço	2009 a 2014	0,50	cm	2010 2015		Requisição
2.0.10.00.13	Requisição de Cópias de xerox	2013 a 2017	0,10	cm	2013 2017		Requisição / Planilha de Controle
2.0.10.00.20	Cartões de Aviso de Recebimento – AR	2008 a 2016	0,15	cm	2009 2017		Cartão
2.0.10.00.21	Controle de Correspondência enviadas pelo correio	2011 a 2016	0,10	cm	2010 2017		Planilha
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	2013 a 2015	0,50	cm	2014 2016		Textos

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 1 /FCCR/2018
							FOLHA Nº 3
SECRETARIA / ÓRGÃO	DEPARTAMENTO: GERÊNCIA DE AÇÃO CULTURAL DESCENTRALIZADA	GRUPO FUNCIONAL: 5.0 SERVIÇOS PÚBLICOS	SUB-GRUPO FUNCIONAL: 5.4 CULTURA				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: PROMOÇÃO E FOMENTO DA CULTURA
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO							
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.4.03.00.06	Planilhas de Controle de Cursos	2013 a 2014	0,10	cm	2015 2017		Planilha
5.4.03.00.08	Fichas de Inscrições em Cursos e Oficinas	2014 a 2016	0,20	cm	2015 2017		Ficha
5.4.03.00.17	Avaliação das Oficinas e Monitores	2007	0,50	cm	2015		Formulário

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 1 /FCCR/2018
							FOLHA Nº 4
SECRETARIA / ÓRGÃO	DEPARTAMENTO: DIRETORIA CULTURAL	GRUPO FUNCIONAL: 5.0 SERVIÇOS PÚBLICOS	SUB-GRUPO FUNCIONAL: 5.4 CULTURA				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO							
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.4.04.00.01	Contratos de locação de imóveis	2015	0,30	cm	2014 2015		Contrato
5.4.04.00.03	Contratos de comodato	2015	0,20	cm	2014 2015		Contrato
5.4.04.00.06	Agendamento dos Espaços Culturais	2012 a 2015	0,15	cm	2014 2015		Planilha
5.4.04.00.09	Livro de ocorrência - encerradas	2013 a 2015	0,48	cm	2015 2017		Livro de registro

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 1 /FCCR/2018
							FOLHA Nº 5
SECRETARIA / ÓRGÃO	DEPARTAMENTO: GERÊNCIA DE RECURSOS MATERIAIS	GRUPO FUNCIONAL: 5.0 SERVIÇOS PÚBLICOS	SUB-GRUPO FUNCIONAL: 5.4 CULTURA				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: CONTROLE DE COMPRAS E LICITAÇÕES
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO							
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.4.07.00.01	Processos de Compra Direta	2008 a 2010	1.100	cm	2014 2016		Dossiê
5.4.07.00.12	Cadastro de Fornecedores	2012 a 2013	0,30	cm	2014 2015		Planilha
5.4.07.00.13	Catálogos de Equipamentos	2012 a 2013	0,15	cm	2014 2015		Catálogo

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 1 /FCCR/2018
							FOLHA Nº 6
SECRETARIA / ÓRGÃO	DEPARTAMENTO: ALMOXARIFADO	GRUPO FUNCIONAL: 5.0 SERVIÇOS PÚBLICOS	SUB-GRUPO FUNCIONAL: 5.4 CULTURA				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: GESTÃO DE RECURSOS MATERIAIS CONTROLE ALMOXARIFADO
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO							
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.4.08.01.01	Requisições de Almojarifado RA	2012 a 2014	0,10	cm	2013 2015		Requisição
5.4.08.01.02	Controle de Estoques do Almojarifado/Inventário	2012 a 2013	0,15	cm	2014 2015		Formulário
5.4.08.01.03	Boletim de recebimento de material - BRM	2003 a 2013	0,10	cm	2006 2015		Formulário
5.4.08.01.04	Inventário de Bens Patrimoniais (entrada e baixas)	2013 a 2015	0,10	cm	2015 2017		Inventário
5.4.08.01.05	Solicitações de transferência de Patrimônio Físico	2013 a 2015	0,10	cm	2015 2017		Formulário
5.4.08.01.06	Correspondência – relativa Baixa de Bens Patrimônio Físico	2013 a 2015	0,20	cm	2015 2017		CI
5.4.08.01.07	Relatórios Anuais de Conferência de Bens Patrimoniais Realizados.	2011 a 2015	0,25	cm	2013 2017		Relatórios
2.0.04.01.03	Cautela	2014 a 2016	0,25	cm	2015 2017		Cautela – Não consta Tabela de Temporalidade FCCR. Seguindo por analogia PMSJC

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 1 /FCCR/2018
							FOLHA Nº 7
SECRETARIA / ÓRGÃO	DEPARTAMENTO: GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS	GRUPO FUNCIONAL: 5.0 SERVIÇOS PÚBLICOS	SUB-GRUPO FUNCIONAL: 5.4 CULTURA				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO							
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.4.09.00.02	Prontuário de estagiários	2007 até 2010	0,60	cm	2014 2017		Dossiê - Cópia de Documentação Pessoal Curriculum Vitae, Declaração de Escola comprovando o vínculo escolar Contrato de Trabalho Comunicação Interna solicitando a Contratação do estagiário, Folha de Frequência ou registro eletrônico
5.4.09.00.03	Dossiê dos empregados cedidos pela PMSJC e FUNDHAS que retornaram as respectivas instituições	2014	0,20	cm	2015		Dossiê
5.4.09.00.19	Folha de frequência dos empregados (cartão espelho de ponto), à exceção daquelas com ação judicial.	2007 até 2012	0,25	cm	2013 2017		Formulário / Cartão
5.4.09.00.20	Justificativas de registro de ponto dos empregados à exceção daqueles com ação judicial	2007 até 2008	0,25	cm			Formulário
5.4.09.00.21	Autorização de horas extras dos empregados à exceção daqueles com ação judicial	2007 até 2009	0,25	cm	2013 2016		Formulário
5.4.09.00.22	Planilhas agendamento de férias	2011 até 2014	0,15	cm	2013 2016		Planilha
5.4.09.00.23	Comprovante de despesas com farmácias conveniadas dos empregados	2015	0,15	cm	2016		Recibo
5.4.09.00.25	Termo de adesão de voluntário - Contrato	2003 até 2009	0,25	cm	2010 2016		Contrato – Não consta Tabela de Temporalidade. Seguido por analogia PMSJC que observa período prescricional da CF.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 1 /FCCR/2018
							FOLHA Nº 8
SECRETARIA / ÓRGÃO	DEPARTAMENTO: GERÊNCIA DE ECONOMIA FINANCEIRA	GRUPO FUNCIONAL: 5.0 SERVIÇOS PÚBLICOS	SUB-GRUPO FUNCIONAL: 5.4 CULTURA				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS / ORÇAMENTO
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO							
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.4.10.00.04	Orçamento	2011 a 2012	0,25	cm	2014 até 2015		Orçamento
5.4.10.00.05	Plano de contas – Resumo mensal de gastos e receitas	2014 a 2015	0,15	cm	2015 até 2016		Relatório
5.4.10.00.09	Documentos Contábeis- Movimento caixa-banco	2008 a 2010	0,600	cm	2015 2017		Notas Fiscais, Extrato Bancário, Espelho de cheque, Autorização de Fornecimento
5.4.10.00.10	Balancetes	2014 a 2015	0,70	cm	2014 até 2015		Lançamentos contábeis

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 1 /AGFCCR/2018
							FOLHA Nº 9
SECRETARIA / ÓRGÃO	DEPARTAMENTO: GERÊNCIA DE AÇÃO CULTURAL DESCENTRALIZADA	GRUPO FUNCIONAL: 5.0 SERVIÇOS PÚBLICOS	SUB-GRUPO FUNCIONAL: 5.4 CULTURA				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: PROMOÇÃO E FOMENTO DA CULTURA
FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO							
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.4.12.00.03	Controle de quilometragem de veículo	2007-2015	15	cm	2009 2017		Formulário
5.4.12.00.04	Controle dos Motoristas	2008-2016	15	cm			Livro de Registro

**Conselho Gestor do Sistema de Arquivos
do Município de São José dos Campos
Edital de Ciência e Eliminação de Documentos nº 04/CG/2018
Secretaria de Educação e Cidadania**

Os Coordenadores do Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de São José dos Campos, Nadia Csoknyai Del Monte Kojio e Bruno de Jesus Barreto, escolhidos em Reunião Ordinária deste Conselho, conforme registrado na Ata nº 01 de 25 de Agosto de 2017, de acordo com a Resolução nº 05, de 30 de setembro de 1996, do CONARQ – Conselho Nacional de Arquivos, faz saber que por este Edital **divulga a listagem de Eliminação de Documentos nº 01/SEC/2018**, em conformidade com os prazos estabelecidos nas Tabelas de Temporalidade, oficializados pelo Decreto Municipal nº 14.796 de 16 de Novembro de 2011, B.M. nº 2.037 de 25 de Novembro de 2011. A Secretária de Educação, do Município de São José dos Campos, Cristine de Angelis Pinto, nos termos da Lei Federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, art. 9º, aprova a referida eliminação e faz saber a quem possa interessar que a partir do trigésimo (30º) dia subsequente a data de publicação deste Edital no Boletim do Município de nº 2443 de 23 de Fevereiro de 2018, se não houver oposição, o Arquivo Central da Secretaria de Educação e Cidadania da Prefeitura Municipal de São José dos Campos eliminará os documentos conforme relação anexa.

Os interessados no prazo supracitado, poderão requerer às suas expensas, o desentranhamento de documentos ou sua cópia, mediante petição, desde que tenha respectiva qualificação e demonstração de legitimidade do pedido, dirigida ao Conselho Gestor do Sistema de Arquivos do Município de São José dos Campos, com sede no Arquivo Público do Município de São José dos Campos, a Av. Olivo Gomes, 100 – Santana, São José dos Campos, SP, CEP: 12.211-115.

São José dos Campos, 19 de Fevereiro de 2018.

Nadia Csoknyai Del Monte Kojio

Bruno de Jesus Barreto

Coordenadores do Conselho Gestor do

Sistema de Arquivo

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 1/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Gestão de Recursos Humanos Controle de Frequência Folha de Pagamento
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.01.05.04	Justificativa de Cartão de Ponto	2003 até 2005	4,00	cm	2018		Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 02/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Gestão de Recursos Materiais Controle do Patrimônio Físico
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.04.01.04	Processos relativos à Empréstimos/ Cessão de Equipamento/ Materiais do Patrimônio Físico	1998	0,00	cm	2000		SE- DAF- DIVISÃO SUPRIMENTOS
2.0.04.01.04	Processos relativos à Empréstimos/ Cessão de Equipamento/ Materiais do Patrimônio Físico	2005	2,00	cm	2007		Nei Prof Ana Isabel Barbosa

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 03/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Gestão de Recursos Materiais
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.07.03.18	DOCUMENTOS CONTÁBEIS	2003 até 2004	6,00	cm	2015		Guias / Recibos Nei Vila César
2.0.07.03.18	DOCUMENTOS CONTÁBEIS	2005	1,00	cm	2016		Guias / Recibos Nei Prof Ana Isabel Barbosa

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 04/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Administrativas – Atividade Meio
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.01	Correspondência	2000	0,00	cm	2001 ATÉ 2008		Comunicado Se- DAF- Divisão Suprimentos
2.0.10.00.01	Correspondência	2003 ATÉ 2005	1,00	cm	2010 ATÉ 2011		Memorando/ Comunicação Interna Se- DAF- Divisão Administração De Pessoal
2.0.10.00.01	Correspondência	1996 ATÉ 2000	0,06	cm	2004 ATÉ 2009		Comunicado Se- DAF- Divisão Suprimentos
2.0.10.00.01	Correspondência	2003	0,03	cm	2007		Memorando/ Comunicação Interna Emef Prof Dusolina Chenque Chaves De Andrade
2.0.10.00.01	Correspondência	2004	0,00	cm	2006		Memorando/ Comunicação Interna Emef Prof Luzia Levina Aparecida Borges
2.0.10.00.01	Correspondência	2002 ATÉ 2005	0,03	cm	2004 ATÉ 2007		Comunicado Emef Prof Vera Lúcia Carnevali Barreto
2.0.10.00.01	Correspondência	1999 ATÉ 2005	0,00	cm	2000 ATÉ 2006		Comunicado Emef Prof Álvaro Gonçalves
2.0.10.00.01	Correspondência	2000	0,00	cm	2001		Comunicado Emef Prof Áurea Cantinho Rodrigues
2.0.10.00.01	Correspondência	2009 ATÉ 2014	0,29	cm	2010 ATÉ 2015		Comunicado Emef Marilda Aparecida Montemor
2.0.10.00.01	Correspondência	2003	0,05	cm	2005		Comunicado Imi Prof Joana Mattar De Oliveira
2.0.10.00.01	Correspondência	2003 ATÉ 2004	0,03	cm	2004 ATÉ 2006		Comunicado Nei Vila César
2.0.10.00.01	Correspondência	2004	0,00	cm	2005		Circular Se- Departamento Educação Básica

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 05/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Administrativas – Atividade Meio
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.01	Correspondência	2002 Até 2004	0,04	cm	2003 Até 2006		Circular Nei Vila César
2.0.10.00.01	Correspondência	2006 Até 2008	0,07	cm	2007 Até 2009		Circular Emei Prof Marilda Aparecida Montemór
2.0.10.00.01	Correspondência	2010	0,00	cm	2003 Até 2012		Circular Emei Porf Luiz Sundfeld
2.0.10.00.01	Correspondência	1999 Até 2005	0,00	cm	2001 Até 2007		Circular Emef Prof Álvaro Gonçalves
2.0.10.00.01	Correspondência	2000 Até 2005	0,22	cm	2002 Até 2008		Circular Emef Prof Vera Lúcia Carnevalli Barreto
2.0.10.00.01	Correspondência	2001	0,01	cm	2009		Circular Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa
2.0.10.00.01	Correspondência	2002	0,00	cm	2004		Circular Emef Prof Dosulina Chenque Chaves De Andrade
2.0.10.00.01	Correspondência	2003	0,02	cm	2005		Convites Imi Prof Joana Mattar De Oliveira
2.0.10.00.01	Correspondência	2007 Até 2014	0,06	cm	2008 Até 2015		Telegrama, Telex, Telefax, Email Emei Prof Marilda Aparecida Montemór
2.0.10.00.01	Correspondência	2004 Até 2005	0,03	cm	2006 Até 2007		Telegrama, Telex, Telefax, Email Emef Prof Vera Lúcia Carnevalli Barreto
2.0.10.00.01	Correspondência	2000	0,00	cm	2005		Ofício Emef Prof Álvaro Gonçalves
2.0.10.00.01	Correspondência	2003 Até 2005	0,04	cm	2013 Até 2015		Ofício Emef Prof Vera Lúcia Carnevalli Barreto
2.0.10.00.01	Correspondência	2001 Até 2003	0,01	cm	2011 Até 2016		Ofício Emef Prof Dosulina Chenque Chaves De Andrade
2.0.10.00.01	Correspondência	2003	0,00	cm	2011		Memorando/ Comunicação Interna Se- Deb- Divisão De Ensino Fundamental
2.0.10.00.01	Correspondência	2003	0,00	cm	2011		Memorando/ Comunicação Interna Se- Deb- Atp Coordenadoria Educação Especial
2.0.10.00.01	Correspondência	2000 Até 2002	0,01	cm	2008 Até 2010		Memorando/ Comunicação Interna Imi Prof Joana Mattar De Oliveira

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 06/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Administrativas – Atividade Meio
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.01	Correspondência	2003	0,00	cm	2011		Memorando/Comunicação Interna Escolas Municipais
2.0.10.00.01	Correspondência	2008 Até 2010	0,00	cm	2012 Até 2014		Memorando/Comunicação Interna Emei Prof Luiz Sundfeld
2.0.10.00.01	Correspondência	1998 Até 2005	0,01	cm	2006 Até 2013		Memorando/Comunicação Interna Emef Prof Álvaro Gonçalves
2.0.10.00.01	Correspondência	2002 Até 2005	0,07	cm	2004 Até 2013		Memorando/Comunicação Interna Emef Prof Vera Lúcia Carnevalli Barreto
2.0.10.00.01	Correspondência	2005	0,03	cm	2015		Memorando/Comunicação Interna Emef Prof Palmyra Sant Anna
2.0.10.00.01	Correspondência	2003	1,00	cm	2004		Convite Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa
2.0.10.00.01	Correspondência	2005	0,07	cm	2007		Convite Emef Prof Vera Lúcia Carnevalli Barreto
2.0.10.00.01	Correspondência	2002	0,00	cm	2005		Convite Emef Prof Álvaro Gonçalves
2.0.10.00.01	Correspondência	2010	0,00	cm	2011		Convite Emei Prof Luiz Sundfeld
2.0.10.00.01	Correspondência	2004	0,00	cm	2007		Convocatórias Emef Prof Vera Lúcia Carnevalli Barreto
2.0.10.00.01	Correspondência	2002	0,00	cm	2010		Memorando/Comunicação Interna Emef Prof Dosulina Chenque Chaves De Andrade
2.0.10.00.01	Correspondência	2004	0,06	cm	2012		Memorando/Comunicação Interna Emef Prof Norma De Conti Simão
2.0.10.00.01	Correspondência	2002	0,01	cm	2005		Comunicado Igreja/ Paróquia/ Capela
2.0.10.00.01	Correspondência	2003	0,00	cm	2013		Ofício Se- Secretaria Geral (Gabinete)
2.0.10.00.01	Correspondência	2003	0,00	cm	2011		Circular Se- Outros Setores Fora Sme
2.0.10.00.01	Correspondência	1995 Até	0,00	cm	1997 Até 2005		Circular Se- Secretaria Geral (Gabinete)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 07/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Administrativas – Atividade Meio
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.01	Correspondência	2002 Até 2003	0,01	cm	2003 Até 2005		Telegrama, Telex, Telefax, E-Mail Se- Secretaria Geral(Gabinete)
2.0.10.00.01	Correspondência	1996 Até 2003	0,00	cm	1999 Até 2013		Comunicado Se- Secretaria Geral(Gabinete)
2.0.10.00.01	Correspondência	1996 Até 2004	0,00	cm	2004 Até 2012		Memorando/Comunicação Interna Se- Secretaria Geral(Gabinete)
2.0.10.00.01	Correspondência	2003	0,00	cm	2011		Memorando/Comunicação Interna Secretaria de Esportes e Lazer

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 08/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Administrativas – Atividade Meio
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.02	Registro de Protocolo de Correspondência	2012	0,01	cm	2013		Livro de Carga/Formulário Emei Prof Marilda Aparecida Montemór

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 09/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Administrativas – Atividade Meio
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.05	Relatórios Mensais	2003	2,00	cm	2005		Relatório Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 10/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Administrativas – Atividade Meio
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.12	Requisições de Material de Estoque – RME / Requisição de Almoxarifado- RA	2003	0,00	cm	2005		Requisição Se – Daf – Divisão Suprimentos
2.0.10.00.12	Requisições de Material de Estoque – RME / Requisição de Almoxarifado- RA	2006	0,00	cm	2009		Requisição Emef Prof Dosulina Chenque Chaves De Andrade
2.0.10.00.12	Requisições de Material de Estoque – RME / Requisição de Almoxarifado- RA	1999 Até 2005	15,00	cm	2001 Até 2007		Requisição Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa
2.0.10.00.12	Requisições de Material de Estoque – RME / Requisição de Almoxarifado- RA	2001 Até 2002	2,00	cm	2005		Requisição Emef Prof Mariana Teixeira Cornélio

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 11/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Administrativas – Atividade Meio
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	2000	0,00	cm	2001 Até 2008		Textos Se – Daf – Divisão Suprimentos
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	2006	1,00	cm	2007		Textos Se – Daf – Divisão Administração De Pessoal
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	1980 Até 2006	3,00	cm	1985 Até 2010		Textos Emef Prof Ana Berling De Macedo
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	2000 Até 2005	0,09	cm	2002 Até 2007		Textos Emef Prof Vera Lúcia Carnevalli Barreto
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	1990 Até 2014	2,48	cm	1991 Até 2015		Textos Emei Prof Marilda Aparecida Montemór
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	1999 Até 2006	34,00	cm	2000 Até 2009		Textos Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa
2.0.10.00.23	Textos de Apoio Técnico	2004	0,00	cm	2005		Textos Se – Secretaria Geral (Gabinete)

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 12/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Administração	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 2.0				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Comunicações e Informações Administrativas – Atividade Meio
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
2.0.10.00.24	Legislação/Orientações e Atos normativos Federais, Estaduais e Municipais	2003 Até 2005	0,03	cm	2007		Leis / Decretos / Atos Normativos Emef Prof Vera Lúcia Carnevalli Barreto

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 13/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: Saúde				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Controle, Coordenação e Aplicação Orçamentária Financeira/ Serviços Internos
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.2.07.03.23	Cautelas	2000	0,00	cm	2005		Cautela Se – Daf – Divisão Suprimentos

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 14/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: Educação				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Planejamento Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.01.00.11	Orientações Para Utilização Do Sistema De Processamento De Dados Do Estado De São Paulo - Prodesp	2001 Até 2003	3,00	cm	2005		Relatório Emef Profª Mariana Teixeira Cornélio

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 15/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: Educação				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Planejamento Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.01.00.16	Listas de Alunos Ingressantes no Ensino Fundamental	2001 Até 2003	5,00	cm	2002 Até 2005		Lista Emef Profª Mariana Teixeira Cornélio

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 16/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: Educação				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Planejamento Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.01.00.17	Lista Classificatória para Transferência de Alunos	2006	1,00	cm	2007		Lista Emef Prof Ana Berling De Macedo
5.3.01.00.17	Lista Classificatória para Transferência de Alunos	2003	2,00	cm	2005		Lista Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa
5.3.01.00.17	Lista Classificatória para Transferência de Alunos	2001 Até 2003	3,00	cm	2002 Até 2004		Lista Emef Prof Mariana Teixeira Cornélio
5.3.01.00.17	Lista Classificatória para Transferência de Alunos	2015	0,01	cm	2016		Lista Emei Prof Marilda Aparecida Montemór
5.3.01.00.17	Lista Classificatória para Transferência de Alunos	2008	0,00	cm	2009		Lista Imi Prof Joana Mattar De Oliveira

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 17/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: Educação				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Planejamento Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.01.00.18	Relatórios Anuais do Quadro de Origem Alunos	2002	2,00	cm	2006		Relatório Nei Da Vila César

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 18/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educação Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educação
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.02	Atestado/Declarações de Vagas, Escolaridade e Frequencia	2000 Até 2003	17,10	cm	2005 Até 2010		Atestado Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa
5.3.02.01.02	Atestado/Declarações de Vagas, Escolaridade e Frequencia	2001 Até 2010	3,05	cm	2005 Até 2014		Atestado Emei Prof Marilda Aparecida Montemór

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 19/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educação Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educação
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.10	Ficha de Controle de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP	1998 Até 2004	14,00	cm	1999 Até 2005		Fichas Emei Cassiano Ricardo
5.3.02.01.10	Ficha de Controle de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP	2001 Até 2003	2,00	cm	2005		Fichas Emef Prof Mariana Teixeira Cornélio
5.3.02.01.10	Ficha de Controle de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP	2002 Até 2003	3,00	cm	2005		Fichas Nei Vila César

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 20/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educação Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educação
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.12	Diários de Classe	2005 Até 2014	0,58	cm	2007 Até 2016		Diário Emei Prof Marilda Aparecida Montemor
5.3.02.01.12	Diários de Classe	2005	4,00	cm	2007 Até 2009		Diário Emei Prof Elizabete De Paula Honorato
5.3.02.01.12	Diários de Classe	1998 Até 2003	12,00	cm	2000 Até2006		Diário Emef Prof Maria Nazareth De Moura Veronese
5.3.02.01.12	Diários de Classe	2004	2,80	cm	2009		Diário Emef Prof Waldemar Ramos
5.3.02.01.12	Diários de Classe	2003 Até 2006	24,00	cm	2004 Até 2007		Diário Emei Prof Zeli De Toledo Dias

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 21/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educação Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educação
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.14	Livro de Circulares Internas/ Comunicados Internos da Unidade Escolar	2007	2,00	cm	2008		Livro Emef Prof Luzia Levina Aparecida Borges
5.3.02.01.14	Livro de Circulares Internas/ Comunicados Internos da Unidade Escolar	2004	0,00	cm	2005		Livro Emef Alvaro Gonçalves

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 22/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.15	Relatório de Acompanhamento do Aluno do Ensino Fundamental	2004	0,00	cm	2006		Relatório Emef Alvaro Gonçalves

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 23/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.26	Livro de Inscrição para Preenchimento de Vagas de Alunos	2006	2,00	cm	2008		Livro Emef Prof Ana Berling De Macedo
5.3.02.01.26	Livro de Inscrição para Preenchimento de Vagas de Alunos	2007	0,00	cm	2008		Livro Emef Prof Dosulina Chenque Chaves De Andrade
5.3.02.01.26	Livro de Inscrição para Preenchimento de Vagas de Alunos	2001 Até 2003	4,00	cm	2008		Livro Emef Prof Mariana Teixeira Cornélio

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 24/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.27	Livro de Inscrição para Preenchimento de Vagas de Alunos da Ed. Infantil	2002	1,00	cm	2005		Livro Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa
5.3.02.01.27	Livro de Inscrição para Preenchimento de Vagas de Alunos da Ed. Infantil	2013	1,00	cm	2015		Livro Emei Prof Marilda Aparecida Montemor

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 25/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.30	Livro de Registro de Observação e Participação de Estagiários	1998 Até 1999	1,10	cm	1999 Até 2000		Livro Emei Prof Marilda Aparecida Montemor

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 26/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.31	Ata de Reuniões de Pais	1998 Até 2006	6,00	cm	2000 Até 2008		Ata Emef Prof Ana Berling De Macedo
5.3.02.01.31	Ata de Reuniões de Pais	1999	1,00	cm	2000		Ata Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa
5.3.02.01.31	Ata de Reuniões de Pais	2001 Até 2003	4,00	cm	2004 Até 2005		Ata Emef Prof Mariana Teixeira Cornélio
5.3.02.01.31	Ata de Reuniões de Pais	2006	0,01	cm	2007		Ata Emei Prof Marilda Aparecida Montemor

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 27/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.32	Projeto de Recuperação Paralela e Acompanhamento da Frequência e Aproveitamento	2001 Até 2006	29,00	cm	2003 Até 2011		Projeto Emef Prof Ana Berling De Macedo

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 05/2018
							FOLHA Nº 28/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.42	Relatório de Acompanhamento e Avaliação do Aluno – Educação Infantil	2012	6,00	cm	2014		Relatório Emei Prof Marilda Aparecida Montemór
5.3.02.01.42	Relatório de Acompanhamento e Avaliação do Aluno – Educação Infantil	2004	5,00	cm	2006		Relatório Emef Prof Ana Berling De Macedo
5.3.02.01.42	Relatório de Acompanhamento e Avaliação do Aluno – Educação Infantil	1998 Até 2004	12,00	cm	2000 Até 2006		Relatório Emei Prof Mario Campaner

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 29/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.46	Quadro de Formação de Classes “Própria Casa” – Lotação	2003	0,00	cm	2008		Planilha Emef Prof Dousolina Chenque Chaves De Andrade
5.3.02.01.46	Quadro de Formação de Classes “Própria Casa” – Lotação	2003	2,00	cm	2016		Planilha Nei Vila César

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 30/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.47	Lista/ Opção de Remoção	2002	0,00	cm	2007		Planilha Emef Prof Dousolina Chenque Chaves De Andrade
5.3.02.01.47	Lista/ Opção de Remoção	2004	3,00	cm	2009		Planilha Emef Prof Luiza Levina Aparecida Borges

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 31/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.48	Listagem De Vagas Para A Remoção	2005	0,08	cm	2010		Relatório Se – Daf – Divisão Administração De Pessoal
5.3.02.01.48	Listagem De Vagas Para A Remoção	2003	1,00	cm	2008		Relatório Emef Prof Luzia Levina Aparecida Borges
5.3.02.01.48	Listagem De Vagas Para A Remoção	1999 Até 2001	13,00	cm	2010		Relatório Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 32/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educaçãois Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educaçãoal
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.49	Resultado de Remoção	2005	2,04	cm	2010		Relatório Se – Daf – Divisão Administrativo De Pessoal
5.3.02.01.49	Resultado de Remoção	2003	1,00	cm	2008		Relatório Emef Prof Luiza Levina Aparecida Borges

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 33/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educaçãois Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educaçãoal
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.51	Listagem de Vagas para Substituição	2005	3,05	Cm	2010		Relatório Se – Daf – Divisão Administrativo De Pessoal
5.3.02.01.51	Listagem de Vagas para Substituição	2004	1,00	cm	2009		Relatório Emef Prof Luiza Levina Aparecida Borges

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2016
							FOLHA Nº 34/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educaçãois Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educaçãoal
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.52	Resultado da Substituição	2005	1,09	cm	2010		Relatório Se – Daf – Divisão Administrativo De Pessoal

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 35/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educaçãois Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educaçãoal
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.52	Resultado da Substituição	2005	1,09	cm	2010		Relatório Se – Daf – Divisão Administrativo De Pessoal

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 36/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educaçãois Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educaçãoal
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.54	Listagem e Vagas para Ingresso	2005	0,09	cm	2010		Relatório Se – Daf – Divisão Administrativo De Pessoal

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 06/2016
							FOLHA Nº 37/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.55	Resultado do Ingresso	2004	2,00	cm	2009		Relatório Emef Prof Luzia Levina Aparecida Borges

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 38/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.56	Ficha de Inscrição para Professor Eventual	2007	33,00	cm	2008		Dossiê Se – Daf – Divisão Administrativo De Pessoal
5.3.02.01.56	Ficha de Inscrição para Professor Eventual	2000 Até 2003	4,00	cm	2007 Até 2010		Dossiê Emef Prof Ana Berling De Macedo
5.3.02.01.56	Ficha de Inscrição para Professor Eventual	2000 Até 2004	19,00	cm	2005 Até 2014		Dossiê Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 39/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.58	Listagem de Vaga para Mudança de Divisão	2005	1,04	cm	2010		Relatório Se – Daf – Divisão Administrativo De Pessoal

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 40/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.59	Resultado da Mudança de Divisão	2005	1,00	cm	2010		Relatório Se – Daf – Divisão Administrativo De Pessoal
5.3.02.01.59	Resultado da Mudança de Divisão	1999	2,00	cm	2010		Relatório Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa
5.3.02.01.59	Resultado da Mudança de Divisão	2002 Até 2004	4,00	cm	2007 Até 2009		Relatório Emef Prof Luiza Levina Aparecida Borges

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 41/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educacional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.61	Abertura de Recurso	2007	14,00	cm	2012		Planilha Se – Daf – Divisão Administrativo De Pessoal

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 42/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação e Supervisão do Plano/ Programas Educacionais Acompanhamento, Execução do Plano/ Programa Educatcional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.02.01.64	Escalas de Remoção, Ingresso, Substituição e Educação Especial, Carga Suplementar	2005	7,02	cm	2010		Relatório Se – Daf – Divisão Administrativo De Pessoal
5.3.02.01.64	Escalas de Remoção, Ingresso, Substituição e Educação Especial, Carga Suplementar	2000 Até 2007	17,00	cm	2005 Até 2012		Relatório Emef Prof Dousolina Chenque Chaves De Andrade
5.3.02.01.64	Escalas de Remoção, Ingresso, Substituição e Educação Especial, Carga Suplementar	1999 Até 2001	12,00	cm	2010		Relatório Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa
5.3.02.01.64	Escalas de Remoção, Ingresso, Substituição e Educação Especial, Carga Suplementar	2002 Até 2004	6,00	cm	2007 Até 2009		Relatório Emef Prof Luzia Levina Aparecida Borges

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 43/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Integração da Educação com outras áreas
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.03.00.06	Inscrição/ Matrícula De Alunos Para Cursos Profissionalizantes	2004	1,00	cm	2006		Ficha Emef Prof Ana Berling De Macedo

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 44/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo e Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação de Apoio Educatcional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.04.00.02	Controle e Distribuição de Merenda Escolar	2004 Até 2005	31,0	cm	2005 Até 2006		Formulário SE – DAF – Divisão Merenda Escolar
5.3.04.00.02	Controle e Distribuição de Merenda Escolar	2004	2,00	cm	2006		Formulário Emei Prof Mário Campaner
5.3.04.00.02	Controle e Distribuição de Merenda Escolar	1990 Até 2008	0,00	cm	1992 Até 2009		Formulário Imi Prof Joana Mattar De Oliveira
5.3.04.00.02	Controle e Distribuição de Merenda Escolar	2004 Até 2005	3,00	cm	2005 Até 2006		Formulário Nei Prof Ana Isabel Barbosa
5.3.04.00.02	Controle e Distribuição de Merenda Escolar	2003 Ayé 2004	3,00	cm	2005 Até 2006		Formulário Nei Vila César
5.3.04.00.02	Controle e Distribuição de Merenda Escolar	2000 Até 2005	11,00	cm	2002 Até 2007		Formulário Emef Prof Ildete Mendonça Barbosa

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 45/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação de Apoio Educatcional
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.04.00.07	Controle do Programa do Transporte Escolar	2003 Até 2004	28,00	cm	2005 – 2006		Planilha Emef Prof Ana Berling De Macedo
5.3.04.00.07	Controle do Programa do Transporte Escolar	1999 Até 2002	9,00	cm	1999 Até 2002		Planilha Emef Prof Lúcia Pereira Rodrighuês

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 46/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento d Alimentação Mensal	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação de Apoio Educatonal
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.04.00.14	Cardápio de Alimentação Mensal	2007	5,00	cm	2009		Planilha Emei Cassiano Ricardo

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 47/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação de Apoio Educatonal
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.04.00.15	Controle de Recebimentos de Gêneros Alimentícios	2000 Até 2006	19,00	cm	2002 Até 2008		Cronograma Emei Cassiano Ricardo
5.3.04.00.15	Controle de Recebimentos de Gêneros Alimentícios	2008	5,00	cm	2013		Cronograma Imi Prof Joana Mattar De Oliveira

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 48/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento de Educação Básica	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Coordenação de Apoio Educatonal
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.04.00.18	Relatório de Visitas da Supervisão de Merenda Escolar	2004 Até 2005	2,00	cm	2010 Até 2005		Relatório Nei vila César

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 49/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Gestão Administrativa e Financeira
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.05.00.04	Balancete Financeiro da Associação Amigo da Escola- AAE	1992 Até 1997	0,00	cm	1998 Até 2005		Balancete Se- Daf- Divisão Suprimentos
5.3.05.00.04	Balancete Financeiro da Associação Amigo da Escola- AAE	1998 Até 2004	109,00	cm	2003 Até 2009		Balancete Emei Cassiano Ricardo
5.3.05.00.04	Balancete Financeiro da Associação Amigo da Escola- AAE	1999 Até 2007	5,00	cm	2009 Até 2015		Balancete Imi Prof Joana Mattar De Oliveira
5.3.05.00.04	Balancete Financeiro da Associação Amigo da Escola- AAE	1990 Até 1997	1,00	cm	1995 Até 2007		Balancete Emef Prof Ana Berling De Macedo
5.3.05.00.04	Balancete Financeiro da Associação Amigo da Escola- AAE	1994 Até 1995	2,00	cm	1999 Até 2000		Balancete Nei Vila Cesar

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ELIMINAÇÃO							RELAÇÃO Nº 01/2018
							FOLHA Nº 50/50
SECRETARIA Educação	DEPARTAMENTO: Departamento Administrativo e Financeiro	GRUPO FUNCIONAL: Serviços Públicos	SUB -GRUPO FUNCIONAL: 5.3				FUNÇÃO/SUB-FUNÇÃO: Gestão Administrativa e Financeira
CÓD. CLASSIFICAÇÃO	SÉRIE DOCUMENTAL	DATAS - LIMITE	UNIDADE DE ARQUIVAMENTO		DATAS ELIMINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			QUANT.	ESPEC.	Prevista	Realização	
5.3.05.00.05	Documentos Contábeis Relativos aos Repasses do FUNDEF - FUNDEB	2006 Até 2009	49,00	cm	2015 Até 2016		Nota Fiscal/ Recibo SE-DAF- DIVISÃO SUPRIMENTOS
5.3.05.00.05	Documentos Contábeis Relativos aos Repasses do FUNDEF - FUNDEB	1994 Até 2001	9,00	cm	2004 Até 2011		Nota Fiscal/ Recibo Nei Vila César

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018							
Exercício de 2018							
				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
1000000000			RECEITAS CORRENTES	250.755.247,77	250.755.247,77	2.453.866.000,00	-2.203.110.752,23
1100000000			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.965.876,83	46.965.876,83	764.005.000,00	-717.039.123,17
1100000000			Impostos	46.469.861,19	46.469.861,19	725.066.000,00	-678.596.138,81
1113000000			Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	9.163.264,74	9.163.264,74	124.516.000,00	-115.352.735,26
1113030000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	9.163.264,74	9.163.264,74	124.516.000,00	-115.352.735,26
1113031000			Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	9.163.264,74	9.163.264,74	124.516.000,00	-115.352.735,26
1113031100	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.163.264,74	9.163.264,74	124.516.000,00	-115.352.735,26
1118000000			Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios	37.306.596,45	37.306.596,45	600.550.000,00	-563.243.403,55
1118010000			Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	7.685.343,81	7.685.343,81	286.543.000,00	-278.857.656,19
1118011000			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.967.324,24	4.967.324,24	237.541.000,00	-232.573.675,76
1118011101	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	2.023.361,39	2.023.361,39	151.624.000,00	-149.600.638,61
1118011102	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	684.913,88	684.913,88	59.511.000,00	-58.826.086,12
1118011200	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	13.357,98	13.357,98	511.000,00	-497.642,02
1118011300	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.810.947,62	1.810.947,62	20.496.000,00	-18.685.052,38
1118011400	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	434.743,37	434.743,37	5.399.000,00	-4.964.256,63
1118014000			Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.718.019,57	2.718.019,57	49.002.000,00	-46.283.980,43
1118014100	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.718.010,12	2.718.010,12	49.000.000,00	-46.281.989,88
1118014200	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	9,45	9,45	2.000,00	-1.990,55
1118020000			Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	29.621.252,64	29.621.252,64	314.007.000,00	-284.385.747,36
1118023000			Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	29.621.252,64	29.621.252,64	314.007.000,00	-284.385.747,36
1118023101	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	22.900.801,67	22.900.801,67	241.594.000,00	-218.693.198,33
1118023102	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	464.835,86	464.835,86	9.215.000,00	-8.750.164,14
1118023103	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	4.404.699,55	4.404.699,55	45.098.000,00	-40.693.300,45
1118023104	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Repasse Cota Única	165.725,04	165.725,04	1.878.000,00	-1.712.274,96
1118023200	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.036,92	1.036,92	160.000,00	-158.963,08
1118023300	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.340.502,72	1.340.502,72	11.754.000,00	-10.413.497,28
1118023400	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	343.650,88	343.650,88	4.308.000,00	-3.964.349,12
1120000000			Taxas	495.858,06	495.858,06	38.775.000,00	-38.279.141,94
1121000000			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	200.796,51	200.796,51	7.705.000,00	-7.504.203,49
OFR00710 16/02/2018 09.22.17				Versão 26/01/2018 - 11:45		1/12	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018							
Exercício de 2018							
				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
1121010000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.796,51	200.796,51	7.705.000,00	-7.504.203,49
1121011000			Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	200.796,51	200.796,51	7.705.000,00	-7.504.203,49
1121011101	0001	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	19.446,63	19.446,63	407.000,00	-387.553,37
1121011102	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	8.614,65	8.614,65	331.000,00	-322.385,35
1121011103	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	94.053,47	94.053,47	5.303.000,00	-5.208.946,53
1121011104	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	328,59	328,59	41.000,00	-40.671,41
1121011105	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	53.955,11	53.955,11	896.000,00	-842.044,89
1121011106	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	9.244,87	9.244,87	452.000,00	-442.755,13
1121011107	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	6.096,52	6.096,52	96.000,00	-89.903,48
1121011108	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	7.518,02	7.518,02	72.000,00	-64.481,98
1121011109	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	0,00	31.000,00	-31.000,00
1121011200	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.538,65	1.538,65	76.000,00	-74.461,35
1122000000			Taxas pela Prestação de Serviços	295.061,55	295.061,55	31.070.000,00	-30.774.938,45
1122010000			Taxas pela Prestação de Serviços	295.061,55	295.061,55	31.070.000,00	-30.774.938,45
1122011000			Taxas pela Prestação de Serviços	295.061,55	295.061,55	31.070.000,00	-30.774.938,45
1122011101	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	293.643,42	293.643,42	31.048.000,00	-30.754.356,58
1122011102	0001	0116	Taxa de Expediente	65,31	65,31	6.000,00	-5.934,69
1122011103	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	1.352,82	1.352,82	16.000,00	-14.647,18
1130000000			Contribuição de Melhoria	157,58	157,58	164.000,00	-163.842,42
1138000000			Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	157,58	157,58	164.000,00	-163.842,42
1138040000			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	157,58	157,58	164.000,00	-163.842,42
1138041000			Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	157,58	157,58	164.000,00	-163.842,42
1138041100	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	157,58	157,58	160.000,00	-159.842,42
1138041200	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1200000000			Contribuições	1.745.007,19	1.745.007,19	21.768.000,00	-20.022.992,81
1240000000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.745.007,19	1.745.007,19	21.768.000,00	-20.022.992,81
1240001000			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.745.007,19	1.745.007,19	21.768.000,00	-20.022.992,81
1240001100			Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.745.007,19	1.745.007,19	21.738.000,00	-19.992.992,81
1240001101	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	56.762,06	56.762,06	2.060.000,00	-2.003.237,94
OFR00710 16/02/2018 09.22.17				Versão 26/01/2018 - 11:45		2/12	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018							
Exercício de 2018							
				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
1240001102	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	1.688.245,13	1.688.245,13	19.678.000,00	-17.989.754,87
1240001200			Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1240001201	0003	3002	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1240001202	0003	3003	Multas e Juros de Mora da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1240001300			Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1240001301	0003	3006	Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1240001302	0003	3007	Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1240001400			Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1240001401	0003	3004	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1240001402	0003	3005	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1300000000			Receita Patrimonial	897.381,87	897.381,87	20.515.000,00	-19.617.618,13
1310000000			Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.780,11	58.780,11	1.443.000,00	-1.384.219,89
1310010000			Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	58.780,11	58.780,11	1.443.000,00	-1.384.219,89
1310011000			Aluguéis e Arrendamentos	11.245,64	11.245,64	201.000,00	-189.754,36
1310011100			Aluguéis e Arrendamentos - Principal	11.245,64	11.245,64	201.000,00	-189.754,36
1310011101	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	11.245,64	11.245,64	201.000,00	-189.754,36
1310012000			Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação	47.534,47	47.534,47	1.242.000,00	-1.194.465,53
1310012100	0001	1023	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	47.534,47	47.534,47	1.242.000,00	-1.194.465,53
1320000000			Valores Mobiliários	838.601,76	838.601,76	19.072.000,00	-18.233.398,24
1321000000			Juros e Correções Monetárias	838.601,76	838.601,76	19.059.000,00	-18.220.398,24
1321001000			Remuneração de Depósitos Bancários	838.601,76	838.601,76	19.059.000,00	-18.220.398,24
1321001100			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	838.601,76	838.601,76	19.059.000,00	-18.220.398,24
1321001101	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeira - Fundeb	40.907,96	40.907,96	414.000,00	-373.092,04
1321001102	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeira - FMS	1.002,79	1.002,79	16.000,00	-14.997,21
1321001103	0005	1030	Juros Banc. Op. Financeira - SUS Gestão Plena	5.132,63	5.132,63	280.000,00	-274.867,37
1321001104	0005	1449	Juros Banc. Op. Financeira - PABA - Piso Atenção Básica Ampliada	1.285,98	1.285,98	191.000,00	-189.714,02
1321001105	0005	1511	Juros Banc. Op. Financeira - AIDS/DST	3.268,26	3.268,26	78.000,00	-74.731,74
1321001106	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeira - SUS Municipalização	2.952,64	2.952,64	77.000,00	-74.047,36
1321001107	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeira - FNS	9.903,28	9.903,28	354.000,00	-344.096,72
OFR00710	16/02/2018 09.22.17			Versão 26/01/2018 - 11:45		3/12	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018							
Exercício de 2018							
				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
1321001108	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeira - SME	6.675,49	6.675,49	13.000,00	-6.324,51
1321001109	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeira - Salário Educação	6.508,67	6.508,67	395.000,00	-388.491,33
1321001110	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeira - FNDE - PNAE	5.019,35	5.019,35	62.000,00	-56.980,65
1321001111	0002	1137	Juros Banc. Op. Financeira - DRE - Transporte Escolar Zona Rural	7.083,26	7.083,26	65.000,00	-57.916,74
1321001112	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeira - CIDE	3.933,89	3.933,89	60.000,00	-56.066,11
1321001113	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeira - FNAS	10.370,95	10.370,95	198.000,00	-187.629,05
1321001114	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeira - Iluminação Pública	11.723,65	11.723,65	126.000,00	-114.276,35
1321001116	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeira - Multas de Trânsito	35.720,24	35.720,24	759.000,00	-723.279,76
1321001117	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeira - Zona Azul e Outros	6.018,60	6.018,60	110.000,00	-103.981,40
1321001118	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeira - FADENP	820,66	820,66	68.000,00	-67.179,34
1321001119	0007	1870	Juros Banc. Op. Financeira - BID	154.919,12	154.919,12	1.000.000,00	-845.080,88
1321001120	0005	1133	Juros Banc. Op. Financeira - Ministério das Cidades	2.432,57	2.432,57	0,00	2.432,57
1321001121	0005	1911	Juros Banc. Op. Financeira - MESP	1.063,57	1.063,57	0,00	1.063,57
1321001122	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios FNDE	4.839,65	4.839,65	186.000,00	-181.160,35
1321001124	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeira - Programa Minha Casa Minha Vida	90,28	90,28	0,00	90,28
1321001125	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeira - FEHIDRO	272,11	272,11	0,00	272,11
1321001127	0005	1720	Juros Banc. Op. Financeira - Outros Convênios Educação	7.199,26	7.199,26	0,00	7.199,26
1321001128	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeira - S.H.	64,22	64,22	0,00	64,22
1321001130	0002	1131	Juros Banc. Op. Financeira - SELJ	1.080,39	1.080,39	0,00	1.080,39
1321001132	0002	2995	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Pavimentação de Ruas	156,51	156,51	0,00	156,51
1321001134	0007	1114	Juros Banc. Op. Financeira - PAC 2 - Transportes	2.134,11	2.134,11	42.000,00	-39.865,89
1321001136	0006	1116	Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Fundicad - Educação	1,54	1,54	0,00	1,54
1321001137	0005	1559	Juros Banc. Op. Financeira - Construção de Quadra Esportiva Buquirinha	0,02	0,02	0,00	0,02
1321001138	0005	1560	Juros Banc. Op. Financeira - Restauração Vicentina Aranha	16,19	16,19	0,00	16,19
1321001139	0005	1561	Juros Banc. Op. Financeira - Convênio Restauração Florestal - FNMA	2.293,39	2.293,39	0,00	2.293,39
1321001140	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeira - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	0,21	0,21	0,00	0,21
1321001141	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeira - FEAS Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	1.054,10	1.054,10	12.000,00	-10.945,90
1321001143	0002	1122	Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos	920,12	920,12	0,00	920,12
1321001144	0005	1124	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção do Laboratório Pq. Tecnológico	19,35	19,35	0,00	19,35
OFR00710	16/02/2018 09.22.17			Versão 26/01/2018 - 11:45		4/12	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS								
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018								
Exercício de 2018								
				Receita Arrecadada				
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença	
1321001145	0006	1119	Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagto Por Serv. Ambientais - PSA	122,68	122,68	0,00	122,68	
1321001146	0006	1120	Juros Banc. Op. Financeiras - Conv. Agevap - Assoc. Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Projeto Educomunicação Socioambiental	521,27	521,27	0,00	521,27	
1321001170	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeira - Recursos Próprios	381.437,81	381.437,81	11.340.000,00	-10.958.562,19	
1321001171	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeira - SABESP	3.002,99	3.002,99	2.000.000,00	-1.996.997,01	
1321001172	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeira - Depósitos Judiciais	99,94	99,94	649.000,00	-648.900,06	
1321001173	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeira - ABIM	107.776,04	107.776,04	564.000,00	-456.223,96	
1321001174	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	8.756,02	8.756,02	0,00	8.756,02	
1322000000			Dividendos	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	
1322001000			Dividendos	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	
1322001100	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	
1700000000			Transferências Correntes	195.714.302,46	195.714.302,46	1.593.398.000,00	-1.397.683.697,54	
1710000000			Transferências da União e de suas Entidades	19.990.043,31	19.990.043,31	301.429.000,00	-281.438.956,69	
1718000000			Transferências da União - Especifica E/M	19.990.043,31	19.990.043,31	301.429.000,00	-281.438.956,69	
1718010000			Participação na Receita da União	5.512.045,90	5.512.045,90	72.264.000,00	-66.751.954,10	
1718012000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.487.925,96	5.487.925,96	66.236.000,00	-60.748.074,04	
1718012100	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.487.925,96	5.487.925,96	66.236.000,00	-60.748.074,04	
1718013000			Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00	
1718013100	0001	2962	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007	0,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00	
1718014000			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00	
1718014100	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	0,00	2.900.000,00	-2.900.000,00	
1718015000			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	24.119,94	24.119,94	228.000,00	-203.880,06	
1718015100	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	24.119,94	24.119,94	228.000,00	-203.880,06	
1718020000			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	616.436,91	616.436,91	8.235.000,00	-7.618.563,09	
1718021000			Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	156.000,00	-156.000,00	
1718021100	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	0,00	0,00	156.000,00	-156.000,00	
1718022000			Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	325,46	325,46	7.000,00	-6.674,54	
1718022100	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	325,46	325,46	7.000,00	-6.674,54	
1718023000			Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	616.111,45	616.111,45	8.072.000,00	-7.455.888,55	
OFR00710		16/02/2018 09.22.17		Versão 26/01/2018 - 11:45			5/12	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS								
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018								
Exercício de 2018								
				Receita Arrecadada				
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença	
1718023100	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	616.111,45	616.111,45	8.072.000,00	-7.455.888,55	
1718030000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	10.612.216,13	10.612.216,13	160.722.000,00	-150.109.783,87	
1718031000			Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	10.612.216,13	10.612.216,13	160.722.000,00	-150.109.783,87	
1718031101	0005	1406	SUS - Gestão Plena - SIH	89.996,75	89.996,75	121.624.000,00	-121.534.003,25	
1718031102	0005	1420	SUS - PABA - Piso Atenção Básica Ampliada	0,00	0,00	19.682.000,00	-19.682.000,00	
1718031103	0005	1350	SUS - Epidemiologia e Controle de Doenças - TFVS (VISA)	0,00	0,00	3.489.000,00	-3.489.000,00	
1718031104	0005	1341	AIDS/DST	0,00	0,00	609.000,00	-609.000,00	
1718031105	0005	1376	SUS - Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	3.248.000,00	-3.248.000,00	
1718031106	0005	1377	Gestão SUS - Incentivos de Qualificação dos CAPS e Programa de Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	
1718031107	0005	3017	SUS - Custeio das Unidades de Pronto Atendimento	0,00	0,00	12.000.000,00	-12.000.000,00	
1718031108	0005	1378	SUS - Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	10.522.219,38	10.522.219,38	0,00	10.522.219,38	
1718040000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	5.950.000,00	-5.950.000,00	
1718041000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	5.950.000,00	-5.950.000,00	
1718041100	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	0,00	0,00	5.950.000,00	-5.950.000,00	
1718050000			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.925.472,21	2.925.472,21	48.988.000,00	-46.062.527,79	
1718051000			Transferências do Salário-Educação	2.925.472,21	2.925.472,21	37.176.000,00	-34.250.527,79	
1718051100	0005	1260	Salário-Educação	2.925.472,21	2.925.472,21	37.176.000,00	-34.250.527,79	
1718052000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
1718052100	0005	1332	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	
1718053000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	0,00	0,00	8.247.000,00	-8.247.000,00	
1718053101	0005	2731	PNAE - Pré-Escola	0,00	0,00	1.985.000,00	-1.985.000,00	
1718053102	0005	2732	PNAE - AEE	0,00	0,00	77.000,00	-77.000,00	
1718053103	0005	2733	PNAE - Creche	0,00	0,00	2.579.000,00	-2.579.000,00	
1718053104	0005	2734	PNAE - Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.363.000,00	-3.363.000,00	
1718053105	0005	2735	PNAE - EJA	0,00	0,00	149.000,00	-149.000,00	
1718053106	0005	2736	PNAE - Ensino Médio	0,00	0,00	94.000,00	-94.000,00	
1718054000			Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	0,00	544.000,00	-544.000,00	
1718054100	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	0,00	544.000,00	-544.000,00	
1718059000			Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	3.017.000,00	-3.017.000,00	
OFR00710		16/02/2018 09.22.17		Versão 26/01/2018 - 11:45			6/12	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018							
Exercício de 2018							
				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
1718059102	0005	1451	FNDE - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas de Educação Infantil	0,00	0,00	648.000,00	-648.000,00
1718059103	0005	1457	FNDE - Brasil Carinhoso - Alunos Bolsa Família	0,00	0,00	2.369.000,00	-2.369.000,00
1718060000			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	323.872,16	323.872,16	4.036.000,00	-3.712.127,84
1718061000			Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	323.872,16	323.872,16	4.036.000,00	-3.712.127,84
1718061100	0001	1490	ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Lei Kandir	323.872,16	323.872,16	4.036.000,00	-3.712.127,84
1718100000			Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	1.234.000,00	-1.234.000,00
1718109000			Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	1.234.000,00	-1.234.000,00
1718109101	0005	1172	Programa Minha Casa Minha Vida	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00
1718109103	0005	3001	Restauração Florestal de Áreas de Preservação Permanente	0,00	0,00	1.144.000,00	-1.144.000,00
1720000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	141.931.700,55	141.931.700,55	1.040.661.000,00	-898.729.299,45
1728000000			Transferências dos Estados - Específica E/M	141.931.700,55	141.931.700,55	1.040.661.000,00	-898.729.299,45
1728010000			Participação na Receita dos Estados	141.931.700,55	141.931.700,55	1.018.670.000,00	-876.738.299,45
1728011000			Cota-Parte do ICMS	88.052.606,68	88.052.606,68	876.069.000,00	-788.016.393,32
1728011100	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	88.052.606,68	88.052.606,68	876.069.000,00	-788.016.393,32
1728012000			Cota-Parte do IPVA	53.007.502,08	53.007.502,08	135.929.000,00	-82.921.497,92
1728012100	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	53.007.502,08	53.007.502,08	135.929.000,00	-82.921.497,92
1728013000			Cota-Parte do IPI - Municípios	684.675,72	684.675,72	5.904.000,00	-5.219.324,28
1728013100	0001	1252	Cota-Parte do IPI-Exportação	684.675,72	684.675,72	5.904.000,00	-5.219.324,28
1728014000			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	186.916,07	186.916,07	768.000,00	-581.083,93
1728014100	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	186.916,07	186.916,07	768.000,00	-581.083,93
1728100000			Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	20.291.000,00	-20.291.000,00
1728101000			Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	4.048.000,00	-4.048.000,00
1728101101	0002	1414	SUS - Municipalização	0,00	0,00	4.048.000,00	-4.048.000,00
1728102000			Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	15.310.000,00	-15.310.000,00
1728102101	0002	1460	Programa Auxílio Transporte Escolar Zona Rural - DRE	0,00	0,00	15.310.000,00	-15.310.000,00
1728109000			Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	933.000,00	-933.000,00
1728109102	0002	1391	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1728109103	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00
1728109104	0002	2249	Convênio com Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP	0,00	0,00	403.000,00	-403.000,00
OFR00710		16/02/2018 09.22.17			Versão 26/01/2018 - 11:45		7/12

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018							
Exercício de 2018							
				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
1728990000			Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
1728991000			Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
1728991101	0002	2311	FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.700.000,00	-1.700.000,00
1740000000			Transferências de Instituições Privadas	59.446,10	59.446,10	613.000,00	-553.553,90
1748000000			Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	59.446,10	59.446,10	613.000,00	-553.553,90
1748100000			Transferência de Convênios de Instituições Privadas	59.446,10	59.446,10	613.000,00	-553.553,90
1748101000			Transferência de Convênios de Instituições Privadas	59.446,10	59.446,10	613.000,00	-553.553,90
1748101101	0006	2965	Convênio AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA	59.446,10	59.446,10	571.000,00	-511.553,90
1748101102	0006	3008	Convênio AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Projeto de Educomunicação Ambiental	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
1750000000			Transferências de Outras Instituições Públicas	33.733.112,50	33.733.112,50	250.695.000,00	-216.961.887,50
1758000000			Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	33.733.112,50	33.733.112,50	250.695.000,00	-216.961.887,50
1758010000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.733.112,50	33.733.112,50	250.695.000,00	-216.961.887,50
1758011000			Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	33.733.112,50	33.733.112,50	250.695.000,00	-216.961.887,50
1758011101	0002	1321	FUNDEB - FPM	1.720.953,78	1.720.953,78	19.464.000,00	-17.743.046,22
1758011102	0002	1322	FUNDEB - ITR	17.929,35	17.929,35	345.000,00	-327.070,65
1758011103	0002	1323	FUNDEB - LEI KANDIR - LEI 87/96	79.194,55	79.194,55	970.000,00	-890.805,45
1758011104	0002	1324	FUNDEB - ICMS	21.572.455,61	21.572.455,61	199.267.000,00	-177.694.544,39
1758011105	0002	1325	FUNDEB - IPI	156.659,63	156.659,63	1.361.000,00	-1.204.340,37
1758011106	0002	1326	FUNDEB - IPVA	9.792.849,21	9.792.849,21	24.073.000,00	-14.280.150,79
1758011107	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	269.721,75	269.721,75	3.859.000,00	-3.589.278,25
1758011108	0002	1328	FUNDEB - FPE	123.348,62	123.348,62	1.356.000,00	-1.232.651,38
1900000000			Outras Receitas Correntes	5.432.679,42	5.432.679,42	54.180.000,00	-48.747.320,58
1910000000			Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.149.828,62	2.149.828,62	27.886.000,00	-25.736.171,38
1910010000			Multas Previstas em Legislação Específica	2.149.828,62	2.149.828,62	27.886.000,00	-25.736.171,38
1910011000			Multas Previstas na Legislação de Trânsito	1.208.620,14	1.208.620,14	18.852.000,00	-17.643.379,86
1910011100			Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal	1.206.711,59	1.206.711,59	18.755.000,00	-17.548.288,41
1910011101	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	1.206.711,59	1.206.711,59	18.700.000,00	-17.493.288,41
1910011102	0003	2750	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Parcelamento	0,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
OFR00710		16/02/2018 09.22.17			Versão 26/01/2018 - 11:45		8/12

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018							
Exercício de 2018							
				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
1910011300			Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito	1.908,55	1.908,55	97.000,00	-95.091,45
1910011301	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	702,28	702,28	66.000,00	-65.297,72
1910011302	0003	2770	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento	1.206,27	1.206,27	31.000,00	-29.793,73
1910012000			Outras Multas	941.208,48	941.208,48	9.034.000,00	-8.092.791,52
1910012100			Outras Multas - Principal	30.741,54	30.741,54	918.000,00	-887.258,46
1910012103	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	14.894,54	14.894,54	435.000,00	-420.105,46
1910012104	0001	2046	Multas por Auto de Infração - FMS	11.637,12	11.637,12	103.000,00	-91.362,88
1910012105	0001	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	4.103,04	4.103,04	344.000,00	-339.896,96
1910012107	0001	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	106,84	106,84	36.000,00	-35.893,16
1910012300			Outras Multas - Dívida Ativa	525.086,47	525.086,47	3.030.000,00	-2.504.913,53
1910012301	0001	2062	Receita da Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	334,51	334,51	12.000,00	-11.665,49
1910012302	0001	2461	Dívida Ativa Tributária - Outras	524.751,96	524.751,96	3.018.000,00	-2.493.248,04
1910012400			Outras Multas - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	385.380,47	385.380,47	5.086.000,00	-4.700.619,53
1910012401	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	385.380,47	385.380,47	5.086.000,00	-4.700.619,53
1920000000			Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.829.790,94	2.829.790,94	1.454.000,00	1.375.790,94
1921000000			Indenizações	0,00	0,00	1.454.000,00	-1.454.000,00
1921990000			Outras Indenizações	0,00	0,00	1.454.000,00	-1.454.000,00
1921991000			Outras Indenizações	0,00	0,00	1.454.000,00	-1.454.000,00
1921991100	0001	2171	Indenizações	0,00	0,00	1.454.000,00	-1.454.000,00
1922000000			Restituições	2.829.790,94	2.829.790,94	0,00	2.829.790,94
1922060000			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.829.790,94	2.829.790,94	0,00	2.829.790,94
1922061000			Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.829.790,94	2.829.790,94	0,00	2.829.790,94
1922061100	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2.829.790,94	2.829.790,94	0,00	2.829.790,94
1990000000			Demais Receitas Correntes	453.059,86	453.059,86	24.840.000,00	-24.386.940,14
1990990000			Outras Receitas	453.059,86	453.059,86	24.840.000,00	-24.386.940,14
1990991000			Outras Receitas - Primárias	453.059,86	453.059,86	24.840.000,00	-24.386.940,14
1990991100			Outras Receitas - Primárias - Principal	453.059,86	453.059,86	24.840.000,00	-24.386.940,14
1990991101	0003	2194	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1990991102	0003	2135	Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional - FADENP	44.814,01	44.814,01	6.105.000,00	-6.060.185,99
OFR00710		16/02/2018 09.22.17			Versão 26/01/2018 - 11:45		9/12

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018							
Exercício de 2018							
				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
1990991103	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUNTUR	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1990991105	0001	2089	Diversas Rendas - Recursos Próprios	270.408,04	270.408,04	1.099.000,00	-828.591,96
1990991106	0001	2097	Diversas Rendas - FMS	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00
1990991107	0003	2160	Zona Azul e outras	49.529,74	49.529,74	1.021.000,00	-971.470,26
1990991108	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00
1990991109	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1990991110	0001	2208	Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida	0,00	0,00	10.308.000,00	-10.308.000,00
1990991111	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	41.631,99	41.631,99	4.051.000,00	-4.009.368,01
1990991112	0003	2350	Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC	0,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
1990991113	0003	2987	Fundo Municipal do Idoso	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
1990991114	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecológicos	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
1990991115	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUNCAM	42.024,94	42.024,94	1.000.000,00	-957.975,06
1990991118	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	4.651,14	4.651,14	1.000.000,00	-995.348,86
2000000000			Receitas de Capital	523.838,33	523.838,33	107.204.000,00	-106.680.161,67
2100000000			Operações de Crédito	0,00	0,00	98.582.000,00	-98.582.000,00
2110000000			Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	40.372.000,00	-40.372.000,00
2112000000			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	40.372.000,00	-40.372.000,00
2112001000			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	40.372.000,00	-40.372.000,00
2112001100			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	0,00	0,00	40.372.000,00	-40.372.000,00
2112001101	0007	2972	Operação de Crédito - PAC2 - BRT	0,00	0,00	40.372.000,00	-40.372.000,00
2120000000			Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	58.210.000,00	-58.210.000,00
2122000000			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	58.210.000,00	-58.210.000,00
2122001000			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	58.210.000,00	-58.210.000,00
2122001100			Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo - Principal	0,00	0,00	58.210.000,00	-58.210.000,00
2122001101	0007	2231	Operação de Crédito - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	0,00	0,00	58.210.000,00	-58.210.000,00
2200000000			Alienação de Bens	7.788,33	7.788,33	169.000,00	-161.211,67
2220000000			Alienação de Bens Imóveis	7.788,33	7.788,33	169.000,00	-161.211,67
2220001000			Alienação de Bens Imóveis	7.788,33	7.788,33	169.000,00	-161.211,67
2220001100	0001	2380	Alienação de Bens Imóveis	7.788,33	7.788,33	169.000,00	-161.211,67
OFR00710		16/02/2018 09.22.17			Versão 26/01/2018 - 11:45		10/12

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018							
Exercício de 2018							
				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
2400000000			Transferências de Capital	516.050,00	516.050,00	8.453.000,00	-7.936.950,00
2410000000			Transferências da União e de suas Entidades	516.050,00	516.050,00	8.203.000,00	-7.686.950,00
2418000000			Transferências da União	516.050,00	516.050,00	8.203.000,00	-7.686.950,00
2418100000			Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	516.050,00	516.050,00	8.203.000,00	-7.686.950,00
2418101000			Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	914.000,00	-914.000,00
2418101104	0005	2692	SUS - Fundo Nacional de Saúde	0,00	0,00	914.000,00	-914.000,00
2418109000			Outras Transferências de Convênios da União	516.050,00	516.050,00	7.289.000,00	-6.772.950,00
2418109101	0005	2236	Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	89.000,00	-89.000,00
2418109102	0005	2979	Ministério do Turismo - Restauro em Edificação no Pq. Vicentina Aranha	0,00	0,00	838.000,00	-838.000,00
2418109103	0005	3009	Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Pq. Vicentina Aranha	0,00	0,00	92.000,00	-92.000,00
2418109104	0005	1601	Obras de Contenção - Vila Cristina - MCID	0,00	0,00	324.000,00	-324.000,00
2418109105	0005	2580	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - Proinfancia	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
2418109111	0005	2582	Ministério das Cidades - Obras de Terraplenagem, Drenagem e Pavimentação da rua A no bairro Santa Cecília	118.400,00	118.400,00	0,00	118.400,00
2418109112	0005	3010	Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Construção de Laboratório no Pq. Tecnológico	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2418109113	0005	3011	Modernização da Pista de Atletismo do Centro Poliesportivo João do Pulo	0,00	0,00	768.000,00	-768.000,00
2418109114	0005	3013	Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Pavimentação da Av. Tancredo Neves	0,00	0,00	3.000.000,00	-3.000.000,00
2418109115	0005	3014	Convênio CEF - Contrato 829980/16 - Recapeamento Asfáltico	0,00	0,00	444.000,00	-444.000,00
2418109116	0005	3015	Convênio CEF - Contrato 834814/16 - Implantação de Ciclovia	0,00	0,00	246.000,00	-246.000,00
2418109117	0005	3016	Convênio CEF - Contrato 030966/17 - Infraestrutura Urbana	0,00	0,00	988.000,00	-988.000,00
2418109118	0005	2583	Ministério das Cidades - Obras e Serviços de Pavimentação Rua Braz Alves (Zona Norte)	147.650,00	147.650,00	0,00	147.650,00
2420000000			Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2428000000			Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2428100000			Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2428101000			Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
2428101101	0002	3012	SUS - Municipalização	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
90000000000			DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-29.516.140,69	-29.516.140,69	-217.681.000,00	188.164.859,31
91000000000			Dedução	-29.516.140,69	-29.516.140,69	-217.681.000,00	188.164.859,31
91700000000			Dedução da Receita	-29.516.140,69	-29.516.140,69	-217.681.000,00	188.164.859,31
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-1.167.183,54	-1.167.183,54	-14.100.000,00	12.932.816,46
OFR00710 16/02/2018 09.22.17				Versão 26/01/2018 - 11:45		11/12	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete da Receita referente ao Período de 01/01/2018 a 31/01/2018							
Exercício de 2018							
				Receita Arrecadada			
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	No Mês	No Ano	Receita Orçada	Diferença
91718010000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Transferência da União	-1.102.409,11	-1.102.409,11	-13.293.000,00	12.190.590,89
91718012100	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-1.097.585,14	-1.097.585,14	-13.247.000,00	12.149.414,86
91718015100	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-4.823,97	-4.823,97	-46.000,00	41.176,03
91718060000			Outras Deduções para Formação do Fundeb	-64.774,43	-64.774,43	-807.000,00	742.225,57
91718061100	0001	2372	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Lei Compl. 87/96 - Lei Kandir	-64.774,43	-64.774,43	-807.000,00	742.225,57
91720000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-28.348.957,15	-28.348.957,15	-203.581.000,00	175.232.042,85
91728010000			Dedução para Formação do Fundeb - Transferências Dos Estados	-28.348.957,15	-28.348.957,15	-203.581.000,00	175.232.042,85
91728011100	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-17.610.521,31	-17.610.521,31	-175.214.000,00	157.603.478,69
91728012100	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-10.601.500,70	-10.601.500,70	-27.186.000,00	16.584.499,30
91728013100	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-136.935,14	-136.935,14	-1.181.000,00	1.044.064,86
Total				251.279.086,10	251.279.086,10	2.561.070.000,00	-2.309.790.913,90
Total Retificadora				-29.516.140,69	-29.516.140,69	-217.681.000,00	188.164.859,31
Total Geral				221.762.945,41	221.762.945,41	2.343.389.000,00	-2.121.626.054,59
OFR00710 16/02/2018 09.22.17				Versão 26/01/2018 - 11:45		12/12	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução Período: 01/01/2018 à 31/01/2018							
			Período		Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
5100		5.510.965,06	6.408,18	71.367,60	6.408,18	71.367,60	5.446.005,64
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.01.99	1.633.632,51	4.474,32	0,00	4.474,32	0,00	1.638.106,83
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.01.99	50.350,77	1.933,86	22.875,23	1.933,86	22.875,23	29.409,40
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	3.826.981,78	0,00	48.492,37	0,00	48.492,37	3.778.489,41
5300		11.916.871,19	14.819.210,28	15.216.592,81	14.819.210,28	15.216.592,81	11.519.488,66
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	1.260,55	1.194.090,40	1.194.090,40	1.194.090,40	1.194.090,40	1.260,55
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.99	1.878,02	2.827.470,77	2.827.470,77	2.827.470,77	2.827.470,77	1.878,02
3077 - FAMME	2.1.8.8.1.01.99	0,00	75.936,09	75.936,09	75.936,09	75.936,09	0,00
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.1.01.03	2.047.322,09	2.640.185,48	2.426.186,04	2.640.185,48	2.426.186,04	2.261.321,53
3086 - INSS A COMPENSAR / RESTITUIR - ATIVO	1.1.3.2.1.11.00	1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.1.01.02	474.309,67	190.060,51	404.453,93	190.060,51	404.453,93	259.916,25
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	22.679,56	285.393,62	286.314,46	285.393,62	286.314,46	21.758,72
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	3.888,44	3.888,44	3.888,44	3.888,44	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	151.949,75	224.228,44	227.627,66	224.228,44	227.627,66	148.550,53
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	507.214,80	114.420,46	74.732,39	114.420,46	74.732,39	546.902,87
3213 - DEVOLUCAO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	2.1.8.8.1.01.99	76.801,03	0,00	0,00	0,00	0,00	76.801,03
3263 - SALÁRIOS À PAGAR	2.1.8.8.1.01.99	52.509,75	0,00	0,00	0,00	0,00	52.509,75
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.99	232.896,46	98.619,69	0,00	98.619,69	0,00	331.516,15
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.99	540,55	216.082,92	216.082,92	216.082,92	216.082,92	540,55
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.1.01.99	6.697.822,91	4.498.795,95	4.482.160,26	4.498.795,95	4.482.160,26	6.714.458,60
OFR00233		16/02/2018 10.27.46			Versão 25/10/2017 - 09:30		1/4

 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS							
Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução Período: 01/01/2018 à 31/01/2018							
			Período		Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Fonte de Recurso : 1- TESOURO							
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.99	51.766,10	61.698,80	51.766,10	61.698,80	51.766,10	61.698,80
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.1.01.03	85.150,74	58.332,71	76.798,23	58.332,71	76.798,23	66.685,22
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	1.159,73	131.289,96	131.289,96	131.289,96	131.289,96	1.159,73
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.99	667.873,63	665.187,23	665.852,17	665.187,23	665.852,17	667.208,69
3740 - EMPRÉSTIMO SANTANDER	2.1.8.8.1.01.99	1.039.806,64	1.017.284,45	1.033.715,20	1.017.284,45	1.033.715,20	1.023.375,89
3741 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.99	39.749,68	34.602,99	38.160,38	34.602,99	38.160,38	36.192,29
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	770.041,26	481.641,37	1.000.067,41	481.641,37	1.000.067,41	251.615,22
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400		280.595,91	135.402,58	88.125,43	135.402,58	88.125,43	327.873,06
3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.1.8.8.1.01.99	7.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,26
3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.99	119.244,73	5.801,39	0,00	5.801,39	0,00	125.046,12
3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS	2.1.8.8.1.01.99	154.165,92	129.601,19	88.125,43	129.601,19	88.125,43	195.641,68
Total Fonte:		17.708.432,16	14.961.021,04	15.376.085,84	14.961.021,04	15.376.085,84	17.293.367,36
OFR00233		16/02/2018 10.27.46			Versão 25/10/2017 - 09:30		2/4



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Total Geral:	17.708.432,16	14.961.021,04	15.376.085,84	14.961.021,04	15.376.085,84	17.293.367,36
---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------



Período: 01/01/2018 à 31/01/2018

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período	Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	
1.1.3.2.1.11.00	1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
2.1.8.8.1.01.02	474.309,67	190.060,51	404.453,93	190.060,51	259.916,25
2.1.8.8.1.01.03	2.132.472,83	2.698.518,19	2.502.984,27	2.698.518,19	2.328.006,75
2.1.8.8.1.01.10	22.679,56	285.393,62	286.314,46	285.393,62	21.758,72
2.1.8.8.1.01.14	770.041,26	481.641,37	1.000.067,41	481.641,37	251.615,22
2.1.8.8.1.01.99	11.487.843,79	11.305.407,35	11.133.773,40	11.305.407,35	11.659.477,74
2.1.8.8.1.03.01	3.826.981,78	0,00	48.492,37	0,00	3.778.489,41



Resumo da Execução Orçamentária
Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

OFR00383 16/02/2018 10.04.20 Versão 17/11/2017 - 16:50 1/1



APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO
01/01/2018 até 31/01/2018

20/02/2018 16:22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB									
01/01/2018 até 31/01/2018									
RECEITAS DO FUNDEB				RETENÇÕES AO FUNDEB					
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período			Previsão Atualizada para o Exercício		Retido até o Período		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	250.695.000,00	33.733.112,50			217.681.000,00		29.516.140,69		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	414.000,00	40.907,96							
TOTAL DA RECEITA	251.109.000,00	33.774.020,46							
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS									
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período			Transferências Recebidas		Retenções		
TOTAL	251.109.000,00	33.774.020,46			33.733.112,50		29.516.140,69		
MAGISTÉRIO (60%)	150.665.400,00	20.264.412,28			GANHO	4.216.971,81	PERDA		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB									
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%	
DESPESAS TOTAIS									
TOTAL	192.262.470,45	76,57%	12.435.288,72	36,82%	12.435.288,72	36,82%	12.420.018,81	36,77%	
MAGISTÉRIO	192.262.470,45	76,57%	12.435.288,72	36,82%	12.435.288,72	36,82%	12.420.018,81	36,77%	
OUTRAS	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
DESPESAS LÍQUIDAS									
TOTAL			12.435.288,72	36,82%	12.435.288,72	36,82%	12.420.018,81	36,77%	
MAGISTÉRIO			12.435.288,72	36,82%	12.435.288,72	36,82%	12.420.018,81	36,77%	

20/02/2018

16:24



Página 1 de 4

GRUPO OCUPACIONAL: 01
Nada consta.

CLASSIF	MATRÍCULA	NOME	CARGO	MÉDIA DAS 3 ÚLTIMAS AVALIAÇÕES	CRITÉRIOS DE DESEMPATE					PROGRESSÃO 25%
					NOTA DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO	TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO	DATA DA ÚLTIMA PROMOÇÃO/PROGRESSÃO	NÚMERO DE DEPENDENTES	DATA DE NASCIMENTO	
1	442967/1	SIDNEI ZUKERAM	ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL	8.67	10	5263	01/08/2012	2	11/07/1970	SIM
2	469750/1	DARCY ROGERIO CLAUDINO FILHO	ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL	8.67	10	4744	01/10/2012	0	31/03/1957	SIM

Nada consta.

Nada consta.

CLASSIF	MATRÍCULA	NOME	CARGO	MÉDIA DAS 3 ÚLTIMAS AVALIAÇÕES	CRITÉRIOS DE DESEMPATE					PROGRESSÃO 25%
					NOTA DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO	TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO	DATA DA ÚLTIMA PROMOÇÃO/PROGRESSÃO	NÚMERO DE DEPENDENTES	DATA DE NASCIMENTO	
1	549885/1	MARCIO GONCALVES DE ARAUJO	FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA	8.67	10	2274	01/12/2013	0	26/03/1979	SIM



Página 2 de 4

CLASSIF	MATRÍCULA	NOME	CARGO	MÉDIA DAS 3 ÚLTIMAS AVALIAÇÕES	CRITÉRIOS DE DESEMPATE					PROGRESSÃO 25%
					NOTA DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO	TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO	DATA DA ÚLTIMA PROMOÇÃO/PROGRESSÃO	NÚMERO DE DEPENDENTES	DATA DE NASCIMENTO	
1	109702/1	ROBERTO RIBEIRO COSTA	FISCAL TRIBUTÁRIO	8.67	10	12676	01/02/2013	0	01/11/1961	SIM
2	180288/1	LUIZ GONZAGA MACHADO	FISCAL TRIBUTÁRIO	8.67	10	11382	01/03/2014	1	09/01/1958	SIM
3	246246/1	CLAUDIO GONCALVES FARIA	FISCAL TRIBUTÁRIO	8.67	10	9484	01/03/2013	1	28/03/1967	SIM

CLASSIF	MATRÍCULA	NOME	CARGO	MÉDIA DAS 3 ÚLTIMAS AVALIAÇÕES	CRITÉRIOS DE DESEMPATE					PROGRESSÃO 25%
					NOTA DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO	TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO	DATA DA ÚLTIMA PROMOÇÃO/PROGRESSÃO	NÚMERO DE DEPENDENTES	DATA DE NASCIMENTO	
1	494991/2	MARIA DAS GRACAS DA SILVA NANNI	MÉDICO	8.58	9.73	2602	01/06/2013	0	08/01/1949	SIM
2	177732/2	ANTONIO CARLOS MONTEIRO CHAVES	MÉDICO	8.54	9.62	2490	01/10/2013	0	27/10/1956	SIM

Nada consta.

São José dos Campos, 21 de Fevereiro de 2018.

JOSE DE MELLO CORREA
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças



Página 3 de 4

CARLOS DE QUEIROZ ALVAREZ - MATRÍCULA: 217041/1

 CLASSIFICAÇÃO FINAL EDITAL Nº 001/SGAF/DGP/2017 - PROMOÇÃO Página 1 de 6										
A Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, por meio do Departamento de Gestão de Pessoas, TORNA PÚBLICA a CLASSIFICAÇÃO FINAL do procedimento de PROMOÇÃO - EDITAL Nº 001/SGAF/DGP/2017:										
GRUPO OCUPACIONAL: 01										
CLASSIF	MATRÍCULA	NOME	CARGO	MÉDIA DAS 3 ÚLTIMAS AVALIAÇÕES	CRITÉRIOS DE DESEMPATE					PROMOÇÃO 8%
					NOTA DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO	TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO	DATA DA ÚLTIMA PROMOÇÃO/PROGRESSÃO	NÚMERO DE DEPENDENTES	DATA DE NASCIMENTO	
1	582718/1	MATHIAS PINTO DA CUNHA	AGENTE OPERACIONAL	9.12	9.57	1830	01/07/2015	0	19/01/1979	SIM
GRUPO OCUPACIONAL: 02										
CLASSIF	MATRÍCULA	NOME	CARGO	MÉDIA DAS 3 ÚLTIMAS AVALIAÇÕES	CRITÉRIOS DE DESEMPATE					PROMOÇÃO 8%
					NOTA DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO	TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO	DATA DA ÚLTIMA PROMOÇÃO/PROGRESSÃO	NÚMERO DE DEPENDENTES	DATA DE NASCIMENTO	
1	582068/1	GILSON DE ARAUJO FERNANDES	ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL	9.33	10	1830	01/07/2015	0	14/02/1989	SIM
2	583234/1	GUILHERME HENRIQUE TEODORO	ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL	9.22	10	1828	01/07/2015	0	19/10/1983	SIM
3	582343/1	DANIEL PEDRO FARIA	ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL	9.15	9.53	1830	01/07/2015	0	26/07/1955	SIM
4	582319/1	FRANCIMARA LIMA DE ALMEIDA	ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL	9.11	9.33	1825	01/07/2015	0	05/07/1986	SIM
5	582084/1	JOAO MARCOS RODRIGUES	ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL	8.96	8.99	1825	01/07/2015	0	06/01/1949	SIM
6	583064/1	SAMARA GABRIELA GAZZO GEESER	ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL	8.94	9.52	1828	01/07/2015	0	29/11/1974	SIM
7	507813/2	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL	8.85	9.7	1827	01/07/2015	0	20/10/1977	SIM
8	582440/1	MOISES DA SILVA SOARES	ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL	8.78	9.43	1830	01/07/2015	0	18/03/1984	SIM
9	582157/1	RODRIGO LEANDRO SOBRINHO	ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL	8.69	9.05	1827	01/07/2015	0	31/10/1985	SIM
10	582467/1	WILLIAM DE CARVALHO BARBOSA	ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL	8.62	8.59	1825	01/07/2015	0	11/03/1982	SIM

 CLASSIFICAÇÃO FINAL EDITAL Nº 001/SGAF/DGP/2017 - PROMOÇÃO Página 2 de 6										
GRUPO OCUPACIONAL: 03										
CLASSIF	MATRÍCULA	NOME	CARGO	MÉDIA DAS 3 ÚLTIMAS AVALIAÇÕES	CRITÉRIOS DE DESEMPATE					PROMOÇÃO 8%
					NOTA DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO	TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO	DATA DA ÚLTIMA PROMOÇÃO/PROGRESSÃO	NÚMERO DE DEPENDENTES	DATA DE NASCIMENTO	
1	576637/1	SONIA MARIA DOS SANTOS	ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE	8.95	10	1932	01/04/2015	1	12/08/1976	SIM
2	583730/1	CARLA CRISTINA DE SOUZA	ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE	8.85	9	1826	01/07/2015	0	28/09/1984	SIM
3	575339/1	ANA CLAUDIA LOPES CEZAR OLIVEIRA	ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE	8.68	8.58	1936	01/03/2015	2	10/10/1972	SIM
4	581347/1	ROSANGELA DE FATIMA LEITE	ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE	8.53	8.23	1831	01/07/2015	0	28/04/1978	SIM
GRUPO OCUPACIONAL: 04										
CLASSIF	MATRÍCULA	NOME	CARGO	MÉDIA DAS 3 ÚLTIMAS AVALIAÇÕES	CRITÉRIOS DE DESEMPATE					PROMOÇÃO 8%
					NOTA DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO	TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO	DATA DA ÚLTIMA PROMOÇÃO/PROGRESSÃO	NÚMERO DE DEPENDENTES	DATA DE NASCIMENTO	
1	580855/1	MARIA FILOMENA VIEIRA DE SOUZA	ANALISTA EM SAÚDE	9.2	9.61	1829	01/07/2015	1	04/05/1978	SIM
2	571848/1	PAULA HELENA DA SILVA RIBEIRO	ANALISTA EM SAÚDE	8.85	8.56	1974	01/03/2015	0	08/04/1980	SIM
GRUPO OCUPACIONAL: 05										
CLASSIF	MATRÍCULA	NOME	CARGO	MÉDIA DAS 3 ÚLTIMAS AVALIAÇÕES	CRITÉRIOS DE DESEMPATE					PROMOÇÃO 8%
					NOTA DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO	TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO	DATA DA ÚLTIMA PROMOÇÃO/PROGRESSÃO	NÚMERO DE DEPENDENTES	DATA DE NASCIMENTO	
1	582971/1	BARBARA SABRINA DE CAMPOS	ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL	9.25	10	1828	01/07/2015	0	29/08/1990	SIM
2	549370/1	PAULO HENRIQUE LEANDRO NUNES	FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA	8.67	10	2442	01/11/2013	0	12/08/1977	SIM
3	550433/1	LAIZ HELENA GALEOTE VIEIRA	FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA	8.67	10	2382	01/01/2014	0	08/06/1955	SIM
4	550220/1	ALDA CRISTINA DAVID CLETO	FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA	8.67	10	2320	01/01/2014	2	24/08/1973	SIM
5	563136/1	BRUNO DOS SANTOS SILVERIO	FISCAL DE POSTURA E ESTÉTICA	8.67	10	2180	01/07/2014	0	11/08/1982	SIM



--	--

EDITAL Nº 001/SGAF/DGP/2017 - PROMOÇÃO

GRUPO OCUPACIONAL: 06

CLASSIF	MATRÍCULA	NOME	CARGO	MÉDIA DAS 3 ÚLTIMAS AVALIAÇÕES	CRITÉRIOS DE DESEMPATE					PROMOÇÃO 8%
					NOTA DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO	TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO	DATA DA ÚLTIMA PROMOÇÃO/PROGRESSÃO	NÚMERO DE DEPENDENTES	DATA DE NASCIMENTO	
1	582297/1	RODRIGO ROMANINI MATSUKURA	ANALISTA TÉCNICO	9.33	10	1828	01/07/2015	0	16/11/1984	SIM
2	583340/1	GERALDO AUGUSTO PINTO NANTES	ANALISTA TÉCNICO	8.66	9.87	1827	01/07/2015	2	27/10/1965	SIM
3	582777/1	SILVIA CRISTINA DOS SANTOS	ANALISTA TÉCNICO	8.63	8.71	1827	01/07/2015	0	27/07/1988	SIM
4	583790/1	MARCELO DE LUCCIA	ANALISTA TÉCNICO	8.61	8.66	1826	01/07/2015	1	25/08/1982	SIM

GRUPO OCUPACIONAL: 07

CLASSIF	MATRÍCULA	NOME	CARGO	MÉDIA DAS 3 ÚLTIMAS AVALIAÇÕ ES	CRITÉRIOS DE DESEMPATE					PROMOÇÃ O 8%
					NOTA DA ÚLTIMA AVALIAÇÃ O	TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCI O	DATA DA ÚLTIMA PROMOÇÃO/ PROGRESS ÃO	NÚMERO DE DEPENDENT ES	DATA DE NASCIMENT O	
1	566038/1	ANDRE DE ALMEIDA RIBEIRO	MÉDICO	8.67	10	2149	01/09/2014	1	06/10/1978	SIM
2	565619/1	DYULIANO MARCOS DIAS MENDONCA	MÉDICO	8.66	9.99	2145	01/09/2014	1	05/06/1981	SIM

GRUPO OCUPACIONAL: 08

CLASSIF	MATRÍCULA	NOME	CARGO	MÉDIA DAS 3 ÚLTIMAS AVALIAÇÕES	CRITÉRIOS DE DESEMPATE					PROMOÇÃO 8%
					NOTA DA ÚLTIMA AVALIAÇÃO	TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO	DATA DA ÚLTIMA PROMOÇÃO/ PROGRESSÃO	NÚMERO DE DEPENDENTES	DATA DE NASCIMENTO	
1	519048/3	CLAUDIA LEINIO GRACA	PROFESSOR I	9.33	10	1974	01/03/2015	1	28/06/1967	SIM
2	543941/3	ANA CLARA CHAVES GALVAO	PROFESSOR I	9.33	10	1971	01/03/2015	0	18/09/1986	SIM
3	423725/5	RAFAELA RIBEIRO FERNANDES VELOSO	PROFESSOR II	9.33	10	1969	01/03/2015	1	04/10/1982	SIM
4	576912/1	LUCIANA GONCALVES DAVID FONSECA	PROFESSOR I	9.33	10	1930	01/04/2015	1	24/08/1973	SIM
5	489670/5	LUCIA MARINA DO CARMO DA ROSA	PROFESSOR I	9.31	9.93	1974	01/03/2015	0	10/06/1959	SIM

6	572208/1	VIVIANE TARGAT MOREIRA E SILVA	PROFESSOR I	9.27	9.96	1974	01/03/2015	0	27/01/1976	SIM
7	470456/11	TATIANE FABIANA DOS SANTOS	PROFESSOR I	9.22	9.95	1953	01/03/2015	1	28/07/1982	SIM
8	572240/1	ALINE RODRIGUES ARAUJO QUARESMA	PROFESSOR I	9.2	9.59	1973	01/03/2015	1	09/01/1978	SIM
9	492140/3	TERESA CRISTINA FLORENCE RAMOS DE	PROFESSOR I	9.19	9.9	1938	01/03/2015	1	22/03/1966	SIM
10	500134/6	VIVIANE APARECIDA DE BRITO SOLEODE	PROFESSOR I	9.19	9.56	1974	01/03/2015	2	03/09/1980	SIM
11	350868/2	MARIA EDILENE RODRIGUES MARTINS	PROFESSOR I	9.16	10	1967	01/03/2015	0	13/07/1977	SIM
12	573379/2	ZELY FERNANDA LOURENCO	PROFESSOR I	9.12	10	1952	01/03/2015	0	18/02/1976	SIM

São José dos Campos, 21 de Fevereiro de 2018.

JOSE DE MELLO CORREA
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças



--	--

EDITAL Nº 001/SGAF/DGP/2017 - PROMOÇÃO

A Comissão de Gestão de Carreira, no uso de suas atribuições, RATIFICA e HOMOLOGA a CLASSIFICAÇÃO FINAL do procedimento de PROMOÇÃO - EDITAL Nº 001/SGAF/DGP/2017:

CLARISVAN DO COUTO GONCALVES - MATRÍCULA: 222916/1

MARCIO FILIPINI - MATRÍCULA: 236569/1

MARIA OTILIA SILVA SANTOS - MATRÍCULA: 252432/1

SONIA MARIA DIAS - MATRÍCULA: 83185/1

CARLOS DE QUEIROZ ALVAREZ - MATRÍCULA: 217041/1