

BOLETIM DO MUNICÍPIO

ANO LI

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 24 DE JULHO DE 2020

Nº 2634

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_l_da_transparencia/boletim_municipio.aspx

Leis

LEI COMPLEMENTAR N. 637, DE 21 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre a transferência de saldo positivo apurado em 30 de junho de 2020 do Fundo Municipal de Iluminação Pública à conta do Tesouro e altera o inciso II do art. 3º da Lei Complementar n. 562, de 18 de dezembro de 2014, que "Institui no município de São José dos Campos a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública prevista no art. 149-A da Constituição Federal, e dá outras providências."

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 Complementar:

Art. 1º Em razão do reconhecimento de calamidade pública pelo Decreto n. 18.479, de 23 de março de 2020, decorrente da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e a consequente queda de arrecadação, fica autorizado o Poder Executivo a transferir o saldo positivo, apurado em 30 de junho de 2020, do Fundo Municipal de Iluminação Pública, previsto na Lei Complementar n. 562, de 18 de dezembro de 2014, à conta do Tesouro Municipal.

§ 1º O saldo transferido não poderá afetar o cumprimento das obrigações financeiras ao qual o Fundo citado no "caput" deste artigo é destinado.

§ 2º A transferência à conta do Tesouro Municipal tornará o recurso disponível para mitigação dos efeitos financeiros do Município decorrente da queda de arrecadação dos tributos municipais e repasses constitucionais e também para ações de enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19).

§ 3º O cumprimento do disposto no "caput" deste artigo dispensa a vinculação prevista no § 3º do art. 17 da Lei Complementar n. 562, de 2014.

Art. 2º Fica alterado o inciso II do art. 3º da Lei Complementar n. 562, de 2014, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 3º

II - custear o investimento e expansão do Serviço de Iluminação Pública, inclusive encargos decorrentes dos atos jurídicos previstos no art. 6º desta Lei Complementar."

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor da data de sua publicação.

São José dos Campos, 21 de julho de 2020.

Felício Ramuth

Prefeito

José de Mello Corrêa

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Melissa Pulice da Costa Mendes

Secretária de Apoio Jurídico

Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei Complementar n. 15/2020, de autoria do Poder Executivo)

Mensagem n. 33/SAJ/DAL/2020

L E I N. 10.142, DE 13 DE JULHO DE 2020.

Denomina a Interligação entre a Avenida Salinas, Loteamento Bosque dos Eucaliptos e a Avenida dos Evangélicos, Loteamento Campo dos Alemães, de Ponte Dr. Marino Salutti.

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 a interligação entre a Avenida Salinas, loteamento Bosque dos Eucaliptos e a Avenida dos Evangélicos, loteamento Campo dos Alemães, denominada de Ponte Dr. Marino Salutti.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 13 de julho de 2020.

Felício Ramuth

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Paulo Roberto Guimarães Junior

Secretário de Mobilidade Urbana

Melissa Pulice da Costa Mendes

Secretária de Apoio Jurídico

Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 92/2020, de autoria do Vereador Robertinho da Padaria)

L E I N. 10.143, DE 13 DE JULHO DE 2020.

Fica denominada a Rua informalmente conhecida como "Rua Figueiras", no Loteamento Capão Grosso II-C, de Rua Francisco Ribeiro da Silva.

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 denominada a Rua informalmente conhecida como "Rua Figueiras", no Loteamento Capão Grosso II-C, de Rua Francisco Ribeiro da Silva.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

São José dos Campos, 13 de julho de 2020.

Felício Ramuth

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Paulo Roberto Guimarães Junior

Secretário de Mobilidade Urbana

Melissa Pulice da Costa Mendes

Secretária de Apoio Jurídico

Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 99/2020, de autoria do Vereador Wagner Balieiro)

L E I N. 10.144, DE 13 DE JULHO DE 2020.

Denomina o Salão de Ginástica localizado na Rua Cidade de Lima, Loteamento Cidade Vista Verde, de Salão de Ginástica Janete Miguel Batista.

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 denominado o Salão de Ginástica localizado na Rua Cidade de Lima, Loteamento Cidade Vista Verde, de Salão de Ginástica Janete Miguel Batista.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 13 de julho de 2020.

Felício Ramuth

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Paulo Sávio Rabelo da Silva

Secretário de Esporte e Qualidade de Vida

Melissa Pulice da Costa Mendes

Secretária de Apoio Jurídico

Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 106/2020, de autoria do Vereador Walter Hayashi)

L E I N. 10.145, DE 13 DE JULHO DE 2020.

Fica denominada a Quadra Society localizada na Rua Cidade de Lima, Loteamento Cidade Vista Verde, de Quadra Society Danilo Stanzani.

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 denominada a Quadra Society localizada na Rua Cidade de Lima, Loteamento Cidade Vista Verde, de Quadra Society Danilo Stanzani.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São José dos Campos, 13 de julho de 2020.

Felício Ramuth

Prefeito

Marcelo Pereira Manara

Secretário de Urbanismo e Sustentabilidade

Paulo Sávio Rabelo da Silva

Secretário de Esporte e Qualidade de Vida

Melissa Pulice da Costa Mendes

Secretária de Apoio Jurídico

Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

(Projeto de Lei n. 107/2020, de autoria do Vereador Walter Hayashi)

Decretos

DECRETO N. 18.580, DE 17 DE JULHO DE 2020.

Qualifica a entidade Santa Casa de Misericórdia de Chavantes como Organização Social na área da saúde.

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 os termos da Lei n. 9.784, de 24 de julho de 2018, regulamentada pelo Decreto n. 18.188, de 28 de junho de 2019, com suas posteriores alterações;

Considerando a necessidade de agregar entidades interessadas na consecução de política pública de saúde eficiente;

Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 42.309/20;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica a entidade Santa Casa de Misericórdia de Chavantes qualificada como Organização Social na área da saúde, nos termos da Lei n. 9.784, de 24 de julho de 2018.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

São José dos Campos, 17 de julho de 2020.

Felicio Ramuth
Prefeito

Mauro Leandro Raymundo da Silva
Secretário de Governança em exercício

Danilo Stanzani Júnior
Secretário de Saúde

Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico

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

Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 18.588, DE 24 DE JULHO DE 2020.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 4.835.715,25.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, o artigo 14 da Lei n. 9.968, de 5 de julho de 2019, o artigo 7º e os incisos III e IV do artigo 8º da Lei n. 10.046, de 11 de novembro de 2019;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional no valor de R\$ 4.835.715,25 (quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, setecentos e quinze reais e vinte e cinco centavos) destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

| | |
|-------------------------|--|
| 10 | SECRETARIA DE GOVERNANÇA |
| 10.10 | Secretaria Geral |
| 10.10-04.122.0001.2.002 | Manutenção dos Serviços |
| 10.10-3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 10.10-01.110000 | Geral.....781,18 |
| 20 | SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS.. |
| 20.10 | Secretaria Geral |
| 20.10-04.122.0001.2.002 | Manutenção dos Serviços |
| 20.10-3.3.90.30 | Material de Consumo..... |
| 20.10-01.110000 | Geral..... 60.000,00 |
| 20 | SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS.. |
| 20.10 | Secretaria Geral |
| 20.10-04.122.0001.2.002 | Manutenção dos Serviços |
| 20.10-3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 20.10-01.110000 | Geral..... 1.870,88 |
| 20 | SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS.. |
| 20.10 | Secretaria Geral |
| 20.10-04.122.0001.2.051 | Serviços Contratados..... |
| 20.10-3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 20.10-01.110000 | Geral..... 240.000,00 |
| 35 | SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS..... |
| 35.10 | Secretaria Geral |
| 35.10-15.451.0002.2.002 | Manutenção dos Serviços |
| 35.10-3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 35.10-01.110000 | Geral..... 9.500,00 |
| 40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA..... |
| 40.10 | Secretaria Geral |
| 40.10-04.122.0003.2.053 | Manutenção das Atividades Esportivas, Culturais e Educativas |
| 40.10-4.4.90.51 | Obras e Instalações |
| 40.10-01.220103 | Manutenção das Atividades Esportivas, Culturais e Educativas |
| | 1.042.539,00 |
| 40 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA..... |
| 40.10 | Secretaria Geral |
| 40.10-12.361.0003.1.015 | Construção, Reforma e Ampliação de Escolas..... |
| 40.10-4.4.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores |
| 40.10-05.220032 | FNDE - Salário Educação - Educação Fundamental 40.000,00 |
| 50 | SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO |
| 50.10 | Secretaria Geral |
| 50.10-08.244.0005.2.002 | Manutenção dos Serviços |
| 50.10-3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 50.10-01.510000 | Assistência Social - Geral..... 71.000,00 |
| 50 | SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO |
| 50.10 | Secretaria Geral |
| 50.10-08.244.0005.2.002 | Manutenção dos Serviços |
| 50.10-4.4.50.42 | Auxílios |
| 50.10-03.500072 | Fundo Municipal do Idoso..... 250.000,00 |
| 55 | SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE |
| 55.10 | Secretaria Geral |
| 55.10-15.452.0008.2.044 | Manutenção Urbana da Cidade..... |
| 55.10-3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 55.10-01.110000 | Geral..... 602.324,19 |
| 60 | SECRETARIA DE SAÚDE..... |
| 60.50 | Departamento de Atenção Básica |
| 60.50-10.301.0006.2.034 | Atividades da Rede de Atenção Básica |
| 60.50-3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 60.50-05.301022 | Atenção Básica - PABA - Saúde..... 2.500.000,00 |

| | |
|--|--|
| 60 | SECRETARIA DE SAÚDE..... |
| 60.50 | Departamento de Atenção Básica |
| 60.50-10.304.0006.2.037 | Vigilância em Saúde - Sanitária..... |
| 60.50-4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
| 60.50-06.320000 | Saúde - Taxas 6.000,00 |
| 60 | SECRETARIA DE SAÚDE..... |
| 60.70 | Departamento de Atenção Secundária |
| 60.70-10.302.0006.2.035 | Atividades das Unidades de Atenção Secundária |
| 60.70-3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores..... |
| 60.70-01.302000 | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| | 4.000,00 |
| 65 | SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA |
| 65.10 | Secretaria Geral |
| 65.10-26.451.0009.1.016 | Infraestrutura Urbana |
| 65.10-4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
| 65.10-01.400000 | Geral.....200,00 |
| 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 | Material de Consumo..... |
| 75.10-01.110000 | Geral..... 2.000,00 |
| 75 | SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO..... |
| 75.10 | Secretaria Geral |
| 75.10-06.181.0010.2.002 | Manutenção dos Serviços |
| 75.10-4.4.90.52 | Equipamentos e Material Permanente |
| 75.10-01.110000 | Geral..... 5.500,00 |
| Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo 1º decorre de: | |
| I - superávit financeiro, no valor de R\$ 1.292.539,00 (um milhão, duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e nove reais), apurado no balanço do exercício de 2019; | |
| II - anulação parcial, no valor de R\$ 3.543.176,25 (três milhões, quinhentos e quarenta e três mil, cento e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), das seguintes dotações orçamentárias: | |
| 20 | SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS.. |
| 20.10 | Secretaria Geral |
| 20.10-04.122.0001.2.002 | Manutenção dos Serviços |
| 20.10-3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 20.10-01.110000 | Geral..... 100.000,00 |
| 20 | SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS.. |
| 20.10 | Secretaria Geral |
| 20.10-04.122.0001.2.051 | Serviços Contratados..... |
| 20.10-3.3.90.40 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ |
| 20.10-01.110000 | Geral..... 200.000,00 |
| 35 | SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS..... |
| 35.10 | Secretaria Geral |
| 35.10-15.451.0002.2.002 | Manutenção dos Serviços |
| 35.10-3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 35.10-01.110000 | Geral..... 9.500,00 |
| 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 | Material de Consumo..... |
| 40.10-05.240032 | FNDE - Salário Educação - Educação Especial |
| | 40.000,00 |
| 50 | SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO |
| 50.10 | Secretaria Geral |
| 50.10-08.244.0005.2.031 | Atividades de Apoio Social..... |
| 50.10-3.3.90.39 | Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica..... |
| 50.10-01.510000 | Assistência Social - Geral..... 28.100,00 |
| 50 | SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO |
| 50.10 | Secretaria Geral |
| 50.10-08.244.0005.2.031 | Atividades de Apoio Social..... |
| 50.10-3.3.90.32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita |
| 50.10-01.510000 | Assistência Social - Geral..... 42.900,00 |
| 60 | SECRETARIA DE SAÚDE..... |
| 60.50 | Departamento de Atenção Básica |
| 60.50-10.301.0006.2.034 | Atividades da Rede de Atenção Básica |
| 60.50-3.3.90.30 | Material de Consumo..... |
| 60.50-05.301022 | Atenção Básica - PABA - Saúde..... 2.500.000,00 |
| 60 | SECRETARIA DE SAÚDE..... |
| 60.50 | Departamento de Atenção Básica |
| 60.50-10.304.0006.2.037 | Vigilância em Saúde - Sanitária..... |
| 60.50-3.3.90.36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física |
| 60.50-06.320000 | Saúde - Taxas 6.000,00 |
| 60 | SECRETARIA DE SAÚDE..... |
| 60.50 | Departamento de Atenção Básica |
| 60.50-10.301.0006.2.034 | Atividades da Rede de Atenção Básica |
| 60.50-3.3.90.92 | Despesas de Exercícios Anteriores..... |
| 60.50-01.301000 | Atenção Básica |
| | 4.000,00 |
| 65 | SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA |
| 65.10 | Secretaria Geral |
| 65.10-26.122.0009.2.002 | Manutenção dos Serviços |
| 65.10-3.3.90.39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 65.10-01.400000 | Geral..... 2.852,06 |

| | |
|-------------------------|--|
| 75 | SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO..... |
| 75.10 | Secretaria Geral |
| 75.10-06.181.0010.2.002 | Manutenção dos Serviços |
| 75.10-3.1.90.11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| 75.10-01.110000 | Geral..... 602.324,19 |
| 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 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
| 75.10-01.110000 | Geral..... 7.500,00 |

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São José dos Campos, 24 de julho de 2020.
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 quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

DECRETO N. 18.589, DE 24 DE JULHO DE 2020.
Regulamenta as regras da retomada consciente das atividades econômicas que especifica, segundo os critérios da fase amarela estabelecidos no Plano São Paulo do Governo Estadual, 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 Portaria n. 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que “Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV).”; Considerando que a Lei Federal n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, dispôs sobre medidas para o enfrentamento da citada emergência de saúde pública de importância internacional; Considerando a Portaria n. 356, de 11 de março de 2020, do Ministério da Saúde, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).”; Considerando o Decreto n. 18.476, de 18 de março de 2020, que declara situação de emergência no Município de São José dos Campos, em razão da declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS - de pandemia de COVID-19, e o Decreto n. 18.479, de 23 de março de 2020, com suas alterações, que reconhece a calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus (COVID-19) e dispõe sobre as medidas para o funcionamento dos serviços essenciais públicos e privados; Considerando que o Decreto Federal n. 10.282, de 20 de março de 2020, regulamenta a Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; Considerando que o Decreto Estadual n. 64.881, de 22 de março de 2020, adotou a medida de quarentena para enfrentamento da crise, nos termos do inciso II do art. 2º da Lei Federal n. 13.979, de 2020; Considerando a estratégia de retomada consciente apresentada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Plano São Paulo (<https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/planosp>) e o Decreto Estadual n. 64.994, de 28 de maio de 2020, alterado pelo Decreto Estadual n. 65.044, de 3 de julho de 2020; Considerando a Reunião Extraordinária realizada pelo Consórcio de Desenvolvimento Integrado do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira - Codivap, ocorrida em 24 de julho de 2020, em que os Prefeitos que compõem o referido Consórcio comprovaram, por meio de dados e estudos técnicos, que o cálculo apresentado pelo Governo do Estado de São Paulo nesta data, mantendo a classificação da Região DRS 17 - Taubaté na Fase Laranja, estaria incorreto uma vez que os critérios objetivos estabelecidos no Plano São Paulo autorizam sua evolução para a Fase Amarela; Considerando o que consta no Processo Administrativo n. 33.977/20;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam regulamentadas as regras da retomada consciente das atividades econômicas seguindo os critérios da fase amarela estabelecidos pelo Plano São Paulo do Governo Estadual, em complementação às regras estabelecidas para a fase laranja dispostas nos Decretos n. 18.535 e 18.536, ambos de 28 de maio de 2020, em vigor.
Art. 2º A partir de 28 de julho de 2020, as atividades econômicas que poderão ser retomadas mediante as regras dispostas no art. 3º e seguintes deste Decreto são:
I - salões de beleza e barbearias;
II - academias de esporte de todas as modalidades e centros de ginástica;
III - bares, restaurantes e similares, inclusive aos localizados em praças de alimentação e shoppings e galerias, desde que garantida a ventilação natural adequada.
Parágrafo único. O previsto no inciso III deste artigo visa não incentivar o consumo local com a finalidade de lazer e/ou entretenimento.
Art. 3º As regras gerais são:
I - utilização de máscara descartável ou de tecido por todos os funcionários e clientes;
II - disponibilização de frasco com álcool em gel 70% (dispenser) na entrada e na saída do estabelecimento;
III - higienização frequente ou a proteção para facilitar a higienização das superfícies de toques como, por exemplo, máquinas de cartão, telefones e outros;
IV - limpeza e desinfecção frequente dos sistemas de ar-condicionado;
V - garantia de circulação de ar com, no mínimo, 01 (uma) porta ou 01 (uma) janela abertas;
VI - proteção de vidro ou policarbonato para separar funcionários de clientes nos caixas e guichês, preferencialmente;
VII - que funcionários e proprietários com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes ou portadores de doenças crônicas, preferencialmente, não trabalhem no local.
Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais permitidos por este Decreto não poderão realizar eventos que causem aglomeração de pessoas.
Art. 4º Ficam estabelecidas as seguintes regras específicas por atividade:

I - salões de beleza e barbearias: atendimento individual com agendamento prévio ou não, sendo vedada a espera de clientes no interior do estabelecimento ou fila na área externa; as cadeiras e demais equipamentos deverão ser higienizados após cada atendimento; uso obrigatório de avental, descartável ou de tecido, com troca após cada atendimento; uso obrigatório de luvas; preferencialmente, lavar os cabelos antes dos cortes e penteados;
II - academias de esporte de todas as modalidades e centros de ginástica: utilização de equipamentos de proteção individual (máscaras, luvas e similares) por todos os funcionários, terceirizados e usuários; a entrada poderá ter controle de identificação, desde que as catracas estejam liberadas; havendo a identificação por biometria deverá ser disponibilizado frasco com álcool em gel 70% (dispenser) no local; fica permitido o acesso, circulação e permanência de no máximo uma pessoa para cada dez metros quadrados de área total interna; deverá ser mantido o distanciamento mínimo de dois metros entre equipamentos; os vestiários e as saunas devem permanecer fechados, sendo autorizado somente o uso dos sanitários; os bebedouros devem estar disponíveis somente para o abastecimento dos recipientes individuais e em caso de filas, deverá ser mantido o distanciamento mínimo de dois metros; as áreas destinadas à alimentação (lanchonete, café e similares) deverão permanecer fechadas; deverão ser disponibilizados frascos com álcool em gel 70% (dispenser) em todas as áreas do estabelecimento, sendo que nas salas de musculação deverão ser mantidos no mínimo cinco frascos para uso; proceder com a higienização dos equipamentos individuais (colchonetes, halteres e similares); permissão apenas de aulas e práticas individuais, mantendo-se as aulas e práticas em grupo suspensas;
III - bares, restaurantes e similares, inclusive as praças de alimentação: manter 2m (dois metros) de distância entre as mesas, com atendimento limitado a 40% (quarenta por cento) da capacidade máxima do local; mesas com até 06 (seis) lugares; servir apenas empratado (prato feito ou à la carte); proibido self-service; proibido rodízio; proibida utilização de mesa bistrô; proibido consumo no balcão; autorizada utilização de área externa ou ao ar livre e da calçada desde que mantida a distância mínima de 1,10m (um metro e dez centímetros) para o trânsito livre e seguro de pedestres, conforme previsto na Lei n. 5.093, de 8 de setembro de 1997.
§ 1º Para as atividades descritas nos incisos I e II do “caput” deste artigo, fica autorizado o funcionamento em horários comerciais, vedado aos sábados, domingos e feriados.
§ 2º Para as atividades descritas no inciso III do “caput” deste artigo:
I - fica proibido o serviço de atendimento no local aos sábados, domingos e feriados;
II - o serviço de atendimento no local não pode exceder 06 (seis) horas diárias, consecutivas ou não;
III - fica mantida a autorização para funcionamento do sistema “drive-thru” e “delivery”, se houver, não podendo o serviço de atendimento no local ocorrer após às 21 horas.
Art. 5º O descumprimento das regras gerais e/ou específicas determinadas neste Decreto ensejará a aplicação de penalidade de multa no valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), além de medidas e sanções cabíveis, de natureza civil, administrativa e penal, em especial, dos crimes dispostos nos arts. 267 e 268 do Código Penal.
Parágrafo único. A reincidência será punida com aplicação de multa em dobro a cada reincidência.
Art. 6º Ficam mantidas as demais regras previstas para a fase laranja estabelecida no Plano São Paulo do Governo Estadual, e outras não modificadas por este Decreto.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor em 28 de julho de 2020.
São José dos Campos, 24 de julho de 2020.
Felício Ramuth
Prefeito
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Danilo Stanzani Júnior
Secretário de Saúde
Devair Pietraroia da Silva
Secretário de Proteção ao Cidadão
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

Ediais

O Departamento Operacional de Trânsito e Transportes da Secretaria de Mobilidade Urbana do município de São José dos Campos,

Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que: Ficam publicados os resultados dos processos de recurso de multa de transporte público julgados em 1º instância, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para interpor recurso em 2º instância junto ao Secretário de Mobilidade Urbana: Processo 77050/15 – Indeferido; Processo 121562/15 – Indeferido; Processo 14829/16 – Indeferido; Processo 10988/16 – Indeferido; Processo 105771/16 – Indeferido; Processo 31118/16 – Indeferido; Processo 31139/16 – Indeferido; Processo 2960/16 – Indeferido; Processo 6061/16 – Indeferido; Processo 6059/16 – Indeferido; Processo 6060/16 – Indeferido; Processo 13910/16 – Indeferido; Processo 13906/16 – Indeferido; Processo 13881/16 – Indeferido; Processo 31102/16 – Indeferido; Processo 27815/16 – Indeferido; Processo 19629/16 – Indeferido; Processo 30104/16 – Indeferido.

Para proceder com o recurso em 2º instância, os interessados deverão protocolar o pedido no Departamento Operacional de Trânsito e Transportes, sito à Av. Dr. Sebastião Henrique da Cunha Pontes, nº 3300 – Jd. América (contato: 3937-7513).

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 83/2020

Edital Concurso: 03/2018
Homologação: 03/08/2018
O Departamento de Gestão de Pessoas convoca a candidata abaixo relacionada, aprovada no concurso de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, Processo Interno nº 61.217/2018, para se apresentar até as 17h do dia 29/07/2020 no Paço Municipal – 1º andar, situado à Rua José de Alencar nº 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, munida desta convocação para as providências necessárias à nomeação. O não comparecimento no prazo 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.

- Cédula de Identidade (original e 1 cópia)
- Inscrição no PIS ou PASEP (original e 1 cópia)
- Diploma de conclusão do Ensino Médio (original e 1 cópia)
- Certidão estadual de distribuição criminal – AÇÕES CRIMINAIS (original)*
- Certidão estadual de execução criminal – SAJ PG5 (original)*
- Certidão estadual de execução criminal – SIVEC (original)*

* Retirada nos estados de residência do candidato nos últimos 5 anos
146 - SOLANGE DOS SANTOS OLIVEIRA
São José dos Campos, 21 de julho de 2020.
Natália Pinheiro Chagas da Cunha
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras
Augusta Nanami Hayashi
Diretora 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 84/2020
Edital Concurso: 06/2018
Homologação: 25/01/2019
O Departamento de Gestão de Pessoas convoca a candidata abaixo relacionada, aprovada no concurso de ANALISTA EM SAÚDE – FISIOTERAPEUTA, Processo Interno nº 65.169/2018, para se apresentar às 10h do dia 29/07/2020 no Paço Municipal – 1º andar, situado à Rua José de Alencar nº 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, munida desta convocação, para as providências necessários à nomeação. O não comparecimento no prazo 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.

- Cédula de Identidade (original e 1 cópia)
- PIS/Pasep (original e 1 cópia)
- Diploma do curso de Fisioterapia (original e 1 cópia)
- Registro no CREFITO-SP (original e 1 cópia)
- Certidão estadual de distribuição criminal – AÇÕES CRIMINAIS (original)*
- Certidão estadual de execução criminal – SAJ PG5 (original)*
- Certidão estadual de execução criminal – SIVEC (original)*

* Retirada nos estados de residência do candidato nos últimos 5 anos
3 - CARLA PAES GOMES DE MATOS
São José dos Campos, 21 de julho de 2020.
Natália Pinheiro Chagas da Cunha
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras
Augusta Nanami Hayashi
Diretora 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 SELEÇÃO PÚBLICA No 85/2020 – REGIÃO LESTE
Edital de Seleção: 002/2019
Homologação: 26/11/2019
O Departamento de Gestão de Pessoas convoca o candidato abaixo relacionado, aprovado na seleção pública de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, Processo Interno nº 95605/2019, para se apresentar até às 17h do dia 29/07/2020 no Paço Municipal – 1º andar, situado à Rua José de Alencar nº 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, munido desta convocação e dos documentos relacionados abaixo, para as providências necessárias à admissão. O não comparecimento no prazo e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital da referida seleção, implicará na desclassificação automática na seleção prestada, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original e 1 cópia)
- Inscrição no PIS ou PASEP (original e 1 cópia)
- Comprovante de Escolaridade - Ensino Médio Completo (original e 1 cópia)
- Comprovante de Endereço com no máximo 2 meses (original e 1 cópia)
- Carteira de trabalho e Previdência Social (original)
- Certidão estadual de distribuição criminal – AÇÕES CRIMINAIS (original)*
- Certidão estadual de execução criminal – SAJ PG5 (original)*
- Certidão estadual de execução criminal – SIVEC (original)*

* Retirada nos estados de residência do candidato nos últimos 5 anos
42 - JOAO PAULO GOMES RICOTTA
São José dos Campos, 22 de julho de 2020.
Natália Pinheiro Chagas da Cunha
Chefe da Divisão de Gestão de Cargos e Carreiras Augusta Nanami Hayashi
Diretora Depto de Gestão de Pessoas

Secretaria de Proteção ao Cidadão / Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais
Faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que:
Ficam notificados os proprietários dos imóveis para providenciarem o que segue:
- a capina/ limpeza e roçada do imóvel ou terreno, contrariando a Lei 6354/2003, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso: Bairro Vila Santa Luzia – II 12.0010.0008.0000 – NP 2195167; Bairro Capão Grosso – II 75.0043.0043.0000 – NP 2194491; Bairro Vila Alexandrina – II 21.0002.0043.0000 – NP 2195870; Bairro Vila Industrial – II 51.0022.0025.0000 – NP 2189904; Bairro Campos de São José – II 80.0107.0054.0000 – NP 2190026; Bairro Alto da Ponte – II 23.0162.0021.0000 – NP 2194206; Bairro Jardim Santa Inês III – II 82.0167.0007.0000 – NP 2192630;

- 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: Bairro Jardim das Indústrias – II 49.0066.0066.0001 – NP 2195547; II 49.0066.0101.0000 – NP 2195571; II 49.0066.0079.0001 – NP 2195558; Bairro Jardim do Lago – II 71.0999.0018.0000 – NP 2187405; Bairro Cidade Vista Verde – II 68.0009.0001.0008 – NP 2188305; Bairro Jardim Satélite – II 46.0015.0030.0000 – NP 2199905; Bairro Jardim Castanheira – II 75.0013.0032.0000 – NP 2194124;
- desobstruir passeio público ou sarjeta, contrariando a Lei nº 6354/2003, sendo concedido prazo de 1 (um) dia para sanar a irregularidade: Bairro Centro – II 10.0021.0015.0001 – NP 2160211;
- depositar resíduos sólidos em imóvel, contrariando ao disposto na Lei 7815/2009, sendo concedido prazo de 15 (quinze) dias para sanar a irregularidade: Bairro Jardim Veneza – II 48.0099.0013.0001 – NP 2195911; Bairro Jardim Americano – II 59.0071.0003.0000 – NP 2194448; Bairro Jardim Castanheira – II 75.0013.0032.0000 – NP 2194124;
- a higiene e limpeza do imóvel, contrariando a Lei 7815/2009, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a irregularidade: Bairro Jardim Valparaíba – II 56.0031.0001.0000 – NP 2193365;
- desimpedir passeio/via pública, contrariando a Lei nº 1566/1970, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a irregularidade: Bairro Campo dos Alemães – II 57.0284.0014.0000 – NP 2195833;
- a ligação do seu imóvel a rede pública coletora de esgoto, contrariando a Lei 1566/70, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para interpor recurso: Bairro Jardim Vale Paraíso – II 11.0032.0003.0000 – NP 2193554; II 11.0032.0021.0000 – NP 2193563; Bairro Jardim Nova América – II 40.0019.0009.0000 – NP 2193618; Bairro Vila Santos – II 12.0018.0012.0000 – NP 2193556;
- o escoamento de águas pluviais, atendendo ao disposto da Lei 1566/1970, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para sanar a irregularidade: Bairro Jardim Nova América – II 40.0040.0009.0000 – NP 2199053; Bairro Vila Rica – II 81.0014.0045.0000 – NP 2199639; Bairro Palmeiras de São José – II 66.0017.0041.0000 – NP 2197427; Bairro Jardim Nova República – II 60.0044.0025.0000 – NP 2201611; Bairro Vila do Carmo – II 21.0004.0007.0000 – NP 2197446;

Ficam autuados 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: Bairro Jardim das Indústrias – II 49.0018.0018.0000 – AIM 2192746 – processo 43771/20; Bairro da Pernambucana – II 71.0333.0019.0000 – AIM 2192847 – processo 7191/2019; Bairro Chácaras Reunidas – II 67.0009.0020.0000 – AIM 2190424 – processo 115068/16;
- a construção/reforma/reconstrução do muro/mureta, contrariando a Lei 6354/2003 sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso: Bairro da Pernambucana – II 71.0333.0019.0000 – AIM 2192848 – processo 6839/19;
- atividade comercial sem a devida regularização, contrariando a Lei nº 623/2019, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso: Bairro Vila Tesouro – CNPJ 21423642/0001-73 – AIM 458022 – processo 31682/20;
- atividade de comércio ambulante sem a devida regularização, contrariando a Lei nº 1566/1970, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para interpor recurso: Bairro Águas de Canindú – CPF 470172527-72 – AIM 458460 – processo 57476/20;
- depositar resíduos sólidos em imóvel, contrariando ao disposto na Lei 7815/2009, sendo concedido prazo de 10 (dez) dias para sanar a irregularidade: Bairro Residencial Gazzo – CPF 337777928-02 – AIM 2195144 – processo 48290/20;
- retirada de veículo abandonado da via pública, contrariando a Lei nº 7815/2009, sendo concedido prazo de 1 (um) dia para sanar a irregularidade: Bairro Jardim das Indústrias – CPF 312491118-03 – AIM 2200282 – AA 458465 – processo 57802/2020

Ficam multados os proprietários dos imóveis para providenciarem o que segue:
- não adotou medidas visando evitar a contaminação ou propagação do Coronavírus, contrariando o Decreto Municipal nº 18479/2020, sendo concedido prazo de 15 (quinze) dias para interpor recurso ordinário junto à JMR (L.M 308085): – Bairro Rio Comprido - CPF 378892398-90 – AIM 2192247 – R\$ 5.000,00;
- a construção/reforma do passeio, contrariando a Lei 8077/2010, sendo concedido prazo de 15 (quinze) dias para interpor recurso ordinário junto à JMR (L.M 308085): Bairro Jardim Satélite – II 46.0063.0031.0000 – R\$ 1.947,80 – processo 115095/2019; Bairro do Jardim – II 57.0357.0033.0000 – AIM 2156346 - R\$ 2.435,04 – processo 136610/2016;
- a construção/reforma/reconstrução do muro/mureta, contrariando a Lei 6354/2003 sendo concedido prazo de 15 (quinze) dias para interpor recurso ordinário junto à JMR (L.M 308085): Bairro Jardim Satélite – II 46.0063.0031.0000 – R\$ 350,20 – processo 115093/2019;
- 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): Bairro Jardim Satélite – II 46.0063.0031.0000 – R\$ 3.784,49 – processo 115094/2019;
Fica comunicado o Autuado CNPJ 55098925/0001-09 de que foi lavrado AIM em reincidência nº 2190424, referente ao imóvel de propriedade da Massa Falida da empresa identificado pelo lote 25 da quadra 02 do loteamento Chácaras Reunidas, Inscrição Imobiliária nº 67.0009.0020.0000, situado na Rua Guacui, em frente ao imóvel de nº 100, pois deverá ser realizada a reconstrução do passeio.

Fica comunicado o Autuado CPF 081004788-80 que o imóvel de sua copropriedade identificado pelo lote 07 da quadra H do loteamento Bairro do Jardim – Jardim dos Bandeirantes, Inscrição Imobiliária nº 57.0358.0007.0000, situado na Rua Benedito Ferreira dos Santos, encontra-se sob ação fiscal, pois está em desacordocom o disposto nos artigos 01 a 14 da Lei Municipal nº 6354/2003, devendo providenciar a construção do muro ou mureta.

Fica comunicado o requerente de CPF nº 851540328-53, de que o pedido formalizado em recurso contra NP foi PARCIALMENTE DEFERIDO, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias para a resolução do problema motivo da ação fiscal – processo 31651/2020;
Fica comunicado o requerente de CPF nº 378892398-90, de que o recurso contra AIM formalizado foi INDEFERIDO, conforme decisão fundamentada nos autos, motivo pelo qual foi providenciado o lançamento de guia de multa – processo 41259/2020;

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 Presencial nº 092/SGAF/19 - Ata de Registro de Preços 175/19 para fornecimento de papel celofane, papel monolúcido, papel kraft e grampo. | | | |
| Item | Especificação | Unid. | Valor registrado |
| 1 | Grampo 26/6, cobreado, para grampeador - cx com 5000 unidades. marca: dublin | cx | 2,70 |
| 2 | Papel celofane - 90 x 100 cm - amarelo (as medidas poderão variar +/- 5 cm). marca: realce | fl | 0,43 |
| 3 | Papel celofane - 90 x 100 cm - verde (as medidas poderão variar +/- 5 cm). marca: realce | fl | 0,43 |
| 4 | Papel celofane - 90 x 100 cm - vermelho (as medidas poderão variar +/- 5 cm). marca: realce | fl | 0,43 |
| 5 | Papel celofane - 90 x 100 cm - azul (as medidas poderão variar +/- 5 cm). marca: realce | fl | 0,43 |
| 6 | Papel kraft monolúcido em bobina, cor parda, medidas mínimas: 55 cm x 130 m, gramatura mínima: 80g/m², peso mínimo da bobina: 5,7 kg. produzido em fibras celulósicas virgens naturais, puro, liso, sem aparas. marca: pilar | bb | 48,57 |

| | | | |
|---|---|-------|----------------------|
| 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 042/SLI/19 - Ata de Registro de Preços 176/19 para fornecimento de dispensadores e papel higiênico. | | | |
| Item | Especificação | Unid. | V a l o r registrado |
| 1 | Porta papel higiênico - rolo industrial - para rolo de 300 metros. - marca: trilha | pç | 18,40 |
| 2 | Dispensador para papel toalha interfolha dimensões: 320x250x130mm (axlpx) material plástico abertura e fechamento por pressão utilização papel toalha 3 dobras e 2 dobras 23x23. - marca: trilha | unid | 17,59 |
| 3 | Papel higiênico 30 m x 10 cm, classe 01, folha dupla, gofrado, cor branca, neutro, matéria prima 100% fibras naturais. especificações: gramatura mínima, alvura, índice de maciez, quantidade de pintas, absorção, resistência à tração, sensibilização cutânea, devem seguir as normas 15464-2, 15134 da abnt nbr. - embalagem: saco plástico reforçado em forma de fardo, contendo 64 rolos, sendo 16 pacotes de embalagens plásticas individuais com 04 unidades cada. em ambas as embalagens o produto deve vir acomodado uniformemente. - rotulagem: conter nome do fabricante, cnpj, telefone do sac, marca, composição, metragem, demais informações exigidas por lei. - a fim de verificar o atendimento das especificações das normas: abnt nbr 15464-2 e 15134, a administração poderá solicitar análises microbiológicas, sensibilização cutânea, dimensionais e de propriedades físicas do material entregue às expensas da empresa contratada. - marca: toilet | rl | 0,67 |
| 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 084/SLI/19 - Ata de Registro de Preços 182/19 para fornecimento de arroz. | | | |
| Item | Especificação | Unid. | V a l o r registrado |
| 1 | Arroz beneficiado, polido - longo fino, tipo 1 - pacote com 05 kg - marca: patriota | kg | 2,18 |
| 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 053/SLI/19 - Ata de Registro de Preços 183/19 para fornecimento de mistura para bolos e sobremesas. | | | |
| Item | Especificação | Unid. | V a l o r registrado |
| 1 | Mistura em pó para bolo sabor laranja - marca: apetite | kg | 8,00 |
| 2 | Mistura para o preparo de bolo formigueiro - marca: apetite | kg | 8,00 |
| 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 Presencial nº 089/SLI/19 - Ata de Registro de Preços 184/19 para fornecimento de materiais de sinalização viária vertical (braçadeira, braquete, película refletiva, etc). | | | |
| Item | Especificação | Unid. | V a l o r registrado |
| 1 | Braçadeira em aço galvanizado. medida: 3" x 0,48 m. - marca: rjc | pç | 26,00 |
| 2 | Braçadeira dupla em aço galvanizado 4" x 2,20 m, com furação, parafuso, porca e arruela, conforme padrão cet. - marca: rjc | pç | 85,00 |
| 3 | Braquete de aço galvanizado 3,0 x 4,5 x 3,0 cm. - marca: rodoeste | pç | 2,25 |
| 4 | Película refletiva grau técnico. rolo com 610 mm x 20 m. cor amarela. - marca: 3m | rl | 540,00 |
| 5 | Película refletiva grau técnico. rolo com 610 mm x 20 m. cor branca. - marca: 3m | rl | 540,00 |
| 6 | Película refletiva grau técnico. rolo com 610 mm x 20 m. cor vermelha. - marca: 3m | rl | 540,00 |
| 7 | Película refletiva grau técnico. rolo com 610 mm x 20 m. cor laranja. - marca: 3m | rl | 540,00 |
| 8 | Película refletiva grau técnico. rolo com 610 mm x 20 m. cor verde. - marca: 3m | rl | 540,00 |
| 9 | Película refletiva grau técnico. rolo com 510 mm x 20 m. cor azul. - marca: 3m | rl | 540,00 |

| | | | |
|----|--|------|----------|
| 10 | Película refletiva alta intensidade. rolo com 610 mm x 20 m. cor branca. - marca: 3m | rl | 840,00 |
| 11 | Fita de aço inoxidável de 1/2". - marca: fb | rl | 39,00 |
| 12 | Selo de aço inoxidável de 3/4" - para fixação 19,05 mm. - marca: fb | ct | 44,90 |
| 13 | Fita de aço inoxidável de 3/4" - medidas: 19,05 mm x 0,5 mm x 30 m. - marca: fb | rl | 57,90 |
| 14 | Braçadeira em aço galvanizado - 2 1/2" x 48 cm - com furação, parafuso, porca e arruela - conforme padrão cet. - marca: rodoeste | unid | 15,60 |
| 15 | Braçadeira em aço galvanizado - 3" x 1,00 m, com furação, parafuso, porca e arruela, conforme padrão cet. - marca: rodoeste | unid | 49,90 |
| 16 | Placa de regulamentação. fundo, tarjas e orlas em película gt. chapa de aço. - marca: cn sinal | m² | 189,90 |
| 17 | Placa de advertência. fundo gt. lado 0,50 m. cor amarela. - marca: cn sinal | pç | 48,90 |
| 18 | Braçadeira em aço galvanizado 4" x 0,90 m, com furação, parafuso, porca e arruela, conforme cet. - marca: rjc | unid | 86,00 |
| 19 | Braçadeira em aço galvanizado 4" x 1,40 m, com furação, parafuso, porca e arruela, conforme padrão cet. - marca: rodoeste | unid | 108,90 |
| 20 | Braçadeira em aço galvanizado 4" x 1,80 m, com furação, parafuso, porca e arruela, conforme padrão cet. - marca: rodoeste | unid | 127,90 |
| 21 | Coluna de aço galvanizado a fogo 2 1/2" x 3,60 m - para sinalização vertical. - marca: sts | unid | 114,99 |
| 22 | Película refletiva para sinalização viária vertical de alta intensidade, rolo com medida: 1.220mm x 45,72m - cor marrom. - marca: revest american | rl | 2.654,00 |
| 23 | Película plástica vinílica com adesivo acrílico. rolo com 610 mm x 20 m. cor preta. - marca: avery | rl | 411,95 |
| 24 | Coluna de 4" x 5,25 m em aço galvanizado a fogo + braço projetado de 3" x 3,70 m para sinalização vertical. - marca: rjc | cj | 1.148,00 |
| 25 | Coluna de 4" x 5,25 m em aço galvanizado a fogo, para sinalização vertical. - marca: rjc | pç | 648,00 |
| 26 | Braçadeira em aço galvanizado 3" x 0,80 m, com furação, parafuso, porca e arruela, conforme cet. - marca: rodoeste | pç | 63,45 |
| 27 | Placa de orientação em alumínio. - marca: rjc | m² | 437,00 |
| 28 | Braçadeira dupla em aço galvanizado 4" x 2,00 m, com furação, parafuso, porca e arruela, conforme padrão cet. - marca: rodoeste | pç | 95,50 |
| 29 | Coluna 6" x 6,00 m em aço galvanizado a fogo + braço projetado de 4" x 4,50 m para sinalização vertical. - marca: rodoeste | cj | 3.810,00 |
| 30 | Selo de aço inoxidável de 1/2" - para fixação 12,70 mm. - marca: jm | ct | 39,70 |
| 31 | Coluna de 3" x 5,25 m em aço galvanizado, para sinalização vertical. - marca: sts | pç | 408,00 |
| 32 | Braçadeira em aço galvanizado a fogo 3" x 0,20 m, com furação, parafusos, porcas e arruelas, especial para placas moduladas de sinalização viária, padrão cet. - marca: saluti | pç | 36,37 |
| 33 | Braçadeira em aço galvanizado a fogo 4" x 0,20 m, com furação, parafusos, porcas e arruelas, especial para placas moduladas de sinalização viária, padrão cet. - marca: saluti | pç | 39,97 |
| 34 | Coluna de aço galvanizado e pintura branca. medida: 1 1/2" x 2,00 m. para ciclovia. - marca: lemos tubos | pç | 118,00 |
| 35 | Suporte tipo moldura com diâmetro de 1 1/2" para placa de ciclovia. - marca: rodoeste | unid | 289,50 |
| 36 | Suporte tipo arco com diâmetro de 2 1/2" para placa de regulamentação de ciclovia. - marca: sts | pç | 346,00 |
| 37 | Placa r1. diâmetro interno: 0,60 m. fundo gt, letras e tarjas em gt. chapa de aço. - marca: sts | unid | 74,90 |
| 38 | Chapa de aço. - marca: cn sinal | m² | 84,75 |
| 39 | Chapa de alumínio. - marca: sts | m² | 139,29 |
| 40 | Placa de regulamentação para sinalização vertical de ciclovia, fundo, tarjas, orlas e legendas pintadas com processo silk-screen, em chapa de aço. - marca: cn sinal | m² | 159,90 |
| 41 | Braçadeira de 2 1/2" x 0,40 m - medidas da régua: 40,0 x 3,5 cm, espessura de 3,0 mm - padrão cet. - marca: rodoeste | pç | 13,85 |
| 42 | Película refletiva alta intensidade. rolo com 610 mm x 20 m. cor amarela. - marca: 3m | rl | 950,00 |
| 43 | Placa de regulamentação composta para sinalização vertical. - marca: cn sinal | m² | 204,90 |
| 44 | Placa de advertência composta para sinalização vertical. - marca: cn sinal | m² | 199,90 |
| 45 | Confecção de placa denominativa de via, em chapa de aço e fundo pintado, sem legenda - tipo dupla face. - marca: sts | m² | 104,00 |
| 46 | Confecção de placa denominativa de via, em chapa de aço e fundo pintado, sem legenda - tipo mono face. - marca: sts | m² | 104,90 |
| 47 | Película refletiva alta intensidade. rolo com 610 mm x 20 m. cor verde. - marca: 3m | rl | 950,00 |
| 48 | Película refletiva alta intensidade. rolo com 610 mm x 20 m. cor vermelha. - marca: 3m | rl | 793,00 |
| 49 | Película refletiva alta intensidade. rolo com 610 mm x 20 m. cor azul. - marca: 3m | rl | 950,00 |
| 50 | Coluna de aço galvanizado a fogo. medida: 6" x 6,00 m. - marca: lemos tubos | pç | 1.190,00 |
| 51 | Sinal impresso modelo r1 com lado 0,60 m, película refletiva tipo x. - marca: sts | pç | 76,50 |
| 52 | Coluna cônica de base com diâmetro 251mm e topo com diâmetro 181mm + braço projetado cônico com diâmetro 181mm e ponta com diâmetro 114 mm. - marca: rjc | pç | 5.998,00 |
| 53 | Placa de orientação confeccionada com película de alta intensidade. - marca: art placas | m² | 349,90 |
| 54 | Película refletiva grau engenharia / técnica tipo prismática. rolo com (0,61 x 20,0) m. cor branca. - marca: 3m | rl | 540,00 |

| | | | |
|----|---|----|--------|
| 55 | Película refletiva grau engenharia / técnica tipo prismática. rolo com (0,61 x 20,0) m. com amarela. - marca: 3m | rl | 540,00 |
| 56 | Película refletiva grau engenharia / técnica tipo prismática. rolo com (0,61 x 20,0) m. com vermelha. - marca: 3m | rl | 540,00 |
| 57 | Película refletiva grau engenharia / técnica tipo prismática. rolo com (0,61 x 20,0) m. cor azul. - marca: 3m | rl | 540,00 |
| 58 | Película refletiva grau engenharia / técnica tipo prismática. rolo com (0,61 x 20,0) m. cor laranja. - marca: avery | rl | 599,90 |
| 59 | Película refletiva grau engenharia / técnica tipo prismática. rolo com (0,61 x 20,0) m. cor verde. - marca: 3m | rl | 540,00 |
| 60 | Braçadeira de 3" com trilho de 0,80m para sinalização vertical. - marca: rodoeste | pç | 79,40 |
| 61 | Braçadeira de 4" com trilho de 0,80m para sinalização vertical. - marca: rodoeste | pç | 88,80 |
| 62 | Braçadeira de 3" com trilho de 0,90m para sinalização vertical. - marca: rodoeste | pç | 93,70 |
| 63 | Braçadeira de 3" com trilho de 1,00m para sinalização vertical. - marca: saluti | pç | 99,37 |
| 64 | Braçadeira de 3" com trilho de 1,20m para sinalização vertical. - marca: saluti | pç | 101,37 |
| 65 | Braçadeira de 3" com trilho de 1,40m para sinalização vertical. -marca: sts | pç | 98,30 |
| 66 | Braçadeira de 4" com trilho de 0,90m para sinalização vertical. -marca: rodoeste | pç | 92,50 |
| 67 | Braçadeira de 4" com trilho de 1,00m para sinalização vertical. - marca: saluti | pç | 97,87 |
| 68 | Braçadeira de 4" com trilho de 1,20m para sinalização vertical. - marca: sts | pç | 99,00 |
| 69 | Braçadeira de 4" com trilho de 1,40m para sinalização vertical. - marca: sts | pç | 99,00 |

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 Presencial nº 152/SLI/19 - Ata de Registro de Preços 261/19 para fornecimento de grama sintética, instalada.

| Item | Especificação | Unid. | V a l o r registrado |
|------|---------------|-------|----------------------|
|------|---------------|-------|----------------------|

| | | | |
|---|--|----|-------|
| Item 1 – Fornecimento e instalação de grama sintética e manta de borracha | | | |
| 1.1 | Grama sintética fibrilada decorativa altura 20 mm. Cor verde galga 5 mm. Supervicie 100/100 polietileno. Proteção contra raios ultravioleta. Antifúngica e antibactericida, antimanchas. Serviços inclusos com soldagem de rolos entre si, limpeza do local e instalação - Marca: slc textil | m² | 29,41 |
| 1.2 | Manta borracha, em material reciclado aglomerado, espessura 8 mm, para amortecimentos de quadras esportivas e sob grama sintética, com instalação - Marca: aubicon | m² | 30,62 |

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 236/SGAF/19 - Ata de Registro de Preço 014/20 para fornecimento de material de limpeza (domissaneantes).

| Lote | Especificação | Unid. | V a l o r registrado |
|------|---|-------|----------------------|
| 1 | Sabao em po, saco c/ 05 kg.Marca: tiks | So | 10,8 |
| 2 | Agua sanitaria - frasco c/ 1 l.Marca: superforte | Fr | 1,45 |
| 3 | Saponaceo em po, 300g .Marca: sany | Pc | 1,90 |
| 4 | Limpador geral de multiplo uso - limpeza instantanea c/ 500ml.Marca: solution | Fr | 1,50 |
| 5 | Sabao em po - caixa c/ 01 kg.Marca: flash | Cx | 2,96 |
| 6 | Sabao em po, embalagem c/ 01 kg - caracteristicas: com amaciante, que remova a gordura e sujeira com facilidade.Marca: tiks | Un | 2,44 |
| 7 | Detergente liquido, principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6%, composicao basica tenso ativos anionicos, nao ionicos, coadjuvante, preservantes, sequestrante, espessante, fragancias e outras substancias quimicas permitidas, ph entre 6,0 e 8,0, solucao a 1%, composicao aromatica neutra, incolor, frasco plastico de 500ml, laudo analitico do lote e autorizacao de funcionamento do fabricante na anvisa/ms.Marca: superutil | Fr | 0,89 |
| 8 | Alcool etílico hidratado em gel 70° inpm - para uso domestico- frasco com no minimo 480 gr.Marca: alc care | Fr | 3,19 |
| 9 | Sabao em pedra c/ 200 gr - comum, a base de glicerina,sais inorganicos,coagulantepigmento, agua.Marca: conde | Pd | 0,83 |
| 10 | Polidor p/ moveis, 200ml - validade de 36 meses.Marca: worker | Fr | 1,48 |
| 11 | Sabonete liquido perolado - bombona c/ 05 litros.Marca: jugatha | Bn | 9,90 |
| 12 | Pasta para limpeza de aluminio, pote com 500 gramas - validade minima de 12 meses.Marca: estrela | Po | 3,49 |
| 13 | Sabonete comum c/ 90g.Marca: ype | Pc | 0,93 |
| 14 | Sabao de coco, pedaco c/ 200 gr.Marca: indaia | Pd | 1,53 |

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 238/SGAF/19 - Ata de Registro de Preços 015/20 para fornecimento de material de pintura.

| Item | Especificação | Unid. | V a l o r registrado |
|------|--|-------|----------------------|
| 1 | thinner p/ pintura e acabamento - lata com 05 litros. arca: itaquá | Lt | 36,90 |
| 2 | tinta latex acrilico branco neve - gl c/ 3,6 l. marca: praia sol premium | Gl | 23,20 |
| 3 | tinta p/ piso - concreto - lata c/ 18 litros. marca: durapiso premium | Lt | 72,80 |
| 4 | tinta p/ piso - cinza - lata c/ 18 litros. marca: durapiso premium | Lt | 64,50 |

| | | | |
|----|--|----|-------|
| 5 | tinta latex acrilico semi brilho, cor bege claro - lata com 18 litros. marca: praia sol premium | Lt | 82,00 |
| 6 | tinta esmalte sintetico brilhante - cor branca - a base de agua - galao com 3.600 ml. marca: praia sol premium | Gl | 40,00 |
| 7 | aguarraz mineral/vegetal - 900 ml. marca: itaquá | Lt | 6,20 |
| 8 | escova de aco manual, cabo de madeira 4 fl. marca: compel | Pc | 5,75 |
| 9 | broxa redonda para caiacao 66 mm de diametro, virola plastica, filamento em fibra de coco tratada 92 mm cabo anatomico de madeira. marca: compel | Pc | 4,00 |
| 10 | tinta esmalte sintetico brilhante, cor azul (tinta de maquina) - galao com 3.600 ml. marca: supremacor | Gl | 45,00 |
| 11 | tinta esmalte sintetico brilhante - azul mar - galao c/ 3.600 ml. marca: supremacor | Gl | 45,00 |
| 12 | tinta p/ piso - verde escuro - lt c/ 18 l. marca: mantiqueira tintas | Lt | 74,50 |
| 13 | tinta latex acrilico fosco - verde claro - lata c/ 18 litros. marca: mantiqueira tintas | Lt | 61,00 |
| 14 | tinta latex acrilica fosca concreto - lata com 18 litros. marca: mantiqueira tintas | Lt | 61,00 |
| 15 | fundo preparador de parede a base de agua (selador), lata com 18 litros. marca: mantiqueira tintas | Lt | 39,50 |
| 16 | tinta latex acrilica fosca - erva doce - lata com 18 litros. marca: mantiqueira tintas | Lt | 61,00 |

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 Presencial nº 232/SGAF/19 - Ata de Registro de Preços 016/20 para fornecimento de chapa de aço, perfil e tubo quadrado.

| Item | Especificação | Unid. | V a l o r registrado |
|------|--|-------|----------------------|
| 1 | Perfil tee, chapa dobrada, 25 mm x 25 mm - barra com 03 metros. Espessura mínima de 1,2 mm marca: mataraco | Br | 34,65 |
| 2 | Perfil cadeira chapa dobrada 30 mm x 25 mm - barra com 03 metros. Espessura mínima de 1,2 mm marca: mataraco | Br | 29,75 |
| 3 | Chapa de aco carbono galvanizado zincado n°22 esp=0,80 mm -2 x 1. Marca: csn | Pc | 74,29 |
| 4 | Chapa de aco carbono galvanizado zincado n. 24 - esp = 0,64mm - 2 x 1. Marca: csn | Pc | 59,99 |
| 5 | Tubo quadrado de metalon - 1" x 1" x 1,5 mm - barra com 06 metros. Marca: tuberfil | Br | 33,00 |

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 014/SGAF/20 - Ata de Registro de Preços 099/20 para fornecimento de artigos de papelaria.

| Item | Especificação | Unid. | V a l o r registrado |
|------|---------------|-------|----------------------|
|------|---------------|-------|----------------------|

| | | | |
|--|--|----|-------|
| lote 02: corretivo líquido, elástico e grampeador. | | | |
| 1 | corretivo líquido a base de água - frasco com 18 ml.marca: kaz | fr | 0,85 |
| 2 | elástico - embalagem com 100grmarca: premier | pt | 1,50 |
| 3 | grampeador grande, tamanho 26/6, medidas: 163 x 40 x 54 mm (variação +/- 05 mm).marca: kaz | pc | 11,09 |

| | | | |
|----------------------------|---|----|-------|
| lote 12: papel sulfite a3. | | | |
| 1 | papel sulfite, gramatura 75g/m2, formato a3, medindo (297x420)mm, alvura mínima de 90%,conforme norma iso, opacidade mínima de 87%, umidade entre 3,5%(+/-1,0),conforme norma tappi, corte rotativo,ph alcalino,embalagem bopp, cor brancamarca: suzano | rm | 29,97 |

| | | | |
|----------------------|---|----|------|
| lote 03: cartolinas. | | | |
| 1 | cartolina - branca - 50 x 66 cm – 180 g/m2 (variação +/- 05 cm) marca: bignardi | fl | 0,48 |
| 2 | cartolina - amarela - 50 x 66 cm - 180 g/m2 (variação +/- 05 cm)marca: bignardi | fl | 0,48 |
| 3 | cartolina - azul claro - 50 x 66 cm - 180 g/m2 (variação +/- 05 cm). marca: bignardi | fl | 0,48 |
| 4 | cartolina - rosa - 50 x 66 cm - 180 g/m2 (variação +/- 05 cm). marca: bignardi | fl | 0,48 |
| 5 | cartolina - verde claro - 50 x 66 cm - gramatura 180g/m2 (variação +/- 05 cm).marca: bignardi | fl | 0,48 |

| | | | |
|-------------------------|--|----|------|
| lote 09: papel camurça. | | | |
| 1 | papel camurça - 60 x 40 cm - branco cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: artfloc | fl | 0,47 |
| 2 | papel camurça - 60 x 40 cm - preto cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: artfloc | fl | 0,47 |
| 3 | papel camurça - 60 x 40 cm - vermelho cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: artfloc | fl | 0,47 |
| 4 | papel camurça - 60 x 40 cm - marrom cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: artfloc | fl | 0,47 |
| 5 | papel camurça - 60 x 40 - rosa - as medidas poderão variar +/- 5 cm cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas. marca: artfloc | fl | 0,47 |
| 6 | papel camurça - 60 x 40 cm - amarelo cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: artfloc | fl | 0,47 |
| 7 | papel camurça - 60 x 40 cm - azul claro cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: artfloc | fl | 0,47 |

| | | | |
|---------------------------|--|----|------|
| lote 04: pasta cartolina. | | | |
| 1 | pasta de cartolina plastificada mod. c/ ferragem - preta -med. 33,5 x 23,5 cm (variação +/- 02 cm)marca: polycarty | un | 0,94 |

| | | | |
|-------------------------|--|----|------|
| lote 05: papel espelho. | | | |
| 1 | papel espelho - 65 x 50 cm - rosa (variação +/- 05 cm). marca: vmp | fl | 0,24 |
| 2 | papel espelho brilhante (dobradura), medindo 48 x 66 cm - cor: amarela cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm).marca: vmp | fl | 0,24 |

| | | | |
|---|--|----|-------|
| 3 | papel espelho brilhante (dobradura), medindo 48 x 66 cm - cor: azul escuro cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm).marca: vmp | fl | 0,24 |
| 4 | papel espelho brilhante (dobradura), medindo 48 x 66 cm - cor: laranja - as medidas poderão variar +/- 5 cm cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas. marca: vmp | fl | 0,24 |
| 5 | papel espelho brilhante (dobradura), medindo 48 x 66 cm - cor: verde escuro cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: vmp | fl | 0,24 |
| 6 | papel espelho brilhante (dobradura), medindo 48 x 66 cm - cor: vermelha cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm).marca: vmp | fl | 0,24 |
| lote 06: papel cartão. | | | |
| 1 | papel cartão - 50 x 70 cm - amarelo (medidas poderão variar +/- 5 cm) cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas. marca: vmp | fl | 0,58 |
| 2 | papel cartão - 50 x 70 cm - vermelho (medidas poderão variar +/- 5 cm) cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas. marca: vmp | fl | 0,58 |
| 3 | papel cartão - 50 x 70 cm - laranja (medidas poderão variar +/- 5 cm) cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas.marca: vmp | fl | 0,58 |
| 4 | papel cartão - 50 x 70 cm - azul escuro (medidas poderão variar +/- 5 cm) cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas. marca: vmp | fl | 0,58 |
| 5 | papel cartão - 50 x 70 cm - verde escuro (medidas poderão variar +/- 5 cm), cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas. marca: vmp | fl | 0,58 |
| lote 10: papel sulfite - 66 x 96 cm. | | | |
| 1 | papel sulfite - 66 x 96 cm 120 g/m2 - branco (variação +/- 5 cm). marca: chambril | fl | 0,56 |
| lote 11: papel kraft. | | | |
| 1 | papel kraft 80g/m² - 66 cm x 96 cm (papel pardo) (variação +/- 05 cm). marca: santeck | fl | 0,23 |
| lote 17: cartolina duplas face / color set. | | | |
| 1 | cartolina dupla face / color set amarela (cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas) - 48 x 66 cm (variação +/- 5 cm). marca: vmp | fl | 0,52 |
| 2 | cartolina dupla face / color set azul escuro (cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas) - 48 x 66 cm (variação +/- 5 cm). marca: vmp | fl | 0,52 |
| 3 | cartolina dupla face / color set laranja (cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas) - 48 x 66 cm (variação +/- 5 cm). marca: vmp | fl | 0,52 |
| 4 | cartolina dupla face / color set marrom (cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas) - 48 x 66 cm (variação +/- 5 cm). marca: vmp | fl | 0,52 |
| 5 | cartolina dupla face / color set preta (cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas) - 48 x 66 cm (variação +/- 5 cm). marca: vmp | fl | 0,52 |
| 6 | cartolina dupla face / color set rosa (cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas) - 48 x 66 cm (variação +/- 5 cm). marca: vmp | fl | 0,52 |
| 7 | cartolina dupla face / color set verde escuro (cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas) - 48 x 66 cm (variação +/- 5 cm). marca: vmp | fl | 0,52 |
| 8 | cartolina dupla face / color set vermelha (cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas) - 48 x 66 cm (variação +/- 5 cm). marca: vmp | fl | 0,52 |
| lote 08: papel laminado. | | | |
| 1 | papel laminado - 50 x 60 cm - dourado - as medidas poderão variar +/- 5 cm cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas. marca: rst | fl | 0,48 |
| 2 | papel laminado - 50 x 60 cm - verde cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm).marca: rst | fl | 0,48 |
| 3 | papel laminado - 50 x 60 cm - azul cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm).marca: rst | fl | 0,48 |
| 4 | papel laminado - 50 x 60 cm - vermelho cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: rst | fl | 0,48 |
| 5 | papel laminado - 50 x 60 cm - prata cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: rst | fl | 0,48 |
| lote 14: papel de seda. | | | |
| 1 | papel de seda - 48 x 60 cm - amarelo cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: n.print | fl | 0,12 |
| 2 | papel de seda - 48 x 60 cm - azul escuro cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: rst | fl | 0,12 |
| 3 | papel de seda - 48 x 60 cm - laranja cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: n.print | fl | 0,12 |
| 4 | papel de seda - 48 x 60 cm - rosa - as medidas poderão variar +/- 5 cm cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm).marca: n.print | fl | 0,12 |
| 5 | papel de seda - 48 x 60 cm - verde escuro, cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: n.print | fl | 0,12 |
| 6 | papel de seda - 48 x 60 cm - vermelho cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: n.print | fl | 0,12 |
| lote 15: papel criativo fluorescente. | | | |
| 1 | papel criativo fluorescente, tipo lumipaper, 5 cores vibrantes, colorido nas duas faces, tamanho a4 (210 x 297 mm), gramatura: 75 g/m² - pacote com 50 folhas (variação +/- 05 cm). marca: merci | pt | 3,58 |
| lote 16: papel para desenho artístico. | | | |
| 1 | papel para desenho artístico para uso em tecnica de desenho, pintura aquarela, pintura guache, desenho com carvao, com gramatura de 140 g/m2 textura levemente rugosa composto de 100% celulose fornecido em bloco com no mínimo 20 folhas no tamanho a3 (297 x 420 mm, variação +/- 2 mm) sem margem. marca: usapel | bc | 4,60 |
| lote 01: papel para reprografia. | | | |
| 1 | papel p/ reprografia 210 x 297 mm - amarelo gr 75gr marca: chamex colors | rm | 17,55 |
| lote 13: papel sulfite a4 - cores. | | | |
| 1 | papel sulfite a4, 210 x 297, 75g, na cor verde - pacote com 500 folhas marca: chamex colors | pt | 17,27 |
| 2 | papel sulfite a4, 210 x 297, 75g, na cor rosa - pacote com 500 folhasmarca: chamex colors | pt | 17,27 |

| | | | |
|---|--|------|----------------------|
| 3 | papel sulfite a4, 210 x 297, 75g, na cor azul - pacote com 500 folhas marca: chamex colors | pt | 17,27 |
| lote 07: papel crepom. | | | |
| 1 | papel crepom - rl c/ 48 x 200 cm - amarelo ouro cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: n.p. | rl | 0,46 |
| 2 | papel crepom - rl c/ 48 x 200 cm - laranja cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: n.p. | rl | 0,46 |
| 3 | papel crepom - rl c/ 48 x 200 cm - rosa cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: n.p. | rl | 0,46 |
| 4 | papel crepom - rl c/ 48 x 200 cm - vermelho cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: n.p. | rl | 0,46 |
| 5 | papel crepom - rl c/ 48 x 200 cm - azul escuro cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: n.p. | rl | 0,46 |
| 6 | papel crepom - rl c/ 48 x 200 cm - verde escuro cor viva, vibrante, uniforme e sem manchas (variação +/- 5 cm). marca: n.p. | rl | 0,47 |
| 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 016/SGAF/20 - Ata de Registro de Preços 101/20 para fornecimento de material hidráulico. | | | |
| Item | Especificação | Unid | V a l o r registrado |
| lote 05: fita de teflon | | | |
| 1 | fita de teflon - 18 mm x 25 metros.marca:tecnotape | rl | 1,61 |
| lote 07: engate de pvc, sifão e válvula em pvc | | | |
| 1 | engate de pvc de 1/2" x 40 cm.marca: malvplat | pç | 1,77 |
| 2 | sifão simples em pvc - 1.1/2" para tanque, completo.marca: delflex | pç | 10,92 |
| 3 | válvula em pvc p/ lavatório - 1" com ladrãomarca: lucony | pç | 2,00 |
| 4 | sifão sanfonado universal marca: delfex | pç | 2,69 |
| lote 08: registros | | | |
| 1 | registro de gaveta - 3/4" sem canopla a marca deverá vir litografada na peça. marca: docol | pç | 24,00 |
| 2 | registro de gaveta em liga de cobre de 1.1/4" - s/ canopla - de acordo com a norma abnt nbr 15705 e a marca, medida e norma deverão vir litografada na peça marca: docol | pç | 55,00 |
| 3 | registro de gaveta em liga de cobre de 1.1/2"- s/ canopla - de acordo com a norma abnt nbr 15705 e a marca, medida e norma deverão vir litografada na peça marca: docol | pç | 56,00 |
| 4 | registro de gaveta em liga de cobre - 1" - s/ canopla - de acordo com a norma abnt nbr 15705 e a marca, medida e norma deverão vir litografada na peça marca: docol | pç | 23,00 |
| 5 | registro de esfera bruto de metal p/água - 2"- de acordo com a norma abnt dn 20 - 1552 e a marca, medida e norma deverão vir litografada na peça marca: hig | pç | 86,00 |
| 6 | registro tipo esfera, em metal, diametro 1 1/2" marca: hig | pç | 62,00 |
| lote 09: torneiras e pino para torneira | | | |
| 1 | torneira de pressão em latão cromado 1/2" para lavatório. marca: rpv | pç | 19,60 |
| 2 | torneira de pressão em latão cromado 1/2" x 18 cm - para pia. obs.: sem adaptador.marca: rpv | pç | 20,15 |
| 3 | torneira de pressão - cromado - para pia - 3/4" x 18 cm marca: rpv | pç | 21,60 |
| 4 | pino para torneira - 1/2" vedante.marca: s.l. | pç | 0,05 |
| 5 | torneira em metal cromado, para pia de cozinha bica móvel com arejador, tipo parede com canopla c50. medida da rosca 1/2 polegadas com redução 3/4 polegadas. em formato pescoço de ganso.marca: rpv | pç | 35,80 |
| lote 10: vaso sanitário e mictório | | | |
| 6 | vaso sanitário sifonado convencional de louça padrão popular na cor branca marca: icasa | pç | 97,00 |
| 7 | vaso sanitário com caixa de descarga acoplada marca: icasa | pç | 191,68 |
| 8 | mictório sifonado convencional de louça padrão popular na cor branca marca: icasa | pç | 245,05 |
| lote 11: ralo sifonado, plug em pvc, cap em pvc e caixa sifonada | | | |
| 1 | ralo sifonado em pvc de 100 x 40 mm (1 1/2") marca: luconi | pç | 4,00 |
| 2 | plug em pvc rígido - rosqueável - 3/4". a marca deverá vir litografada na peça. marca: krona | pç | 0,40 |
| 3 | plug em pvc rígido - rosqueável - 1/2". a marca deverá vir litografada na peça marca: krona | pç | 0,35 |
| 4 | cap em pvc de 1/2 para água marrom - 20mm, de acordo com nbr 5648 e a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: krona | pç | 0,54 |
| 5 | cap em pvc de 3/4 para água marrom - 25mm - de acordo com a nbr 5648, sendo que a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: krona | pç | 0,55 |
| 6 | cap em pvc de 1 para água marrom - 32mm, de acordo com nbr 5648 e a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: krona | pç | 1,10 |
| 7 | cap em pvc branco (esgoto) 50 mm, de acordo com nbr 5688 e a marca, medida e nbr deverão vir litografa na peça, com guarnição de borracha tipo anel marca: krona | pç | 2,55 |
| 8 | caixa sifonada redonda de pvc com grelha e porta grelha com 03 entradas - 100 x 50 mm marca: krona | pç | 6,40 |
| 9 | ralo sifonado redondo de pvc com grelha - med. 100 x 38 x 40 mm marca: luconi | pç | 4,00 |
| 10 | cap de pvc branco (esgoto) 75 mm, de acordo com a norma nbr 5688 e a marca deverá vir litografada na peça, com guarnição de borracha tipo anel marca: krona | pç | 4,00 |
| 11 | cap de pvc branco (esgoto) 100 mm, de acordo com a norma nbr 5688 e a marca deverá vir litografada na peça, com guarnição de borracha tipo anel marca: krona | pç | 4,00 |

| | | | |
|---|---|----|--------|
| lote 13: caixa d'agua e torneira boia para caixa d'agua | | | |
| 1 | caixa d'água em polietileno c/tampa - capacidade de 500 litros marca: amanco | pç | 201,00 |
| 2 | torneira boia para caixa d'água com corpo de metal 3/4" marca: garden | pç | 13,94 |
| 3 | torneira boia para caixa d'água com corpo de metal 1" marca: fico | pç | 28,00 |
| lote 15: bucha de redução | | | |
| 1 | bucha de redução em pvc rígido soldável 60 x 50 mm a marca deverá vir litografada na peça. marca: krona | pç | 3,84 |
| 2 | bucha de redução em latao 3/4 x ½ marca: metais reis | pç | 3,53 |
| 3 | bucha de redução curta de pvc soldável - para água - marrom - 32 x 25mm, nbr 5648, a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: krona | pç | 0,60 |
| 4 | bucha de redução curta de pvc soldável - para água - marrom - 40 x 32mm, nbr 5648, a marca, medida e nbr deverão vir litografadana peça marca: krona | pç | 1,29 |
| 5 | bucha de redução curta de pvc soldável - para água - marrom - 50 x 40mm, nbr 5648, a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: krona | pç | 2,37 |
| 6 | bucha de redução longa de pvc soldável - para água - marrom - 50 x 25mm, nbr 5648, a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: krona | pç | 2,10 |
| 7 | bucha de redução curta de pvc soldável - para água - marrom - 25 x 20 mm, nbr 5648, a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: krona | pç | 0,22 |
| 8 | bucha de redução de pvc roscavel 3/4" x 1/2", para água, branco, nbr 5648, a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: krona | pç | 0,60 |
| 9 | bucha de redução curta de pvc soldável - para água - marrom - 50 x 25mm marca: krona | pç | 2,74 |
| lote 19: assento para vaso sanitário | | | |
| 1 | assento para vaso sanitário em poliuretano expandido com tampa em polipropileno, fixação com elementos de plástico com possibilidade de ajuste em todas as direções marca: alumassa | pç | 16,42 |
| lote 04: cola e adesivo plástico para tubos | | | |
| 1 | cola para tubo pvc - 75 gramas marca: amazonas | tb | 2,72 |
| 2 | adesivo plástico para tubos e conexões de pvc rígido - frasco com 175 gramas marca: amazonas | fr | 11,08 |
| lote 16: joelho de pvc | | | |
| 1 | joelho 45° de pvc para esgoto, branco, 40 mm, de acordo com a norma nbr 5688 e a marca deverá vir litografada na peça marca: plastilit | pc | 1,02 |
| 2 | joelho 45 graus em pvc branco - 50 mm, de acordo com a norma nbr 5688 e a marca deverá vir litografada na peça marca: plastilit | pc | 1,57 |
| 3 | joelho 45° de pvc soldável para água, marrom, 25 mm, de acordo com a norma nbr 5648 e a marca deverá vir litografada na peça marca: plastilit | pc | 0,73 |
| 4 | joelho 90° de pvc soldável para água, marrom, 60 mm, de acordo com nbr 5648 e a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 9,85 |
| 5 | joelho 90° de pvc soldável x rosca azul com bucha de latão 25 mm x 3/4", de acordo com a nbr 5648 e a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 4,30 |
| 6 | joelho 90° de pvc para esgoto, branco, 40 mm, de acordo com a nbr 5688 e a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 0,74 |
| 7 | joelho 90° em pvc soldável para água, marrom, 50 mm, de acordo com nbr 5648 e a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 2,74 |
| 8 | joelho 45° de pvc soldável para água marrom 60 mm marca: plastilit | pç | 15,42 |
| lote 02: cotovelo em pvc | | | |
| 1 | cotovelo em pvc - cola para esgoto - 2" x 90º a marca deverá vir litografada na peça. marca: plastilit | pç | 1,00 |
| 2 | cotovelo em pvc - cola - 1.1/2" x 90º a marca deverá vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 2,17 |
| 3 | cotovelo em pvc - rígido - cola 3/4". a marca deverá vir litografada na peça. marca: plastilit | pç | 0,24 |
| 4 | cotovelo em pvc - cola/rosca -3/4". marca: plastilit | pç | 1,14 |
| lote 03: luva de redução em pvc e luva de pvc | | | |
| 1 | luva de redução em pvc rígido soldável de 3/4" x 1/2" marca: plastilit | pç | 0,25 |
| 2 | luva de pvc rígido soldável de 2", de acordo com a nbr 5648 e a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 4,58 |
| 3 | luva de pvc rígido soldável de 1.1/2", de acordo com a nbr 5648 e a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 1,75 |
| 4 | luva de pvc - cola - 3/4". a marca deverá vir litografada na peça. marca: plastilit | pç | 0,33 |
| 5 | luva de redução em pvc de 1.1/2" x 1.1/4" a marca deverá vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 1,43 |
| 6 | luva de pvc soldável de 32 mm - 1" – marrom marca: plastilit | pç | 1,00 |
| 7 | luva de pvc soldável / rosqueavel azul - 3/4", de acordo com a norma nbr 5648 e a marca deverá vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 2,80 |
| 8 | luva de redução em pvc rígido soldável - 100 x 50 mm - 4" x 2" - p/ esgoto marca: plastilit | pç | 3,00 |
| 9 | luva de pvc rígido soldável de 1 1/2" - água/marrom marca: plastilit | pç | 2,00 |
| 10 | luva simples de pvc p/esgoto - 100mm, de acordo com a nbr 5688 e a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 2,45 |
| 11 | luva simples de pvc p/esgoto - 50mm, de acordo com a nbr 5688 e a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 1,00 |
| 12 | luva simples de pvc p/esgoto - 40mm, de acordo com a nbr 5688 e a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 0,67 |

| | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|
| lote 06: tê de pvc e tê de redução | | | | | |
| 1 | tê de pvc rígido - cola - 3/4". a marca deverá vir litografada na peça. marca: plastilit | pç | 0,49 | | |
| 2 | tê de pvc soldável - 1.1/2" – marrom a marca deverá vir litografada na peça.marca: plastilit | pç | 2,87 | | |
| 3 | tê de redução em pvc rígido - cola - 3/4" x 1/2".marca: plastilit | pç | 1,35 | | |
| 4 | tê de pvc rígido - cola - para esgoto - 2". a marca deverá vir litografada na peça.marca: plastilit | pç | 2,48 | | |
| 5 | tê de pvc rígido - soldável para esgoto - 4". a marca deverá vir litografada na peça.marca: plastilit | pç | 5,75 | | |
| lote 12: reparo para válvula | | | | | |
| 1 | reparo p/ válvula de descarga 1 1/2" (marca lorenzetti) marca: blukit | pç | 25,88 | | |
| 2 | reparo completo universal para descarga - caixa acoplada marca: blukit | pç | 47,89 | | |
| 3 | reparo p/ válvula de descarga - marca lorenzetti - p-20 marca: blukit | jg | 24,87 | | |
| 4 | reparo p/ válvula de descarga - marca lorenzetti - p-21 marca: blukit | jg | 20,78 | | |
| 5 | reparo p/ válvula de descarga - marca lorenzetti - p-41 marca: blukit | jg | 22,28 | | |
| 6 | reparo para válvula hidra max, clean, pro e base marca: blukit | pç | 33,78 | | |
| 7 | reparo para válvula hidra master e luxo marca: blukit | pç | 18,34 | | |
| 8 | reparo para válvula hidra max, clean pro e base 325 marca: blukit | pç | 39,16 | | |
| lote 14: união pvc e união roscável | | | | | |
| 1 | união pvc cola de 1.1/2", de acordo com a norma nbr 5648 e a marca deverá vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 16,03 | | |
| 2 | união pvc cola de 1", de acordo com a norma nbr 5648 e a marca deverá vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 6,00 | | |
| 3 | união roscável 3/4", de acordo com nbr 5648 e a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 5,00 | | |
| lote 17: caixa de descarga, válvula de descarga e tubo de descida | | | | | |
| 1 | caixa de descarga em pvc com puxador sem engate capacidade de 08 litros marca: astra c17/s | pç | 26,60 | | |
| 2 | válvula de descarga de metal com registro para hidra luxo 1 1/2" marca:deca 4550504 | pç | 110,21 | | |
| 3 | tubo de descida para válvula de descarga com joelho azul marca: plastilit | pç | 2,11 | | |
| 4 | tubo de descida de sobrepor em pvc para caixa de descarga marca: alumasa | pç | 6,26 | | |
| lote 18: luva de correr | | | | | |
| 1 | luva de correr de pvc p/esgplastubosoto - 50mm, de acordo com a nbr 5688 e a marca, medida e nbr deverão vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 3,97 | | |
| 2 | luva de correr em pvc para esgoto de 40mm, de acordo com a nbr 5688, com guarnição de borracha tipo anel, a marca e medida deverá vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 2,00 | | |
| 3 | luva de correr em pvc para esgoto de 50mm, de acordo com a nbr 5688, com guarnição de borracha tipo anel, a marca e medida deverá vir litografada na peça marca: plastilit | pç | 3,90 | | |
| 4 | luva de correr soldável de 25mm, marrom, de acordo com a norma nbr 5648, com guarnição de borracha tipo anel, a marca e medida deverá vir litografada na peça. marca: plastilit | pç | 4,37 | | |
| 5 | luva de correr soldável de 50mm, marrom, de acordo com a norma nbr 5648, com guarnição de borracha tipo anel, a marca e medida, deverá vir litografada na peça. marca: plastilit | pç | 12,43 | | |
| 6 | luva de correr soldável de 32mm, marrom, de acordo com a norma nbr 5648, com guarnição de borracha tipo anel, a marca e medida deverá vir litografada na peça marca: plastilit | unid | 10,40 | | |
| 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 Eletrônico nº 077/SLI/19 - Ata de Registro de Preços 262/19 para Locação de gerador de energia. | | | | | |
| Item | Especificação | Unid. | 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 gerador de energia de 60 kva, silencioso, trifásico, 220 v, incluindo transporte, combustível, operador e demais condições para execução do serviço. | DI | 990,91 | 7% | 10% |
| 02 | Locação de gerador de energia de 80 kva, silencioso, trifásico, 220 v, incluindo transporte, combustível, operador e demais condições para execução do serviço. | DI | 1.022,25 | 7% | 10% |

Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Penalidade: A Prefeitura de São José dos Campos, através do Secretário de Inovação e desenvolvimento Econômico, Sr. Alberto Marques Filho, decide aplicar à empresa CHAPARRAL CONVENIÊNCIA LTDA - EPP- CNPJ 08.299.504/0001-66, com sede no endereço na avenida São João nº 2135 – Jardim Colinas em São José dos Campos - SP, CEP 12.242-000, de acordo com o exposto nos autos do processo nº20167/2020, a penalidade de MULTA e RESSARCIMENTO AO ERARIO, conforme cláusula 6ª do item 6.3 do contrato 840/2016, onde está preconizado que a multa a ser cobrada deverá ser de 10% do valor mensal do Contrato da permissão de uso somado apuração a título de ressarcimento o valor desembolsado pelo Município para pagamento do acordo firmado junto a EDP Bandeirantes Energia, descumprindo a clausula 6.3 e clausula 8 do contrato, considerando multas e reajustes, totalizando o valor de R\$ R\$4.086,70 (quatro mil e oitenta e seis reais e setenta centavos), motivada pela apresentação de IRREGULARIDADES REFERENTES NÃO PAGAR E/OU DEMONSTRAR O PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRACONTRATUAIS REFERENTES AO IMÓVEL, TAIS COMO IMPOSTOS, TAXAS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E ETC.; POR INADIMPLIR QUALQUER UMA DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA PERMISSÃO DE USO ORA CONCEDIDA, SEJA DE CUNHO CONTRATUAL TABALHISTA, HIGIENICO-SANITARIO, OU DECORRENTE DE NORMAS ATINENTES AO RAMO DE COMERCIO EXERCIDOS.

Prefeitura de São José dos Campos
Secretaria de Saúde

Edital de licitação: PE 190/SS/2020. Objeto: Aquisição de Aparelho de Raio X Portátil. Abertura em 04/08/2020 às 08h30.// PE 188/SS/2020. Objeto: Contratação de Serviços de Hospedagem. Abertura em 04/08/2020 às 13h30. // PE 186/SS/2020. Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Leite em Pó. Abertura em 05/08/2020 às 08h30.

Reabertura de licitação sem alteração de edital: PE 100/SS/2020. Objeto: Contratação de Empresas Especializadas para a Realização de Exames - Teste Ergométrico. Reabertura em 31/07/2020 às 08h30.

Licitação homologada pelo Secretário de Saúde, Danilo Stanzani Júnior: PE 138/SS/2020 - Aquisição de Medicamentos Diversos - Grupo V. nos lotes 3, 5 e 7. Homologada em 15/07/2020.// PE 172/SS/2020. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Passe para Condução Rodoviária Intermunicipal - Campinas x Bauru x Campinas. Homologada em 16/07/2020.// PE 164/SS/2020. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material Hospitalar - Grupo VI, nos lotes 1 e 14. Homologada em 17/07/2020.

Prorrogação de Credenciamento com alteração de edital: CR 005/SS/2019. Objeto: Contratação de Empresas Especializadas para a Realização de Cirurgias e Procedimentos Oftalmológicos. Informamos a Prorrogação de Credenciamento pelo prazo de 12 meses a partir do dia 16/07/2020. O edital já se encontra disponível em nosso site.

| 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 101/SS/2019 – ata de registro de preços 170/2019, para o fornecimento de material hospitalar. | | | | |
|--|---|----|----------------|----------------|
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | PREÇO UNITÁRIO |
| 1 | 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 . MARCA: ESTILO | PT | 400 | 2,5300 |
| 10 | ALGODAO HIDROFILO, ROLO COM 250 GRAMAS COM ALGODAO NATURAL 100% ANTI-ALERGICO, COM BOA ABSORCAO DE LIQUIDOS E SOLUCOES, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE, NA FORMA DE CAMADAS E PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSAO, INODORO, HOMOGENEO, MACIO E SEM IMPUREZAS, COR BRANCA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. MARCA: NATHALIA | RL | 75 | 4,7500 |
| 15 | ATADURA DE CREPOM 20 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, COM PROPRIEDADES ELASTICAS, MINIMO DE 13 FIOS/ CM², DE APARENCIA UNIFORME, SEM DESFIAMENTO DOS FIOS NAS LATERAIS, EMBALAGEM UNITARIA, NAO ESTERIL, IDENTIFICADA COM LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, CONFORME NBR 14056 - CARACTERISTICAS ESPECIFICAS - COMPRIMENTO 1,8 M EM REPOUSO - PESO 42,8 G . MARCA: USA MEDICAL | PC | 5.000 | 0,8190 |
| 19 | AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5, APRESENTANDO PAREDES FINAS, PONTA ULTRA AGUCADA E SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA FIXA AO CANHAO - TRANSLUCIDO COM PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA, COM PERFEITO ENCAIXE SEM EXTRAVASAMENTOS, COMPATIVEL COM SERINGAS DE BICOLUERLOCK, COM REGISTRONO MINISTERIO DA SAUDE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE. MARCA: SOLIDOR | PC | 28.000 | 0,0489 |
| 2 | AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, ENVASADA EM FRASCO COR AMBAR COM ROTULO CONTENDO IDENTIFICACAO, PRODEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, CNPJ E REGISTRO NO DIMED - FRASCO COM 1000 ML. MARCA: SEPTMAX FARMAX | FR | 60 | 3,4500 |
| 11 | ALGODAO HIDROFILO, ROLO COM 500 GRAMAS COM ALGODAO NATURAL 100%, ANTI-ALERGICO, COM BOA ABSORCAO DE LIQUIDOS E SOLUCOES, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, NA FORMA DE CAMADAS E PAPEL APROPRIADO EM TODA A SUA EXTENSAO, INODORO, HOMGENEO, MACIO, SEM IMPUREZAS, COR BRANCA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. MARCA: NEVOA NORTEXTIL | RL | 200 | 8,4470 |
| 12 | ATADURA DE CREPOM 6 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, COM PROPRIEDADES ELASTICAS, MINIMO DE 13 FIOS/ CM², DE APARENCIA UNIFORME, SEM DESFIAMENTO DOS FIOS NAS LATERAIS, EMBALAGEM UNITARIA, NAO ESTERIL, IDENTIFICADA COM LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, CONFORME NBR 14056 - CARACTERISTICAS ESPECIFICAS - COMPRIMENTO 1,8 M EM REPOUSO E PESO 13,3 G . MARCA: TEXCARE | PC | 5.500 | 0,2475 |
| 13 | ATADURA DE CREPOM 10 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, COM PROPRIEDADES ELASTICAS, MINIMO DE 13 FIOS/ CM², DE APARENCIA UNIFORME, SEM DESFIAMENTO DOS FIOS NAS LATERAIS, EMBALAGEM UNITARIA, NAO ESTERIL, IDENTIFICADA COM LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, CONFORME NBR 10456 - CARACTERISTICAS ESPECIFICAS - COMPRIMENTO 1,8 M EM REPOUSO - PESO 21,8 G . MARCA: TEXCARE | PC | 12.500 | 0,4125 |

| 3 | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5, APRESENTANDO PAREDES FINAS, PONTA ULTRA AGUCADA E SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA FIXA AO CANHAO - TRANSLUCIDO COM PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA, COM PERFEITO ENCAIXE SEM EXTRAVASAMENTOS, COMPATIVEL COM SERINGAS DE BICOLUERLOCK, COM REGISTRONO MINISTERIO DA SAUDE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE. MARCA: DESCARPACK | PC | 20.000 | 0,0430 |
|--|--|----|----------------|--------------------|
| 4 | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,7, APRESENTANDO PAREDES FINAS, PONTA ULTRA AGUCADA E SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA FIXA AO CANHAO - TRANSLUCIDO COM PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA, COM PERFEITO ENCAIXE SEM EXTRAVASAMENTOS, COMPATIVEL COM SERINGAS DE BICOLUERLOCK, COM REGISTRONO MINISTERIO DA SAUDE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE. MARCA: DESCARPACK | PC | 35.000 | 0,0430 |
| 5 | AGULHA DESCARTAVEL 25 X 0,8, APRESENTANDO PAREDES FINAS, PONTA ULTRA AGUCADA E SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA FIXA AO CANHAO - TRANSLUCIDO COM PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA, COM PERFEITO ENCAIXE SEM EXTRAVASAMENTOS, COMPATIVEL COM SERINGAS DE BICOLUERLOCK, COM REGISTRONO MINISTERIO DA SAUDE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE. MARCA: DESCARPACK | PC | 15.000 | 0,0430 |
| 6 | AGULHA DESCARTAVEL 30 X 0,7, APRESENTANDO PAREDES FINAS, PONTA ULTRA AGUCADA E SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA FIXA AO CANHAO - TRANSLUCIDO COM PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA, COM PERFEITO ENCAIXE SEM EXTRAVASAMENTOS, COMPATIVEL COM SERINGAS DE BICOLUERLOCK, COM REGISTRONO MINISTERIO DA SAUDE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE. MARCA: DESCARPACK | PC | 28.000 | 0,0430 |
| 7 | AGULHA DESCARTAVEL 30 X 0,8, APRESENTANDO PAREDES FINAS, PONTA ULTRA AGUCADA E SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA FIXA AO CANHAO - TRANSLUCIDO COM PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA, COM PERFEITO ENCAIXE SEM EXTRAVASAMENTOS, COMPATIVEL COM SERINGAS DE BICOLUERLOCK, COM REGISTRONO MINISTERIO DA SAUDE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE. MARCA: DESCARPACK | PC | 20.000 | 0,0430 |
| 8 | AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12, APRESENTANDO PAREDES FINAS, PONTA ULTRA AGUCADA E SILICONIZADA, COM BISEL TRIFACETADO, AGULHA FIXA AO CANHAO - TRANSLUCIDO COM PROTETOR PLASTICO, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL, ATOXICA E APIROGENICA, COM PERFEITO ENCAIXE SEM EXTRAVASAMENTOS, COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE. MARCA: DESCARPACK | PC | 38.000 | 0,0525 |
| 19 | BISNAGA PARA SOLUCAO, TIPO ALMOTOLIA, CAPACIDADE PARA 250 ML, CONFECCIONADA. EM PLASTICO FLEXIVEL NA COR AMBAR, COM TAMPA ROSQUEADA, IMPEDINDO O EXTRAVASAMENTO DE SOLUCAO, RESISTENTE A DESINFECCAO, EMB. UNITARIA, CONSTANDO A IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA. | PC | 30 | 1,9000 |
| 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 103/SS/2019 – ata de registro de preços 171/2019, para o fornecimento de materiais de ostomia - grupo II. | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | P R E Ç O UNITÁRIO |
| 2 | RESINA PROTETORA EM PO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM. MARCA: COLOPLAST | FR | 33 | 16,95 |
| 8 | MANGA IRRIGADORA COM FLANGE DE 50 A 70 MM, COM SUPORTE PARA CINTO, CONFECCIONADA EM PLASTICO ATOXICO, ANTIODOR, TRANSPARENTE, DRENAVEL, COMABERTURASUPERIOR E NO MINIMO 84 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: COLOPLAST | PC | 12,55 | |

| | | | | |
|----|---|----|-----|-------|
| 9 | MINI PROTETOR DE ESTOMA INTESTINAL COM BARREIRA PROTETORA DE PELE COMPOSTA POR HIDROCOLOIDES, RECORTAVEL ATE 55MM, OPACA, COM OU SEMADESIVO MICROPOROSO, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA DESODORIZACAO E EVASAO DE GASES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO , PROCEDENCIA, , LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM. MARCA: COLOPLAST | PC | 83 | 9,69 |
| 10 | BOLSA FECHADA PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA CONFECCIONADA EM FILME PLASTICO, ANTI-ODOR, ATOXICA HIPOALERGENICA, COM BASE ADESIVA DE RESINA SINTETICA COMPOSTA POR NO MINIMO CARBOXIMETILCELULOSE SODICA+ GOMA GUAR, FILTRO DE CARVAOATIVADO PARADESODORIZACAO E EVASAO DE GASES, RECORTAVEL, ATE 76MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. MARCA: COLOPLAST | PC | 575 | 17,80 |
| 11 | SISTEMA DE DUAS PECAS (BOLSA E PLACA) PARA ESTOMA INTESTINAL (COLOSTOMIA / ILEOSTOMIA) COMPOSTA DE BOLSA DRENAVEL, COM FLANGE DE 60MM, TELA PROTETORA NA FACE POSTERIOR E PLACA FLEXIVEL, CONVEXA RECORTAVEL DE MINIMO 15MM E NO MAXIMO 43MM, COMPATIVEL COM FLANGE DA BOLSA, ENCAIXE SEM PRESSAO ABDOMINAL, TODOS FEITOS DE PLASTICO ATOXICO, HIPOALERGENICO, MACIO, A PROVA DE ODOR, ADESIVOS HIPOALERGENICOS DE RESINA SINTETICA COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO , OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.. MARCA: COLOPLAST | PC | 40 | 26,74 |
| 12 | SISTEMA DE DUAS PECAS (BOLSA E PLACA) PARA UROSTOMIA, COMPOSTA DE BOLSA DRENAVEL, TRANSPARENTE, COM FLANGE DE 57 A 60MM, COM VALVULAANTI REFLUXO, TORNEIRA DE DRENAGEM, TELA PROTETORA NA FACE POSTERIOR, E PLACA FLEXIVEL COM FLANGE COMPATIVEL COM A BOLSA, COM OU SEM SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, TODOS FEITOS EM PLASTICO MACIO, ATOXICO, HIPOALERGENICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. MARCA: COLOPLAST | PC | 30 | 21,80 |
| 13 | SISTEMA DE DUAS PECAS (BOLSA E PLACA) PARA UROSTOMIA, COMPOSTA DE BOLSA DRENAVEL, TRANSPARENTE, COM FLANGE DE 45 A 50MM, COM VALVULAANTI REFLUXO, TORNEIRA DE DRENAGEM, TELA PROTETORA NA FACE POSTERIOR E PLACA FLEXIVEL COM FLANGE COMPATIVEL COM A BOLSA, ENCAIXE SEM PRESSAOABDOMINAL, TODOS FEITOS EM PLASTICO MACIO, ATOXICO, HIPOALERGENICO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. MARCA: COLOPLAST | PC | 30 | 26,73 |
| 1 | RESINA PROTETORA EM PASTA COM VEICULO ALCOOLICO COM DAODS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM. MARCA: HOLLISTER | TB | 29 | 25,50 |
| 3 | SISTEMA DE DUAS PECAS (BOLSA E PLACA) PARA OSTOMA INTESTINAL (COLOSTOMIA/ ILEOSTOMIA) COMPOSTA DE BOLSA DRENAVEL, FEITA DE PLASTICO MACIO A PROVA DE ODOR, TELA PROTETORA NA FACE POSTERIOR, DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, FLANGE DE 60MM (APROXIMADAMENTE) COMPATIVEL COM PLACA DE BASE DE RESINA SINTETICADE TERCEIRAGERACAO COM HASTE PARA CINTO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM . MARCA: HOLLISTER | PC | 65 | 20,90 |
| 14 | SISTEMA DE DUAS PECAS (BOLSA E PLACA) PARA ESTOMA INTESTINAL (COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA) COMPOSTA DE BOLSA DRENAVEL, COM SISTEMA DE FECHAMENTO ACOPLADO, COM FLANGE DE 70 A 73MM, TELA PROTETORA NA FACE POSTERIOR E PLACA FLEXIVEL COMPATIVEL COM FLANGE DA BOLSA, ENCAIXE SEM PRESSAO ABDOMINAL, TODOS FEITOS DE PLASTICO ATOXICO, HIPOALERGENICO, MACIO, A PROVA DE ODOR, COM FILTRO DE CARVAO ATIVADO PARA EVASAO DE GASES, ADESIVOS HIPOALERGENICOS DE RESINA SINTETICA, COM OU SEM ADESIVO MICROPOROSO, TRANSPARENTE, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE . MARCA: HOLLISTER | PC | 42 | 21,60 |
| 06 | BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA E SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, PRE-CORTADA, DE 50 A 53MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. MARCA: CONVATEC | PC | 38 | 12,84 |

| | | | | |
|---|--|----|----------------|--------------------|
| 07 | PELICULA PROTETORA DE PELE, COMPOSTA POR NO MINIMO COPOLIMERO DE METACRILATO. APRESENTACAO: LENCO DE USO UNICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, PARA PROTECAO DA PELE EXPOSTAAO CONTEUDO INTESTINAL, URINA, PUS E ADESIVO FORTE. MARCA: CONVATEC | UN | 375 | 4,70 |
| 04 | BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA E SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, PRE-CORTADA, DE 38 A 41MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. MARCA: CONVATEC | PC | 20 | 8,30 |
| 05 | BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA E SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, PRE-CORTADA, DE 45 A 48MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM. MARCA: CONVATEC | PC | 20 | 10,06 |
| 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 105/SS/2019 – ata de registro de preços 177/2019, para o fornecimento de material hospitalar - grupo III | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | P R E Ç O UNITÁRIO |
| 5 | MASCARA PARA ISOLAMENTO DE DOENCAS INFECCIOSAS E RESPIRATORIAS TRANSMITIDAS POR AEROSSOIS - N-95. | PC | 110 | 1,8800 |
| 1 | MICRONEBULIZADOR INFANTIL PARA OXIGENIO, 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 | 80 | 4,2390 |
| 2 | MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGENIO, 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 | 50 | 4,2390 |
| 6 | 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 | 25 | 4,2390 |
| 7 | MICRONEBULIZADOR INFANTIL 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 | 35 | 4,1820 |
| 9 | SERINGA DE SEGURANCA DESCARTAVEL, ESTERIL, SEM AGULHA, CAPACIDADE DE 3 ML, EM POLIPROPILENO, ATOXICA, TRANSLUCIDO, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRADUACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO LUER LOCK, COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO PRE ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA OU DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM RETRACAO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO PRIMARIO, EMBOLO QUEBRAVEL PARA PREVENCAO DO REUSO E PROTECAO TOTAL CONTRA RISCOS BIOLOGIOS. AMBOS DISPOSITIVOS ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DA NR-32 (PORTARIA TEM Nº 485 11/11/2005), EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO PERMITINDO SUA VISUALIZACAO E ABERTURA ASSEPTICA QUE GARANTA SUA ESTERILIDADE ATE O MOMENTO DO USO, COM ESTAMPA VISIVEL E INDELEVEL DA PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO PRE ACOPLADO AO CORPO DA SERINGADO PRODUTO E DA ESTERILIZACAO, E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. | PC | 35.000 | 0,2720 |

| | | | | |
|--|--|----|----------------|--------------------|
| 10 | SERINGA DE SEGURANCA DESCARTAVEL, ESTERIL, SEM AGULHA, CAPACIDADE DE 5 ML, EM POLIPROPILENO, ATOXICA, TRANSLUCIDO, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRADUACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO LUER LOCK, COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO PRE ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA OU DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM RETRACAO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO PRIMARIO, EMBOLO QUEBRAVEL PARA PREVENCAO DO REUSO E PROTECAO TOTAL CONTRA RISCOS BIOLOGIOS. AMBOS DISPOSITIVOS ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DA NR-32 (PORTARIA TEM Nº 485 11/11/2005), EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO PERMITINDO SUA VISUALIZACAO E ABERTURA ASSEPTICA QUE GARANTA SUA ESTERILIDADE ATE O MOMENTO DO USO, COM ESTAMPA VISIVEL E INDELEVEL DA PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO PRODUTO E DA ESTERILIZACAO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. | PC | 50.000 | 0,3294 |
| 11 | SERINGA DE SEGURANCA DESCARTAVEL, ESTERIL, SEM AGULHA, CAPACIDADE DE 10 ML, EM POLIPROPILENO, ATOXICA, TRANSLUCIDO, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRADUACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO LUER LOCK, COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO PRE ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA OU DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM RETRACAO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO PRIMARIO, EMBOLO QUEBRAVEL PARA PREVENCAO DO REUSO E PROTECAO TOTAL CONTRA RISCOS BIOLOGIOS. AMBOS DISPOSITIVOS ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DA NR-32 (PORTARIA TEM Nº 485 11/11/2005), EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO PERMITINDO SUA VISUALIZACAO E ABERTURA ASSEPTICA QUE GARANTA SUA ESTERILIDADE ATE O MOMENTO DO USO, COM ESTAMPA VISIVEL E INDELEVEL DA PROCEDENCIA, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE DO PRODUTO E DA ESTERILIZACAO E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. | PC | 20.000 | 0,3764 |
| 4 | 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 | 11.000 | 0,3066 |
| 12 | SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100UI, INCOLOR COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100UI COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONO BLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA. AGULHA DE DIMENSOES: 0,5 X 0,25 MM A 0,6 X 0,25 MM, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICARETA, OCABISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITAADAPTACAO DO CANHAO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006 | PC | 330.000 | 0,2389 |
| 3 | PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO SEM MONOXIOL, DE LATEX DE BORRACHA NATURAL, LISO, EXTREMIDADE COM RESERVATORIO, COM BAINHA INTEGRAL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM REGISTRO NA SECRETARIA DE VIGILANCIA SANITARIA, REGISTRO NO INMETRO, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSABEL COM NUMERO NO CONSELHO REGIONAL, DIMENSAO APROXIMADA 51 X 180 MM. | PC | 170.000 | 0,1999 |
| 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 107/SS/2019 – ata de registro de preços 174/2019, para o fornecimento de material hospitalar - grupo V. | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | P R E Ç O UNITÁRIO |
| 1 | DIU EM COBRE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO. | PC | 100 | 59,0000 |

| | | | | |
|----|--|----|--------|--------|
| 10 | FIO DE SUTURA NYLON 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 | 100 | 1,0650 |
| 11 | FIO DE SUTURA NYLON 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 | 100 | 1,0650 |
| 12 | FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3-0 (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 | 180 | 1,0650 |
| 13 | FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 3-0 (45CM), COM AGULHA 3,0CM, 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 | 190 | 1,0650 |
| 14 | FIO DE SUTURA NYLON 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 | 420 | 1,0650 |
| 15 | FIO DE SUTURA NYLON 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 | 140 | 1,0650 |
| 16 | FIO DE SUTURA NYLON PRETO MONOFILAMENTO 6-0 (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. | PC | 100 | 1,0650 |
| 9 | ESPECULO GINECOLOGICO DESCARTAVEL, Nº 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 Nº 02 | PC | 1.500 | 0,8300 |
| 2 | 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. | PC | 16.500 | 0,7570 |
| 4 | 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 FILTRO HIDROFOBO 0,2 MCRAS, PARA BACTERIAS 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 PLASTICO ATOXICO. EXIBICAO EXTERNA LEGIVEL DE DADOS DE IDENTIFICACAO (PROCEDENCIA, Nº DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E Nº REG. NO MINISTERIO DA SAUDE. VAL. MIN. DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. | PC | 50 | 3,2790 |
| 6 | ESPARADRAPO ANTI-ALERGICO, CONFECCIONADO COM ADESIVO A BASE DE POLIACRILATO, TECIDO NAO TECIDO, TIPO MICROPORE - 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 | 1.800 | 3,1590 |

| | | | | |
|---|--|----|----------------|--------------------|
| 18 | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, EM PAPEL CREPADO, CONTENDO EM UM DOS LADOS LISTRAS IMPRESSAS COM TINTA ESPECIAL NA COR BRANCA, QUE EM CONTATO COM A TEMPERATURA EMPREGADA NA ESTERILIZACAO EM AUTOCLAVE MUDA DE COR, TORNANDO-SE PRETAS, COMPROVANDO QUE O MATERIAL FOI SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZACAO, MEDINDO 19 MM X 30 M X 0,18 MM DE ESPESSURA, EMBALADO EM CAIXA COM 72 ROLOS, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. | RL | 100 | 2,3490 |
| 19 | ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO PARA MONITORIZACAO,COMSISTEMACONDUTORSOLIDO, DE BAIXISSIMA IMPEDANCIA, HIPOALERGENICO, MATERIAL MACIO QUE NAO RESSEQUE, COM GEL E DE FACIL APLICACAO, EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, IDENTIFICACAO DE FABRICANTE E DO RESPONSAVEL TECNICO. EMBALAGEM COM NO MAXIMO DE 50 UNIDADES.. | PC | 35.000 | 0,1940 |
| 20 | 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 | 1.600 | 1,8800 |
| 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 eletrônico nº 044/SS/2019 – ata de registro de preços 172/2019, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo II. | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | P R E Ç O UNITÁRIO |
| 3 | DIPIRONA 500 MG/ML - AMPOLA 2 ML. | AM | 18.000 | 0,4300 |
| 4 | ESCOPOLAMINA, BROMETO 20 MG/ML (HIOSCINA) - AMPOLA 1 ML. | AM | 5.000 | 0,8200 |
| 5 | ESPIRONOLACTONA 25 MG . | CP | 130.000 | 0,1379 |
| 2 | DIPIRONA 500 MG/ML - GOTAS - FRASCO C/ 10 ML | FR | 35.000 | 0,5414 |
| 1 | DOBUTAMINA, CLORIDRATO 12,5 MG/ML - AMPOLA C/ 20 ML | AM | 45 | 7,6703 |
| 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 eletrônico nº 046/SS/2019 – ata de registro de preços 173/2019, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo IV. | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | P R E Ç O UNITÁRIO |
| 7 | DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSAO OFTALMICA - FRASCO C/ 5 ML | FR | 200 | 6,1500 |
| 2 | FENOTEROL, BROMIDRATO 5 MG/ML - SOLUCAO - FRASCO CONTA-GOTAS C/ 20 ML | FR | 200 | 3,6608 |
| 5 | AMIODARONA, CLORIDRATO 50 MG/ML - AMPOLA C/ 3 ML | AM | 110 | 2,0000 |
| 8 | FENOBARBITAL 100 MG - COMPRIMIDO | CP | 85.000 | 0,0999 |
| 10 | NITROPRUSSIATO DE SODIO 50 MG - FRASCO-AMPOLA | FA | 15 | 12,0448 |
| 12 | ONDANSETRON 8 MG - AMPOLA DE 4 ML | AM | 75 | 1,3568 |
| 3 | FENTANILA, CITRATO 0,0785 MG/ML (EQUIVALENTE 0,05 MG/ML DE FENTANILA) COM CONSERVANTE - FRASCO-AMPOLA C/ 10 ML | FA | 50 | 5,5000 |
| 1 | AMPICILINA SODICA 1 G. (PO INJETAVEL, BRANCO, RECONSTITUICAO EM 5 ML DE AGUA DESTILADA ESTERIL. APOS RECONSTITUICAO A SOLUCAO DEVE APRESENTAR-SE LIMPIDA, ISENTA DE PARTICULAS, PH PROXIMO A 9,0). | FA | 150 | 3,5800 |
| 4 | AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO | CP | 33.000 | 0,5260 |
| 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 eletrônico nº 050/SS/2019 – ata de registro de preços 179/2019, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo VIII. | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | P R E Ç O UNITÁRIO |
| 3 | GLICERINA, SUPOSITORIO - USO PEDIATRICO. | UN | 250 | 1,2000 |
| 2 | FUROSEMIDA 40 MG | CP | 145.000 | 0,0304 |
| 1 | FITOMENADIONA (VITAMINA K1) 10 MG/ML - AMPOLA 1 ML - USO IM | AM | 150 | 1,0973 |
| 4 | GLICERINA, SOLUCAO A 12% PARA ENEMA - 250 ML - FRASCO C/ TWIST-OFF. | FR | 380 | 3,3600 |
| 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 eletrônico nº 120/SS/2019 – ata de registro de preços 259/2019, para o fornecimento de eletrodoméstico. | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | P R E Ç O UNITÁRIO |
| 3 | FORNO MICROONDAS, 220V, 31 LITROS, SEM DOURADOR. COR: BRANCA. PODENDO VARIAR ATE 3 LITROS +/- . -- COR: BRANCA. PODENDO VARIAR ATE 3 LITROS +/-. | UN | 1 | 429,78 |
| 1 | GELADEIRA COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE 270 LITROS (VARIACAO +/-20 LTS) - 220 V. COR: BRANCA. -- COR: BRANCA. | UN | 2 | 1.243,00 |
| 2 | FOGAO A GAS C/ 04 BOCAS, DOMESTICO - MESA EM INOX, COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, ACENDIMENTO AUTOMATICO - COR BRANCA. COR: BRANCA. -- COR: BRANCA. | UN | 1 | 400,00 |

| | | | | |
|--|---|----|----------------|--------------------|
| 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 eletrônico nº 122/SS/2019 – ata de registro de preços 260/2019, para o fornecimento de materiais para escritório – grupo I. | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | P R E Ç O UNITÁRIO |
| 3 | CESTINHO VERSATIL TELADO EM PLASTICO - MEDIDAS (27,5 X 16 X 11).. COR: TRANSPARENTE OU BRANCA | UN | 187 | 4,12 |
| 1 | QUADRO BRANCO C/ MOLDURA DE ALUMINIO - MED. 1,20 X 0,90 M. | UN | 4 | 69,50 |
| 2 | PORTA PAPEIS, TIPO EXPOSITOR EM ACRILICO TRANSPARENTE DE 2MM, MEDIDAS DO FUNDO - ALTURA: 28 CM, LARGURA: 23,5 CM, MEDIDA DA FRENTE - ALTURA: 23 CM E LARGURA: 23,5 CM, PROFUNDIDADE DA CAIXA 4CM, COM 01 FURO DE CADA LADO NA PARTE SUPERIOR DO FUNDO PARA FIXACAO EM PAREDE, TENDO NA PARTE FRONTAL RECORTE DE 12 CM, PARA MELHOR RETIRADA DOS DOCUMENTOS, COM SUPORTE PARA USO EM MESA.. | UN | 9 | 18,90 |
| 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 Eletrônico nº 041/SS/2020 – Ata de Registro de Preços 772/2020, para o fornecimento de insulinas - ação judicial. | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | P R E Ç O UNITÁRIO |
| 1 | INSULINA ASPART - REFIL 3 ML. *** ACAO JUDICIAL (APLICAR CAP) *** ** OBRIGATORIO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CANETAS PARA APLICACAO, EM REGIME DE COMODATO, PARA TODOS OS REFIS. AS CANETAS PARA APLICACAO SERAO SOLICITADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SMS, DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE ESTIMADA DE: INSUL. ASPART (30 CANETAS). | RF | 300 | 28,5300 |
| 4 | INSULINA ASPART 30 (30% INSULINA ASPART SOLUVEL E 70% INSULINA ASPART PROTAMINA) - REFIL 3 ML. *** ACAO JUDICIAL (APLICAR CAP) *** ** OBRIGATORIO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CANETAS PARA APLICACAO, EM REGIME DE COMODATO, PARA TODOS OS REFIS. AS CANETAS PARA APLICACAO SERAO SOLICITADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SMS, DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE ESTIMADA DE: INSUL. ASPART 30 (5 CANETAS). | RF | 10 | 37,3000 |
| 3 | INSULINA GLARGINA 100 UI/ML - REFIL 3 ML. *** ACAO JUDICIAL (APLICAR CAP) *** ** OBRIGATORIO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CANETAS PARA APLICACAO, EM REGIME DE COMODATO, PARA TODOS OS REFIS. AS CANETAS PARA APLICACAO SERAO SOLICITADAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA SMS, DURANTE A VIGENCIA DO CONTRATO, NAO ULTRAPASSANDO A QUANTIDADE ESTIMADA DE: INSUL. GLARGINA (50 CANETAS). | RF | 700 | 25,4100 |
| 7 | INSULINA DETEMIR - SISTEMA DE APLICACAO PRE-ENCHIDO CONTENDO 3 ML, TIPO CANETA. *** ACAO JUDICIAL (APLICAR CAP) *** | UN | 40 | 56,4200 |
| 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 Eletrônico nº 084/SS/2020 – Ata de Registro de Preços 100/2020, para o fornecimento de dietas enterais e fórmula infantil - grupo II. | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN | CONSUMO MENSAL | P R E Ç O UNITÁRIO |
| 4 | FORMULA INFANTIL Nº 7 - PARA LACTENTES A PARTIR DO SEXTO MES. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS - 7,5 A 14%, CARBOIDRATOS - 42 A 54%, LIPIDEOS - 38 A 48%, COM PRESENCA DE DHA E CARBOIDRATOS NO MINIMO 75% DE LACTOSE. EMBALAGEM LATA DE 400 A 900 GRAMAS. PRAZO DE VALIDADE SUPERIOR A 8 MESES DE FABRICACAO NA DATA DA ENTREGA. | G | 1.000.000 | 0,0260 |
| 3 | DIETANº22-ENTERAL OU ORAL, EMPO, 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 | 58.333 | 0,7409 |
| 1 | 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. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 18 A 30%, CARBOIDRATOS 42 A 60%, LIPIDEOS 23 A 30%. COM SABOR. EMBALAGEM - 120 A 250 ML. | ML | 416.666 | 0,0300 |
| 5 | DIETA Nº 28 - DIETA EM PO, CETOGENICA, PARA CRIANCAS COM EPILEPSIA REFRATARIA A MEDICAMENTOS. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS - 8,5% CARBOIDRATOS 1,5% E LIPIDEOS 90%. PROPORCAO DE 4 GRAMAS DE GORDURA PARA 1 GRAMA DE CARBOIDRATO MAIS PROTEINA. EMBALAGEM DE 300 GRAMAS. | G | 11.666 | 0,8564 |
| Informações: Rua Óbidos, 140 – Parque Industrial. Sérgio Salles – Diretor do Departamento Administrativo da Secretaria de Saúde. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx | | | | |

Contratos

DFAT - DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

CONTRATO Nº 304/20
DATA: 15/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CONSDON ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA - IMPLANTACAO DE LIGACAO ENTRE A RUA ADOLPHO GOLL E RUA FCO ROSA MARQUES
PRAZO: 3 (TRÊS) MESES
VALOR: R\$ 188.329,90
MODALIDADE: CONVITE - 07/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 38602/20

CONTRATO Nº 305/20
DATA: 15/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E OFOS - TECNOLOGIA, COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIOS LTDA
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR ADEQUACOES PARA OBTENCAO DO AVCB
PRAZO: 8 (OITO) MESES
VALOR: R\$ 580.018,67
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO - 07/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 39075/20

CONTRATO Nº 306/20
DATA: 16/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E S.G.M.K. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
OBJETO: LOCACAO DE VEICULO TIPO PICK-UP LEVE, CABINE SIMPLES, CAPACIDADE PARA DUAS PESSOAS
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R\$ 514.536,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 68/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 44131/20

CONTRATO Nº 307/20
DATA: 17/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TECNOFRAME SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE ENGENHARIA/FECHAMENTO DA CONTENCAO NA ROTATORIA DA AV. TANCREDO NEVES X ESTRADA DO CAJURU
PRAZO: 2 (DOIS) MESES
VALOR: R\$ 548.270,18
MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA - 06/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 45599/20

CONTRATO Nº 308/20
DATA: 17/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LAIS NUNES DE OLIVEIRA
OBJETO: TERMO DE COMPROMISSO - LIF. INCENTIVO DO PROJETO LAIS NUNES LUTA 2020
PRAZO: ATÉ 31/12/2020
VALOR: R\$ 841,55
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 16311/20

CONTRATO Nº 309/20
DATA: 17/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ADR TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE DE CARGA
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R\$ 120.000,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 145/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 47011/20

CONTRATO Nº 310/20
DATA: 20/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TERRAX CONSTRUÇOES EIRELI
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE DRAGAGEM, LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE CORREGOS E CANAIS.
PRAZO: 5 (CINCO) MESES
VALOR: R\$ 798.196,25
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO - 10/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 42161/20

CONTRATO Nº 311/20
DATA: 20/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E INFRATECH ENGENHARIA LTDA
OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE CONTENCAO EM MURO DE GABIAO NAS ADJACENCIAS DA PONTE DA AV. GUADALUPE, JD. AMERICA
PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS
VALOR: R\$ 272.590,00
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO - 03/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 18675/20

CONTRATO Nº 312/20
DATA: 21/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E HUGO LEONARDO DE LIMA VIANA DE SOUZA
OBJETO: TERMO DE COMPROMISSO - LIF. INCENTIVO DO PROJETO HUGO LUTA 2020
PRAZO: ATÉ 31/12/2020
VALOR: R\$ 753,89
MODALIDADE: TERMO DE COMPROMISSO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 16320/20

TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 DO CONTRATO Nº 1628/14
DATA: 17/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E PATRÍCIA DOS SANTOS FRANCISCO
OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, NA RUA 05, Nº 140, BAIRRO MAJESTIC
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR: MAIS R\$ 8.400,00
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 76830/14

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 DO CONTRATO Nº 267/17
DATA: 16/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CASTRO PONTES SEGURANÇA PRIVADA EIRELI ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL – SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA DE ALTO CUSTO
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR: R\$ 208.800,00
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL – 94/17
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 63372/17

TERMO DE ADITAMENTO Nº 02 DO CONTRATO Nº 347/18
DATA: 16/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A
OBJETO: SERVIÇO DE ACESSO ON-LINE A ACERVO DE ORTOIMAGENS ORBITAIS MULTITEMPORAIS DE ALTÍSSIMA RESOLUÇÃO ESPACIAL EM FAVOR DA SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR: MAIS R\$ R\$ 406.220,00
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS - 02/18
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 28554/18

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 CONTRATO Nº 387/18
DATA: 15/07/2020
PARTES: MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E REGINA COELIS DE MELO DA SILVA
OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO PEDRO PEROTTI, Nº 375, VILA PAIVA, NESTA CIDADE
PRAZO: MAIS 24 (VINTE E QUATRO) MESES
VALOR: MAIS R\$ 86.770,80
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 57666/18

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 DO CONTRATO Nº 528/18
DATA: 17/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ENGETEC CONTRUÇÕES E MONTAGENS S/A
OBJETO: EXECUÇÃO DE ROTATÓRIA DA AV. TANCREDO NEVES X ESTRADA DO CAJURU, NA CONFORMIDADE DO PROJETO BÁSICO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO-DE- OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.
VALOR: MAIS R\$ 925.584,13
VALOR: MENOS R\$ 747.971,47
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA – 15/18
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 84999/18

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 546/19
DATA: 03/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SALÃO DE GINÁSTICA
PRAZO: MAIS 30 (TRINTA) DIAS
VALOR: MAIS R\$ 10.668,62
VALOR: MENOS R\$ 10.334,82
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS – 16/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 115919/19

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 410/19
DATA: 16/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E R. A. FERREIRA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI – ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE CAPACIDADE MÍNIMA DE 05 LUGARES – COM MOTORISTA – GRUPO I
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR: MAIS R\$ R\$ 144.000,00
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL – 118/19
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 82959/19

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº 547/19
DATA: 17/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E RM CONSTRUÇÃO CIVIL S.J.CAMPOS LTDA – ME
OBJETO: TERMO DE COOPERAÇÃO - ADOÇÃO DE ÁREA PÚBLICA - RESCISÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 118773/19

ARP Nº 149/20
DATA: 09/07/2020
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE OSTOMIA - GRUPO I
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - VALOR: R\$ 21.825,00
COLOPLAST DO BRASIL LTDA. - VALOR: R\$ 238.874,10
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 123/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 40859/20

ARP Nº 152/20
DATA: 21/07/2020
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA PARA LÂMPADAS FLUORESCENTES USADAS
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - VALOR: R\$ 34.810,00
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - 55/20
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 41006/20

TERMO DE ADITAMENTO Nº 03 DO COLABORAÇÃO Nº 73/18
DATA: 09/07/2020
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CASA DE ORAÇÃO MISSIONÁRIOS DA LUZ
OBJETO: EXECUÇÃO DO CADASTRO ÚNICO FEDERAL E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR: MAIS R\$ 3.455.659,32
MODALIDADE: TERMO DE COLABORAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 47.214/18

APOSTILA Nº 163/2020
A DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39.839/2019, POR DETERMINAÇÃO DA SENHORA SECRETÁRIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, LAVRA A SEGUINTE APOSTILA.
APOSTILA REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2019, CELEBRADO COM A OSC SOCIEDADE HOLÍSTICA HUMANITÁRIA, OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E OUTRAS DEFICIÊNCIAS E SUAS FAMÍLIAS.
COM BASE NO ARTIGO 57, DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014 NO ARTIGO 100, INC. II, ALÍNEA “A”, DO DECRETO MUNICIPAL Nº 18.299/2019, E NA CLÁUSULA SÉTIMA, DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2019, E CONSIDERANDO O QUE NOS CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 39.839/2019, EM FACE DA PRESENTE APOSTILA, PASSA O PLANO DE TRABALHO DE FLS. 323/346, A SER PARTE INTEGRANTE DO TERMO DE COLABORAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO ANTERIOR, NOS MOLDES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 43 DA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, MEDIANTE JUSTIFICATIVA E NA FORMA COMO EXPOSTA EM FLS. 320/322 E NO PRÓPRIO PLANO DE TRABALHO DE FLS. 323/346 DOS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM EPÍGRAFE, QUE SEGUEM EM ANEXO À PRESENTE APOSTILA, PASSANDO A INTEGRAR O TERMO DE COLABORAÇÃO EM COMENTO.
PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES DO TERMO DE COLABORAÇÃO EM EPÍGRAFE.
REGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.
EDNA LUCIA DE SOUZA TRALLI
SECRETÁRIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO

APOSTILA Nº 164/2020
A DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6119/2018, POR DETERMINAÇÃO DA SENHORA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, LAVRA A SEGUINTE APOSTILA.
APOSTILA REFERENTE AO CONTRATO Nº 113/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DIVERSOS NOS PRÓPRIOS PÚBLICOS ONDE SE DESENVOLVEM ATIVIDADES ESCOLARES NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA.
PARA EFEITOS DA LEI 8.666/93, INCLUI-SE A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: FICHA 838 - 40.10.3.3.90.37.12.361.0003.2013.05.220032, TUDO CONFORME AUTORIZADO E DECIDIDO NOS AUTOS DO PROCESSO INTERNO Nº 6119/2018, MANTENDO-SE AINDA, INALTERADOS TODOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS.
REGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, AOS DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.
CRISTINE DE ANGELIS PINTO
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

APOSTILA Nº 165/2020
A DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92375/2017, POR DETERMINAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE, LAVRA A SEGUINTE APOSTILA.
APOSTILA REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 426/2017, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E O HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS, PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL DE CLÍNICAS SUL DR. IVAN DA SILVA TEIXEIRA, E ATIVIDADES CORRELATAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS.
NOS TERMOS DO ARTIGO 65, PARÁGRAFO 8º, DA LEI Nº 8.666/93, E CONFORME FLS. 17147/17148 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 92375/2017, FICA INCLUÍDA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.05.302023, DEVENDO TAL ALTERAÇÃO SER CONSIDERADA PARA OS ATOS DECORRENTES DO CONTRATO, MANTENDO-SE INALTERADOS TODOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS.
REGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.
DANILO STANZANI JUNIOR
SECRETÁRIO DE SAÚDE

APOSTILA Nº 166/2020
DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO DE ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4941/2019, POR DETERMINAÇÃO DO SENHOR SECRETÁRIO DE SAÚDE, LAVRA A SEGUINTE APOSTILA
APOSTILA REFERENTE AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 333/2019, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E O INSTITUTO NACIONAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE, OBJETIVANDO A ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E

OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS PORTE III – UNIDADE PUTIM, E ATIVIDADES CORRELATAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS PERMISSIONADOS.
NOS TERMOS DO ARTIGO 65, PARÁGRAFO 8º, DA LEI Nº 8.666/93, E CONFORME FLS. 5813/5814 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4941/2019, FICA INCLUÍDA A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.05.302023, DEVENDO TAL ALTERAÇÃO SER CONSIDERADA PARA OS ATOS DECORRENTES DO CONTRATO, MANTENDO-SE INALTERADOS TODOS OS DEMAIS TERMOS E CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS.
REGISTRADA NA DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS DA SECRETARIA DE APOIO JURÍDICO, AOS VINTE DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE.
DANILO STANZANI JUNIOR
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Portarias

Portaria Nº 016/SEPAC/2020
A Secretaria de Proteção ao Cidadão e a Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças tornam público a escala de sobreaviso do Centro de Operações Integradas do mês de agosto de 2020, em atendimento ao Decreto nº 9.148/96.
Nome do servidor: Antônio Pereira da Silva
Matrícula: 63.885-3
Cargo: GCM 1ª Classe
Data do plantão do sobreaviso: de 01/08/2020 a 15/08/2020
Horário de início e término do sobreaviso: 00h01min do dia 01/08/2020 às 23h59min do dia 15/08/2020
Nome do servidor: Jefferson Donizetti de Lima
Matrícula: 29.476-3
Cargo: GCM 1ª Classe
Data do plantão do sobreaviso: de 16/08/2020 a 31/08/2020
Horário de início e término do sobreaviso: 00h01min do dia 16/08/2020 às 23h59min do dia 31/08/2020
Justificativa: Atendimento técnico emergencial relacionado aos setores de alarme dos prédios públicos e sistemas de câmeras de videomonitoramento do município de São José dos Campos, conforme competência da SEPAC.
São José dos Campos, 16 de julho de 2020.
Devair Pietraroia da Silva
Secretário de Proteção ao Cidadão
José de Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria nº 019/SS/SG/2020
De 21 de julho de 2020
DISPÕE SOBRE A SUSPENSÃO DE FÉRIAS DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Secretário de Saúde, no uso de suas atribuições legais, CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição Federal da República; CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde classificou, em 11 de março de 2020, o surto do novo coronavírus (SARS-CoV-2) como uma pandemia; CONSIDERANDO a necessidade de garantir a assistência e organizar o sistema de atendimento aos usuários no SUS de São José dos Campos;
RESOLVE
Art. 1º Ficam suspensas as férias deferidas ou programadas dos servidores da área de saúde, agendadas para o período de 01 à 31 de agosto de 2.020, ressalvadas e respeitadas as hipóteses previstas no Decreto nº 18.502, de 15 de abril de 2020, que alterou os artigos 8º e 9º do Decreto nº 18.479, de 23 de março de 2020.
Art. 2º Ficam vedados, ao longo do período de emergência:
I – Liberação para Congressos; e
II – Afastamento sem remuneração.
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com efeitos a contar de 31/07/2020.
Registre-se e publique-se.
São José dos Campos, 21 de julho de 2020.
Danilo Stanzani Junior
Secretário de Saúde

Portaria Nº 1285/2020
15 de Julho de 2020
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 0064/DMS/2020, resolve:
EXONERAR, o Sr. RAMON DOS SANTOS DE FARIAS, matrícula 248311/1, da função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE SAUDE, criado pela lei 4204/1992, a contar de 01/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1286/2020
15 de Julho de 2020
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 0064/DMS/2020, resolve:
NOMEAR, o Sr. CLAUDINEI PAULINO, matrícula 271615/1, para exercer a função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE SAUDE, a contar de 01/07/2020, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1287/2020
15 de Julho de 2020
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 0072/SEC/GAB/2020, resolve:
EXONERAR, a Sra. PATRICIA BORGES OLIVEIRA SILVA, matrícula 424489/5, da função de confiança de ORIENTADOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 784/2012, a contar de 01/07/2020, para a qual foi nomeada em 07/01/2017, pela Portaria nº 767/2017, cessando seu afastamento das atribuições de PROFESSOR I.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1288/2020
15 de Julho de 2020
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 0072/SEC/GAB/2020, resolve:
NOMEAR, a Sra. PATRICIA BORGES OLIVEIRA SILVA, matrícula 424489/5, para exercer a função de confiança de DIRETOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a contar de 01/07/2020, 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) quinze dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1289/2020
15 de Julho de 2020
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, de acordo com o artigo 36, parágrafo 1º e 2º da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no MEMORANDO nº 0071/SEC/GAB/2020, resolve:
DESIGNAR, a Sra. GLAISSY DIAS SIMAS DOS SANTOS, matrícula 532397/7, ocupante do cargo de PROFESSOR I, de provimento efetivo, para cumulativamente responder pelas atribuições da função de confiança de DIRETOR DE ESCOLA, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, criado pela lei 454/2011, em substituição a Sra. TUANI ANGELICA BORGES SHIMADA, durante o período de licença gestante de 01/07/2020 a 26/10/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1291/2020
15 de Julho de 2020
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. SONIA TORIELLO, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25096, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 15/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1292/2020
15 de Julho de 2020
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 15, parágrafo 5º, da Lei Complementar 056/92, resolve:
TORNASEM EFEITO, a portaria nº 884/2020, de 06/04/2020, que nomeou a Sra. MICHELLE RODRIGUES DO NASCIMENTO, para exercer o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, vaga nº 17057, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 02/04/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) quinze dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1293/2020
16 de Julho de 2020
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. ELISANGELA GONCALVES DA SILVA, para exercer o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, vaga nº 17057, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 16/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1294/2020
16 de Julho de 2020
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. MARLI DE FATIMA DA SILVA, para exercer o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, vaga nº 17071, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 16/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1295/2020
16 de Julho de 2020
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. DIANA ALESSANDRA DE ARRUDA VASCONCELOS, para exercer o cargo de ASSISTENTE TÉCNICO EM SAÚDE, vaga nº 17072, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 16/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1296/2020
16 de Julho de 2020
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. MELISSA ALMADA DE AMORIM, para exercer o cargo de ANALISTA EM SAÚDE, vaga nº 21060, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 16/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1297/2020
16 de Julho de 2020
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. ADRIANA APARECIDA DO NASCIMENTO, para exercer o cargo de ANALISTA EM SAÚDE, vaga nº 21061, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 16/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1298/2020
16 de Julho de 2020
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. ARETUSA DE LIMA SANT ANA, para exercer o cargo de ANALISTA EM SAÚDE, vaga nº 21058, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 16/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1299/2020
16 de Julho de 2020
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. MARIELA ALVARENGA RANGEL ANTUNES DE VASCONCELLOS, para exercer o cargo de DENTISTA, vaga nº 22344, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 16/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezesseis dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1300/2020
17 de Julho de 2020
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 8º, parágrafos 1º e 3º, da Lei Complementar 326/2007, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 578/CCZ/SS/2020, resolve:
NOMEAR, a Sra. CIBELE DE ASSIS RAMOS FERREIRA, matrícula 576688/1, para exercer a função de LÍDER, da SECRETARIA DE SAUDE, a contar de 01/06/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1301/2020
17 de Julho de 2020
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 8º, parágrafos 1º e 3º, da Lei Complementar 326/2007, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 578/CCZ/SS/2020, resolve:
NOMEAR, o Sr. BRENDON DE FARIA SANTOS, matrícula 576700/1, para exercer a função de LÍDER, da SECRETARIA DE SAUDE, a contar de 01/06/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1302/2020
17 de Julho de 2020
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 8º, parágrafos 1º e 3º, da Lei Complementar 326/2007, a vista do que consta no MEMORANDO nº 578/CCZ/SS/2020, resolve:
NOMEAR, a Sra. JOICE RITCHELI NEVES DE CARVALHO, matrícula 555451/1, para exercer a função de LÍDER, da SECRETARIA DE SAUDE, a contar de 01/06/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1303/2020
17 de Julho de 2020
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 8º, parágrafos 1º e 3º, da Lei Complementar 326/2007, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 578/CCZ/SS/2020, resolve:
NOMEAR, a Sra. MARIA LUCINEIDE BESSA OLIVEIRA, matrícula 515913/1, para exercer a função de LÍDER, da SECRETARIA DE SAUDE, a contar de 01/06/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1304/2020
17 de Julho de 2020
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 8º, parágrafos 1º e 3º, da Lei Complementar 326/2007, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 578/CCZ/SS/2020, resolve:
NOMEAR, a Sra. PATRICIA ELISABETE RABELO CRUZ, matrícula 437769/3, para exercer a função de LÍDER, da SECRETARIA DE SAUDE, a contar de 01/06/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1305/2020
17 de Julho de 2020
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 8º, parágrafos 1º e 3º, da Lei Complementar 326/2007, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 578/CCZ/SS/2020, resolve:
NOMEAR, a Sra. FLAVIA EGASHIRA DA SILVA, matrícula 576564/1, para exercer a função de LÍDER, da SECRETARIA DE SAUDE, a contar de 01/06/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1306/2020
17 de Julho de 2020
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 8º, parágrafos 1º e 3º, da Lei Complementar 326/2007, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 578/CCZ/SS/2020, resolve:
NOMEAR, a Sra. MARCELA CECILIA DA SILVA PAULA, matrícula 526273/1, para exercer a função de LÍDER, da SECRETARIA DE SAUDE, a contar de 01/06/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1307/2020
17 de Julho de 2020
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 8º, parágrafos 1º e 3º, da Lei Complementar 326/2007, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 578/CCZ/SS/2020, resolve:
NOMEAR, a Sra. VANDERLEIA CRISTINA FRAGA, matrícula 516227/1, para exercer a função de LÍDER, da SECRETARIA DE SAUDE, a contar de 01/06/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1308/2020
17 de Julho de 2020
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 8º, parágrafos 1º e 3º, da Lei Complementar 326/2007, e à vista do que consta no MEMORANDO nº 578/CCZ/SS/2020, resolve:
NOMEAR, a Sra. MICHELI APARECIDA MARQUES MORELATO, matrícula 576653/1, para exercer a função de LÍDER, da SECRETARIA DE SAUDE, a contar de 01/06/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1309/2020
17 de Julho de 2020
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, o Sr. RAFAEL MENDES FONSECA, para exercer o cargo de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24468, da SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 17/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1310/2020
17 de Julho de 2020
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, o Sr. LUIS GUSTAVO GARCIA, para exercer o cargo de ANALISTA TÉCNICO, vaga nº 24750, da SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 17/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1311/2020
17 de Julho de 2020
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, o Sr. DANIEL DE LAMONICA SOUSA BARROS, para exercer o cargo de ANALISTA EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 24407, da SECRETARIA DE ESPORTES E QUALIDADE DE VIDA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 17/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1312/2020
20 de Julho de 2020
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 47/SMC/SPEM/2020, resolve:
NOMEAR, o Sr. JULIO CESAR ALVARES GOMES BARROSO, matrícula 298556/1, para exercer a função gratificada de MONITOR, da SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, a contar de 01/07/2020, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria nº 1313/2020
de 20 de julho de 2020
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 17.364/2017, de 02 de janeiro de 2017 e pelo artigo 1º do Decreto nº 17.396 de 06 de março de 2017, resolve:
Designar a servidora pública municipal CELINA SILVIA PIRES DA SILVEIRA, matrícula nº 22.495-1/1, para, na condição de defensora dativa, apresentar defesa escrita, acompanhar o procedimento disciplinar e adotar as demais providências que se tornarem necessárias em favor de servidor, que responde ao Processo Administrativo Disciplinar nº 28151/2020, constituído nos termos da Portaria nº 0446/2020 de 18 de fevereiro de 2020, posto que deixara de atender a notificação regular que lhe foi feita, nos termos da lei.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, 20 de julho de 2020.
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, Departamento de Gestão de Pessoas, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria nº 1314/2020
de 20 de julho de 2020
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, e pelo artigo 1º do Decreto nº 17.396/2017, de 06 de março de 2017, tendo em vista o disposto no artigo 129, inciso I da Lei Complementar nº 056/1992, de 24 de julho de 1992 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 Primeira Comissão Processante - PROCED 1, composta dos seguintes servidores: Débora Ferreira dos Santos, matrícula nº 31.269-9, Marcelo Carneiro da Silva, matrícula nº 30.541-2, e Cylene Renno Leite, matrícula nº 60.422-3, sob a presidência da primeira, para conduzirem processo administrativo disciplinar visando a apuração de possíveis irregularidades administrativas descritas no Memorando 0091/SMC/ARN/2020 e anexos.
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, 20 de julho de 2020.
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, Departamento de Gestão de Pessoas, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria nº 1315/2020
de 20 de julho de 2020
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, e artigo 1º do Decreto nº 17.396, de 06 de março de 2017, tendo em vista o disposto no artigo 129, inciso I da Lei Complementar 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 Primeira Comissão Processante - PROCED 1, composta dos seguintes servidores: Débora Ferreira dos Santos, matrícula nº 31.269-9, Marcelo Carneiro da Silva, matrícula nº 30.541-2 e Cylene Renno Leite, matrícula nº 60.422-3, sob a presidência da primeira, para conduzirem processo administrativo disciplinar visando a apuração de possíveis irregularidades administrativas descritas no processo de Averiguação Preliminar nº 53627/2020, 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, 20 de julho de 2020.
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, Departamento de Gestão de Pessoas, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1316/2020
20 de Julho de 2020
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 a Lei Complementar 079/93, de 2 julho de 1993, resolve:
CESSAR, os efeitos da portaria 1903/2019, de 20/08/2019, que concedeu licença sem vencimentos a Sra. GISELE CRISTINA ASSIS ELIAS MATIAS, matrícula 591016/1, ocupante do cargo ANALISTA EM SAÚDE, de provimento efetivo, lotada na SERETARIA DE SAÚDE, a partir de 20/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1317/2020
20 de Julho de 2020
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. GISELE CRISTINA ASSIS ELIAS MATIAS, matrícula 591016/1, do cargo de ANALISTA EM SAÚDE, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011, a contar de 20/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1318/2020
21 de Julho de 2020
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. IVANILZA VILAS BOAS TEIXEIRA, matrícula 274517/2, do cargo de CHEFE, SECRETARIA DE SAUDE, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 9842/2018, a contar de 17/07/2020.

Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Mauro Leandro Raymundo Da Silva
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 Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1319/2020
21 de Julho de 2020
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, o Sr. LUCAS FARIA MENDES FERREIRA, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25117, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 20/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1320/2020
21 de Julho de 2020
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. CINTIA DE ALMEIDA PRADO, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25118, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 20/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1321/2020
21 de Julho de 2020
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, o Sr. WESLEY GIMBO DE MORAIS, para exercer o cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25094, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento efetivo, criado pela lei 453/2011, a contar de 20/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria nº 1322/2020
de 21 de julho de 2020
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, e pelo artigo 1º do Decreto nº 17.396, de 06 de março de 2017, em consonância com o artigo 142, parágrafo 2º da Lei Complementar 056/92, de 24 de julho de 1992, resolve:
Designar a servidora pública municipal Celina Sílvia Pires da Silveira, matrícula 22.495-1, para, na condição de defensor dativo, apresentar defesa escrita, acompanhar o procedimento disciplinar e adotar as demais providências que se tornarem necessárias em favor do servidor de matrícula nº 36.303-0, o qual responde ao Processo de Sindicância nº 60200/2020, constituído nos termos da Portaria nº 1249/2020, de 06 de julho de 2020, posto que deixou de atender a notificação regular que lhe foi feita, nos termos da lei.
Registre-se e publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, aos 21 de julho de 2020.
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1323/2020
22 de Julho de 2020
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, o Sr. ALLAN DOUGLAS DE OLIVEIRA, matrícula 712441/1, do cargo de PROFESSOR II, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 454/2011, a contar de 17/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1324/2020
22 de Julho de 2020
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, de acordo com o disposto na alínea “I”, inciso II do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 064/90 e Emenda Constitucional nº 107 de 02 de julho de 2020, a vista do que consta no PROCESSO nº 60370/2020, resolve:
CONCEDER, afastamento a Sra. IRLANE PEREIRA DA SILVA, Matrícula nº 464537/2, AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS, de regime celetista, da SECRETARIA DE SAUDE, no período de 15/08/2020 a 15/11/2020, sem prejuízo de sua remuneração, em decorrência de sua candidatura no cargo eletivo de VEREADOR, no próximo pleito municipal.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1325/2020
22 de Julho de 2020
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, a Sra. MARIA EMILIA CARDOSO, matrícula 397104/6, do cargo de DIRETOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS, da SECRETARIA DE GESTÃO HABITACIONAL E OBRAS, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 9842/2018, a contar de 20/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Mauro Leandro Raymundo Da Silva
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1326/2020
22 de Julho de 2020
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 EMILIA CARDOSO, para exercer o cargo de DIRETOR DE DEPARTAMENTO, da SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 4399/1993, a contar de 20/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Mauro Leandro Raymundo Da Silva
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1327/2020
22 de Julho de 2020
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, a Sra. ANA BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ PALERMO, matrícula 661251/1, do cargo de CHEFE, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 9842/2018, a contar de 20/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Mauro Leandro Raymundo Da Silva
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1328/2020
22 de Julho de 2020
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. ANA BEATRIZ HERNANDEZ HERNANDEZ PALERMO, para exercer o cargo de GERENTE DE PROGRAMAS, da SECRETARIA DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 5069/1997, a contar de 20/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Mauro Leandro Raymundo Da Silva
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1329/2020
22 de Julho de 2020
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. JONAS PAULO SANTOS DA SILVA, para exercer o cargo de ORIENTADOR DE PROJETO ESPECIAL EM EDUCAÇÃO, vaga nº 6074, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 3255/1987, a contar de 23/07/2020.

Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Mauro Leandro Raymundo Da Silva
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1330/2020
22 de Julho de 2020
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. ALEXSANDER WHISNEN DE ARAUJO PEREIRA, para exercer o cargo de AGENTE COMUNITÁRIO DAJAM, vaga nº 6087, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 3633/1989, a contar de 23/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Mauro Leandro Raymundo Da Silva
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1331/2020
22 de Julho de 2020
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. RENATO ZECCA, para exercer o cargo de ASSESSOR DE IMPRENSA, vaga nº 14533, da SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 7315/2007, a contar de 23/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Mauro Leandro Raymundo Da Silva
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1332/2020
22 de Julho de 2020
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 17.396, de 06/03/2017, dr acordo com o artigo 34, inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
CEESAR, os efeitos, da Portaria nº 1240/2020, de 01/07/2020, que designou o Sr. SERGIO RODOLFO DE SALLES, matricula nº 482756/4, para exercer interinamente e cumulativamente com o cargo de DIRETOR, as funções de GESTOR DE CONTRATOS, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento COMISSÃO, a contar de 20/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Mauro Leandro Raymundo Da Silva
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1333/2020
22 de Julho de 2020
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, a Sra. ANA PAULA DO NASCIMENTO ALEIXO CORREA, matrícula 527520/2, do cargo de GESTOR DE CONTRATOS, da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 5800/2000 e suas alterações, a contar de 20/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Mauro Leandro Raymundo Da Silva
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 1334/2020
22 de Julho de 2020
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. ANA PAULA DO NASCIMENTO ALEIXO CORREA, para exercer o cargo de GESTOR DE CONTRATOS, da SECRETARIA DE SAUDE, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 5800/2000, a contar de 20/07/2020.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura de São José dos Campos, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Mauro Leandro Raymundo Da Silva
Secretário De Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte e dois dia(s) do mês Julho do ano de dois mil e vinte.
Jose De Mello Correa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Educação

Diante dos elementos informativos que instruem processo interno nº 36.481/2020, em especial o parecer exarado pela Comissão Especial de Credenciamento, HOMOLOGO o procedimento e declaro CREDENCIADA a CENTRO EDUCACIONAL CORAÇÃO DE MARIA LTDA – ME, CNPJ nº 09.089.516/0001-29, nos termos do Edital de Credenciamento nº 01/SEC/2019.
Homologado em: 24/03/2020.

Diante dos elementos informativos que instruem processo interno nº 19.003/2020, em especial o parecer exarado pela Comissão Especial de Credenciamento, HOMOLOGO o procedimento e declaro CREDENCIADA a instituição ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CANTINHO DA CRIANÇA S/C LTDA, CNPJ nº 04.265.030/0001-80, nos termos do Edital de Credenciamento nº 01/SEC/2019.
Homologado em: 11/02/2020.

Diante dos elementos informativos que instruem processo interno nº 29.579/2020, em especial o parecer exarado pela Comissão Especial de Credenciamento, HOMOLOGO o procedimento e declaro CREDENCIADA a COLÉGIO FERNÃO CAPELO GAIVOTA LTDA ME, CNPJ nº 04.731.187/0001-54, nos termos do Edital de Credenciamento nº 01/SEC/2019.
Homologado em: 18/03/2020.

Diante dos elementos informativos que instruem processo interno nº 17.954/2020, em especial o parecer exarado pela Comissão Especial de Credenciamento, HOMOLOGO o procedimento e declaro CREDENCIADA a instituição E. E. I. PRIMEIROS PASSOS – Sales Klein Educação Infantil LTDA - ME, CNPJ nº 22.230.800/0001-31, nos termos do Edital de Credenciamento nº 01/SEC/2019.
Homologado em: 06/02/2020.

Diante dos elementos informativos que instruem processo interno nº 57.984/2020, em especial o parecer exarado pela Comissão Especial de Credenciamento, HOMOLOGO o procedimento e declaro CREDENCIADA a instituição J.E VIEIRA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 07.222.827/0001-99, nos termos do Edital de Credenciamento nº 01/SEC/2019.
Homologado em: 17/07/2020.

Câmara Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em conformidade com a Resolução 06/13 e Ato da Mesa nº 29/16, que regulamentou a Avaliação de Desempenho na Câmara Municipal de São José dos Campos, HOMOLOGO os presentes procedimentos, relativos à 6ª Avaliação de Desempenho dos servidores abaixo especificados, por terem sido atendidos os requisitos legais e regulamentares.
DETERMINO que seja dada publicidade nos temos da legislação em vigor.

| Matrícula | Nome do servidor | Processos |
|-----------|-----------------------------|-----------------------|
| 2230 | EDUARDO JOSE DE FREITAS | 11141/2015 – Div. 912 |
| 2231 | ABEL YOSHINOBU TORRES TAIRA | 11119/2015 – Div. 903 |

São José dos Campos, 20 de julho de 2020.
VER. ROBERTINHO DA PADARIA
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Em conformidade com a Resolução 06/13 e Ato da Mesa nº 29/16, que regulamentou a Avaliação de Desempenho na Câmara Municipal de São José dos Campos, HOMOLOGO os presentes procedimentos, relativos à 4ª Avaliação de Desempenho dos servidores abaixo especificados, por terem sido atendidos os requisitos legais e regulamentares.
DETERMINO que seja dada publicidade nos temos da legislação em vigor.

| Matrícula | Nome do servidor | Processos |
|-----------|---------------------------|------------------------|
| 2468 | ODIRLEI MOREIRA DA SILVA | 11044/2016 – Div. 1180 |
| 2507 | EMERSON FERNANDO DE ASSIS | 4292/2017 – Div. 287 |

São José dos Campos, 20 de julho de 2020.
VER. ROBERTINHO DA PADARIA
Presidente

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 11152/2015
Diversos nº 920
Assunto: Avaliação de Desempenho do servidor SANDRO LUIZ MOLINES JUNIOR
Em conformidade com a Resolução 06/13 e Ato da Mesa nº 29/16, que regulamentou a Avaliação de Desempenho na Câmara Municipal de São José dos Campos, HOMOLOGO o presente procedimento relativo à 5ª Avaliação do servidor SANDRO LUIZ MOLINES JUNIOR – matr. 2393.
DETERMINO que seja dada publicidade nos temos da legislação em vigor.
São José dos Campos, 20 de julho de 2020.
VER. ROBERTINHO DA PADARIA
Presidente

PORTARIA Nº 356/2020
De 13 de julho de 2020
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, tendo em vista o Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020 e o Atestado Médico arquivado no prontuário da servidora, resolve:
I – AFASTAR a servidora MICHELE DOS SANTOS NEVES, matrícula 2815, Oficial Legislativo, pelo período de 07 (sete) dias, de 13/07/2020 a 19/07/2020, com base no Art. 8º Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020; prorrogado pelo Art. 6º do Ato da Mesa nº 5, de 24 de março de 2020.
II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Plenário “Mário Scholz”, 13 de julho de 2020.
Ver. Robertinho da Padaria
Presidente
Ver. José Dimas
1º. Vice-Presidente
Ver. Marcão da Academia
1º. Secretário
Ver. Dr. Elton
2º. Vice-Presidente
Verª. Juliana Fraga
2º. Secretário
Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.
Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 357/2020
De 13 de julho de 2020
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, tendo em vista o Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020 e o Atestado Médico arquivado no prontuário da servidora, resolve:
I – AFASTAR a servidora TATIANE CRISTINA CORREIA SAMPAIO, matrícula 2649, Chefe de Cerimonial, pelo período de 13 (treze) dias, de 13/07/2020 a 25/07/2020, com base no Art. 8º Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020; prorrogado pelo Art. 6º do Ato da Mesa nº 5, de 24 de março de 2020.
II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Plenário “Mário Scholz”, 13 de julho de 2020.

Ver. Robertinho da Padaria
Presidente
Ver. José Dimas
1º. Vice-Presidente
Ver. Marcão da Academia
1º. Secretário
Ver. Dr. Elton
2º. Vice-Presidente
Verª. Juliana Fraga
2º. Secretário
Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.
Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 358/2020
De 13 de julho de 2020
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, tendo em vista o Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020, resolve:
I – AFASTAR o servidor ROBSON COTA DE OLIVEIRA, matrícula 2922, Assessor Parlamentar, pelo período de 14 (quatorze) dias, de 13/07/2020 a 26/07/2020, com base no Art. 5º Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020; prorrogado pelo Art. 6º do Ato da Mesa nº 5, de 24 de março de 2020.
II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Plenário “Mário Scholz”, 13 de julho de 2020.

Ver. Robertinho da Padaria
Presidente
Ver. José Dimas
1º. Vice-Presidente
Ver. Marcão da Academia
1º. Secretário
Ver. Dr. Elton
2º. Vice-Presidente
Verª. Juliana Fraga
2º. Secretário
Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.
Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 359/2020
De 16 de julho de 2020
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:
I – RECONDUZIR, a contar de 16 de julho de 2020, a servidora CRISTIANE CÉLIA ROSA, como membro titular do controle interno da Câmara Municipal de São José dos Campos, pelo período de 2 (dois) anos.
II – INDICAR, a contar de 16 de julho de 2020, a servidora LUANA MARTINS RODRIGUES SANTOS, como membro titular do controle interno da Câmara Municipal de São José dos Campos, pelo período de 2 (dois) anos, em substituição ao servidor ALEX VINÍCIUS MARCONDES ALVES.
III – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, mantendo as demais disposições contidas na Portaria nº. 78/2019, de 23 de janeiro de 2019.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Plenário “Mário Scholz”, 16 de julho de 2020.
Ver. Robertinho da Padaria
Presidente
Ver. José Dimas
1º. Vice-Presidente
Ver. Marcão da Academia
1º. Secretário
Ver. Dr. Elton
2º. Vice-Presidente
Verª. Juliana Fraga
2º. Secretário
Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.
Michael Robert Boccatto e Silva
Secretário-Geral

PORTARIA Nº 360/2020
De 16 de julho de 2020
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, tendo em vista o Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020 e o Atestado Médico arquivado no prontuário da servidora, resolve:
I – AFASTAR a servidora FERNANDA DO CARMO CERQUEIRA ROMANCINI CORREA, matrícula 3007, Oficial Legislativo, pelo período de 07 (treze) dias, de 14/07/2020 a 20/07/2020, com base no Art. 8º Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020; prorrogado pelo Art. 6º do Ato da Mesa nº 5, de 24 de março de 2020.
II – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Plenário “Mário Scholz”, 16 de julho de 2020.

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Ver. Robertinho da Padaria Presidente | | |
| Ver. José Dimas 1º. Vice-Presidente | | Ver. Dr. Elton 2º. Vice-Presidente |
| Ver. Marcão da Academia 1º. Secretário | | Verª. Juliana Fraga 2º. Secretário |
| Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Michael Robert Boccatto e Silva Secretário-Geral | | |

PORTARIA Nº 361/2020

De 16 de julho de 2020

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, tendo em vista o Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020, resolve:

I – AFASTAR o servidor ALTEMAR BARBOSA, matrícula 0364, Motorista, pelo período de 14 (quatorze) dias, de 03/07/2020 a 16/07/2020, com base no Art. 5º Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020; prorrogado pelo Art. 6º do Ato da Mesa nº 5, de 24 de março de 2020.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Plenário “Mário Scholz”, 16 de julho de 2020.

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Ver. Robertinho da Padaria Presidente | | |
| Ver. José Dimas 1º. Vice-Presidente | | Ver. Dr. Elton 2º. Vice-Presidente |
| Ver. Marcão da Academia 1º. Secretário | | Verª. Juliana Fraga 2º. Secretário |
| Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Michael Robert Boccatto e Silva Secretário-Geral | | |

PORTARIA Nº 362/20

De 16 de julho de 2020

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 Art. 66, §1º da Res. nº 01, de 24 de janeiro de 2019, resolve:

I – DESIGNAR a servidora Sra. MIRIAM BRAZ PIRES PARKET, para, com prejuízo de seus vencimentos, porém sem o das demais vantagens do cargo, responder pela Diretoria de Recursos Humanos, no período de 22/07/2020 a 31/07/2020, tendo em vista as férias da titular.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Plenário “Mário Scholz”, 16 de julho de 2020.

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Ver. Robertinho da Padaria Presidente | | |
| Ver. José Dimas 1º. Vice-Presidente | | Ver. Dr. Elton 2º. Vice-Presidente |
| Ver. Marcão da Academia 1º. Secretário | | Verª. Juliana Fraga 2º. Secretário |
| Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Michael Robert Boccatto e Silva Secretário-Geral | | |

PORTARIA Nº 363/2020

De 17 de julho de 2020

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, tendo em vista o Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020, resolve:

I – AFASTAR o servidor MARCO ANTÔNIO MONTEIRO GUIMARÃES, matrícula 3012, Técnico Legislativo, pelo período de 20 de julho de 2020 e até decisão em contrário da Mesa Diretora, com base no inciso VI do Art. 6º Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020; prorrogado pelo Art. 6º do Ato da Mesa nº 5, de 24 de março de 2020 e Ato da Mesa nº 8, de 13 de abril de 2020.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Plenário “Mário Scholz”, 17 de julho de 2020.

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Ver. Robertinho da Padaria Presidente | | |
| Ver. José Dimas 1º. Vice-Presidente | | Ver. Dr. Elton 2º. Vice-Presidente |
| Ver. Marcão da Academia 1º. Secretário | | Verª. Juliana Fraga 2º. Secretário |
| Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Michael Robert Boccatto e Silva Secretário-Geral | | |

PORTARIA Nº 364/2020

De 17 de julho de 2020

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, tendo em vista o Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020, e o Atestado Médico arquivo no prontuário do servidor, resolve:

I – AFASTAR o servidor JOEL COITO, matrícula 2919, Oficial Legislativo, pelo período de 14 (quatorze) dias, de 17/07/2020 a 30/07/2020, com base no Art. 5º Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020; prorrogado pelo Art. 6º do Ato da Mesa nº 5, de 24 de março de 2020.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Plenário “Mário Scholz”, 17 de julho de 2020.

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Ver. Robertinho da Padaria Presidente | | |
| Ver. José Dimas 1º. Vice-Presidente | | Ver. Dr. Elton 2º. Vice-Presidente |
| Ver. Marcão da Academia 1º. Secretário | | Verª. Juliana Fraga 2º. Secretário |
| Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Michael Robert Boccatto e Silva Secretário-Geral | | |

PORTARIA Nº 365/2020

De 17 de julho de 2020

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, tendo em vista o Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020, e o Atestado Médico arquivado no prontuário do servidor, resolve:

I – AFASTAR o servidor ROBSON DANILO DE OLIVEIRA, matrícula 2980, Oficial Legislativo, pelo período de 14 (quatorze) dias, de 17/07/2020 a 30/07/2020, com base no Art. 5º Ato da Mesa nº 3, de 17 de março de 2020; prorrogado pelo Art. 6º do Ato da Mesa nº 5, de 24 de março de 2020.

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

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Plenário “Mário Scholz”, 17 de julho de 2020.

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| Ver. Robertinho da Padaria Presidente | | |
| Ver. José Dimas 1º. Vice-Presidente | | Ver. Dr. Elton 2º. Vice-Presidente |
| Ver. Marcão da Academia 1º. Secretário | | Verª. Juliana Fraga 2º. Secretário |
| Registrada e publicada na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos Campos, aos dezessete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte. Michael Robert Boccatto e Silva Secretário-Geral | | |

Fundhas

PORTARIA Nº 055/2020

DE 02 DE JULHO DE 2020

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

NOMEAR a Sra. ANA LÚCIA CAMILO NEVES DA SILVA para o cargo de Assessor(a) Executivo(a), de provimento em comissão.

Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 02/07/2020, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Diretor Presidente

Flávia Fernanda Neves Coppio
Diretora

Registrada na Diretoria Administrativa Financeira, aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

José Carlos Rodrigues de Moura Junior

Diretor Administrativo Financeiro em exercício

PORTARIA Nº 057/2020

DE 14 de JULHO DE 2020

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – Fundhas, no uso de suas atribuições legais e considerando as medidas de proteção à saúde e de combate à propagação da COVID-19 adotadas no âmbito do Município, em especial as mencionadas no Decreto Municipal n.º 18.502/2020,

RESOLVE:

PRORROGAR a licença não remunerada ao funcionário CARLOS ROBERTO SILVA, matrícula n.º 717722, ocupante do cargo de Assessor(a) De Chefia, de 16/07/2020 até 31/07/2020.

Esta Portaria produz seus efeitos a partir de 16/07/2020 até 31/07/2020, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - Fundhas, aos catorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Diretor Presidente

Flávia Fernanda Neves Coppio
Diretora

Registrada na Diretoria Administrativa Financeira, aos catorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Odilson Gomes Braz Junior

Diretor Administrativo Financeiro

PORTARIA Nº 058/2020

DE 15 DE JULHO DE 2020

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza – FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

NOMEAR a Sra. ANDREA CAVALCANTE DA MOTTA MORCIANI, Gestora de Contratos, cumulativamente para o cargo de Assessor(a) do Gabinete da Presidência, durante a licença maternidade da titular, Sra. Paula Ramos Maciel.

Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte

Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Diretor Presidente

Flávia Fernanda Neves Coppio
Diretora

Registrada na Diretoria Administrativa e Financeira, aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Odilson Gomes Braz Junior

Diretor Administrativo Financeiro

| | | | | |
|--|--|-----|-------------|-----------------|
| 10 | Pincel chato - nº 06 - cerdas sintéticas, marca Compel | Pç | 270 | 1,20 |
| 11 | Pincel chato, nº 08, pelo sintético, cabo de madeira, marca Compel | Pç | 270 | 1,52 |
| 12 | Pincel chato nº 14, pelo sintético, cabo de madeira, marca Compel | Pç | 270 | 1,79 |
| 13 | Pincel; chato; nº 02; cerdas sintéticas, marca Compel | Pç | 270 | 1,14 |
| Em cumprimento à Lei 8.666/93, art. 15º, § 2, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 18/2019 (Reabertura) – Processo de Compra nº 248/2019 – Ata de Registro de Preços 20/2019, para Aquisição de Materiais para Atividade de Artes, pelo período de 12 meses – empresa Habib Decorações de Itajubá Ltda. | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UN. | QTDE. TOTAL | P R E Ç O UNIT. |
| 19 | Plástico transparente cristal - espessura 0,20mm x 1,40m, marca Alko | M | 175 | 6,54 |

São José dos Campos, 21 de julho de 2020.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos – Diretor Presidente

Fundação Cultural

O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Aldo Zonzini Filho, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, autoriza a publicação das contratações por Dispensa de Licitação (Artigo 24, Inciso II), da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.

| | |
|----------------------------|--|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 188/SG/2020 (por convalidação) |
| PROCESSO DE COMPRAS Nº | 1183/2020 |
| CONTRATADO | LUCILENE DE SOUZA DIAS |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº | 53 DISPENSA 87/2020 |
| OBJETO | PRESTAÇÃO SERVIÇOS ARTÍSTICOS COM O SHOW “OH, ABRE ALAS”, NO CARNAVAL DA FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO – 2020. |
| VALOR | R\$9.000,00 |
| VIGÊNCIA | 21/02/2020 A 29/02/2020 |
| CELEBRADO EM | 18/02/2020 |
| | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 388/SG/2020 (por convalidação) |
| PROCESSO DE COMPRAS Nº | 1289/2020 |
| CONTRATADO | COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATUS |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº | 114 DISPENSA 187/2020 |
| OBJETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISCOTECAGEM E AULAS ABERTAS DE DANÇA (PASSINHO) NO PROJETO RETRO DANCING ON-LINE |
| VALOR | R\$ 4.990,00 |
| VIGÊNCIA | 21/06/2020 A 30/08/2020 |
| CELEBRADO EM | 17/06/2020 |
| | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 397/SG/2020 |
| PROCESSO DE COMPRAS Nº | 1309/2020 |
| CONTRATADO | FERNANDO MARCOS PEREIRA RODRIGUES |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº | 120 DISPENSA 208/2020 |
| OBJETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIAÇÃO DA TEMPORADA CET VIRTUAL – LEITURAS DRAMÁTICAS. |
| VALOR | R\$ 2.000,00 |
| VIGÊNCIA | 04/07/2020 A 01/08/2020 |
| CELEBRADO EM | 26/06/2020 |
| | |
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 424/SG/2020 |
| PROCESSO DE COMPRAS Nº | 1333/2020 |
| CONTRATADO | IVANI DE MELO |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº | 146 DISPENSA 232/2020 |
| OBJETO | A PRESENTE AVENÇA TEM POR FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE SELEÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO, ANÁLISE E PARECER DOS PROJETOS CULTURAIS INSCRITOS ATRAVÉS DO EDITAL 004/P/2020 – CULTURAS POPULARES E/OU ARTES DE RUA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. |
| VALOR | R\$ 2.240,00. |
| VIGÊNCIA | 09/07/2020 A 07/08/2020 |
| CELEBRADO EM | 09/072020 |

| | |
|----------------------------|--|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 426/SG/2020 |
| PROCESSO DE COMPRAS Nº | 1337/2020 |
| CONTRATADO | OFF PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº | 150 DISPENSA 236/2020 |
| OBJETO | A PRESENTE AVENÇA TEM POR FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE SELEÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO, ANÁLISE E PARECER DOS PROJETOS CULTURAIS INSCRITOS ATRAVÉS DO EDITAL 005/P/2020 – DIVERSIDADE: GÊNERO E ETNIA E EDITAL 006/P/2020 – TEMPORADA EM ESPAÇOS INDEPENDENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. |
| VALOR | R\$ 3.220,00. |
| VIGÊNCIA | 09/07/2020 A 07/08/2020 |
| CELEBRADO EM | 09/07/2020 |

| | |
|----------------------------|--|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 428/SG/2020 |
| PROCESSO DE COMPRAS Nº | 1332/2020 |
| CONTRATADO | MAIRA MORENO LEMES NOGUEIRA |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº | 145 DISPENSA 231/2020 |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE SELEÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO, ANÁLISE E PARECER DOS PROJETOS CULTURAIS INSCRITOS ATRAVÉS DO EDITAL 006/P/2020 – TEMPORADA EM ESPAÇOS INDEPENDENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |
| VALOR | R\$ 2.060,00. |
| VIGÊNCIA | 09/07/2020 a 07/08/2020 |
| CELEBRADO EM | 09/07/2020 |

| | |
|----------------------------|---|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 437/SG/2020 |
| PROCESSO DE COMPRAS Nº | 1340/2020 |
| CONTRATADO | COMPANHIA CULTURAL VELHUS NOVATOS |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº | 153 DISPENSA 239/2020 |
| OBJETO | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE SELEÇÃO, VISANDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO, ANÁLISE E PARECER DOS PROJETOS CULTURAIS INSCRITOS ATRAVÉS DO EDITAL 004/P/2020 – CULTURAS POPULARES E/OU ARTES DE RUA E O EDITAL 005/P/2020 – DIVERSIDADE: GÊNERO E ETNIA DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA. |
| VALOR | R\$ 2.240,00 |
| VIGÊNCIA | 14/07/2020 a 13/08/2020 |
| CELEBRADO EM | 14/07/2020 |

ADITIVOS

| | |
|--|--|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 0002/SG/2020 |
| CONTRATADO | SARA EMANUELA SANTOS ROSA |
| 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº | 0041/2020 |
| OBJETO | O Corista foi aprovado no Concurso nº 001/ Edital nº 001/FCCR/DCP/P/2020 e passa a integrar o corpo artístico do Projeto Coro Jovem Sinfônico de São José dos Campos, fazendo jus a vaga de aprendiz artístico compondo o Núcleo Iniciante |
| CELEBRADO EM | 25/06/2020 |

| | |
|--|---|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 0002/SG/2020 |
| CONTRATADO | JUNIO LUIZ SENDRETO DOS SANTOS |
| 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº | 0044/2020 |
| OBJETO | O CORISTA FOI APROVADO NO CONCURSO Nº 001/EDITAL Nº 001/FCCR/DCP/P/2020 E PASSA A INTEGRAR O CORPO ARTÍSTICO DO PROJETO CORO JOVEM SINFÔNICO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, FAZENDO JUS A VAGA DE APRENDIZ ARTÍSTICO COMPONDO O NÚCLEO INICIANTE |
| CELEBRADO EM | 26/07/2020 |

TERMOS DE RESCISÃO

| | |
|---|-----------------------------------|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | 0002/SG/2020 (por convalidação) |
| RESCINDIDO | GUILHERME AUGUSTO DE CASTRO SILVA |
| TERMO DE RESCISÃO AO TERMO DE ADESÃO Nº | 081/2020 |
| RESCINDIDO EM | 16/06/2020 |

| CONTRATOS – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA | | | | | |
|--|------------------------------------|--|---------------|--------------|-------------------------|
| CONTRATO Nº | NOME DO PROPONENTE | PROJETO | VALOR TOTAL | CELEBRADO EM | VIGÊNCIA |
| 004/FMC/2020 | ROBSON JACQUE | WOYZECK – A CIRCULARIDADE DA VIOLÊNCIA | R\$ 80.000,00 | 14/07/2020 | 17/07/2020 A 17/07/2021 |
| 002/FMC/2020 | HELOISA DE ARAUJO FREITAS OLIVEIRA | ITINERANTES | R\$ 80.000,00 | 13/07/2020 | 17/07/2020 A 17/07/2021 |
| 003/FMC/2020 | GUSTAVO FATAKI SILVA OLIVEIRA | RELATOS AMEFRICANOS | R\$ 80.000,00 | 14/07/2020 | 17/07/2020 A 17/06/2021 |
| 007/FMC/2020 | ANDRE SILVA DOS SANTOS | BECKETT ÁUDIO TOUR | R\$ 80.000,00 | 14/07/2020 | 17/07/2020 A 17/04/2021 |
| | | | | | |

EDITAL 008/ REGULAMENTO 003/FCCR/2020
CADASTRO E MAPEAMENTO PARA ARTE E CULTURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
A Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCCR), de São José dos Campos/SP, comunica aos interessados que estão abertas as inscrições para cadastramento de Artistas e outros Profissionais de Arte e Cultura, residentes em São José dos Campos; bem como, empresas, entidades, espaços, coletivos e assemelhados com sede e/ou que desenvolvam suas atividades culturais exclusivamente neste município de acordo com as normas estabelecidas no regulamento que pode ser acessado na íntegra no site: www.fccr.sp.gov.br.
São José dos Campos, 16 de julho de 2020. Aldo Zonzini Filho - Diretor Presidente

PORTARIA Nº 052/P/2020, de 15 de julho de 2020.
Dispõe sobre a nomeação de Comissão de Controle e Avaliação de Sistema de Credenciamento-CCA – da FCCR (SISC).
O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Comissão de Controle e Avaliação do Sistema de Credenciamento – CCA – da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (SISC):
Coordenação:
Mônica Pereira de Paula – matrícula 27369
Relator:
Erika Siqueira Santos – matrícula 27484
Membros titulares:
Elaine da Costa Coelho – matrícula 27509
Sebastiana Leite Furtado – matrícula 27313
Valéria Israel de Souza – matrícula 27613
Edilaine Pereira – matrícula 27393
Membros suplentes:
Conceição de Souza Araújo – matrícula 27247
Marli Aparecida Portela de Paula – matrícula 27081
Sílvia Tereza de Araújo – matrícula 27599
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os seus efeitos por um ano, conforme previsto no §7º do Art. 6º, da Portaria 106/P/2019, de 27 de dezembro de 2019, revogando-se a Portaria nº 028/P/2020, de 27 de abril de 2020.
São José dos Campos, 15 de julho de 2020. Aldo Zonzini Filho - Diretor Presidente
Registre-se e Publique-se

PORTARIA Nº 053/P/2020, de 15 de julho de 2020
Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Análise Técnico Orçamentária de Projetos – CATOP
O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei: R E S O L V E:
Art. 1º Nomear a Comissão Especial para Análise Técnica Orçamentária de Projetos Culturais CATOP, conforme Portaria Nº 045/P/2019, de 22 de maio de 2019:
Coordenador – Antonio Carlos Oliveira da Silva – matrícula 27443;
Membros Titulares:
Edilaine Pereira – matrícula 27393
Monica Pereira de Paula – matrícula 27369
Reinaldo Silva Francelino Filho – matrícula 27216
Sílvia Tereza de Araujo – matrícula 27599
Membros Suplentes:
Erika Siqueira Santos – matrícula 27484
Sebastiana Leite Furtado – matrícula 27313
Sonia Vidal Di Maio – matrícula 27418
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias, em especial a Portaria nº 022/P/2020.
São José dos Campos, 15 de julho de 2020. Aldo Zonzini Filho – Diretor Presidente
Registre-se e publique-se.

IPSM

RATIFICO
Torna-se público o RATIFICO pelo Superintendente do IPSM – Gláucio Lamarca Rocha, do expediente - SIGED nº 359/IPSM/2020 que versa sobre o contrato com empresa Obará Informática LTDA e Instituto de Previdência do Servidor Municipal – IPSM de São José dos Campos – SP, nos termos do Inciso II, artigo 23 “a” e art. 57, IV da Lei Federal Nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
EXPEDIENTE/SIGED: 359/IPSM/2020
SUPORTE LEGAL: Inciso II, artigo 23, “a” e 57, IV da Lei Federal Nº 8.666/93.
PARTES: Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM e Obará Informática LTDA.
ADITAMENTO Nº: 05/IPSM/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de acesso online pela internet (software como serviço) a Sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos, incluindo serviços de suporte técnico e capacitação, destinado ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal – IPSM de São José dos Campos – SP.
PRAZO: 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.03.03.01.09.272.3003.2302.3.3.90.39.99
VALOR GLOBAL: R\$ 79.731,93.
Registre-se e Publique-se.
Gláucio Lamarca Rocha
Superintendente
São José dos Campos, 21 de julho de 2020.

RATIFICO
Torna-se público o RATIFICO pelo Superintendente do IPSM – Gláucio Lamarca Rocha, do expediente - SIGED nº 361/IPSM/2020 que versa sobre o contrato com empresa LDB Consultoria Financeira Ltda - EPP e Instituto de Previdência do Servidor Municipal – IPSM de São José dos Campos – SP, nos termos do inciso II, artigo 24 da Lei Federal Nº 8.666/93.
EXTRATO DE CONTRATAÇÃO
EXPEDIENTE/SIGED: 361/IPSM/2020
SUPORTE LEGAL: Inciso II, artigo 24 da Lei Federal Nº 8.666/93.
PARTES: Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM e LDB Consultoria Financeira LTDA.
CONTRATO Nº: 18/IPSM/2020
OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração do estudo de ALM (ASSET LIABILITY MANAGEMENT), para o Instituto de Previdência do Servidor Municipal - IPSM.
PRAZO: 12 (doze) meses.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 03.03.03.01.09.272.3003.2302.3.3.90.39.99
VALOR GLOBAL: R\$ 16.375,00.
Registre-se e Publique-se.
Gláucio Lamarca Rocha
Superintendente
São José dos Campos, 21 de julho de 2020.

Prorrogação para recebimento de envelopes: Credenciamento nº 02/IPSM/2020. Objeto: Credenciamento de farmácias e/ou drogarias interessadas na venda consignada de medicamentos e outros produtos para os aposentados, pensionistas e servidores públicos ativos do Instituto de Previdência do Servidor Municipal – IPSM de São José dos Campos, com desconto em folha de pagamento. Informamos a Prorrogação para recebimento de envelopes pelo prazo de 90 (noventa) dias, sendo os novos prazos para recebimento: de 22/07/2020 às 08h15 até 20/10/2020 às 17h00.

RESOLUÇÃO Nº 6, DE 16 DE JULHO DE 2020.
Altera o Resolução nº 2, de 16 de março de 2020, do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos, que estabelece providencias a serem tomadas pelo IPSM em decorrência da propagação do coronavírus (CODVID-19).
Art. 1º O artigo 1º da Resolução nº 2, de 16 de março de 2020, que estabeleceu providências a serem tomadas pelo IPSM em decorrência da propagação do coronavírus (COVID-19), passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Artigo 1º - Arealização da assinatura da DECLARAÇÃO DE VIDA e o RECADASTRAMENTO estão suspensos até 30 de setembro de 2020”.
Artigo 2º - Esta resolução entrará em vigor a partir da data da sua publicação.
Registre-se e publique-se.
Gláucio Lamarca Rocha
Superintendente

Outras

RESOLUÇÃO Nº 17/2020, DE 21 DE JULHO DE 2020
Dispõe sobre Emenda Parlamentar sobre a Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – Veículos de Passeio para o Programa Criança Feliz
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em Reunião Extraordinária realizada no dia 21 de julho de 2020, no uso da competência que lhe confere a Lei Municipal 4892/96, consolidada pela Lei Municipal nº 6428 de 20 de novembro de 2003, alterada pelas Leis Municipais nº 7348/07 e nº 8.037/10.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a Emenda Parlamentar sobre a Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) – Veículos de Passeio para o Programa Criança Feliz com valor global de R\$ 121.914,00.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
José Armando Villela Alves Costa
Presidente
Conselho Municipal da Assistência Social

Acatando Decreto 8790/95, em seu capítulo XIII, solicitamos publicação no Boletim do Município a relação de extravio do processo administrativo ocorrido e devidamente apurado e regularizado através do processo 5372/2020

| PROCESSOS EXTRAVIADOS | | | | |
|-----------------------|------|----------|-----------------------------------|---|
| Processo | Ano | Pessoa | Responsável | Assunto |
| 80280 | 2012 | Jurídica | SGAF/DSI/DPA Protocolo Geral | 454 – Extravio de Processo (Processo Interno) (A) |

Acatando Decreto 8790/95, em seu capítulo XIII, solicitamos publicação no Boletim do Município a relação de extravio do processo administrativo ocorrido e devidamente apurado e regularizado através do processo 61724/2020.

| PROCESSOS EXTRAVIADOS | | | | |
|-----------------------|------|----------|---------------------------|---------------------------------|
| Processo | Ano | Pessoa | Responsável | Assunto |
| 13348 | 1994 | Jurídica | Secretaria de Transportes | 187 – Solicita Providências (A) |

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DESPACHOS
PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE
LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDA
ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Consultório Isolado
Processo: 21642/2020
CEVS: 354990401-865-001539-1-5 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Sílvia Angélica de Carvalho
CNPJ/CPF: 121.909.288-69
Responsável Legal: Sílvia Angélica de Carvalho
Responsável Técnico: Sílvia Angélica de Carvalho
Endereço: Rua Augusto Edson Ehlke, 40 – Sala 12 – Jardim Apolo II
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDA
ATIVIDADES DE PODOLOGIA
Podólogo
Processo: 8020/2020
CEVS: 354990401-869-000173-1-0 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Magda Pimentel Ferreira dos Santos
CNPJ/CPF: 255.730.058-63
Responsável Legal: Magda Pimentel Ferreira dos Santos
Responsável Técnico: Magda Pimentel Ferreira dos Santos
Endereço: Rua Traipu, 81 – Parque Industrial
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICAL – DEFERIDA
ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
Consultório Isolado
Processo: 15269/2020
CEVS: 354990401-865-001537-1-0 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Diane Giselle do Nascimento Tavares
CNPJ/CPF: 343.956.498-31
Responsável Legal: Diane Giselle do Nascimento Tavares
Responsável Técnico: Diane Giselle do Nascimento Tavares
Endereço: Rua Francisca Maria de Jesus, 347 – Sala 401 – Floradas de São José
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDA
ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
Processo: 155028/2019
CEVS: 354990401-960-000850-1-4 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Felicitá Odontologia e Estética Ltda
CNPJ/CPF: 05.263.740/0001-34
Responsável Legal: Paula Silvestrini Anarelli Leite
Responsável Técnico: Vania Waleska Sousa da Cunha
Endereço: Rua Jorge Barbosa Moreira, 140 – Vila Ema
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDA
ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Consultório Isolado
Processo: 150993/2019
CEVS: 354990401-865-001534-1-9 Data de Validade: 05/02/2021
Razão Social: Nadia Ribeiro Romanelli
CNPJ/CPF: 401.616.678-05
Responsável Legal: Nadia Ribeiro Romanelli
Responsável Técnico: Nadia Ribeiro Romanelli
Endereço: Rua dos Piquirões, 40 – Sala 605 – Parque Residencial Aquarius
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDA
ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Consultório Odontológico Tipo I
Processo: 5777/2020
CEVS: 354990401-863-003616-1-5 Data de Validade: 27/04/2021
Razão Social: Odontocap Serviços Odontológicos S/S Ltda
CNPJ/CPF: 01.088.281/0001-49
Responsável Legal: Adir da Silva Rossi Junior
Responsável Técnico: Angela Regina Kimie Marimoto
Endereço: Rua Humaitá, 512 – Centro
São José dos Campos – SP

Clínica Odontológica Tipo I
Processo: 38784/2020
CEVS: 354990401-863-003646-1-4 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Sara Cristina Andrade Lima
CNPJ/CPF: 392.419.848-99
Responsável Legal: Sara Cristina Andrade Lima
Responsável Técnico: Sara Cristina Andrade Lima
Endereço: Rua Euclides Miragaia, 145 – Sala 817 – Centro
São José dos Campos – SP

Processo: 23599/2020
CEVS: 354990401-863-003633-1-6 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: 3DR Clínica Odontológica Ltda ME
CNPJ/CPF: 35.679.900/0001-91
Responsável Legal: Denis Soares
Responsável Técnico: Denis Soares
Responsável Técnico Substituto: Ana Carolina Junqueira
Responsável Técnico Substituto: Fernando Pinheiro da Silva
Responsável Técnico Substituto: Tatiana Cursino Pereira
Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 209 – Centro
São José dos Campos – SP

Equipamento
Processo: 36843/2020
CEVS: 354990401-863-003643-1-2 Data de Validade: 22/04/2021
Raios X Odontológico Extra-Oral, 00919138010-B, Procion / Ion 70X, 70 Kvp / 8 Ma
Razão Social: Fernanda Herrera Costa Godoi Cirurgiã Dentista
CNPJ/CPF: 30.157.247/0001-87
Responsável Legal: Fernanda Herrera Costa Godoi
Responsável Técnico: Fernanda Herrera Costa Godoi
Endereço: Avenida Doutor Orlando Feirabend Filho, 230 – Sala 1702 – Torre A – Parque Residencial Aquarius
São José dos Campos – SP

Processo: 23599/2020
CEVS: 354990401-863-003634-1-3 Data de Validade: 23/04/2021
Raios X Odontológico Intra-Oral, 7000363681, Saevo/Timex 70E, 70 Kvp / 7 Ma
Razão Social: 3DR Clínica Odontológica Ltda ME
CNPJ/CPF: 35.679.900/0001-91
Responsável Legal: Denis Soares
Responsável Técnico: Denis Soares
Responsável Técnico Substituto: Ana Carolina Junqueira
Responsável Técnico Substituto: Fernando Pinheiro da Silva
Responsável Técnico Substituto: Tatiana Cursino Pereira
Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 209 – Centro
São José dos Campos – SP

Processo: 5777/2020
CEVS: 354990401-863-003617-1-2 Data de Validade: 27/04/2021
Raios X Odontológico Intra-Oral, 4361214005, Gnatus / Timex 70C, 70 Kvp / 7 Ma
Razão Social: Odontocap Serviços Odontológicos S/S Ltda
CNPJ/CPF: 01.088.281/0001-49
Responsável Legal: Adir da Silva Rossi Junior
Responsável Técnico: Angela Regina Kimie Marimoto
Endereço: Rua Humaitá, 512 – Centro
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDA
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Consultório Isolado
Processo: 35360/2020
CEVS: 354990401-863-003645-1-7 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Luciene Mara Teixeira Romanelli
CNPJ/CPF: 088.570.258-10
Responsável Legal: Luciene Mara Teixeira Romanelli
Responsável Técnico: Luciene Mara Teixeira Romanelli
Endereço: Rua Armando de Oliveira Cobra, 50 – Sala 517 – Parque Residencial Aquarius
São José dos Campos – SP

Processo: 34105/2020
CEVS: 354990401-863-003651-1-4 Data de Validade: 27/04/2021
Razão Social: Maria Helena da Silva Santos
CNPJ/CPF: 863.368.788-72
Responsável Legal: Maria Helena da Silva Santos
Responsável Técnico: Maria Helena da Silva Santos
Endereço: Avenida São João, 1522 – 5º andar – Jardim Esplanada
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDA
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Clínica / Unidade Ambulatório Tipo I
Processo: 139099/2019
CEVS: 354990401-863-003608-1-3 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Almeida e Venancio Serviços Médicos Ltda
CNPJ/CPF: 33.130.775/0001-30
Responsável Legal: Nelson de Almeida Filho
Responsável Técnico: Nelson de Almeida Filho
Endereço: Avenida Andrômeda, 227 – Sala 252 – Jardim Satélite
São José dos Campos – SP

Processo: 9431/2020
CEVS: 354990401-863-003620-1-8 Data de Validade: 24/04/2021
Razão Social: Clínica Septo Ltda
CNPJ/CPF: 31.708.759/0001-57
Responsável Legal: Rosemeiry Tereza Marçal Melo
Responsável Técnico: Rosemeiry Tereza Marçal Melo
Responsável Técnico Substituto: Marcelo Naoki Soki
Endereço: Rua Carlos Maria Auricchio, 70 – Sala 201 – Condomínio Royal Park
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDA
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
Clínica / Unidade Ambulatório Tipo I
Processo: 119373/2019
CEVS: 354990401-863-003596-1-0 Data de Validade: 13/12/2020
Razão Social: Policlínica do Vale Ltda
CNPJ/CPF: 03.940.227/0001-05
Responsável Legal: Ana Paula de Souza Lima Rios Mathey
Responsável Técnico: Ana Paula de Souza Lima Rios Mathey
Endereço: Avenida Cassiano Ricardo, 319 – Sala 1506 e 1507 – Parque Residencial Aquarius
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDA
LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Posto de Coleta para Análises Clínicas
Processo: 113967/2014
CEVS: 354990401-864-003528-1-0 Data de Validade: 29/05/2021
Razão Social: Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz Ltda
CNPJ/CPF: 46.629.986/0009-11
Responsável Legal: José Domingos Abreu de Andrade
Responsável Técnico: Evelyn Vitoria Laureano Germano
Responsável Técnico Substituto: Leina Moreno dos Santos e Oliveira
Endereço: Avenida São João, 1644 – Jardim Esplanada
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDA
SERVIÇOS DE BANCO DE CÉLULAS E TECIDOS HUMANOS

Banco de Células e Tecidos Humanos
Processo: 39245/2020
CEVS: 354990401-864-003524-1-1 Data de Validade: 17/04/2021
Razão Social: Centro de Hematologia do Vale Ltda
CNPJ/CPF: 21.426.817/0002-87
Responsável Legal: Fernando Callera
Responsável Técnico: Fernando Callera
Responsável Técnico Substituto: Evandro Secchi Rosa
Endereço: Rua Paraguassu, 51 – Santana
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

Processo: 29911/2020
CEVS: 354990401-477-000701-1-4 Data de Validade: 28/04/2021
Razão Social: Maria do Carmo Bonfim Santos
CNPJ/CPF: 18.809.220/0001-26
Responsável Legal: Maria do Carmo Bonfim Santos
Responsável Técnico: Roberta Cristina Bonfim Santos Alcântara
Endereço: Rua Pedro Martins Ribeiro, 86 – Bosque dos Eucaliptos
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (ADMINISTRAR OU APLICAR MEDICAMENTOS, AFERIR PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL – DISPENSAR MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, PERFURAR LÓBULO AURICULAR, PRESTAR ATENÇÃO FARMACÊUTICA)

Processo: 21284/2020
CEVS: 354990401-477-000703-1-9 Data de Validade: 28/04/2021
Razão Social: Elcio de Melo Oliveira – ME
CNPJ/CPF: 35.495.896/0001-01
Responsável Legal: Elcio de Melo Oliveira
Responsável Técnico: Erika Rebeca Miragaia Mendes Cesar
Endereço: Avenida Cidade Jardim, 4890 – Bosque dos Eucaliptos
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – INICIAL – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (ADMINISTRAR OU APLICAR MEDICAMENTOS, COMERCIALIZAR POR MEIO REMOTO, MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL – DISPENSAR MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, PERFURAR LÓBULO AURICULAR, PRESTAR ATENÇÃO FARMACÊUTICA)

Processo: 25700/2020
CEVS: 354990401-477-000702-1-1 Data de Validade: 28/04/2021
Razão Social: Drogaria Zona Sul Eireli
CNPJ/CPF: 36.417.875/0001-30
Responsável Legal: Luiz Marino de Souza
Responsável Técnico: Marcela de Melo
Endereço: Avenida dos Evangélicos, 1460 – Campo dos Alemães
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA

Processo: 9034/2018
CEVS: 354990401-960-000821-1-2 Data de Validade: 24/04/2021
Razão Social: Clínica Lumiere Estética Avançada Ltda
CNPJ/CPF: 23.160.277/0001-87
Responsável Legal: Natalie Larissa Lucasech de Souza
Responsável Técnico: Natalie Larissa Lucasech de Souza
Responsável Técnico Substituto: Adriana Schmidt Zonho
Endereço: Rua Leonardo Pinto da Cunha, 133 – Vila Adyana
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA

Consultório Isolado
Processo: 112662/2016
CEVS: 354990401-865-000152-1-0 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Ana Beatriz Fortes Nogueira Cruz
CNPJ/CPF: 077.346.358-57
Responsável Legal: Ana Beatriz Fortes Nogueira Cruz
Responsável Técnico: Ana Beatriz Fortes Nogueira Cruz
Endereço: Avenida Alfredo Ignácio Nogueira Penido, 300 – Sala 51 – Parque Residencial Aquarius
São José dos Campos – SP

Processo: 30668/2014
CEVS: 354990401-865-001210-1-0 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Ana Beatriz Fortes Nogueira Cruz
CNPJ/CPF: 077.346.358-57
Responsável Legal: Ana Beatriz Fortes Nogueira Cruz
Responsável Técnico: Ana Beatriz Fortes Nogueira Cruz
Endereço: Rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes, 847 – Vila Adyana
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE

Consultório Isolado
Processo: 34924/2017
CEVS: 354990401-865-000137-1-4 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Iraci Rodrigues de Siqueira
CNPJ/CPF: 977.800.658-04
Responsável Legal: Iraci Rodrigues de Siqueira
Responsável Técnico: Iraci Rodrigues de Siqueira
Endereço: Rua Euclides Miragaia, 394 – Sala 709 – Centro
São José dos Campos – SP

Processo: 69478/2016
CEVS: 354990401-865-001335-1-5 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Celia Maria do Nascimento
CNPJ/CPF: 077.673.068-10
Responsável Legal: Celia Maria do Nascimento
Responsável Técnico: Celia Maria do Nascimento
Responsável Técnico: Priscila Toledo Couto Zillo de Oliveira
Endereço: Rua Francisca Maria de Jesus, 347 – Sala 905 – Floradas de São José
São José dos Campos – SP

Processo: 85179/2016
CEVS: 354990401-865-000248-1-3 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Elisabete Antunes Goulart
CNPJ/CPF: 034.343.108-43
Responsável Legal: Elisabete Antunes Goulart
Responsável Técnico: Elisabete Antunes Goulart
Endereço: Avenida Doutor Adhemar de Barros, 566 – Sala 608 – Vila Adyanna
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
ATIVIDADE ODONTOLÓGICA

Consultório Odontológico Tipo I
Processo: 43479/2017
CEVS: 354990401-863-003170-1-2 Data de Validade: 30/11/2020
Razão Social: Diego Leonardo Borges
CNPJ/CPF: 315.379.858-33
Responsável Legal: Diego Leonardo Borges
Responsável Técnico: Diego Leonardo Borges
Endereço: Rua Sena Madureira, 787 – Parque Industrial
São José dos Campos – SP

Processo: 74941/2018
CEVS: 354990401-863-000305-1-1 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Ariane Soliva Soria
CNPJ/CPF: 887.335.058-53
Responsável Legal: Ariane Soliva Soria
Responsável Técnico: Ariane Soliva Soria
Endereço: República do Líbano, 270 – casa – Jardim Oswaldo Cruz
São José dos Campos – SP

Processo: 2795/2017
CEVS: 354990401-863-000114-1-0 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Paloma de Carvalho Costa
CNPJ/CPF: 216.678.088-18
Responsável Legal: Paloma de Carvalho Costa
Responsável Técnico: Paloma de Carvalho Costa
Endereço: Rua dos Eletricistas, 209 – Parque Novo Horizonte
São José dos Campos – SP

Processo: 115637/2016
CEVS: 354990401-863-000550-1-8 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Denise de Souza Dias
CNPJ/CPF: 051.154.978-40
Responsável Legal: Denise de Souza Dias
Responsável Técnico: Denise de Souza Dias
Endereço: Rua Euclides Miragaia, 394 – Sala 1807 – Centro
São José dos Campos – SP

Clínica Odontológica Tipo I
Processo: 113173/2016
CEVS: 354990401-863-000865-1-7 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Orthoclin Ltda
CNPJ/CPF: 50.458.389/0001-91
Responsável Legal: Silvana Pires de Oliveira
Responsável Técnico: Silvana Pires de Oliveira
Endereço: Rua Esperança, 282 – Sala 41 – Vila Adyana
São José dos Campos – SP

Policlínica Odontológica
Processo: 57561/2019
CEVS: 354990401-863-003441-1-7 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Valeodonto Clínica Odontológica Ltda – ME
CNPJ/CPF: 28.857.461/0001-02
Responsável Legal: Guerald Curtis Floeter
Responsável Técnico: Priscila Campos Zanchettin
Responsável Técnico Substituto: Marcelo Lucinio Tombi
Responsável Técnico Substituto: Ricardo Aparecido Orsi de Mello
Endereço: Rua Vilaça, 687 – Centro
São José dos Campos – SP

Equipamento
Processo: 115638/2016
CEVS: 354990401-863-002638-1-8 Data de Validade: 22/04/2021
Raios X Odontológico Intra-Oral, 003749, Dabi Atlante / Spectro II, 50 Kvp / 10 Ma
Razão Social: Denise de Souza Dias CNPJ/CPF: 051.154.978-40
Responsável Legal: Denise de Souza Dias
Responsável Técnico: Denise de Souza Dias
Endereço: Rua Euclides Miragaia, 394 – Sala 1807 – Centro
São José dos Campos – SP

Processo: 112380/2017
CEVS: 354990401-863-003250-1-5 Data de Validade: 22/04/2021
Raios X Odontológico Intra-Oral, K0806, Dabi Atlante / Spectro 70X, 70 Kvp / 8 Ma
Razão Social: Leticia Carolina Gasparetto de Souza
CNPJ/CPF: 332.484.398-74
Responsável Legal: Leticia Carolina Gasparetto de Souza
Responsável Técnico: Leticia Carolina Gasparetto de Souza
Endereço: Rua Oscar Ferreira Pedrosa, 73 – Sala 02 – Residencial Jatobá
São José dos Campos – SP

Processo: 103242/2015
CEVS: 354990401-863-003185-1-5 Data de Validade: 22/04/2021
Raios X Odontológico Intra-Oral, K00439, Dabi Atlante / Spectro 70X, 70 Kvp / 8 Ma
Razão Social: Patrícia da Silva Menezes
CNPJ/CPF: 043.543.427-66
Responsável Legal: Patrícia da Silva Menezes
Responsável Técnico: Patrícia da Silva Menezes
Endereço: Avenida Mário Frigi, 255 – Residencial Bosque dos Ipês
São José dos Campos – SP

Processo: 57561/2019
CEVS: 354990401-863-003442-1-4 Data de Validade: 23/04/2021
Raios X Odontológico Intra-Oral, 01117207007-B, 70 Kvp / 8 Ma, Procion / Ion 70 X
Razão Social: Valeodonto Clínica Odontológica Ltda – ME
CNPJ/CPF: 28.857.461/0001-02
Responsável Legal: Guerald Curtis Floeter
Responsável Técnico: Marcelo Lucinio Tombi
Endereço: Rua Vilaça, 687 – Centro
São José dos Campos – SP

Razão Social: Valeodonto Clínica Odontológica Ltda – ME
CNPJ/CPF: 28.857.461/0001-02
Responsável Legal: Guerald Curtis Floeter
Responsável Técnico: Priscila Campos Zanchettin
Responsável Técnico Substituto: Marcelo Lucinio Tombi
Responsável Técnico Substituto: Ricardo Aparecido Orsi de Mello
Endereço: Rua Vilaça, 687 – Centro
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Consultório Isolado
Processo: 11429/2017
CEVS: 354990401-863-000258-1-0 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Sílvia Regina Lage Fonseca CNPJ/CPF: 261.965.906-00
Responsável Legal: Sílvia Regina Lage Fonseca
Responsável Técnico: Sílvia Regina Lage Fonseca
Responsável Técnico Substituto: Sheila Politi Crespim
Endereço: Avenida Nove de Julho, 95 – Sala 84 – Vila Adyana
São José dos Campos – SP

Processo: 44204/2019
CEVS: 354990401-863-003439-1-9 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Maria Micheline Teixeira e Oliveira CNPJ/CPF: 098.497.898-40
Responsável Legal: Maria Micheline Teixeira e Oliveira
Responsável Técnico: Maria Micheline Teixeira e Oliveira
Endereço: Avenida Anchieta, 671 – Jardim Nova América
São José dos Campos – SP

Processo: 119010/2016
CEVS: 354990401-863-001263-1-4 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Telami Espíndola de Souza Smidi CNPJ/CPF: 274.414.508-45
Responsável Legal: Telami Espíndola de Souza Smidi
Responsável Técnico: Telami Espíndola de Souza Smidi
Endereço: Avenida Cassiano Ricardo, 601 – Sala 37 – Parque Residencial Aquarius
São José dos Campos – SP

Processo: 115150/2016
CEVS: 354990401-863-000265-1-4 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Roberto Duarte de Souza CNPJ/CPF: 613.128.867-49
Responsável Legal: Roberto Duarte de Souza
Responsável Técnico: Roberto Duarte de Souza
Endereço: Rua Euclides Miragaia, 394 – Sala 1806 – Centro
São José dos Campos – SP

Processo: 118972/2016
CEVS: 354990401-863-000931-1-4 Data de Validade: 31/01/2021
Razão Social: Marcia Pereira Degrande CNPJ/CPF: 062.638.388-92
Responsável Legal: Marcia Pereira Degrande
Responsável Técnico: Marcia Pereira Degrande
Endereço: Rua Paulo Setúbal, 147 – Sala 52 – Jardim São Dimas
São José dos Campos – SP

Processo: 98684/2014
CEVS: 354990401-863-002610-1-7 Data de Validade: 27/04/2021
Razão Social: Edmar Ott
CNPJ/CPF: 072.444.248-09
Responsável Legal: Edmar Ott
Responsável Técnico: Edmar Ott
Endereço: Avenida Doutor Adhemar de Barros, 1030 – Vila Adyana
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Clínica / Unidade Ambulatório Tipo I
Processo: 18555/2019
CEVS: 354990401-863-003412-1-5 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Madri Oftalmologia Sociedade Simples CNPJ/CPF: 29.151.385/0001-70
Responsável Legal: Maiara Mocelin Leitão
Responsável Técnico: Maiara Mocelin Leitão
Responsável Técnico Substituto: Adriano Tanus Jorge
Endereço: Avenida Andrômeda, 3060 – Bosque dos Eucaliptos
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR – EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS
Farmácia
Processo: 2222/2017
CEVS: 354990401-861-000299-1-2 Data de Validade: 03/12/2020
Razão Social: Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada
CNPJ/CPF: 60.194.990/0007-63
Responsável Legal: Sandra Maciel Notolini
Responsável Técnico: Ana Caroline Pereira da Cruz
Endereço: Avenida Heitor Villa Lobos, 1961 – Vila Renata
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
LABORATÓRIOS CLÍNICOS
Análises Clínicas e Patologia Clínica
Processo: 91374/2017
CEVS: 354990401-864-003450-1-6 Data de Validade: 08/04/2021
Razão Social: Valeclin Laboratório de Análises Clínicas Ltda
CNPJ/CPF: 50.008.812/0016-38
Responsável Legal: Carlos de Barros Jorge Neto
Responsável Técnico: Tatiany Cristina de Souza Santos
Responsável Técnico Substituto: Daniela Amaral da Luz e Oliveira
Endereço: Avenida Heitor Villa Lobos, 2071 – 2º andar externo – Jardim São Dimas
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS PARA USO HUMANO (ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA, DISTRIBUIR, EMBALAR, EXPEDIR, EXPORTAR, FABRICAR E IMPORTAR: MEDICAMENTO)
Processo: 52818/2017
CEVS: 354990401-212-000001-1-6 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Johnson & Johnson Industrial Ltda CNPJ/CPF: 59.748.988/0001-14
Responsável Legal: Lilian Cristina Menegon de Castro Moreira
Responsável Técnico: Patrícia Erdosi dos Santos
Responsável Técnico Substituto: Aline Davet
Responsável Técnico Substituto: Jean Fabricio Lara Festuccia
Responsável Técnico Substituto: Priscilla de Assis Guedes Cavalcante
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, s/n – Km 154 – Jardim das Indústrias
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (DISPENSAR E MANIPULAR: MEDICAMENTO; DISPENSAR: MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL)
Processo: 19243/2016
CEVS: 354990401-477-0002016-1-0 Data de Validade: 27/04/2021
Razão Social: Yukiko Eto e Cia Ltda
CNPJ/CPF: 47.513.205/0001-34
Responsável Legal: Yukiko Eto
Responsável Técnico: Daniel Pereira Maciel
Responsável Técnico Substituto: Aline Freitas de Castro Rosa
Endereço: Avenida Nove de Julho, 542 – Vila Adyana
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO (ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA, DISTRIBUIR, EXPORTAR, IMPORTAR: MEDICAMENTO; ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA E DISTRIBUIR: MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL)
Processo: 142219/2016
CEVS: 354990401-464-000068-1-5 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Johnson & Johnson Industrial Ltda CNPJ/CPF: 59.748.988/0001-14
Responsável Legal: Lilian Cristina Menegon de Castro Moreira
Responsável Técnico: Patrícia Erdosi dos Santos
Responsável Técnico Substituto: Aline Davet
Responsável Técnico Substituto: Jean Fabricio Lara Festuccia
Responsável Técnico Substituto: Priscilla de Assis Guedes Cavalcante
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, s/n – km 154 – Jardim das Indústrias
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA, DISTRIBUIR, EXPEDIR E TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE)
Processo: 23732/2016
CEVS: 354990401-464-000105-1-0 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Cortical Vale Com de Prod Cirúrgicos Ltda
CNPJ/CPF: 13.844.830/0001-47
Responsável Legal: Filipe Ribeiro e Ribeiro
Responsável Técnico: Jossivane Carvalho Graciolli
Endereço: Avenida Tivoli, 98 – Vila Betânia
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUALE INTERNACIONAL (TRANSPORTAR: COSMÉTICO, INSUMO FARMACÊUTICO, MEDICAMENTO, MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL, PERFUME, PRODUTO DE HIGIENE, PRODUTOS PARA SAÚDE E SANEANTE DOMISSANITÁRIO)
Processo: 101072/2016
CEVS: 354990401-493-000139-1-9 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Logmed Armazenagem e Logística Ltda
CNPJ/CPF: 09.303.268/0001-77
Responsável Legal: Ricardo Fernandes Caldi
Responsável Técnico: Marcela Maria Cavalheiro Hashimoto
Endereço: Rua Dionizio Chinelato, 100 – Eldorado
São José dos Campos – SP

LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS INTERMUNICIPAL, INTERESTADUALE INTERNACIONAL (TRANSPORTAR: ADITIVO PARA ALIMENTO E COADJUVANTES DE TECNOLOGIA, COSMÉTICO, EMBALAGENS PARA ALIMENTOS, INSUMO FARMACÊUTICO, INSUMO FARMACÊUTICO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL, MEDICAMENTO, MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL, PERFUME, PRODUTO DE HIGIENE, PRODUTOS PARA SAÚDE E SANEANTE DOMISSANITÁRIO; ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA E TRANSPORTAR: ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS)
Processo: 18307/2016
CEVS: 354990401-493-000056-1-4 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Brucai Transportes e Armazéns Gerais Ltda
CNPJ/CPF: 01.924.069/0001-74
Responsável Legal: Wilson Antonio Sexto
Responsável Técnico: Vania Bertolini
Endereço: Rua Carlos Marcondes, 189 – Jardim Limoeiro
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Consultório Isolado
Processo: 21642/2020
CEVS: 354990401-865-001539-1-5 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Silvia Angélica de Carvalho
CNPJ/CPF: 121.909.288-69
Responsável Legal: Silvia Angélica de Carvalho
Responsável Técnico: Silvia Angélica de Carvalho
Endereço: Rua Augusto Edson Ehlke, 40 – Sala 12 – Jardim Apolo II
São José dos Campos – SP

Processo: 58422/2017
CEVS: 354990401-865-001374-1-3 Data de Validade: 27/04/2021
Razão Social: Thais Nogueira Guedes
CNPJ/CPF: 108.481.106-50
Responsável Legal: Thais Nogueira Guedes
Responsável Técnico: Thais Nogueira Guedes
Endereço: Rua Bacabal, 934 – Sala 01 – Parque Industrial
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADES DE PODOLOGIA
Podólogo
Processo: 8020/2020
CEVS: 354990401-869-000173-1-0 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Magda Pimentel Ferreira dos Santos
CNPJ/CPF: 255.730.058-63
Responsável Legal: Magda Pimentel Ferreira dos Santos
Responsável Técnico: Magda Pimentel Ferreira dos Santos
Endereço: Rua Traipu, 81 – Parque Industrial
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
Consultório Isolado
Processo: 15269/2020
CEVS: 354990401-865-001537-1-0 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Diane Giselle do Nascimento Tavares
CNPJ/CPF: 343.956.498-31
Responsável Legal: Diane Giselle do Nascimento Tavares
Responsável Técnico: Diane Giselle do Nascimento Tavares
Endereço: Rua Francisca Maria de Jesus, 347 – Sala 401 – Floradas de São José
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADES DE ESTÉTICA E OUTROS SERVIÇOS DE CUIDADOS COM A BELEZA
Processo: 155028/2019
CEVS: 354990401-960-000850-1-4 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Felicitá Odontologia e Estética Ltda
CNPJ/CPF: 05.263.740/0001-34
Responsável Legal: Paula Silvestrini Anarelli Leite
Responsável Técnico: Vania Waleska Sousa da Cunha
Endereço: Rua Jorge Barbosa Moreira, 140 – Vila Ema
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRIÇÃO
Consultório Isolado
Processo: 150993/2019
CEVS: 354990401-865-001534-1-9 Data de Validade: 05/02/2021
Razão Social: Nadia Ribeiro Romanelli
CNPJ/CPF: 401.616.678-05
Responsável Legal: Nadia Ribeiro Romanelli
Responsável Técnico: Nadia Ribeiro Romanelli
Endereço: Rua dos Piquirões, 40 – Sala 605 – Parque Residencial Aquarius
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Consultório Odontológico Tipo I
Processo: 5777/2020
CEVS: 354990401-863-003616-1-5 Data de Validade: 27/04/2021
Razão Social: Odontocap Serviços Odontológicos S/S Ltda
CNPJ/CPF: 01.088.281/0001-49
Responsável Legal: Adir da Silva Rossi Junior
Responsável Técnico: Angela Regina Kimie Marimoto
Endereço: Rua Humaitá, 512 – Centro
São José dos Campos – SP

Clínica Odontológica Tipo I
Processo: 38784/2020
CEVS: 354990401-863-003646-1-4 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Sara Cristina Andrade Lima
CNPJ/CPF: 392.419.848-99
Responsável Legal: Sara Cristina Andrade Lima
Responsável Técnico: Sara Cristina Andrade Lima
Endereço: Rua Euclides Miragaia, 145 – Sala 817 – Centro
São José dos Campos – SP

Processo: 23599/2020
CEVS: 354990401-863-003633-1-6 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: 3DR Clínica Odontológica Ltda ME
CNPJ/CPF: 35.679.900/0001-91
Responsável Legal: Denis Soares
Responsável Técnico: Denis Soares
Responsável Técnico Substituto: Ana Carolina Junqueira
Responsável Técnico Substituto: Fernando Pinheiro da Silva
Responsável Técnico Substituto: Tatiana Cursino Pereira
Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 209 – Centro
São José dos Campos – SP

Equipamento
Processo: 36843/2020
CEVS: 354990401-863-003643-1-2 Data de Validade: 22/04/2021
Raios X Odontológico Extra-Oral, 00919138010-B, Procion / Ion 70X, 70 Kvp / 8 Ma
Razão Social: Fernanda Herrera Costa Godoi Cirurgiã Dentista
CNPJ/CPF: 30.157.247/0001-87
Responsável Legal: Fernanda Herrera Costa Godoi
Responsável Técnico: Fernanda Herrera Costa Godoi
Endereço: Avenida Doutor Orlando Feirabend Filho, 230 – Sala 1702 – Torre A – Parque Residencial Aquarius
São José dos Campos – SP

Processo: 23599/2020
CEVS: 354990401-863-003634-1-3 Data de Validade: 23/04/2021
Raios X Odontológico Intra-Oral, 7000363681, Saevo/ Timex 70E, 70 Kvp / 7 Ma
Razão Social: 3DR Clínica Odontológica Ltda ME
CNPJ/CPF: 35.679.900/0001-91
Responsável Legal: Denis Soares
Responsável Técnico: Denis Soares
Responsável Técnico Substituto: Ana Carolina Junqueira
Responsável Técnico Substituto: Fernando Pinheiro da Silva
Responsável Técnico Substituto: Tatiana Cursino Pereira
Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 209 – Centro
São José dos Campos – SP

Processo: 5777/2020
CEVS: 354990401-863-003617-1-2 Data de Validade: 27/04/2021
Raios X Odontológico Intra-Oral, 4361214005, Gnatus / Timex 70C, 70 Kvp / 7 Ma
Razão Social: Odontocap Serviços Odontológicos S/S Ltda
CNPJ/CPF: 01.088.281/0001-49
Responsável Legal: Adir da Silva Rossi Junior
Responsável Técnico: Angela Regina Kimie Marimoto
Endereço: Rua Humaitá, 512 – Centro
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Consultório Isolado
Processo: 35360/2020
CEVS: 354990401-863-003645-1-7 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Luciene Mara Teixeira Romanelli
CNPJ/CPF: 088.570.258-10
Responsável Legal: Luciene Mara Teixeira Romanelli
Responsável Técnico: Luciene Mara Teixeira Romanelli
Endereço: Rua Armando de Oliveira Cobra, 50 – Sala 517 – Parque Residencial Aquarius
São José dos Campos – SP

Processo: 34105/2020
CEVS: 354990401-863-003651-1-4 Data de Validade: 27/04/2021
Razão Social: Maria Helena da Silva Santos
CNPJ/CPF: 863.368.788-72
Responsável Legal: Maria Helena da Silva Santos
Responsável Técnico: Maria Helena da Silva Santos
Endereço: Avenida São João, 1522 – 5º andar – Jardim Esplanada
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Clínica / Unidade Ambulatório Tipo I
Processo: 139099/2019
CEVS: 354990401-863-003608-1-3 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Almeida e Venancio Serviços Médicos Ltda
CNPJ/CPF: 33.130.775/0001-30
Responsável Legal: Nelson de Almeida Filho
Responsável Técnico: Nelson de Almeida Filho
Endereço: Avenida Andrômeda, 227 – Sala 252 – Jardim Satélite
São José dos Campos – SP

Processo: 9431/2020
CEVS: 354990401-863-003620-1-8 Data de Validade: 24/04/2021
Razão Social: Clínica Septo Ltda
CNPJ/CPF: 31.708.759/0001-57
Responsável Legal: Rosemeiry Tereza Marçal Melo
Responsável Técnico: Rosemeiry Tereza Marçal Melo
Responsável Técnico Substituto: Marcelo Naoki Soki
Endereço: Rua Carlos Maria Auricchio, 70 – Sala 201 – Condomínio Royal Park
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
Clínica / Unidade Ambulatório Tipo I
Processo: 119373/2019
CEVS: 354990401-863-003596-1-0 Data de Validade: 13/12/2020
Razão Social: Policlínica do Vale Ltda
CNPJ/CPF: 03.940.227/0001-05
Responsável Legal: Ana Paula de Souza Lima Rios Mathey
Responsável Técnico: Ana Paula de Souza Lima Rios Mathey
Endereço: Avenida Cassiano Ricardo, 319 – Sala 1506 e 1507 – Parque Residencial Aquarius
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
LABORATÓRIOS CLÍNICOS
Posto de Coleta para Análises Clínicas
Processo: 113967/2014
CEVS: 354990401-864-003528-1-0 Data de Validade: 29/05/2021
Razão Social: Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz Ltda
CNPJ/CPF: 46.629.986/0009-11
Responsável Legal: José Domingos Abreu de Andrade
Responsável Técnico: Evelyn Vitoria Laureano Germano
Responsável Técnico Substituto: Leina Moreno dos Santos e Oliveira
Endereço: Avenida São João, 1644 – Jardim Esplanada
São José dos Campos – SP

Processo: 113967/2014
CEVS: 354990401-864-003528-1-0 Data de Validade: 29/05/2021
Razão Social: Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz Ltda
CNPJ/CPF: 46.629.986/0009-11
Responsável Legal: José Domingos Abreu de Andrade
Responsável Técnico: Bruna Brandão Teixeira
Responsável Técnico Substituto: Monique Barros Carvalho
Endereço: Avenida São João, 1644 – Jardim Esplanada
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
SERVIÇOS DE BANCO DE CÉLULAS E TECIDOS HUMANOS
Banco de Células e Tecidos Humanos
Processo: 39245/2020
CEVS: 354990401-864-003524-1-1 Data de Validade: 17/04/2021
Razão Social: Centro de Hematologia do Vale Ltda
CNPJ/CPF: 21.426.817/0002-87
Responsável Legal: Fernando Callera
Responsável Técnico: Fernando Callera
Responsável Técnico Substituto: Evandro Secchi Rosa
Endereço: Rua Paraguassu, 51 – Santana
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (DISPENSAR E MANIPULAR: MEDICAMENTO; DISPENSAR: MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL)
Processo: 19243/2016
CEVS: 354990401-477-0002016-1-0 Data de Validade: 27/04/2021
Razão Social: Yukiko Eto e Cia Ltda
CNPJ/CPF: 47.513.205/0001-34
Responsável Legal: Yukiko Eto
Responsável Técnico: Daniel Pereira Maciel
Responsável Técnico Substituto: Aline Freitas de Castro Rosa
Endereço: Avenida Nove de Julho, 542 – Vila Adyana
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
Processo: 29911/2020
CEVS: 354990401-477-000701-1-4 Data de Validade: 28/04/2021
Razão Social: Maria do Carmo Bomfim Santos
CNPJ/CPF: 18.809.220/0001-26
Responsável Legal: Maria do Carmo Bonfim Santos
Responsável Técnico: Roberta Cristina Bonfim Santos Alcântara
Endereço: Rua Pedro Martins Ribeiro, 86 – Bosque dos Eucaliptos
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (ADMINISTRAR OU APLICAR MEDICAMENTOS, AFERIR PARÂMETROS FISIOLÓGICOS E BIOQUÍMICOS, MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL – DISPENSAR MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, PERFURAR LÓBULO AURICULAR, PRESTAR ATENÇÃO FARMACÊUTICA)
Processo: 21284/2020
CEVS: 354990401-477-000703-1-9 Data de Validade: 28/04/2021
Razão Social: Elcio de Melo Oliveira – ME
CNPJ/CPF: 35.495.896/0001-01
Responsável Legal: Elcio de Melo Oliveira
Responsável Técnico: Erika Rebeca Miragaia Mendes Cesar
Endereço: Avenida Cidade Jardim, 4890 – Bosque dos Eucaliptos
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (ADMINISTRAR OU APLICAR MEDICAMENTOS, COMERCIALIZAR POR MEIO REMOTO, MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL – DISPENSAR MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL, PERFURAR LÓBULO AURICULAR, PRESTAR ATENÇÃO FARMACÊUTICA)
Processo: 25700/2020
CEVS: 354990401-477-000702-1-1 Data de Validade: 28/04/2021
Razão Social: Drogaria Zona Sul Eireli
CNPJ/CPF: 36.417.875/0001-30
Responsável Legal: Luiz Marino de Souza
Responsável Técnico: Marcela de Melo
Endereço: Avenida dos Evangélicos, 1460 – Campo dos Alemães
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS (ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA, DISTRIBUIR, EXPEDIR E TRANSPORTAR: PRODUTOS PARA SAÚDE)
Processo: 23732/2016
CEVS: 354990401-464-000105-1-0 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Cortical Vale Com de Prod Cirúrgicos Ltda
CNPJ/CPF: 13.844.830/0001-47
Responsável Legal: Filipe Ribeiro e Ribeiro
Responsável Técnico: Jossivane Carvalho Graciolli
Endereço: Avenida Tivoli, 98 – Vila Betânia
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADE ODONTOLÓGICA
Clínica Odontológica Tipo I
Processo: 23599/2020
CEVS: 354990401-863-003633-1-6 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: 3DR Clínica Odontológica Ltda ME CNPJ/CPF: 35.679.900/0001-91
Responsável Legal: Denis Soares
Responsável Técnico: Denis Soares
Responsável Técnico Substituto: Ana Carolina Junqueira
Responsável Técnico Substituto: Fernando Pinheiro da Silva
Responsável Técnico Substituto: Tatiana Cursino Pereira
Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 209 – Centro
São José dos Campos – SP

Processo: 23599/2020
CEVS: 354990401-863-003633-1-6 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: 3DR Clínica Odontológica Ltda ME CNPJ/CPF: 35.679.900/0001-91
Responsável Legal: Denis Soares
Responsável Técnico: Denis Soares
Responsável Técnico Substituto: Ana Carolina Junqueira
Responsável Técnico Substituto: Fernando Pinheiro da Silva
Responsável Técnico Substituto: Tatiana Cursino Pereira
Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 209 – Centro
São José dos Campos – SP

Processo: 23599/2020
CEVS: 354990401-863-003633-1-6 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: 3DR Clínica Odontológica Ltda ME
CNPJ/CPF: 35.679.900/0001-91
Responsável Legal: Denis Soares
Responsável Técnico: Denis Soares
Responsável Técnico Substituto: Ana Carolina Junqueira
Responsável Técnico Substituto: Fernando Pinheiro da Silva
Responsável Técnico Substituto: Tatiana Cursino Pereira
Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 209 – Centro
São José dos Campos – SP

Equipamento
Processo: 23599/2020
CEVS: 354990401-863-003634-1-3 Data de Validade: 23/04/2021
Raios X Odontológico Intra-Oral, 7000363681, Saevo/Timex 70E, 70 Kvp / 7 Ma
Razão Social: 3DR Clínica Odontológica Ltda ME
CNPJ/CPF: 35.679.900/0001-91
Responsável Legal: Denis Soares
Responsável Técnico: Denis Soares
Responsável Técnico Substituto: Ana Carolina Junqueira
Responsável Técnico Substituto: Fernando Pinheiro da Silva
Responsável Técnico Substituto: Tatiana Cursino Pereira
Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 209 – Centro
São José dos Campos – SP

Processo: 23599/2020
CEVS: 354990401-863-003634-1-3 Data de Validade: 23/04/2021
Raios X Odontológico Intra-Oral, 7000363681, Saevo/Timex 70E, 70 Kvp / 7 Ma
Razão Social: 3DR Clínica Odontológica Ltda ME CNPJ/CPF: 35.679.900/0001-91
Responsável Legal: Denis Soares
Responsável Técnico: Denis Soares
Responsável Técnico Substituto: Ana Carolina Junqueira
Responsável Técnico Substituto: Fernando Pinheiro da Silva
Responsável Técnico Substituto: Tatiana Cursino Pereira
Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 209 – Centro
São José dos Campos – SP

Processo: 23599/2020
CEVS: 354990401-863-003634-1-3 Data de Validade: 23/04/2021
Raios X Odontológico Intra-Oral, 7000363681, Saevo/Timex 70E, 70 Kvp / 7 Ma
Razão Social: 3DR Clínica Odontológica Ltda ME
CNPJ/CPF: 35.679.900/0001-91
Responsável Legal: Denis Soares
Responsável Técnico: Denis Soares
Responsável Técnico Substituto: Ana Carolina Junqueira
Responsável Técnico Substituto: Fernando Pinheiro da Silva
Responsável Técnico Substituto: Tatiana Cursino Pereira
Endereço: Avenida Marechal Floriano Peixoto, 209 – Centro
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Clínica / Unidade Ambulatório Tipo I
Processo: 9431/2020
CEVS: 354990401-863-003620-1-8 Data de Validade: 24/04/2021
Razão Social: Clínica Septo Ltda
CNPJ/CPF: 31.708.759/0001-57
Responsável Legal: Rosemeiry Tereza Marçal Melo
Responsável Técnico: Rosemeiry Tereza Marçal Melo
Responsável Técnico Substituto: Marcelo Naoki Soki
Endereço: Rua Carlos Maria Auricchio, 70 – Sala 201 – Condomínio Royal Park
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
Clínica / Unidade Ambulatório Tipo I
Processo: 119373/2019
CEVS: 354990401-863-003596-1-0 Data de Validade: 13/12/2020
Razão Social: Policlínica do Vale Ltda
CNPJ/CPF: 03.940.227/0001-05
Responsável Legal: Ana Paula de Souza Lima Rios Mathey
Responsável Técnico: Ana Paula de Souza Lima Rios Mathey
Responsável Técnico Substituto: Messias Mathey Junior
Endereço: Avenida Cassiano Ricardo, 319 – Sala 1506 e 1507 – Parque Residencial Aquarius
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
LABORATÓRIOS CLÍNICOS
Posto de Coleta para Análises Clínicas
Processo: 113967/2014
CEVS: 354990401-864-003528-1-0 Data de Validade: 29/05/2021
Razão Social: Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz Ltda
CNPJ/CPF: 46.629.986/0009-11
Responsável Legal: José Domingos Abreu de Andrade
Responsável Técnico: Evelyn Vitoria Laureano Germano
Responsável Técnico Substituto: Leina Moreno dos Santos e Oliveira
Endereço: Avenida São João, 1644 – Jardim Esplanada
São José dos Campos – SP

Processo: 113967/2014
CEVS: 354990401-864-003528-1-0 Data de Validade: 29/05/2021
Razão Social: Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz Ltda
CNPJ/CPF: 46.629.986/0009-11
Responsável Legal: José Domingos Abreu de Andrade
Responsável Técnico: Bruna Brandão Teixeira
Responsável Técnico Substituto: Monique Barros Carvalho
Endereço: Avenida São João, 1644 – Jardim Esplanada
São José dos Campos – SP

Análises Clínicas e Patologia Clínica
Processo: 91374/2017
CEVS: 354990401-864-003450-1-6 Data de Validade: 08/04/2021
Razão Social: Valeclin Laboratório de Análises Clínicas Ltda
CNPJ/CPF: 50.008.812/0016-38
Responsável Legal: Carlos de Barros Jorge Neto
Responsável Técnico: Tatiany Cristina de Souza Santos
Responsável Técnico Substituto: Gabrielle Afonso Casagrande
Endereço: Avenida Heitor Villa Lobos, 2071 – 2º andar externo – Jardim São Dimas
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
SERVIÇOS DE BANCO DE CÉLULAS E TECIDOS HUMANOS
Banco de Células e Tecidos Humanos
Processo: 39245/2020
CEVS: 354990401-864-003524-1-1 Data de Validade: 17/04/2021
Razão Social: Centro de Hematologia do Vale Ltda
CNPJ/CPF: 21.426.817/0002-87
Responsável Legal: Fernando Callera
Responsável Técnico: Fernando Callera
Responsável Técnico Substituto: Evandro Secchi Rosa
Endereço: Rua Paraguassu, 51 – Santana
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS PARA USO HUMANO (ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA, DISTRIBUIR, EMBALAR, EXPEDIR, EXPORTAR, FABRICAR E IMPORTAR: MEDICAMENTO)
Processo: 52818/2017
CEVS: 354990401-212-000001-1-6 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Johnson & Johnson Industrial Ltda
CNPJ/CPF: 59.748.988/0001-14
Responsável Legal: Lilian Cristina Menegon de Castro Moreira
Responsável Técnico: Patrícia Erdosi dos Santos
Responsável Técnico Substituto: Aline Davet
Responsável Técnico Substituto: Jean Fabricio Lara Festuccia
Responsável Técnico Substituto: Priscilla de Assis Guedes Cavalcante
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, s/n – Km 154 – Jardim das Indústrias
São José dos Campos – SP

Processo: 52818/2017
CEVS: 354990401-212-000001-1-6 Data de Validade: 23/04/2021
Razão Social: Johnson & Johnson Industrial Ltda
CNPJ/CPF: 59.748.988/0001-14
Responsável Legal: Lilian Cristina Menegon de Castro Moreira
Responsável Técnico: Patrícia Erdosi dos Santos
Responsável Técnico Substituto: Aline Davet
Responsável Técnico Substituto: Jean Fabricio Lara Festuccia
Responsável Técnico Substituto: Priscilla de Assis Guedes Cavalcante
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, s/n – Km 154 – Jardim das Indústrias
São José dos Campos – SP

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DEFERIDA
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO (ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA, DISTRIBUIR, EXPORTAR, IMPORTAR: MEDICAMENTO; ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA E DISTRIBUIR: MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL)
Processo: 142219/2016
CEVS: 354990401-464-000068-1-5 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Johnson & Johnson Industrial Ltda
CNPJ/CPF: 59.748.988/0001-14
Responsável Legal: Lilian Cristina Menegon de Castro Moreira
Responsável Técnico: Patrícia Erdosi dos Santos
Responsável Técnico Substituto: Aline Davet
Responsável Técnico Substituto: Jean Fabricio Lara Festuccia
Responsável Técnico Substituto: Priscilla de Assis Guedes Cavalcante
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, s/n – km 154 – Jardim das Indústrias
São José dos Campos – SP

Processo: 142219/2016
CEVS: 354990401-464-000068-1-5 Data de Validade: 22/04/2021
Razão Social: Johnson & Johnson Industrial Ltda
CNPJ/CPF: 59.748.988/0001-14
Responsável Legal: Lilian Cristina Menegon de Castro Moreira
Responsável Técnico: Patrícia Erdosi dos Santos
Responsável Técnico Substituto: Aline Davet
Responsável Técnico Substituto: Jean Fabricio Lara Festuccia
Responsável Técnico Substituto: Priscilla de Assis Guedes Cavalcante
Endereço: Rodovia Presidente Dutra, s/n – km 154 – Jardim das Indústrias
São José dos Campos – SP

Processo: 2441/2017
CEVS: 354990401-865-001353-1-3
Razão Social: Vanessa Silva da Cruz
Responsável Legal: Vanessa Silva da Cruz
Responsável Técnico: Vanessa Silva da Cruz
Endereço: Rua Mantura Neme, 20 – Sala 03 – Jardim Paraíso do Sol
São José dos Campos – SP

ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO – DEFERIDA
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Consultório Isolado
Processo: 148242/2019
CEVS: 354990401-863-003585-1-7
Razão Social: Michele Teixeira Machado
CNPJ/CPF: 054.753.706-99
Responsável Legal: Michele Teixeira Machado
Responsável Técnico: Michele Teixeira Machado
Endereço: Rua Comendador Remo Cesaroni, 162 – Sala 24 – Vila Ema
São José dos Campos – SP

SOLICITAÇÃO – INDEFERIDA (RENOVAÇÃO; BAIXA E ASSUNÇÃO DE RT’S)
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (DISPENSAR E MANIPULAR; MEDICAMENTO; DISPENSAR; MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL)
Processo: 29345/2015
CEVS: 354990401-477-000610-1-8
Razão Social: Farmácia e Manipulação Farmacológica Ltda ME
CNPJ/CPF: 74.294.000/0002-69
Responsável Legal: Bruno Juvenal Dionizio
Responsável Técnico: Bruna Mariane Dionísio
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 7746 – Vila Tatetuba
São José dos Campos – SP

SOLICITAÇÃO – INDEFERIDA
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE – EXCETO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Consultório Isolado
Processo: 39239/2020
CEVS: 354990401-864-003525-0-0
Razão Social: Clínica Médica São José dos Campos Ltda
CNPJ/CPF: 12.294.408/0001-00
Responsável Legal: Nelson Barsanulfo da Silva Santos
Responsável Técnico: Frederico Gustavo Regonato Jorge
Endereço: Rua Euclides Miragaia, 438 – Centro
São José dos Campos – SP
Solicitação indeferida, conforme parecer técnico.

SOLICITAÇÃO – INDEFERIDA
SERVIÇOS DE BANCO DE CÉLULAS E TECIDOS HUMANOS
Laboratório de Processamento CPH de Medula Óssea e Sangue Periférico
Processo: 46640/2016
CEVS: 354990401-864-003407-1-5
Razão Social: IPPMI Obra de Ação Social Pio XII
Responsável Legal: Sandra Maciel Notolini
Responsável Técnico: Fernando Callera
Responsável Técnico Substituto: Evandro Secchi Rosa
Endereço: Rua Paraguassu, 51 – Santana
São José dos Campos – SP
Solicitação indeferida, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADO
ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Consultório Isolado
Processo: 18932/2015
CEVS: 354990401-865-001255-1-2
Razão Social: Michelle Cury Nogueira Ragazini
Responsável Legal: Michelle Cury Nogueira Ragazini
Responsável Técnico: Michelle Cury Nogueira Ragazini
Responsável Técnico Substituto: Bruna Netto Carvalho
Responsável Técnico Substituto: Isabelle Cristina Rangel Brandão
Endereço: Rua Armando de Oliveira Cobra, 50 sala 603 – Parque Residencial Aquarius
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 81396/2014
CEVS: 354990401-865-001208-1-2
Razão Social: Mercedes Miranda
Responsável Legal: Mercedes Miranda
Responsável Técnico: Mercedes Miranda
Responsável Técnico Substituto: Regilaine Aparecida Soares
Endereço: Rua República do Iraque, 40 – sala 406
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADO
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL
Consultório Isolado
Processo: 48695-6/04
CEVS: 354990401-851-001348-1-3
Razão Social: Escola do Corpo
Responsável Legal: Kety Braulio de Melo
Responsável Técnico: Kety Braulio de Melo
Endereço: Av. Dr. Adhemar de Barros, 566 – sl 204/205/208 – São Dimas
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADO
SERVIÇOS DE PSICOLOGIA
Consultório Isolado
Processo: 66499-4/04
CEVS: 354990401-851-001412-1-6
Razão Social: Mariângela Carvalho Canellas Silva
CNPJ/CPF: 018.290.148-38
Responsável Legal: Mariângela Carvalho Canellas Silva
Responsável Técnico: Mariângela Carvalho Canellas Silva
Endereço: Avenida Nove de Julho, 394 – sala 52 – Vila Adyanna
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 66473-0/04
CEVS: 354990401-851-001417-1-2
Razão Social: Luciana Stefani Rodrigues
CNPJ/CPF: 225.068.778-19
Responsável Legal: Luciana Stefani Rodrigues
Responsável Técnico: Luciana Stefani Rodrigues
Responsável Técnico Substituto: Monica Stefani Rodrigues
Endereço: Alameda Harvey C. Weeks, 14 – 1º andar – sl 15 – Vista Verde
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADO
ATIVIDADES DE PSICOLOGIA E PSICANÁLISE
Consultório Isolado
Processo: 41302-9/04
CEVS: 354990401-865-000045-1-0
Razão Social: Olivia Maria Bernadete Bittencourt Valdivia
CNPJ/CPF: 306.038.209-30
Responsável Legal: Olivia M B Bittencourt Valdivia
Responsável Técnico: Olivia M B Bittencourt Valdivia
Endereço: Rua Carlos Chagas, 611 – sala 3 – Jardim Esplanada
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADO
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTA
Consultório Isolado
Processo: 48654-9/04
CEVS: 354990401-863-000029-1-7
Razão Social: Paulo Augusto de Souza Barbosa da Silva
CNPJ/CPF: 779.651.596-00
Responsável Legal: Paulo Augusto de S. Barbosa da Silva
Responsável Técnico: Paulo Augusto de S. Barbosa da Silva
Endereço: Avenida Andrômeda, 693 – sala 203 – Jardim Satélite
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 61994-8/04
CEVS: 354990401-863-000030-1-8
Razão Social: Frederico Foresto Scannavino
Responsável Legal: Frederico Foresto Scannavino
Responsável Técnico: Frederico Foresto Scannavino
Responsável Técnico Substituto: Liriane Adzgauskas Silva
Endereço: Av Andrômeda, 693 – sala 504 – Jardim Satélite
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 62028-8/04
CEVS: 354990401-863-000979-1-8
Razão Social: Luiz Marcelo Amantea
Responsável Legal: Luiz Marcelo Amantea
Responsável Técnico: Luiz Marcelo Amantea
Responsável Técnico Substituto: Kleber Hirose
Endereço: Av Adhemar de Barros, 910 – sala 03 – Vila Adyanna
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 41382-7/04
CEVS: 354990401-863-001260-1-2
Razão Social: Maurício Garcia Lima
Responsável Legal: Maurício Garcia Lima
Responsável Técnico: Maurício Garcia Lima
Endereço: Avenida Nove de Julho, 520 – sala 13 – Vila Adyanna
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADO
ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Consultório Isolado
Processo: 29137-3/04
CEVS: 354990401-863-000524-1-8
Razão Social: Associação de Apoio à Criança com Deficiência Ortopédica AACDO
CNPJ/CPF: 02.869.532/0001-95
Responsável Legal: Fabiano de Moura Pereira
Responsável Técnico: Luiz Antônio Angelo da Silva
Endereço: Rua Cel Jose Monteiro, 583 prédio – Centro
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADO
ATIVIDADES DE CONDICIONAMENTO FÍSICO
Processo: 66483-8/04
CEVS: 354990421-926-000003-1-0
Razão Social: Tera Academia Comércio Artigos Esportivos Ltda ME
CNPJ/CPF: 74.268.822/0001-94
Responsável Legal: Therezinha Castilho Ribeiro
Responsável Técnico: Luiz Gustavo Pinelli Silva
Endereço: Rua Enseada, 330 – Jd. Satélite
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 73631-6/04
CEVS: 354990401-926-000004-1-8
Razão Social: Viana & Guido Ltda
CNPJ/CPF: 05.900.109/0001-07
Responsável Legal: Washington Medina Guido
Responsável Técnico: Washington Medina Guido
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 5336 – Monte Castelo
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 41299-5/04
CEVS: 354990421-926-000006-1-2
Razão Social: Geraldo Sergio Campos Sales
CNPJ/CPF: 074.233.118-04
Responsável Legal: Geraldo Sergio Campos Sales
Responsável Técnico: Geraldo Sergio Campos Sales
Endereço: Rua Eliza Costa Santos, 200 – Jardim São Dimas
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADO
ATIVIDADES VETERINÁRIAS
Processo: 004431-7/04
CEVS: 354990401-750-000008-1-7
Razão Social: Helaine Pereira de Castro Andrade
CNPJ/CPF: 071.243.758-43
Responsável Legal: Helaine Pereira de Castro Andrade
Responsável Técnico: Helaine Pereira de Castro Andrade
Endereço: Avenida Andrômeda, 2800 – Bosque dos Eucaliptos
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADO
SERVIÇOS VETERINÁRIOS
Consultório Isolado
Processo: 61993-0/04
CEVS: 354990401-852-000002-1-3
Razão Social: Vicente Laganaro Filho
CNPJ/CPF: 254.929.048-84
Responsável Legal: Vicente Laganaro Filho
Responsável Técnico: Vicente Laganaro Filho
Endereço: Rua Araraquara, 27 – salas 6-7 – Jd das Industrias
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

Processo: 73670-7/04
CEVS: 354990401-852-000013-1-7
Razão Social: Christiane Regina Bernardo Isliker
CNPJ/CPF: 294.599.988-95
Responsável Legal: Christiane Regina Bernardo Isliker
Responsável Técnico: Christiane Regina Bernardo Isliker
Endereço: Rua Benedito Pinotti, 25 – Urbanova
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADO
OUTRAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO À SAÚDE HUMANA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Posto de Coleta para Análises Clínicas
Processo: 113967/2014
CEVS: 354990401-869-000146-1-3
Razão Social: Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz Ltda
CNPJ/CPF: 46.629.986/0009-11
Responsável Legal: José Domingos Abreu de Andrade
Responsável Técnico: Marcos Alexandre Guilhermino de Andrade
Responsável Técnico Substituto: José Domingos Abreu de Andrade
Endereço: Avenida São João, 1644 – Jardim Esplanada
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

CEVS – CANCELADO
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS (DISPENSAR E MANIPULAR: MEDICAMENTO; DISPENSAR: MEDICAMENTO SUJEITO AO CONTROLE ESPECIAL)
Processo: 29345/2015
CEVS: 354990401-477-000610-1-8
Razão Social: Farmácia e Manipulação Pharmacológica Ltda ME
CNPJ/CPF: 74.294.000/0002-69
Responsável Legal: Bruno Juvenal Dionizio
Responsável Técnico: Bruna Mariane Dionísio
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 7746 – Vila Tatetuba
São José dos Campos – SP
CEVS cancelado, conforme parecer técnico.

RETIFICAÇÃO
Retífico Boletim do Município de nº 2623 pág. 37 de 05/06/2020 leia-se:
LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO – DEFERIDA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHES
Processo: 93996/2017
CEVS: 354990401-851-002725-1-5 Data de Validade: 02/03/2021
Razão Social: FRV Educação Ltda CNPJ/CPF: 06.289.329/0001-09
Responsável Legal: Renata Cristina Pereira da Fonseca
Responsável Técnico: Renata Cristina Pereira da Fonseca
Endereço: Avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto, 999 – Residencial União
São José dos Campos – SP
E NÃO COMO CONSTOU

RETIFICAÇÃO
Retifico Boletim do Município de nº 2623 pág. 37 de 05/06/2020 leia-se:
ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL – DEFERIDA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHES
Processo: 93996/2017
CEVS: 354990401-851-002725-1-5 Data de Validade: 02/03/2021
Razão Social: FRV Educação Ltda
CNPJ/CPF: 06.289.329/0001-09
Responsável Legal: Renata Cristina Pereira da Fonseca
Responsável Técnico: Renata Cristina Pereira da Fonseca
Endereço: Avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto, 999 – Residencial União
São José dos Campos – SP
E NÃO COMO CONSTOU

PRODUTOS DE INTERESSE RELACIONADOS À SAÚDE
SOLICITAÇÃO – INDEFERIDA
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL
Processo: 7961/2020
CEVS: 354990401-109-000105-0-2
Razão Social: Elizabeth Gertrudes Lavras Knippel – ME
CNPJ/CPF: 04.070.879/0001-07
Responsável Legal: Elizabeth Gertrudes Lavras Knippel
Endereço: Rua Ipiau, 571 – Jardim Satélite
São José dos Campos – SP
Solicitação indeferida, conforme parecer técnico.

LTA – LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO
SOLICITAÇÃO – INDEFERIDA
INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
Processo: 11168/2018
Razão Social: Reviva – Instituto de Longa Permanência de Idosos Ltda
CNPJ/CPF: 29.946.792/0001-73
Responsável Legal: Gabrielle Maria Perroni de Martini CPF: 222.359.788-27
Responsável Técnico: Gabrielle Maria Perroni de Martini CAU: A42726-8
Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, 621 – Jardim Esplanada
São José dos Campos – SP
Solicitação indeferida, conforme parecer técnico.


Processo: 124267/2018
Razão Social: Paula Fugie Noda CNPJ/CPF: 249.692.728-24
Responsável Legal: Paula Fugie Noda CPF: 249.692.728-24
Responsável Técnico: Luiz Claudio Hideki Umehara CREA: 5061389011
Endereço: Rua Graúna, 550 – Vila Industrial
São José dos Campos – SP
Solicitação indeferida, conforme parecer técnico.

LTA – LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO
SOLICITAÇÃO – INDEFERIDA
EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE
Processo: 74979/2018
Razão Social: Associação a Grande Árvore CNPJ/CPF: 21.719.093/0001-89
Responsável Legal: Maria Cecilia L. B. Fauce CPF: 290.307.478-03
Responsável Técnico: José Raimundo Gonçalves Ferreira CREA: 0400310522
Endereço: Avenida Anchieta, 1538 – Jardim Nova América
São José dos Campos – SP
Solicitação indeferida, conforme parecer técnico.

Processo: 42630/2019
Razão Social: Colégio Solare Eireli Ltda CNPJ/CPF: 26.554.143/0001-39
Responsável Legal: Giovana Patrícia Silva CPF: 315.638.948-07
Responsável Técnico: Renato Feroldi CAU: A53467-6
Endereço: Rua Possidônio José de Freitas, 1401 – Urbanova
São José dos Campos – SP
Solicitação indeferida, conforme parecer técnico.

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças
Aplicação de Penalidade. Processo Interno nº 152.570/19, Contrato nº 311/19 - Para concessão de licença de uso de um sistema integrado de gestão do (ISSQN), da (NFS-E), do gerenciamento da fiscalização eletrônica, gestão do cadastro mobiliário, bem como implantação, customização, integração com outros sistemas, migração de dados, treinamentos, testes, serviços de manutenção, atendimento e suporte técnico. A Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através do Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Sr. José de Mello Corrêa, decidiu pela aplicação da penalidade a empresa DSF – Desenvolvimento de Sistemas Fiscais LTDA. Com multa no valor de R\$ 10.864,12 (dez mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e doze centavos), em razão de descumprimento de obrigação contratual com a municipalidade.

Anexos

|  | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | | | | |
|---|------------------------------|---------|--|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020 | | | | | | | |
| Exercício de 2020 | | | | | | | |
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 10000000000 | | | Receitas Correntes | 217.663.375,96 | 1.430.762.973,09 | 2.801.344.000,00 | -1.370.581.026,91 |
| 11000000000 | | | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 60.039.502,17 | 469.032.542,40 | 905.140.000,00 | -436.107.457,60 |
| 11100000000 | | | Impostos | 58.607.349,85 | 452.895.010,26 | 875.423.000,00 | -422.527.989,74 |
| 11130000000 | | | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 11.334.465,55 | 68.539.275,19 | 148.149.000,00 | -79.609.724,81 |
| 11130300000 | | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11.334.465,55 | 68.539.275,19 | 148.149.000,00 | -79.609.724,81 |
| 11130310000 | | | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 11.334.465,55 | 68.539.275,19 | 148.149.000,00 | -79.609.724,81 |
| 11130311000 | 0001 | 1141 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 11.334.465,55 | 68.539.275,19 | 148.149.000,00 | -79.609.724,81 |
| 11180000000 | | | Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios | 47.272.884,30 | 384.355.735,07 | 727.274.000,00 | -342.918.264,93 |
| 11180100000 | | | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 19.204.609,63 | 229.352.139,53 | 357.768.000,00 | -128.415.860,47 |
| 11180110000 | | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 14.302.248,04 | 208.829.709,50 | 308.486.000,00 | -99.656.290,50 |
| 11180111000 | | | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 11.006.825,51 | 188.142.996,81 | 259.562.000,00 | -71.419.003,19 |
| 11180111001 | 0001 | 0019 | Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana | 8.116.020,03 | 124.171.508,77 | 183.680.000,00 | -59.508.491,23 |
| 11180111002 | 0001 | 0027 | Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana | 2.890.805,48 | 63.971.488,04 | 75.882.000,00 | -11.910.511,96 |
| 11180112000 | 0001 | 1620 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 94.656,54 | 326.094,35 | 835.000,00 | -508.905,65 |
| 11180113000 | 0001 | 2410 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 2.387.243,13 | 15.755.426,78 | 38.803.000,00 | -23.047.573,22 |
| 11180114000 | 0001 | 1670 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 813.522,86 | 4.605.191,56 | 9.286.000,00 | -4.680.808,44 |
| 11180140000 | | | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 4.902.361,59 | 20.522.430,03 | 49.282.000,00 | -28.759.569,97 |
| 11180141000 | 0001 | 0248 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 4.902.267,99 | 20.522.150,58 | 49.281.000,00 | -28.758.849,42 |
| 11180142000 | 0001 | 1650 | Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 93,60 | 279,45 | 1.000,00 | -720,55 |
| 11180200000 | | | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 28.068.274,67 | 155.003.595,54 | 369.506.000,00 | -214.502.404,46 |
| 11180230000 | | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 28.068.274,67 | 155.003.595,54 | 369.506.000,00 | -214.502.404,46 |
| 11180231000 | | | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 26.743.657,70 | 146.312.391,90 | 343.604.000,00 | -197.291.608,10 |
| 11180231001 | 0001 | 0035 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado | 23.891.199,17 | 122.672.459,78 | 275.938.000,00 | -153.265.540,22 |
| 11180231002 | 0001 | 0221 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado | 495.351,83 | 2.122.681,93 | 8.561.000,00 | -6.438.318,07 |
| 11180231003 | 0001 | 0222 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples | 1.951.672,30 | 20.235.182,14 | 57.469.000,00 | -37.233.817,86 |
| 11180231004 | 0001 | 1011 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Repasse Cota Única | 405.434,40 | 1.282.068,05 | 1.636.000,00 | -353.931,95 |
| 11180232000 | 0001 | 1630 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.838,15 | 116.952,64 | 125.000,00 | -8.047,36 |
| 11180233000 | 0001 | 2445 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 958.806,49 | 6.134.052,56 | 19.176.000,00 | -13.041.947,44 |
| 11180234000 | 0001 | 1680 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 363.972,33 | 2.440.198,44 | 6.601.000,00 | -4.160.801,56 |
| OFR00710 | 14/07/2020 14.14.19 RODRIGOG | | | Versão 13/11/2018 - 10:10 | | 1/16 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|--------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 11200000000 | | | Taxas | 1.431.747,59 | 16.135.615,84 | 29.710.000,00 | -13.574.384,16 |
| 11220000000 | | | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.257.160,31 | 15.247.135,59 | 21.127.000,00 | -5.879.864,41 |
| 11220100000 | | | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.257.160,31 | 15.247.135,59 | 21.127.000,00 | -5.879.864,41 |
| 11220110000 | | | Taxas pela Prestação de Serviços | 1.257.160,31 | 15.247.135,59 | 21.127.000,00 | -5.879.864,41 |
| 11220111000 | | | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.257.160,31 | 15.247.135,59 | 21.127.000,00 | -5.879.864,41 |
| 11280291001 | 0001 | 0140 | Taxa de Coleta de Lixo | 1.255.510,20 | 15.236.170,78 | 21.100.000,00 | -5.863.829,22 |
| 11280291002 | 0001 | 0116 | Taxa de Expediente | 239,06 | 807,29 | 4.000,00 | -3.192,71 |
| 11280291003 | 0001 | 0175 | Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios | 1.411,05 | 6.605,32 | 17.000,00 | -10.394,68 |
| 11280291004 | 0006 | 2607 | Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ | 0,00 | 3.552,20 | 6.000,00 | -2.447,80 |
| 11280000000 | | | Taxas - Específicas de Estados, DF, Municípios | 174.587,28 | 888.480,25 | 8.583.000,00 | -7.694.519,75 |
| 11280100000 | | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 174.587,28 | 888.480,25 | 8.583.000,00 | -7.694.519,75 |
| 11280110000 | | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 30.708,83 | 180.365,77 | 399.000,00 | -218.634,23 |
| 11280111000 | | | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal | 30.708,83 | 180.365,77 | 399.000,00 | -218.634,23 |
| 11280111001 | 0006 | 0330 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 30.708,83 | 180.365,77 | 399.000,00 | -218.634,23 |
| 11280190000 | | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 143.878,45 | 708.114,48 | 8.184.000,00 | -7.475.885,52 |
| 11280191000 | | | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 142.713,97 | 702.881,55 | 8.102.000,00 | -7.399.118,45 |
| 11280191001 | 0001 | 0043 | Taxa de Licença para Localização | 9.442,79 | 57.342,38 | 393.000,00 | -335.657,62 |
| 11280191002 | 0001 | 0051 | Taxa de Fiscalização e Funcionamento | 61.305,05 | 222.961,33 | 6.403.000,00 | -6.180.038,67 |
| 11280191003 | 0001 | 0078 | Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante | 239,08 | 709,44 | 41.000,00 | -40.290,56 |
| 11280191004 | 0001 | 0086 | Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento | 63.166,54 | 347.984,20 | 727.000,00 | -379.015,80 |
| 11280191005 | 0001 | 0094 | Taxa de Licença para Publicidade | 4.662,84 | 14.396,72 | 424.000,00 | -409.603,28 |
| 11280191006 | 0001 | 0108 | Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos | 3.895,91 | 33.165,19 | 64.000,00 | -30.834,81 |
| 11280191007 | 0001 | 0120 | Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo | 1,76 | 17.322,29 | 33.000,00 | -15.677,71 |
| 11280191008 | 0001 | 0350 | Taxa de Conformidade de Obras e Serviços | 0,00 | 9.000,00 | 17.000,00 | -8.000,00 |
| 11280192000 | 0001 | 1660 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 1.164,48 | 5.232,93 | 82.000,00 | -76.767,07 |
| 11300000000 | | | Contribuição de Melhoria | 404,73 | 1.916,30 | 7.000,00 | -5.083,70 |
| 11380000000 | | | Contribuição de Melhoria - Específica E/M | 404,73 | 1.916,30 | 7.000,00 | -5.083,70 |
| 11380400000 | | | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 404,73 | 1.916,30 | 7.000,00 | -5.083,70 |
| 11380410000 | | | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares | 404,73 | 1.916,30 | 7.000,00 | -5.083,70 |

OFR00710

14/07/2020 14.14.19 RODRIGOG

Versão 13/11/2018 - 10:10

2/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011000 | | | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 354.197,58 | 2.958.971,65 | 11.479.000,00 | -8.520.028,35 |
| 13210011001 | 0002 | 1912 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb | 17.546,84 | 179.359,11 | 851.000,00 | -671.640,89 |
| 13210011002 | 0001 | 1890 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 745,30 | 3.786,64 | 11.000,00 | -7.213,36 |
| 13210011003 | 0005 | 1030 | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Gestão Plena | 40,63 | 375,66 | 0,00 | 375,66 |
| 13210011005 | 0005 | 1511 | Juros Banc. Op. Financeiras - AIDS/DST | 112,94 | 1.250,93 | 0,00 | 1.250,93 |
| 13210011006 | 0002 | 1780 | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Municipalização | 2.916,04 | 15.419,41 | 51.000,00 | -35.580,59 |
| 13210011007 | 0005 | 1074 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS | 1.677,56 | 13.902,67 | 86.000,00 | -72.097,33 |
| 13210011008 | 0001 | 1546 | Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME | 19.067,63 | 209.644,96 | 477.000,00 | -267.355,04 |
| 13210011009 | 0005 | 1750 | Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação | 5.463,79 | 23.446,25 | 222.000,00 | -198.553,75 |
| 13210011010 | 0005 | 1500 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE | 3.253,58 | 27.384,52 | 131.000,00 | -103.615,48 |
| 13210011011 | 0002 | 1137 | Juros Banc. Op. Financeiras - Transporte Escolar Zona Rural | 373,78 | 6.519,53 | 73.000,00 | -66.480,47 |
| 13210011012 | 0001 | 1123 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 172,80 | 2.602,98 | 46.000,00 | -43.397,02 |
| 13210011013 | 0005 | 1730 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 902,92 | 9.167,04 | 49.000,00 | -39.832,96 |
| 13210011014 | 0003 | 1913 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.016,00 | 22.649,26 | 133.000,00 | -110.350,74 |
| 13210011016 | 0003 | 1210 | Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito | 131,04 | 1.610,90 | 20.000,00 | -18.389,10 |
| 13210011017 | 0003 | 1820 | Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros | 126,87 | 988,34 | 8.000,00 | -7.011,66 |
| 13210011018 | 0003 | 1134 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional - FADENP | 1.340,34 | 7.521,56 | 20.000,00 | -12.478,44 |
| 13210011019 | 0007 | 1870 | Juros Banc. Op. Financeiras - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | 8.609,35 | 121.586,66 | 0,00 | 121.586,66 |
| 13210011022 | 0005 | 1700 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 31,63 | 290,83 | 2.000,00 | -1.709,17 |
| 13210011024 | 0005 | 1917 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida | 953,54 | 4.936,52 | 1.000,00 | 3.936,52 |
| 13210011025 | 0002 | 1450 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO | 11,96 | 256,41 | 0,00 | 256,41 |
| 13210011027 | 0005 | 1720 | Juros Banc. Op. Financeiras - Outros Convênios Educação | 111,40 | 1.024,28 | 0,00 | 1.024,28 |
| 13210011028 | 0005 | 1916 | Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação | 13,84 | 153,77 | 0,00 | 153,77 |
| 13210011030 | 0002 | 1131 | Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude - SELJ | 165,19 | 1.490,91 | 0,00 | 1.490,91 |
| 13210011034 | 0007 | 1114 | Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 - Operações de Crédito | 6.459,31 | 21.776,86 | 0,00 | 21.776,86 |
| 13210011036 | 0006 | 1116 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fundicad - Educação | 0,31 | 2,84 | 0,00 | 2,84 |
| 13210011038 | 0005 | 1560 | Juros Banc. Op. Financeiras - Restauração Vicentina Aranha | 9,11 | 110,24 | 1.000,00 | -889,76 |
| 13210011039 | 0005 | 1561 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Restauração Florestal - Fundo Nacional de Meio Ambiente - FNMA | 80,88 | 1.924,64 | 27.000,00 | -25.075,36 |
| 13210011040 | 0002 | 1563 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista | 0,59 | 1,02 | 0,00 | 1,02 |

OFR00710

14/07/2020 14.14.19 RODRIGOG

Versão 13/11/2018 - 10:10

4/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|---|------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011041 | 0002 | 1731 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade | 217,58 | 829,05 | 4.000,00 | -3.170,95 |
| 13210011042 | 0001 | 1121 | Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties | 56,82 | 6.398,49 | 0,00 | 6.398,49 |
| 13210011043 | 0002 | 1122 | Juros Banc. Op. Financeiras - Centro de Educação e Cultura de São José dos Campos | 66,80 | 165,64 | 0,00 | 165,64 |
| 13210011044 | 0005 | 1124 | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Construção do Laboratório Pq. Tecnológico | 2,42 | 598,78 | 10.000,00 | -9.401,22 |
| 13210011045 | 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 | 231,10 | 1.018,33 | 3.000,00 | -1.981,67 |
| 13210011047 | 0002 | 1126 | Juros Banc. Op. Financeiras - Reforma do Hospital de Clínicas Sul | 115,22 | 1.059,42 | 0,00 | 1.059,42 |
| 13210011048 | 0003 | 1127 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade | 10,54 | 100,42 | 1.000,00 | -899,58 |
| 13210011049 | 0002 | 1128 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon | 319,57 | 2.786,80 | 1.000,00 | 1.786,80 |
| 13210011050 | 0003 | 1129 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam | 727,09 | 6.533,07 | 34.000,00 | -27.466,93 |
| 13210011051 | 0003 | 1130 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE | 722,88 | 6.400,14 | 19.000,00 | -12.599,86 |
| 13210011053 | 0003 | 1143 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH | 144,71 | 484,96 | 87.000,00 | -86.515,04 |
| 13210011054 | 0005 | 1144 | Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 Proinfância | 22,50 | 269,20 | 0,00 | 269,20 |
| 13210011055 | 0005 | 1145 | Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas | 882,98 | 8.222,36 | 19.000,00 | -10.777,64 |
| 13210011056 | 0005 | 1146 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 345,97 | 3.187,92 | 2.000,00 | 1.187,92 |
| 13210011057 | 0005 | 1147 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 7,20 | 66,23 | 1.000,00 | -933,77 |
| 13210011058 | 0002 | 1148 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social | 11,17 | 99,75 | 0,00 | 99,75 |
| 13210011059 | 0003 | 1149 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur | 6,54 | 74,79 | 1.000,00 | -925,21 |
| 13210011060 | 0005 | 1152 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos | 741,45 | 6.829,92 | 32.000,00 | -25.170,08 |
| 13210011061 | 0003 | 1999 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado | 393,53 | 2.837,77 | 6.000,00 | -3.162,23 |
| 13210011062 | 0005 | 1153 | Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário Parque Vicentina Aranha | 13,30 | 176,73 | 1.000,00 | -823,27 |
| 13210011063 | 0005 | 1154 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Programa Novo Mais Educação | 26,07 | 239,74 | 0,00 | 239,74 |
| 13210011065 | 0002 | 1156 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Cultura do Estado - Projeto Oficinas Culturais | 0,00 | 55,78 | 0,00 | 55,78 |
| 13210011066 | 0001 | 1157 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Via Oeste | 0,00 | 1.081,62 | 0,00 | 1.081,62 |
| 13210011067 | 0003 | 1158 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid | 311,99 | 5.819,50 | 3.000,00 | 2.819,50 |
| 13210011068 | 0001 | 1159 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construção Escola Jardim Mesquita | 963,98 | 8.863,65 | 0,00 | 8.863,65 |
| 13210011069 | 0007 | 1160 | Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública | 6,87 | 435,44 | 0,00 | 435,44 |
| 13210011070 | 0001 | 1066 | Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios | 243.840,27 | 2.023.257,91 | 8.697.000,00 | -6.673.742,09 |
| 13210011071 | 0001 | 1112 | Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP | 15,44 | 137,83 | 10.000,00 | -9.862,17 |

OFR00710

14/07/2020 14.14.19 RODRIGOG

Versão 13/11/2018 - 10:10

5/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020

Exercício de 2020


| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|-----------|-----------|----------------|-------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011072 | 0001 | 1117 | Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais | 110,16 | 1.726,61 | 1.000,00 | 726,61 |
| 13210011073 | 0001 | 1118 | Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM | 4.085,82 | 39.062,31 | 50.000,00 | -10.937,69 |
| 13210011074 | 0005 | 1125 | Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde | 18.239,10 | 98.307,92 | 278.000,00 | -179.692,08 |
| 13210011075 | 0002 | 1161 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Programa Escola de Qualificação | 0,00 | 9,24 | 1.000,00 | -990,76 |
| 13210011076 | 0003 | 1162 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes | 23,17 | 197,22 | 1.000,00 | -802,78 |
| 13210011077 | 0005 | 1164 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Reaparelhamento da Guarda Municipal | 43,88 | 62,42 | 1.000,00 | -937,58 |
| 13210011078 | 0005 | 1165 | Juros Banc. Op. Financeiras - Plano de Ação Articulada - PAR/FNDE - Pró Infância - Equipamentos Santa Edwiges | 94,47 | 872,19 | 1.000,00 | -127,81 |
| 13210011080 | 0002 | 1166 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Ação Educacional - Construção de Creche Jd. Paineiras I | 38,28 | 3.783,61 | 1.000,00 | 2.783,61 |
| 13210011081 | 0002 | 1167 | Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Ação Educacional - Construção de Creche Bosque dos Eucaliptos | 18,35 | 3.653,45 | 1.000,00 | 2.653,45 |
| 13210011082 | 0005 | 1168 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Agência Nacional de Águas - Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe no Distrito de São Francisco Xavier | 117,16 | 2.913,13 | 1.000,00 | 1.913,13 |
| 13210011083 | 0003 | 1169 | Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon | 858,67 | 6.393,92 | 1.000,00 | 5.393,92 |
| 13210011085 | 0006 | 1181 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida | 639,90 | 6.523,80 | 1.000,00 | 5.523,80 |
| 13210011086 | 0003 | 1182 | Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 13210011087 | 0006 | 1183 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro | 176,02 | 1.618,44 | 0,00 | 1.618,44 |
| 13210011088 | 0005 | 1184 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Requalificação da rotatória da Av. Tancredo Neves com a Estrada do Cajuru | 2,31 | 329,35 | 0,00 | 329,35 |
| 13210011089 | 0001 | 1185 | Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU | 82,71 | 736,05 | 0,00 | 736,05 |
| 13210011090 | 0006 | 1186 | Juros Banc. Op. Financeiras - Contrapartida Prolind Industrial - Polo Gerador de Trafego - PGT | 3,49 | 772,02 | 0,00 | 772,02 |
| 13210011091 | 0005 | 1187 | Juros Banc. Op. Financeiras - Banco de Alimentos - Ministério do Desenvolvimento Social - MDS | 50,62 | 1.297,58 | 0,00 | 1.297,58 |
| 13210011092 | 0005 | 1188 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 845096/17 - Requalificação de Áreas Urbanas para melhoria da Mobilidade | 0,08 | 299,41 | 0,00 | 299,41 |
| 13210011093 | 0002 | 1189 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica | 30,65 | 362,61 | 0,00 | 362,61 |
| 13210011095 | 0006 | 1191 | Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer | 279,32 | 2.783,76 | 0,00 | 2.783,76 |
| 13210011096 | 0006 | 1192 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Parceria Condomínio Shopping Center São José | 0,10 | 7,46 | 0,00 | 7,46 |
| 13210011098 | 0001 | 1194 | Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM | 409,07 | 4.965,24 | 0,00 | 4.965,24 |
| 13210011100 | 0005 | 1196 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina | 23,32 | 391,79 | 0,00 | 391,79 |
| 13210011101 | 0005 | 1197 | Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | 0,00 | 2.626,51 | 0,00 | 2.626,51 |
| 13210011103 | 0006 | 1199 | Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse TJ-SP - Combate ao Coronavírus | 103,47 | 328,88 | 0,00 | 328,88 |
| 13210011106 | 0005 | 1214 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Projeto de Prevenção à Violência Contra a Mulher | 0,66 | 2,03 | 0,00 | 2,03 |


OFR00710


14/07/2020 14.14.19 RODRIGOG


Versão 13/11/2018 - 10:10


6/16


| <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div> | | | | | | | |
|---|-------|---------|---|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020 | | | | | | | |
| Exercício de 2020 | | | | | | | |
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 13210011107 | 0006 | 1215 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromissão Ambiental REVAP Banhado | 1.836,82 | 4.305,42 | 0,00 | 4.305,42 |
| 13210011108 | 0006 | 1216 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi | 264,75 | 620,56 | 0,00 | 620,56 |
| 13210011109 | 0006 | 1217 | Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado | 2.056,51 | 4.820,34 | 0,00 | 4.820,34 |
| 13210011110 | 0006 | 1218 | Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19 | 128,45 | 303,98 | 0,00 | 303,98 |
| 13210011111 | 0005 | 1219 | Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CEF - Contrato 866077/18 - Melhoria Viária no Bairro Vista Verde | 7,59 | 14,24 | 0,00 | 14,24 |
| 13210011112 | 0005 | 1222 | Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus | 884,67 | 1.615,33 | 0,00 | 1.615,33 |
| 13210011113 | 0005 | 1223 | Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes | 48,85 | 48,85 | 0,00 | 48,85 |
| 13220000000 | | | Dividendos | -5.958,09 | 5.903,72 | 135.000,00 | -129.096,28 |
| 13220010000 | | | Dividendos | -5.958,09 | 5.903,72 | 135.000,00 | -129.096,28 |
| 13220011000 | 0001 | 1058 | Dividendos - Principal | -5.958,09 | 5.903,72 | 135.000,00 | -129.096,28 |
| 17000000000 | | | Transferências Correntes | 150.689.582,93 | 909.611.612,27 | 1.799.007.000,00 | -889.395.387,73 |
| 17100000000 | | | Transferências da União e de suas Entidades | 48.311.281,34 | 182.467.300,54 | 304.775.000,00 | -122.307.699,46 |
| 17180000000 | | | Transferências da União - Específica E/M | 48.311.281,34 | 182.467.300,54 | 304.775.000,00 | -122.307.699,46 |
| 17180100000 | | | Participação na Receita da União | 3.894.362,28 | 34.176.855,79 | 78.064.000,00 | -43.887.144,21 |
| 17180120000 | | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 3.894.362,28 | 34.166.938,34 | 71.553.000,00 | -37.386.061,66 |
| 17180121000 | 0001 | 1163 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 3.894.362,28 | 34.166.938,34 | 71.553.000,00 | -37.386.061,66 |
| 17180130000 | | | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 0,00 | 0,00 | 3.135.000,00 | -3.135.000,00 |
| 17180131000 | 0001 | 2962 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007 | 0,00 | 0,00 | 3.135.000,00 | -3.135.000,00 |
| 17180140000 | | | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 0,00 | 0,00 | 3.108.000,00 | -3.108.000,00 |
| 17180141000 | 0001 | 2961 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014 | 0,00 | 0,00 | 3.108.000,00 | -3.108.000,00 |
| 17180150000 | | | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 0,00 | 9.917,45 | 268.000,00 | -258.082,55 |
| 17180151000 | 0001 | 1198 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR | 0,00 | 9.917,45 | 268.000,00 | -258.082,55 |
| 17180200000 | | | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 324.162,15 | 3.299.960,22 | 10.965.000,00 | -7.665.039,78 |
| 17180210000 | | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 13.734,91 | 100.100,24 | 193.000,00 | -92.899,76 |
| 17180211000 | 0001 | 1171 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH | 13.734,91 | 100.100,24 | 193.000,00 | -92.899,76 |
| 17180220000 | | | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 131.026,43 | 717.233,46 | 1.200.000,00 | -482.766,54 |
| 17180221001 | 0001 | 2275 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM | 131.026,43 | 717.233,46 | 1.200.000,00 | -482.766,54 |
| 17180230000 | | | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 179.400,81 | 2.482.626,52 | 9.572.000,00 | -7.089.373,48 |
| OFR00710 | | | | Versão 13/11/2018 - 10:10 | | 7/16 | |


| <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div> | | | | | | | |
|---|-------|---------|---|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020 | | | | | | | |
| Exercício de 2020 | | | | | | | |
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17180231000 | 0001 | 1201 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 179.400,81 | 2.482.626,52 | 9.572.000,00 | -7.089.373,48 |
| 17180300000 | | | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 15.506.696,29 | 90.668.626,64 | 146.208.000,00 | -55.539.373,36 |
| 17180310000 | | | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 15.506.696,29 | 90.668.626,64 | 146.208.000,00 | -55.539.373,36 |
| 17180311000 | | | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal | 15.506.696,29 | 90.668.626,64 | 146.208.000,00 | -55.539.373,36 |
| 17180311008 | 0005 | 1378 | SUS - Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde | 12.590.611,59 | 73.525.718,02 | 146.208.000,00 | -72.682.281,98 |
| 17180311009 | 0005 | 1380 | Recurso Federal para Combate ao Coronavírus | 2.916.084,70 | 17.142.908,62 | 0,00 | 17.142.908,62 |
| 17180500000 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 3.814.083,89 | 24.685.276,89 | 58.900.000,00 | -34.214.723,11 |
| 17180510000 | | | Transferências do Salário Educação | 3.423.414,60 | 22.795.598,80 | 43.904.000,00 | -21.108.401,20 |
| 17180511001 | 0005 | 1260 | Transferência do Salário Educação - Principal | 3.423.414,60 | 22.795.598,80 | 43.904.000,00 | -21.108.401,20 |
| 17180520000 | | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 17180521000 | 0005 | 1332 | Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | -6.000,00 |
| 17180530000 | | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 390.669,29 | 1.889.678,09 | 9.028.000,00 | -7.138.321,91 |
| 17180531000 | | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 390.669,29 | 1.889.678,09 | 9.028.000,00 | -7.138.321,91 |
| 17180531001 | 0005 | 2731 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola | 15.917,09 | 15.917,09 | 2.184.000,00 | -2.168.082,91 |
| 17180531002 | 0005 | 2732 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE | 14.373,60 | 71.868,00 | 85.000,00 | -13.132,00 |
| 17180531003 | 0005 | 2733 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche | 342.699,60 | 1.713.498,00 | 2.836.000,00 | -1.122.502,00 |
| 17180531004 | 0005 | 2734 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 3.656.000,00 | -3.656.000,00 |
| 17180531005 | 0005 | 2735 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA | 10.623,00 | 53.115,00 | 164.000,00 | -110.885,00 |
| 17180531006 | 0005 | 2736 | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio | 7.056,00 | 35.280,00 | 103.000,00 | -67.720,00 |
| 17180540000 | | | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | -604.000,00 |
| 17180541001 | 0005 | 2740 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | 0,00 | 0,00 | 604.000,00 | -604.000,00 |
| 17180590000 | | | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 5.358.000,00 | -5.358.000,00 |
| 17180591000 | | | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 0,00 | 0,00 | 5.358.000,00 | -5.358.000,00 |
| 17180591002 | 0005 | 1451 | Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas de Educação Infantil - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 764.000,00 | -764.000,00 |
| 17180591003 | 0005 | 1457 | Brasil Carinhoso - Alunos Bolsa Família - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 2.470.000,00 | -2.470.000,00 |
| 17180591004 | 0005 | 1458 | Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE | 0,00 | 0,00 | 2.124.000,00 | -2.124.000,00 |
| 17181000000 | | | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 0,00 | 716.591,64 | 3.936.000,00 | -3.219.408,36 |
| OFR00710 | | | | Versão 13/11/2018 - 10:10 | | 8/16 | |


| <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div> | | | | | | | |
|---|-------|---------|--|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020 | | | | | | | |
| Exercício de 2020 | | | | | | | |
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17181020000 | | | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | -1.540.000,00 |
| 17181021000 | | | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | -1.540.000,00 |
| 17181021001 | 0005 | 1177 | Programa de Melhoria de Resultados de Proficiência dos Estudantes da Educação Básica - Prova Brasil | 0,00 | 0,00 | 1.540.000,00 | -1.540.000,00 |
| 17181090000 | | | Outras Transferências de Convênios da União | 0,00 | 716.591,64 | 2.396.000,00 | -1.679.408,36 |
| 17181091000 | | | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 0,00 | 716.591,64 | 2.396.000,00 | -1.679.408,36 |
| 17181091001 | 0005 | 1172 | Programa Minha Casa Minha Vida | 0,00 | 716.591,64 | 100.000,00 | 616.591,64 |
| 17181091003 | 0005 | 1174 | Restauração Florestal de Áreas de Preservação Permanente - Siconv | 0,00 | 0,00 | 1.156.000,00 | -1.156.000,00 |
| 17181091004 | 0005 | 1175 | Convênio Agência Nacional de Águas - Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe no Distrito de São Francisco Xavier | 0,00 | 0,00 | 790.000,00 | -790.000,00 |
| 17181091005 | 0005 | 1176 | Banco de Alimentos - Ministério do Desenvolvimento Social - MDS - Corrente | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | -350.000,00 |
| 17181200000 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.590.725,00 | 6.369.365,32 | 6.702.000,00 | -332.634,68 |
| 17181210000 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 2.590.725,00 | 6.369.365,32 | 6.702.000,00 | -332.634,68 |
| 17181211000 | | | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 2.590.725,00 | 6.369.365,32 | 6.702.000,00 | -332.634,68 |
| 17181211001 | 0005 | 2180 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 818.160,00 | 2.553.610,32 | 5.712.000,00 | -3.158.389,68 |
| 17181211002 | 0005 | 2596 | Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 990.000,00 | -990.000,00 |
| 17181211004 | 0005 | 2129 | Emenda SIGTV Unidade Vicentina | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 17181211005 | 0005 | 2130 | FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus | 1.772.565,00 | 3.715.755,00 | 0,00 | 3.715.755,00 |
| 17189900000 | | | Outras Transferências da União | 22.181.251,73 | 22.550.624,04 | 0,00 | 22.550.624,04 |
| 17189910000 | | | Outras Transferências da União | 22.181.251,73 | 22.550.624,04 | 0,00 | 22.550.624,04 |
| 17189911000 | | | Outras Transferências da União - Principal | 22.181.251,73 | 22.550.624,04 | 0,00 | 22.550.624,04 |
| 17189911003 | 0001 | 1942 | AFM - Apoio Financeiro aos Municípios | 1.956.204,53 | 2.325.576,84 | 0,00 | 2.325.576,84 |
| 17189911004 | 0001 | 1943 | Auxílio Financeiro - Lei 173/20 - Inciso I - Ações de Saúde e Assistência Social para Enfrentamento à Covid-19 | 2.614.073,99 | 2.614.073,99 | 0,00 | 2.614.073,99 |
| 17189911005 | 0001 | 1944 | Auxílio Financeiro - Lei 173/20 - Inciso II | 17.610.973,21 | 17.610.973,21 | 0,00 | 17.610.973,21 |
| 17200000000 | | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 78.795.579,02 | 566.517.228,25 | 1.171.960.000,00 | -605.442.771,75 |
| 17280000000 | | | Transferências dos Estados - Específica E/M | 78.795.579,02 | 566.517.228,25 | 1.171.960.000,00 | -605.442.771,75 |
| 17280100000 | | | Participação na Receita dos Estados | 77.931.938,62 | 550.867.730,30 | 1.145.921.000,00 | -595.053.269,70 |
| 17280110000 | | | Cota-Parte do ICMS | 72.511.219,22 | 435.447.686,17 | 990.548.000,00 | -555.100.313,83 |
| 17280111000 | 0001 | 1236 | Cota-Parte do ICMS | 72.511.219,22 | 435.447.686,17 | 990.548.000,00 | -555.100.313,83 |
| 17280120000 | | | Cota-Parte do IPVA | 4.990.675,91 | 112.277.958,48 | 147.425.000,00 | -35.147.041,52 |
| OFR00710 14/07/2020 14.14.19 RODRIGOG | | | | Versão 13/11/2018 - 10:10 | | 9/16 | |

| <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div> | | | | | | | |
|---|-------|---------|---|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020 | | | | | | | |
| Exercício de 2020 | | | | | | | |
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17280121000 | 0001 | 1287 | Cota-Parte do IPVA | 4.990.675,91 | 112.277.958,48 | 147.425.000,00 | -35.147.041,52 |
| 17280130000 | | | Cota-Parte do IPI - Municípios | 430.043,49 | 2.967.230,86 | 7.556.000,00 | -4.588.769,14 |
| 17280131000 | 0001 | 1252 | Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989 | 430.043,49 | 2.967.230,86 | 7.556.000,00 | -4.588.769,14 |
| 17280140000 | | | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 174.854,79 | 392.000,00 | -217.145,21 |
| 17280141000 | 0001 | 1840 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 174.854,79 | 392.000,00 | -217.145,21 |
| 17280300000 | | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 9.017.316,00 | 0,00 | 9.017.316,00 |
| 17280310000 | | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 0,00 | 9.017.316,00 | 0,00 | 9.017.316,00 |
| 17280311000 | | | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde e Repasse Fundo a Fundo - Principal | 0,00 | 9.017.316,00 | 0,00 | 9.017.316,00 |
| 17280311001 | 0002 | 1416 | Recurso Estadual para Combate ao Coronavírus | 0,00 | 9.017.316,00 | 0,00 | 9.017.316,00 |
| 17280700000 | | | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social | 141.696,40 | 850.178,40 | 1.912.000,00 | -1.061.821,60 |
| 17280710000 | | | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social | 141.696,40 | 850.178,40 | 1.912.000,00 | -1.061.821,60 |
| 17280711000 | | | Transferências de Estados Destinadas à Assistência Social - Principal | 141.696,40 | 850.178,40 | 1.912.000,00 | -1.061.821,60 |
| 17280711001 | 0002 | 2311 | Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade | 141.696,40 | 850.178,40 | 1.912.000,00 | -1.061.821,60 |
| 17281000000 | | | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 721.944,00 | 5.782.003,55 | 24.127.000,00 | -18.344.996,45 |
| 17281010000 | | | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 721.944,00 | 1.751.803,94 | 4.048.000,00 | -2.296.196,06 |
| 17281011000 | | | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 721.944,00 | 1.751.803,94 | 4.048.000,00 | -2.296.196,06 |
| 17281011001 | 0002 | 1414 | SUS - Municipalização | 721.944,00 | 1.751.803,94 | 4.048.000,00 | -2.296.196,06 |
| 17281020000 | | | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 3.950.620,40 | 19.754.000,00 | -15.803.379,60 |
| 17281021000 | | | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 3.950.620,40 | 19.754.000,00 | -15.803.379,60 |
| 17281021001 | 0002 | 1460 | Programa Auxílio Transporte Escolar Zona Rural | 0,00 | 3.950.620,40 | 19.754.000,00 | -15.803.379,60 |
| 17281090000 | | | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 0,00 | 79.579,21 | 325.000,00 | -245.420,79 |
| 17281091000 | | | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 0,00 | 79.579,21 | 325.000,00 | -245.420,79 |
| 17281091002 | 0002 | 1391 | Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO | 0,00 | 79.579,21 | 0,00 | 79.579,21 |
| 17281091003 | 0002 | 2247 | Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | -300.000,00 |
| 17281091006 | 0002 | 2251 | Convênio Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - FUSSESP – Programa Escola de Qualificação | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | -25.000,00 |
| 17400000000 | | | Transferências de Instituições Privadas | 29.527,13 | 146.889,72 | 1.200.000,00 | -1.053.110,28 |
| 17480000000 | | | Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M | 29.527,13 | 146.889,72 | 1.200.000,00 | -1.053.110,28 |
| 17481000000 | | | Outras Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M | 29.527,13 | 146.889,72 | 1.200.000,00 | -1.053.110,28 |
| OFR00710 14/07/2020 14.14.19 RODRIGOG | | | | Versão 13/11/2018 - 10:10 | | 10/16 | |

| <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div> | | | | | | | |
|---|-------|---------|--|------------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020 | | | | | | | |
| Exercício de 2020 | | | | | | | |
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 17481010000 | | | Outras Transferências de Instituições Privadas | 29.527,13 | 146.889,72 | 1.200.000,00 | -1.053.110,28 |
| 17481011000 | | | Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 29.527,13 | 146.889,72 | 1.200.000,00 | -1.053.110,28 |
| 17481011001 | 0006 | 2965 | Convênio AGEVAP - Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - Programa de Pagamento por Serviços Ambientais - PSA | 29.527,13 | 146.889,72 | 600.000,00 | -453.110,28 |
| 17481011003 | 0006 | 2611 | Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | -600.000,00 |
| 17500000000 | | | Transferências de Outras Instituições Públicas | 23.553.195,44 | 160.480.193,76 | 321.072.000,00 | -160.591.806,24 |
| 17580000000 | | | Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M | 23.553.195,44 | 160.480.193,76 | 321.072.000,00 | -160.591.806,24 |
| 17580100000 | | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 23.553.195,44 | 160.480.193,76 | 321.072.000,00 | -160.591.806,24 |
| 17580110000 | | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 23.553.195,44 | 160.480.193,76 | 321.072.000,00 | -160.591.806,24 |
| 17580111000 | | | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 23.553.195,44 | 160.480.193,76 | 321.072.000,00 | -160.591.806,24 |
| 17580111001 | 0002 | 1321 | FUNDEB - FPM | 1.493.666,77 | 12.113.250,44 | 22.897.000,00 | -10.783.749,56 |
| 17580111002 | 0002 | 1322 | FUNDEB - ITR | 1.415,86 | 31.977,36 | 448.000,00 | -416.022,64 |
| 17580111004 | 0002 | 1324 | FUNDEB - ICMS | 20.064.600,70 | 120.537.146,16 | 259.047.000,00 | -138.509.853,84 |
| 17580111005 | 0002 | 1325 | FUNDEB - IPI | 112.325,84 | 793.188,65 | 1.931.000,00 | -1.137.811,35 |
| 17580111006 | 0002 | 1326 | FUNDEB - IPVA | 1.215.404,16 | 24.087.604,83 | 30.141.000,00 | -6.053.395,17 |
| 17580111007 | 0002 | 1327 | FUNDEB - ITCMD | 558.808,19 | 2.119.226,60 | 5.003.000,00 | -2.883.773,40 |
| 17580111008 | 0002 | 1328 | FUNDEB - FPE | 106.973,92 | 797.799,72 | 1.605.000,00 | -807.200,28 |
| 19000000000 | | | Outras Receitas Correntes | 4.486.362,70 | 35.991.192,05 | 59.697.000,00 | -23.705.807,95 |
| 19100000000 | | | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 544.649,82 | 5.038.021,54 | 19.494.000,00 | -14.455.978,46 |
| 19100100000 | | | Multas Previstas em Legislação Específica | 544.649,82 | 5.038.021,54 | 19.494.000,00 | -14.455.978,46 |
| 19100110000 | | | Multas Previstas em Legislação Específica | 544.649,82 | 5.038.021,54 | 19.494.000,00 | -14.455.978,46 |
| 19100111000 | | | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 544.346,97 | 5.036.753,50 | 19.486.000,00 | -14.449.246,50 |
| 19100111001 | 0003 | 2127 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal | 471.500,35 | 4.659.797,07 | 17.864.000,00 | -13.204.202,93 |
| 19100111004 | 0001 | 2011 | Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 12.688,92 | 60.492,17 | 314.000,00 | -253.507,83 |
| 19100111005 | 0006 | 2046 | Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 12.900,00 | 67.516,59 | 137.000,00 | -69.483,41 |
| 19100111006 | 0006 | 2070 | Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária | 27.282,85 | 110.878,08 | 108.000,00 | 2.878,08 |
| 19100111008 | 0006 | 2072 | Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue | 1.769,23 | 22.411,54 | 63.000,00 | -40.588,46 |
| 19100111009 | 0003 | 1950 | Multas por Auto de Infração - Procon | 18.205,62 | 115.658,05 | 1.000.000,00 | -884.341,95 |
| 19100113000 | | | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa Não Tributária | 302,85 | 1.268,04 | 8.000,00 | -6.731,96 |
| OFR00710 | | | | 14/07/2020 14.14.19 RODRIGOG | | Versão 13/11/2018 - 10:10 | 11/16 |

| <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div> | | | | | | | |
|---|-------|---------|---|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|
| Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020 | | | | | | | |
| Exercício de 2020 | | | | | | | |
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 19100113001 | 0003 | 2760 | Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal | 170,26 | 425,65 | 2.000,00 | -1.574,35 |
| 19100113002 | 0003 | 2770 | Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19100113003 | 0001 | 2062 | Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios | 132,59 | 842,39 | 5.000,00 | -4.157,61 |
| 19200000000 | | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 60.987,65 | 2.813.080,36 | 1.000,00 | 2.812.080,36 |
| 19220000000 | | | Restituições | 60.987,65 | 2.813.080,36 | 0,00 | 2.813.080,36 |
| 19220600000 | | | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 60.987,65 | 2.813.080,36 | 0,00 | 2.813.080,36 |
| 19220610000 | | | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 60.987,65 | 2.813.080,36 | 0,00 | 2.813.080,36 |
| 19220611000 | 0001 | 2170 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 60.987,65 | 2.813.080,36 | 0,00 | 2.813.080,36 |
| 19280000000 | | | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas E/M | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19280100000 | | | Indenizações - Especificas E/M | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19280110000 | | | Indenizações - Especificas E/M | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19280111000 | 0001 | 2171 | Indenizações | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19900000000 | | | Demais Receitas Correntes | 3.880.725,23 | 28.140.090,15 | 40.202.000,00 | -12.061.909,85 |
| 19909900000 | | | Outras Receitas | 3.880.725,23 | 28.140.090,15 | 40.202.000,00 | -12.061.909,85 |
| 19909910000 | | | Outras Receitas - Primárias | 3.880.725,23 | 28.140.090,15 | 40.202.000,00 | -12.061.909,85 |
| 19909911000 | | | Outras Receitas - Primárias - Principal | 3.241.905,92 | 23.897.955,93 | 31.108.000,00 | -7.210.044,07 |
| 19909911001 | 0003 | 2194 | Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | -2.000,00 |
| 19909911002 | 0003 | 2135 | Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional - FADENP | 1.446.913,02 | 3.790.049,56 | 7.237.000,00 | -3.446.950,44 |
| 19909911003 | 0003 | 1580 | Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | -15.000,00 |
| 19909911005 | 0001 | 2089 | Diversas Rendas - Recursos Próprios | 53.005,73 | 684.083,68 | 1.019.000,00 | -334.916,32 |
| 19909911006 | 0001 | 2097 | Diversas Rendas - Fundo Municipal de Saúde - FMS | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 19909911007 | 0003 | 2160 | Zona Azul e outras | 28.185,85 | 179.083,88 | 1.000.000,00 | -820.916,12 |
| 19909911008 | 0003 | 2970 | Fundo Social de Solidariedade | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | -1.000,00 |
| 19909911009 | 0003 | 1520 | Fundo Municipal Antidrogas | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | -13.000,00 |
| 19909911010 | 0001 | 2208 | Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida | 1.113.578,59 | 6.996.813,50 | 12.528.000,00 | -5.531.186,50 |
| 19909911011 | 0003 | 2348 | Fundo Municipal de Habitação - FMH | 37.159,40 | 165.249,48 | 5.000.000,00 | -4.834.750,52 |
| 19909911012 | 0003 | 2350 | Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 |
| 19909911013 | 0003 | 2987 | Fundo Municipal do Idoso | 300,00 | 300,00 | 1.500.000,00 | -1.499.700,00 |
| 19909911014 | 0003 | 2988 | Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | -500.000,00 |
| OFR00710 | | | | 14/07/2020 14.14.19 RODRIGOG | | Versão 13/11/2018 - 10:10 | 12/16 |

| | | | | | | | |
|---|-------|---------|--|------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div> | | | | | | | |
| Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020 | | | | | | | |
| Exercício de 2020 | | | | | | | |
| | | | | | Receita | | |
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | | No Mês | No Ano | Receita Orçada |
| 19909911015 | 0003 | 2989 | Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM | | 87.018,40 | 460.535,64 | 700.000,00 |
| 19909911018 | 0001 | 2969 | Depósitos Judiciais - Lei 151/2015 | | 0,00 | 5.303,41 | 1.000,00 |
| 19909911019 | 0003 | 2967 | Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado | | 84.698,75 | 795.782,12 | 1.224.000,00 |
| 19909911020 | 0003 | 2891 | Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes | | 0,00 | 15.865,72 | 51.000,00 |
| 19909911021 | 0001 | 2605 | Doação Causa Animal - IPTU | | 877,80 | 11.637,09 | 203.000,00 |
| 19909911022 | 0003 | 2892 | Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 19909911024 | 0006 | 2720 | Termo de Parceria Condomínio Shopping Center São José | | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| 19909911026 | 0006 | 2498 | Repasse TJ-SP - Combate ao Coronavírus | | 0,00 | 467.066,92 | 0,00 |
| 19909911027 | 0006 | 2501 | Termo de Compromissão Ambiental REVAP Banhado | | 0,00 | 4.167.500,00 | 0,00 |
| 19909911028 | 0006 | 2502 | Termo de Compromissão Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi | | 0,00 | 600.678,00 | 0,00 |
| 19909911029 | 0006 | 2503 | Termo de Compromissão Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado | | 0,00 | 4.665.918,55 | 0,00 |
| 19909911030 | 0006 | 2499 | Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19 | | 390.168,38 | 890.168,38 | 0,00 |
| 19909913000 | | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa | | 224.822,28 | 1.808.134,87 | 3.672.000,00 |
| 19909913001 | 0001 | 2461 | Dívida Ativa Não Tributária - Outras | | 224.822,28 | 1.808.134,87 | 3.672.000,00 |
| 19909914000 | | | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | | 413.997,03 | 2.433.999,35 | 5.422.000,00 |
| 19909914001 | 0001 | 1690 | Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos | | 413.997,03 | 2.433.999,35 | 5.422.000,00 |
| 20000000000 | | | Receitas de Capital | | 3.108.318,95 | 15.390.462,20 | 123.789.000,00 |
| 21000000000 | | | Operações de Crédito | | 0,00 | 4.719.176,80 | 90.000.000,00 |
| 21100000000 | | | Operações de Crédito - Mercado Interno | | 0,00 | 4.719.176,80 | 80.000.000,00 |
| 21190000000 | | | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 0,00 | 4.719.176,80 | 80.000.000,00 |
| 21190010000 | | | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno | | 0,00 | 4.719.176,80 | 80.000.000,00 |
| 21190011000 | | | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal | | 0,00 | 4.719.176,80 | 80.000.000,00 |
| 21190011005 | 0007 | 2252 | Operação de Crédito - Modernização da Iluminação Pública | | 0,00 | 4.719.176,80 | 0,00 |
| 21190011006 | 0007 | 2978 | Operação de Crédito - Linha Verde | | 0,00 | 0,00 | 80.000.000,00 |
| 21200000000 | | | Operações de Crédito - Mercado Externo | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 21290000000 | | | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 21290010000 | | | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 21290011000 | | | Outras Operações de Crédito - Mercado Externo - Principal | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 21290011001 | 0007 | 2231 | Operação de Crédito - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID | | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| OFR00710 | | | | 14/07/2020 14.14.19 RODRIGOG | Versão 13/11/2018 - 10:10 | | 13/16 |

| | | | | | | | |
|---|-------|---------|---|------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|
| <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div> | | | | | | | |
| Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020 | | | | | | | |
| Exercício de 2020 | | | | | | | |
| | | | | | Receita | | |
| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | | No Mês | No Ano | Receita Orçada |
| 22000000000 | | | Alienação de Bens | | 8.318,95 | 8.318,95 | 11.000,00 |
| 22100000000 | | | Alienação de Bens Móveis | | 8.318,95 | 8.318,95 | 0,00 |
| 22180000000 | | | Alienação de Bens Móveis - Específica E/M | | 8.318,95 | 8.318,95 | 0,00 |
| 22180100000 | | | Alienação de Títulos Mobiliários | | 8.318,95 | 8.318,95 | 0,00 |
| 22180120000 | | | Alienação de Investimentos Permanentes | | 8.318,95 | 8.318,95 | 0,00 |
| 22180121000 | 0001 | 2381 | Alienação de Títulos Mobiliários | | 8.318,95 | 8.318,95 | 0,00 |
| 22200000000 | | | Alienação de Bens Imóveis | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 22200010000 | | | Alienação de Bens Imóveis | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 22200011000 | 0001 | 2380 | Alienação de Bens Imóveis | | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 24000000000 | | | Transferências de Capital | | 3.100.000,00 | 10.662.966,45 | 33.778.000,00 |
| 24100000000 | | | Transferências da União e de suas Entidades | | 3.100.000,00 | 6.698.715,04 | 12.384.000,00 |
| 24180000000 | | | Transferências da União | | 3.100.000,00 | 6.698.715,04 | 12.384.000,00 |
| 24181000000 | | | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | | 0,00 | 3.598.715,04 | 12.384.000,00 |
| 24181010000 | | | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | | 0,00 | 1.498.771,00 | 2.000.000,00 |
| 24181011000 | | | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | | 0,00 | 1.498.771,00 | 2.000.000,00 |
| 24181011004 | 0005 | 2692 | SUS - Fundo Nacional de Saúde | | 0,00 | 1.498.771,00 | 2.000.000,00 |
| 24181020000 | | | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 24181021000 | | | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 24181021001 | 0005 | 2209 | Plano de Ação Articulada - Par/Fnde - Pró Infância - Equipamentos Santa Edwiges | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 24181090000 | | | Outras Transferências de Convênios da União | | 0,00 | 2.099.944,04 | 10.184.000,00 |
| 24181091000 | | | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | | 0,00 | 2.099.944,04 | 10.184.000,00 |
| 24181091001 | 0005 | 2236 | Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | | 0,00 | 48.659,63 | 150.000,00 |
| 24181091002 | 0005 | 2979 | Ministério do Turismo - Restauro em Edificação no Pq. Vicentina Aranha | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 24181091003 | 0005 | 2585 | Ministério do Turismo - Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para o Pq. Vicentina Aranha | | 0,00 | 52.704,35 | 120.000,00 |
| 24181091012 | 0005 | 2586 | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - Construção de Laboratório no Pq. Tecnológico | | 0,00 | 0,00 | 340.000,00 |
| 24181091014 | 0005 | 2589 | Convênio CEF - Contrato 845530/17 - Requalificação da rotatória da Av. Tancredo Neves com a Estrada do Cajuru | | 0,00 | 581.206,10 | 1.900.000,00 |
| 24181091021 | 0005 | 2598 | Convênio CEF - Contrato 845096/17 - Requalificação de Áreas Urbanas para melhoria da Mobilidade | | 0,00 | 256.464,82 | 800.000,00 |
| 24181091022 | 0005 | 2599 | Convênio CEF - Contrato 867051/18 - Implantação de Infraestrutura Viária - Ligação da Av. Salinas com a Av. dos Evangélicos | | 0,00 | 0,00 | 2.332.000,00 |
| OFR00710 | | | | 14/07/2020 14.14.19 RODRIGOG | Versão 13/11/2018 - 10:10 | | 14/16 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020
Exercício de 2020

| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|---------------|-------|---------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 24181091023 | 0005 | 2604 | Convênio CEF - Contrato 866068/18 - Melhoria Viária nas Vias do Bairro Chácaras Reunidas | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | -223.000,00 |
| 24181091024 | 0005 | 2601 | Convênio CEF - Contrato 866077/18 - Melhoria Viária no Bairro Vista Verde | 0,00 | 52.578,22 | 270.000,00 | -217.421,78 |
| 24181091025 | 0005 | 2602 | Banco de Alimentos - Ministério do Desenvolvimento Social - MDS - Capital | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | -150.000,00 |
| 24181091026 | 0005 | 2609 | Convênio Ministério da Justiça e Segurança Pública - Reaparelhamento da Guarda Municipal | 0,00 | 299.205,92 | 300.000,00 | -794,08 |
| 24181091027 | 0005 | 2613 | Convênio CEF - Recapeamento Asfáltico Jd Motorama e Vista Verde | 0,00 | 0,00 | 669.000,00 | -669.000,00 |
| 24181091028 | 0005 | 2614 | Convênio CEF - Recapeamento Asfáltico Jd das Indústrias e Jd São Leopoldo | 0,00 | 0,00 | 1.397.000,00 | -1.397.000,00 |
| 24181091029 | 0005 | 2615 | Convênio Siconv - Obras de Revitalização e Modernização do Centro Esportivo Mário Weiss - Jd Vale do Sol | 0,00 | 0,00 | 478.000,00 | -478.000,00 |
| 24181091030 | 0005 | 2616 | Convênio Siconv - Obras de Revitalização e Modernização do Campo de Esportes do Clube Interlagos | 0,00 | 0,00 | 955.000,00 | -955.000,00 |
| 24181091033 | 0005 | 2114 | Convênio CEF - Pista João do Pulo | 0,00 | 809.125,00 | 0,00 | 809.125,00 |
| 24189900000 | | | Outras Transferências da União | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 24189910000 | | | Outras Transferências da União | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 24189911000 | | | Outras Transferências da União - Principal | 3.100.000,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 |
| 24189911001 | 0005 | 2132 | Emenda Parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 24189911002 | 0005 | 2131 | Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 24200000000 | | | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 3.962.154,86 | 18.994.000,00 | -15.031.845,14 |
| 24280000000 | | | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 0,00 | 3.962.154,86 | 18.994.000,00 | -15.031.845,14 |
| 24281000000 | | | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 3.962.154,86 | 18.994.000,00 | -15.031.845,14 |
| 24281010000 | | | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 24281011000 | | | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 24281011001 | 0002 | 2588 | SUS - Municipalização | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| 24281020000 | | | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação | 0,00 | 3.162.154,86 | 1.540.000,00 | 1.622.154,86 |
| 24281021000 | | | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal | 0,00 | 3.162.154,86 | 1.540.000,00 | 1.622.154,86 |
| 24281021003 | 0002 | 2125 | Programa Ação Educacional - Construção de Creche Jd. Paineiras I | 0,00 | 1.581.077,43 | 770.000,00 | 811.077,43 |
| 24281021004 | 0002 | 2126 | Programa Ação Educacional - Construção de Creche Bosque dos Eucaliptos | 0,00 | 1.581.077,43 | 770.000,00 | 811.077,43 |
| 24281090000 | | | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 0,00 | 0,00 | 17.454.000,00 | -17.454.000,00 |
| 24281091000 | | | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 0,00 | 0,00 | 17.454.000,00 | -17.454.000,00 |
| 24281091003 | 0002 | 2117 | Convênio Movimento Paulista de Segurança no Trânsito | 0,00 | 0,00 | 1.848.000,00 | -1.848.000,00 |
| 24281091004 | 0002 | 2118 | Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguari | 0,00 | 0,00 | 11.506.000,00 | -11.506.000,00 |

OFR00710

14/07/2020 14.14.19 RODRIGOG

Versão 13/11/2018 - 10:10

15/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2020 a 30/06/2020
Exercício de 2020


| Classificação | Fonte | Rubrica | Classificação | Receita | | Receita Orçada | Diferença |
|--------------------|-------|---------|--|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | | | No Mês | No Ano | | |
| 24281091005 | 0002 | 2123 | Recapeamento Asfáltico Jardim Santo Onofre | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | -100.000,00 |
| 24281091007 | 0002 | 2121 | Programa Articulação Municipal - Recapeamento Asfáltico | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | -4.000.000,00 |
| 24400000000 | | | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 2.096,55 | 2.400.000,00 | -2.397.903,45 |
| 24400010000 | | | Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 2.096,55 | 2.400.000,00 | -2.397.903,45 |
| 24400011000 | | | Transferências de Instituições Privadas - Principal | 0,00 | 2.096,55 | 2.400.000,00 | -2.397.903,45 |
| 24400011003 | 0006 | 2612 | Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos | 0,00 | 2.096,55 | 2.400.000,00 | -2.397.903,45 |
| 900000000000 | | | Dedução da Receita Corrente | -16.432.652,09 | -116.973.947,20 | -243.471.000,00 | 126.497.052,80 |
| 910000000000 | | | Dedução | -16.432.652,09 | -116.973.947,20 | -243.471.000,00 | 126.497.052,80 |
| 917000000000 | | | Dedução da Receita | -16.432.652,09 | -116.973.947,20 | -243.471.000,00 | 126.497.052,80 |
| 917100000000 | | | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União | -846.264,16 | -6.835.370,82 | -14.365.000,00 | 7.529.629,18 |
| 917118010000 | | | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - Transferência da União | -846.264,16 | -6.835.370,82 | -14.365.000,00 | 7.529.629,18 |
| 917180121000 | 0001 | 2640 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM | -846.264,16 | -6.833.387,37 | -14.311.000,00 | 7.477.612,63 |
| 917180151000 | 0001 | 2710 | Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR | 0,00 | -1.983,45 | -54.000,00 | 52.016,55 |
| 917200000000 | | | Dedução para Formação do Fundeb - Estadual | -15.586.387,93 | -110.138.576,38 | -229.106.000,00 | 118.967.423,62 |
| 917280100000 | | | Dedução para Formação do Fundeb - Transferências Dos Estados | -15.586.387,93 | -110.138.576,38 | -229.106.000,00 | 118.967.423,62 |
| 917280111000 | 0001 | 2650 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS | -14.502.243,81 | -87.089.537,11 | -198.110.000,00 | 111.020.462,89 |
| 917280121000 | 0001 | 2711 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA | -998.135,42 | -22.455.593,08 | -29.485.000,00 | 7.029.406,92 |
| 917280131000 | 0001 | 2399 | Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI | -86.008,70 | -593.446,19 | -1.511.000,00 | 917.553,81 |
| Total | | | | 220.771.694,91 | 1.446.153.435,29 | 2.925.133.000,00 | -1.478.979.564,71 |
| Total Retificadora | | | | -16.432.652,09 | -116.973.947,20 | -243.471.000,00 | 126.497.052,80 |
| Total Geral | | | | 204.339.042,82 | 1.329.179.488,09 | 2.681.662.000,00 | -1.352.482.511,91 |


OFR00710

14/07/2020 14.14.19 RODRIGOG

Versão 13/11/2018 - 10:10

16/16

| | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|
| <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div> | | | | | | | |
| <div>Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução</div> <div>Período: 01/06/2020 à 30/06/2020</div> | | | | | | | |
| <div><div></div><div>Período</div><div></div><div>Acumulado</div><div></div></div> | | | | | | | |
| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Receita | Despesa Paga | Receita | Despesa Paga | Saldo Atual |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 5100 | | 3.912.330,25 | 58.584,10 | 70.600,28 | 797.481,93 | 780.706,93 | 3.900.314,07 |
| 3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO | 2.1.8.8.1.01.99 | 1.741.631,69 | 0,00 | 12.369,14 | 56.936,91 | 40.073,27 | 1.729.262,55 |
| 3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS | 2.1.8.8.1.01.99 | 1.067.513,42 | 51.582,41 | 58.231,14 | 241.934,54 | 253.939,67 | 1.060.864,69 |
| 3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015 | 2.1.8.8.1.03.01 | 1.103.185,14 | 7.001,69 | 0,00 | 498.610,48 | 486.693,99 | 1.110.186,83 |
| 5200 | | -1.005.896,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.005.896,73 |
| 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 |
| 5300 | | 12.246.339,41 | 16.216.017,02 | 15.459.649,59 | 95.692.271,73 | 95.396.379,04 | 13.002.706,84 |
| 3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM | 2.1.8.8.1.01.99 | 1.557,16 | 1.108.507,06 | 1.108.543,42 | 6.805.662,01 | 6.805.698,37 | 1.520,80 |
| 3042 - CRESSEM | 2.1.8.8.1.01.99 | 3.659,51 | 2.591.625,60 | 2.592.085,79 | 15.907.669,92 | 15.908.130,11 | 3.199,32 |
| 3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS | 2.1.8.8.1.01.03 | 2.052.067,86 | 3.294.950,00 | 2.620.689,63 | 18.511.148,67 | 17.795.510,74 | 2.726.328,23 |
| 3107 - INSS- FUNCIONARIOS | 2.1.8.8.1.01.02 | 339.013,45 | 518.424,49 | 441.117,00 | 2.645.919,04 | 2.602.477,06 | 416.320,94 |
| 3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 2.1.8.8.1.01.10 | 6.524,66 | 260.629,10 | 262.145,32 | 1.606.606,33 | 1.606.096,56 | 5.008,44 |
| 3152 - ORDENS JUDICIAIS | 2.1.8.8.1.01.99 | 0,00 | 4.810,04 | 4.810,04 | 50.793,35 | 50.793,35 | 0,00 |
| 3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO | 2.1.8.8.1.01.99 | 79.783,10 | 159.431,96 | 155.984,99 | 1.025.804,77 | 1.042.619,95 | 83.230,07 |
| 3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 2.1.8.8.1.01.99 | 477.325,16 | 228.190,47 | 205.292,51 | 1.198.257,51 | 1.841.191,64 | 500.223,12 |
| 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 Á PAGAR | 2.1.8.8.1.01.99 | 51.412,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.412,26 |
| OFR00233 | 14/07/2020 14.42.47 | | | | | Versão 08/07/2020 - 09:35 | 1/4 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------|---------------|
| <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div> | | | | | | | |
| <div>Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução</div> <div>Período: 01/06/2020 à 30/06/2020</div> | | | | | | | |
| <div><div></div><div>Período</div><div></div><div>Acumulado</div><div></div></div> | | | | | | | |
| Nome da Receita | Classificação Contábil | Saldo Anterior | Receita | Despesa Paga | Receita | Despesa Paga | Saldo Atual |
| Fonte de Recurso : 1- TESOURO | | | | | | | |
| 3328 - VALE TRANSPORTE | 2.1.8.8.1.01.99 | 102.034,75 | 117.151,86 | 0,00 | 723.481,20 | 649.150,84 | 219.186,61 |
| 3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS | 2.1.8.8.1.01.99 | 540,55 | 214.938,26 | 215.266,27 | 1.623.106,98 | 1.623.434,99 | 212,54 |
| 3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 6.086.908,71 | 5.060.810,52 | 4.524.853,01 | 29.141.041,06 | 28.851.925,26 | 6.622.866,22 |
| 3646 - TICKET REFEIÇÃO | 2.1.8.8.1.01.99 | 168.555,42 | 170.725,74 | 170.837,61 | 844.983,39 | 835.059,30 | 168.443,55 |
| 3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS | 2.1.8.8.1.01.03 | 62.569,02 | -26.000,71 | 14.687,30 | 195.086,51 | 259.319,10 | 21.881,01 |
| 3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC | 2.1.8.8.1.01.99 | 1.159,73 | 104.777,59 | 104.777,59 | 673.541,03 | 673.541,03 | 1.159,73 |
| 3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 2.1.8.8.1.01.99 | 400.514,87 | 395.199,47 | 398.493,41 | 2.429.934,05 | 2.448.905,96 | 397.220,93 |
| 3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER | 2.1.8.8.1.01.99 | 1.383.445,99 | 1.361.756,13 | 1.377.354,55 | 8.420.079,10 | 8.506.998,42 | 1.367.847,57 |
| 3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL | 2.1.8.8.1.01.99 | 41.717,35 | 40.011,15 | 40.128,05 | 255.293,22 | 260.750,29 | 41.600,45 |
| 3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO | 2.1.8.8.1.01.99 | 251,28 | 377,53 | 251,28 | 880,09 | 502,56 | 377,53 |
| 3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 2.1.8.8.1.01.99 | 760,54 | 899,79 | 760,54 | 1.660,33 | 760,54 | 899,79 |
| 3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 2.1.8.8.1.01.14 | 909.702,01 | 608.800,97 | 1.221.571,28 | 3.631.323,17 | 3.633.512,97 | 296.931,70 |
| 3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS | 2.1.8.8.1.01.99 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 5400 | | 276.405,60 | 666.590,59 | 338.345,57 | 3.616.284,02 | 3.299.473,02 | 604.650,62 |
| 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 | 134.105,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.105,29 |
| 3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS | 2.1.8.8.1.01.99 | 135.115,05 | 666.590,59 | 338.345,57 | 3.616.284,02 | 3.299.473,02 | 463.360,07 |
| Total Fonte: | | 15.429.178,53 | 16.941.191,71 | 15.868.595,44 | 100.106.037,68 | 99.476.558,99 | 16.501.774,80 |
| OFR00233 | 14/07/2020 14.42.47 | | | | | Versão 08/07/2020 - 09:35 | 2/4 |




Período: 01/06/2020 à 30/06/2020


Acumulado

Fonte de Recurso : 2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

**Período: 01/06/2020 à 30/06/2020**

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.1.3.2.1.11.00 | 1.005.896,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.896,73 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | 339.013,45 | 518.424,49 | 441.117,00 | 2.645.919,04 | 2.602.477,06 | 416.320,94 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | 2.114.636,88 | 3.268.949,29 | 2.635.376,93 | 18.706.235,18 | 18.054.829,84 | 2.748.209,24 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | 6.524,66 | 260.629,10 | 262.145,32 | 1.606.606,33 | 1.606.096,56 | 5.008,44 |
| 2.1.8.8.1.01.14 | 909.702,01 | 608.800,97 | 1.221.571,28 | 3.631.323,17 | 3.633.512,97 | 296.931,70 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 11.962.013,12 | 12.279.546,56 | 11.308.384,91 | 73.020.341,64 | 73.092.948,57 | 12.933.174,77 |
| 2.1.8.8.1.03.01 | 1.103.185,14 | 7.001,69 | 0,00 | 498.610,48 | 486.693,99 | 1.110.186,83 |
| Total: | 15.429.178,53 | 16.943.352,10 | 15.868.595,44 | 100.109.035,84 | 99.476.558,99 | 16.503.935,19 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div> | | | | | |
| Resumo da Execução Orçamentária | | | | | |
| Período de 01/06/2020 à 30/06/2020 | | | | | |
| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
| Receitas Correntes | Arrecadado no Período | Arrecadado | Despesas Correntes | Empenhado no Período | Empenhado |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 60.039.502,17 | 469.032.542,40 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.011.907,00 | 376.965.206,31 |
| Contribuições | 1.971.949,99 | 12.404.036,78 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 38.159.517,08 | 1.134.099.409,98 |
| Receita Patrimonial | 475.978,17 | 3.723.589,59 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 25.473.800,00 |
| Transferências Correntes | 150.689.582,93 | 909.611.612,27 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 4.486.362,70 | 35.991.192,05 | | | |
| Total Correntes | 217.663.375,96 | 1.430.762.973,09 | Total Correntes | 98.171.424,08 | 1.536.538.416,29 |
| Receitas Capital | | | Despesas Capital | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 4.719.176,80 | INVESTIMENTOS | 24.026.949,29 | 221.751.083,07 |
| Alienação de Bens | 8.318,95 | 8.318,95 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 48.383.615,00 |
| Transferências de Capital | 3.100.000,00 | 10.662.966,45 | | | |
| Total Capital | 3.108.318,95 | 15.390.462,20 | Total Capital | 24.026.949,29 | 270.134.698,07 |
| RESUMO GERAL | | | | | |
| REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | 56.601,98 | REPASSE CEDIDO | 12.331.500,00 | 71.879.000,00 |
| Receitas Correntes | 217.663.375,96 | 1.430.762.973,09 | DESPESAS CORRENTES | 98.171.424,08 | 1.536.538.416,29 |
| Receitas de Capital | 3.108.318,95 | 15.390.462,20 | DESPESAS DE CAPITAL | 24.026.949,29 | 270.134.698,07 |
| Dedução da Receita Corrente | 16.432.652,09 | 116.973.947,20 | | | |
| Déficit (Comparado com o Empenhado) | 0,00 | 549.316.024,29 | Superávit (Comparado com o Empenhado) | 69.809.169,45 | 0,00 |
| TOTAL | 204.339.042,82 | 1.878.552.114,36 | TOTAL | 204.339.042,82 | 1.878.552.114,36 |
| OFR00383 | | 14/07/2020 14.40.59 | Versão 17/11/2017 - 16:50 | | 1/1 |

| | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| <div></div> <div>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</div> | | | | | |
| Resumo da Execução Orçamentária | | | | | |
| Período de 01/05/2020 à 30/06/2020 | | | | | |
| RECEITAS | | | DESPESAS | | |
| Receitas Correntes | Arrecadado no Período | Arrecadado | Despesas Correntes | Empenhado no Período | Empenhado |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 131.485.813,30 | 469.032.542,40 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 119.749.661,57 | 376.965.206,31 |
| Contribuições | 3.825.777,72 | 12.404.036,78 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 90.469.748,16 | 1.134.099.409,98 |
| Receita Patrimonial | 1.300.398,36 | 3.723.589,59 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | -1.050.000,00 | 25.473.800,00 |
| Transferências Correntes | 261.453.165,43 | 909.611.612,27 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 9.567.186,70 | 35.991.192,05 | | | |
| Total Correntes | 407.632.341,51 | 1.430.762.973,09 | Total Correntes | 209.169.409,73 | 1.536.538.416,29 |
| Receitas Capital | | | Despesas Capital | | |
| Operações de Crédito | 0,00 | 4.719.176,80 | INVESTIMENTOS | 31.472.052,64 | 221.751.083,07 |
| Alienação de Bens | 8.318,95 | 8.318,95 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 48.383.615,00 |
| Transferências de Capital | 4.808.624,49 | 10.662.966,45 | | | |
| Total Capital | 4.816.943,44 | 15.390.462,20 | Total Capital | 31.472.052,64 | 270.134.698,07 |
| RESUMO GERAL | | | | | |
| REPASSES RECEBIDOS | 0,00 | 56.601,98 | REPASSE CEDIDO | 22.663.000,00 | 71.879.000,00 |
| Receitas Correntes | 407.632.341,51 | 1.430.762.973,09 | DESPESAS CORRENTES | 209.169.409,73 | 1.536.538.416,29 |
| Receitas de Capital | 4.816.943,44 | 15.390.462,20 | DESPESAS DE CAPITAL | 31.472.052,64 | 270.134.698,07 |
| Dedução da Receita Corrente | 30.054.337,85 | 116.973.947,20 | | | |
| Déficit (Comparado com o Empenhado) | 0,00 | 549.316.024,29 | Superávit (Comparado com o Empenhado) | 119.090.484,73 | 0,00 |
| TOTAL | 382.394.947,10 | 1.878.552.114,36 | TOTAL | 382.394.947,10 | 1.878.552.114,36 |
| OFR00383 | | 14/07/2020 14.40.00 | Versão 17/11/2017 - 16:50 | | 1/1 |



Periodo de :01/01/2020 até 30/06/2020

| DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| | Dotação Atualizada (para o exercício) | % | Despesa Empenhada (até o período) | % | Despesa Liquidada (até o período) | % | Despesa Paga (até o período) | % |
| DESPESAS TOTAIS | | | | | | | | |
| TOTAL | 508.061.000,00 | 24,20 | 324.519.623,31 | 31,27 | 250.478.467,79 | 24,14 | 243.683.083,97 | 23,48 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 139.500.000,00 | 6,65 | 105.152.518,38 | 10,13 | 67.782.442,41 | 6,53 | 65.774.340,71 | 6,34 |
| EDUCAO INFANTIL | 125.090.000,00 | 5,96 | 102.393.157,73 | 9,87 | 65.722.078,18 | 6,33 | 60.934.796,06 | 5,87 |
| RETENCOES AO FUNDEB | 243.471.000,00 | 11,60 | 116.973.947,20 | 11,27 | 116.973.947,20 | 11,27 | 116.973.947,20 | 11,27 |

| | | | | | | |
|--|------------|------|------------|------|------------|------|
| EDUCACAO INFANTIL | 209.644,96 | 0,02 | 209.644,96 | 0,02 | 209.644,96 | 0,02 |
| (-) Ganhos de Aplicacoes Financeiras | 209.644,96 | 0,02 | 209.644,96 | 0,02 | 209.644,96 | 0,02 |

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| ENSINO FUNDAMENTAL | 105.152.518,38 | 10,13 | 67.782.442,41 | 6,53 | 65.774.340,71 | 6,34 |
| EDUCACAO INFANTIL | 102.183.512,77 | 9,85 | 65.512.433,22 | 6,31 | 60.725.151,10 | 5,85 |
| RETENCOES AO FUNDEB | 116.973.947,20 | 11,27 | 116.973.947,20 | 11,27 | 116.973.947,20 | 11,27 |
| TOTAL | 324.309.978,35 | 31,25 | 250.268.822,83 | 24,12 | 243.473.439,01 | 23,46 |



Periodo de :01/01/2020 até 30/06/2020

| APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS | | APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO | |
|---------------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| | Previsão Atualizada | Arrecadado até o período | Transferências Recebidas |
| | | | Retenções |
| TOTAL | 322.920.000,00 | 160.659.552,87 | 160.480.193,76 |
| MAGISTERIO(60%) | 193.752.000,00 | 96.395.731,72 | 43.506.246,56 |
| | | | PERDA: 0,00 |

| | Dotação Atualizada (para o exercício) | % | Despesa Empenhada (até o período) | % | Despesa Liquidada (até o período) | % | Despesa Paga (até o período) | % |
|--|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|
|--|--|---|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------------------------|---|

| | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| TOTAL | 391.729.500,00 | 121,31 | 156.504.238,94 | 97,41 | 123.423.238,89 | 76,82 | 120.973.973,17 | 75,30 |
| MAGISTERIO | 254.839.427,97 | 78,92 | 116.481.237,66 | 72,50 | 116.481.237,66 | 72,50 | 116.466.774,68 | 72,49 |
| OUTRAS | 136.890.072,03 | 42,39 | 40.023.001,28 | 24,91 | 6.942.001,23 | 4,32 | 4.507.198,49 | 2,81 |

| | | | | | | |
|------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| TOTAL | 156.504.238,94 | 97,41 | 123.423.238,89 | 76,82 | 120.973.973,17 | 75,30 |
| MAGISTERIO | 116.481.237,66 | 72,50 | 116.481.237,66 | 72,50 | 116.466.774,68 | 72,49 |
| OUTRAS | 40.023.001,28 | 24,91 | 6.942.001,23 | 4,32 | 4.507.198,49 | 2,81 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 6/2020

| RECEITAS | | PREVISÃO NO EXERCÍCIO | | ARRECADAÇÃO ATÉ O PERÍODO | |
|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS | | 2.092.773.000,00 | | 1.037.764.741,56 | |
| VALOR MINIMO A APLICAR (15%) | | 313.915.950,00 | | 155.664.711,23 | |
| APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE | DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO | ATÉ O PERÍODO | | | |
| | | EMPENHADA | LIQUIDADA | | PAGA |
| TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS | 638.266.461,81 | 443.992.195,53 | 309.983.789,91 | | 289.459.244,87 |
| (-) Despesas com Aposentadorias - (3190.01.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| (-) Despesas com Pensões - (3190.03.00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL DAS DEDUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS LIQUIDAS DA SAUDE | 638.266.461,81 | 443.992.195,53 | 309.983.789,91 | | 289.459.244,87 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO | 30,50 | 42,78 | 29,87 | | 27,89 |

OFR00634

15/07/2020 17.50.51

Versão 11/11/2016 - 14:08

1/ 1

FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Resumo da Execução Orçamentária
Período de 01/01/2020 à 30/06/2020

| Receitas Correntes | RECEITAS Arrecadado no Período | Arrecadado |
|---------------------------|-----------------------------------|------------|
| RECEITA PATRIMONIAL | 93.211,76 | 93.211,76 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 243.298,24 | 243.298,24 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 28.493,71 | 28.493,71 |
| Total Correntes | 365.003,71 | 365.003,71 |
| Receitas Capital | Arrecadado no Período | Arrecadado |

| Despesas Correntes | DESPESAS Empenhado no Período | Empenhado |
|----------------------------|----------------------------------|---------------|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.815.411,80 | 3.815.411,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.623.134,11 | 9.623.134,11 |
| Total Correntes | 13.438.545,91 | 13.438.545,91 |
| Despesas Capital | Empenhado no Período | Empenhado |
| INVESTIMENTOS | 20.050,00 | 20.050,00 |
| Total Capital | 20.050,00 | 20.050,00 |

| RESUMO GERAL | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| REPASSES RECEBIDOS | 11.520.000,00 | 11.520.000,00 | REPASSE CEDIDO | 56.601,98 | 56.601,98 |
| RECEITAS CORRENTES | 365.003,71 | 365.003,71 | DESPESAS CORRENTES | 13.438.545,91 | 13.438.545,91 |
| | | | DESPESAS DE CAPITAL | 20.050,00 | 20.050,00 |
| Déficit (Comparado com o Empenhado) | 1.630.194,18 | 1.630.194,18 | Superávit (Comparado com o Empenhado) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 13.515.197,89 | 13.515.197,89 | TOTAL | 13.515.197,89 | 13.515.197,89 |

Aldo Zonzini Filho
Presidente
CPF 005.328.048-21

Ana Paula de Campos
Contadora
CPF 162.849.698-30
CRC 1SP173428/O-9

Carlos Henrique Vinas
Gerencia Economico Financeira
CPF 019.328.488-00

OFR00383

20/07/2020 09.00.57

Versão 17/11/2017 - 16:50

1/1



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e 1º)

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 3.071.000,00 | 3.071.000,00 | 1.535.499,96 | 365.003,71 | 2.705.996,29 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 450.000,00 | 450.000,00 | 225.000,00 | 93.211,76 | 356.788,24 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 499,98 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.620.000,00 | 2.620.000,00 | 1.309.999,98 | 243.298,24 | 2.376.701,76 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.493,71 | -28.493,71 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-)-DEDUCOES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 3.071.000,00 | 3.071.000,00 | 1.535.499,96 | 365.003,71 | 2.705.996,29 |
| OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 3.071.000,00 | 3.071.000,00 | 1.535.499,96 | 365.003,71 | 2.705.996,29 |
| DEFICIT (IV) | | | | 8.318.028,03 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 3.071.000,00 | 3.071.000,00 | 1.535.499,96 | 8.683.031,74 | 2.705.996,29 |

| DESPESAS | Dotação Inicial Anual | Créditos Adicionais/Anulações | Dotação Atualizada Anual | Empenhado até o Bimestre | Liquidado até o Bimestre | Pago até o Bimestre | Saldo a Empenhar | Saldo a Liquidar | Saldo a Pagar |
|--|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 27.907.000,00 | 0,00 | 27.907.000,00 | 13.438.545,91 | 8.683.031,74 | 8.103.129,45 | 14.468.454,09 | 4.755.514,17 | 579.902,29 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.650.000,00 | 0,00 | 10.650.000,00 | 3.815.411,80 | 3.815.411,80 | 3.685.212,66 | 6.834.588,20 | 0,00 | 130.199,14 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.257.000,00 | 0,00 | 17.257.000,00 | 9.623.134,11 | 4.867.619,94 | 4.417.916,79 | 7.633.865,89 | 4.755.514,17 | 449.703,15 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | 479.950,00 | 20.050,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 20.050,00 | 0,00 | 0,00 | 479.950,00 | 20.050,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 28.407.000,00 | 0,00 | 28.407.000,00 | 13.458.595,91 | 8.683.031,74 | 8.103.129,45 | 14.948.404,09 | 4.775.564,17 | 579.902,29 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX) | 28.407.000,00 | 0,00 | 28.407.000,00 | 13.458.595,91 | 8.683.031,74 | 8.103.129,45 | 14.948.404,09 | 4.775.564,17 | 579.902,29 |
| SUPERAVIT (XI) | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 28.407.000,00 | 0,00 | 28.407.000,00 | 13.458.595,91 | 8.683.031,74 | 8.103.129,45 | 14.948.404,09 | 4.775.564,17 | 579.902,29 |

Aldo Zonzini Filho
Presidente

CPF 005.328.048-21

Financeira

Ana Paula de Campos
Contadora

CPF 162.849.698-30

Carlos Henrique Vinhas
Gerencia Economico

CPF 019.328.488-00
CRC 1SP173428/O-9

| PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 ANEXO I ANEXO AO DECRETO Nº 18.372/2019 | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| Fonte de Receitas | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | Orçado | Realizado | Diferença |
| | | | | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | | | |
| Tesouro | 739.577.000,00 | 699.125.027,07 | -40.451.972,93 | 142.878.000,00 | 158.556.000,00 | 301.434.000,00 | 131.346.812,35 | 150.187.596,16 | 281.534.408,51 | -19.899.591,49 | 1.041.011.000,00 | 980.659.435,58 | -60.351.564,42 |
| Transferências e convênios estaduais - Vinculados | 130.919.000,00 | 135.487.543,56 | 4.568.543,56 | 27.492.000,00 | 33.643.000,00 | 61.135.000,00 | 20.381.486,89 | 24.438.667,86 | 44.820.154,75 | -16.314.845,25 | 192.054.000,00 | 180.307.698,31 | -11.746.301,69 |
| Recursos próprios de fundos especiais de despesa - Vinculados | 19.569.000,00 | 15.516.711,11 | -4.052.288,89 | 4.792.000,00 | 4.806.000,00 | 9.598.000,00 | 2.977.769,68 | 4.153.915,01 | 7.131.684,69 | -2.466.315,31 | 29.167.000,00 | 22.648.395,80 | -6.518.604,20 |
| Transferências e convênios federais - Vinculados | 71.738.000,00 | 81.015.127,85 | 9.277.127,85 | 20.223.000,00 | 19.418.000,00 | 39.641.000,00 | 23.290.075,06 | 25.045.711,60 | 48.335.786,66 | 8.694.786,66 | 111.379.000,00 | 129.350.914,51 | 17.971.914,51 |
| Outras fontes de recursos | 1.390.000,00 | 10.811.183,58 | 9.421.183,58 | 350.000,00 | 348.000,00 | 698.000,00 | 40.807,89 | 498.076,66 | 538.884,55 | -159.115,45 | 2.088.000,00 | 11.350.068,13 | 9.262.068,13 |
| Operações de crédito | 36.667.000,00 | 4.828.947,82 | -31.838.052,18 | 6.667.000,00 | 6.666.000,00 | 13.333.000,00 | 18.952,41 | 15.075,53 | 34.027,94 | -13.298.972,06 | 50.000.000,00 | 4.862.975,76 | -45.137.024,24 |
| Total | 999.860.000,00 | 946.784.540,99 | -53.075.459,01 | 202.402.000,00 | 223.437.000,00 | 425.839.000,00 | 178.055.904,28 | 204.339.042,82 | 382.394.947,10 | -43.444.052,90 | 1.425.699.000,00 | 1.329.179.488,09 | -96.519.511,91 |
| José de Mello Corrêa Secretário de Gestão Administrativa e Finanças | | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020 ANEXO II ANEXO AO DECRETO Nº 18.372/2019 | | | | | | | | | | | | | |
| Gabinete do Prefeito | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | Orçado | Realizado | Diferença |
| | | | | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | | | |
| Folha de pagamento e encargos sociais | 184.000,00 | 239.978,90 | -55.978,90 | 46.000,00 | 46.000,00 | 92.000,00 | 58.554,25 | 47.048,41 | 105.602,66 | -13.602,66 | 276.000,00 | 345.581,56 | -69.581,56 |
| Subtotal | 184.000,00 | 239.978,90 | -55.978,90 | 46.000,00 | 46.000,00 | 92.000,00 | 58.554,25 | 47.048,41 | 105.602,66 | -13.602,66 | 276.000,00 | 345.581,56 | -69.581,56 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Governança | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | Orçado | Realizado | Diferença |
| | | | | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | | | |
| Folha de pagamento e encargos sociais | 1.244.000,00 | 1.706.180,86 | -462.180,86 | 322.000,00 | 332.000,00 | 654.000,00 | 596.948,31 | 548.348,06 | 1.145.296,37 | -491.296,37 | 1.898.000,00 | 2.851.477,23 | -953.477,23 |
| Outras despesas correntes | 8.502.000,00 | 9.695.379,58 | -1.193.379,58 | 2.122.000,00 | 2.122.000,00 | 4.244.000,00 | 2.602.950,22 | 2.738.870,08 | 5.341.820,30 | -1.097.820,30 | 12.746.000,00 | 15.037.199,88 | -2.291.199,88 |
| Investimentos | 95.000,00 | 2.474,00 | 92.526,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 42.000,00 | 3.269,00 | 190,00 | 3.459,00 | 38.541,00 | 137.000,00 | 5.933,00 | 131.067,00 |
| Subtotal | 9.841.000,00 | 11.404.034,44 | -1.563.034,44 | 2.465.000,00 | 2.475.000,00 | 4.940.000,00 | 3.203.167,53 | 3.287.408,14 | 6.490.575,67 | -1.550.575,67 | 14.781.000,00 | 17.894.610,11 | -3.113.610,11 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Apoio Jurídico | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | Orçado | Realizado | Diferença |
| | | | | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | | | |
| Folha de pagamento e encargos sociais | 3.078.000,00 | 2.808.431,88 | 269.568,12 | 745.000,00 | 750.000,00 | 1.495.000,00 | 759.232,88 | 776.301,82 | 1.535.534,70 | -40.534,70 | 4.573.000,00 | 4.343.966,58 | 229.033,42 |
| Outras despesas correntes | 1.657.000,00 | 2.993.752,79 | -1.336.752,79 | 416.000,00 | 416.000,00 | 832.000,00 | 344.296,41 | 662.845,02 | 1.007.141,43 | -175.141,43 | 2.489.000,00 | 4.000.894,22 | -1.511.894,22 |
| Investimentos | 71.000,00 | 17.045,09 | 53.954,91 | 18.000,00 | 18.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 383,40 | 383,40 | 35.616,60 | 107.000,00 | 17.428,49 | 89.571,51 |
| Subtotal | 4.806.000,00 | 5.819.229,76 | -1.013.229,76 | 1.179.000,00 | 1.184.000,00 | 2.363.000,00 | 1.103.529,29 | 1.439.530,24 | 2.543.059,53 | -180.059,53 | 7.169.000,00 | 8.362.289,29 | -1.193.289,29 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | Orçado | Realizado | Diferença |
| | | | | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | | | |
| Folha de pagamento e encargos sociais | 8.505.000,00 | 8.541.945,89 | -36.945,89 | 2.083.000,00 | 2.057.000,00 | 4.140.000,00 | 2.093.026,30 | 2.038.495,14 | 4.131.521,44 | 8.478,56 | 12.645.000,00 | 12.673.467,33 | -28.467,33 |
| Outras despesas correntes | 11.324.000,00 | 14.346.676,92 | -3.022.676,92 | 3.446.000,00 | 3.677.000,00 | 7.123.000,00 | 3.849.054,07 | 4.828.561,61 | 8.677.615,68 | -1.554.615,68 | 18.447.000,00 | 23.024.292,60 | -4.577.292,60 |
| Investimentos | 581.000,00 | 68.388,28 | 512.611,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.765,21 | 283.471,13 | 346.236,34 | -346.236,34 | 581.000,00 | 414.624,62 | 166.375,38 |
| Subtotal | 20.410.000,00 | 22.957.011,09 | -2.547.011,09 | 5.529.000,00 | 5.734.000,00 | 11.263.000,00 | 6.004.845,58 | 7.150.527,88 | 13.155.373,46 | -1.892.373,46 | 31.673.000,00 | 36.112.384,55 | -4.439.384,55 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | Orçado | Realizado | Diferença |
| | | | | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | | | |
| Folha de pagamento e encargos sociais | 1.671.000,00 | 2.179.706,63 | -508.706,63 | 412.000,00 | 412.000,00 | 824.000,00 | 534.118,38 | 512.965,33 | 1.047.083,71 | -223.083,71 | 2.495.000,00 | 3.226.790,34 | -731.790,34 |
| Outras despesas correntes | 2.743.000,00 | 2.377.151,95 | 365.848,05 | 958.000,00 | 953.000,00 | 1.911.000,00 | 704.229,71 | 517.868,00 | 1.222.097,71 | 688.902,29 | 4.654.000,00 | 3.599.249,66 | 1.054.750,34 |
| Investimentos | 345.000,00 | 22.741,80 | 322.258,20 | 87.000,00 | 89.000,00 | 176.000,00 | 57.326,48 | 49.663,95 | 106.990,43 | 69.009,57 | 521.000,00 | 129.732,23 | 391.267,77 |
| Subtotal | 4.759.000,00 | 4.579.600,38 | 179.399,62 | 1.457.000,00 | 1.454.000,00 | 2.911.000,00 | 1.295.674,57 | 1.080.497,28 | 2.376.171,85 | 534.828,15 | 7.670.000,00 | 6.955.772,23 | 714.227,77 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Gestão Habitacional e Obras | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | Orçado | Realizado | Diferença |
| | | | | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | | | |
| Folha de pagamento e encargos sociais | 1.969.000,00 | 1.800.037,64 | 168.962,36 | 479.000,00 | 433.000,00 | 912.000,00 | 437.196,62 | 426.314,91 | 863.511,53 | 48.488,47 | 2.881.000,00 | 2.663.549,17 | 217.450,83 |
| Outras despesas correntes | 3.790.000,00 | 4.283.535,52 | -493.535,52 | 1.122.000,00 | 1.122.000,00 | 2.244.000,00 | 959.310,47 | 1.521.573,69 | 2.480.884,16 | -236.884,16 | 6.034.000,00 | 6.764.419,68 | -730.419,68 |
| Investimentos | 17.184.000,00 | 20.480.959,22 | -3.296.959,22 | 5.967.000,00 | 5.459.000,00 | 11.426.000,00 | 39.388.901,84 | 7.769.161,67 | 47.158.063,51 | -35.732.063,51 | 28.610.000,00 | 67.639.022,73 | -39.029.022,73 |
| Subtotal | 22.943.000,00 | 26.564.532,38 | -3.621.532,38 | 7.568.000,00 | 7.014.000,00 | 14.582.000,00 | 40.785.408,93 | 9.717.050,27 | 50.502.459,20 | -35.920.459,20 | 37.525.000,00 | 77.066.991,58 | -39.541.991,58 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Educação e Cidadania | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | Orçado | Realizado | Diferença |
| | | | | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | | | |
| Folha de pagamento e encargos sociais | 104.991.000,00 | 116.150.957,93 | -11.159.957,93 | 28.316.000,00 | 28.953.000,00 | 57.269.000,00 | 25.967.500,03 | 26.298.746,45 | 52.266.246,48 | 5.002.753,52 | 162.260.000,00 | 168.417.204,41 | -6.157.204,41 |
| Outras despesas correntes | 67.611.000,00 | 63.666.252,04 | 3.944.747,96 | 25.635.000,00 | 25.179.000,00 | 50.814.000,00 | 22.436.422,63 | 20.971.469,51 | 43.407.892,14 | 7.406.107,86 | 118.425.000,00 | 107.074.144,18 | 11.350.855,82 |
| Investimentos | 13.091.000,00 | 8.434.473,10 | 4.656.526,90 | 5.017.000,00 | 3.813.000,00 | 8.830.000,00 | 4.315.218,12 | 4.659.314,75 | 8.974.532,87 | -144.532,87 | 21.921.000,00 | 17.409.005,97 | 4.511.994,03 |
| Subtotal | 185.693.000,00 | 188.251.683,07 | -2.558.683,07 | 58.968.000,00 | 57.945.000,00 | 116.913.000,00 | 52.719.140,78 | 51.929.530,71 | 104.648.671,49 | 12.264.328,51 | 302.606.000,00 | 292.900.354,56 | 9.705.645,44 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | Orçado | Realizado | Diferença |
| | | | | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | | | |
| Folha de pagamento e encargos sociais | 2.481.000,00 | 2.450.303,45 | 30.696,55 | 604.000,00 | 600.000,00 | 1.204.000,00 | 631.801,58 | 616.692,73 | 1.248.494,31 | -44.494,31 | 3.685.000,00 | 3.698.797,76 | -13.797,76 |
| Outras despesas correntes | 10.662.000,00 | 13.389.777,32 | -2.727.777,32 | 3.091.000,00 | 3.082.000,00 | 6.173.000,00 | 2.801.381,28 | 872.955,42 | 3.674.336,70 | 2.498.663,30 | 16.835.000,00 | 17.064.114,02 | -229.114,02 |
| Investimentos | 1.544.000,00 | 1.309.164,16 | 234.835,84 | 300.000,00 | 233.000,00 | 533.000,00 | 440.805,56 | 1.346.680,11 | 1.787.485,67 | -1.254.485,67 | 2.077.000,00 | 3.096.649,83 | -1.019.64. |

| | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | Orçado | Realizado | Diferença |
| Secretaria de Manutenção da Cidade | | | | | | | | | | | | | |
| Folha de pagamento e encargos sociais | 7.991.000,00 | 7.343.056,22 | 647.943,78 | 1.943.000,00 | 1.944.000,00 | 3.887.000,00 | 1.866.507,18 | 1.880.906,07 | 3.747.413,25 | 139.586,75 | 11.878.000,00 | 11.090.469,47 | 787.530,53 |
| Outras despesas correntes | 33.105.000,00 | 52.283.077,64 | -19.178.077,64 | 11.828.000,00 | 12.064.000,00 | 23.892.000,00 | 15.055.417,12 | 20.268.331,64 | 35.323.748,76 | -11.431.748,76 | 56.997.000,00 | 87.606.826,40 | -30.609.826,40 |
| Investimentos | 5.198.000,00 | 5.737.446,86 | -539.446,86 | 716.000,00 | 166.000,00 | 882.000,00 | 723.668,12 | 244.993,05 | 968.661,17 | -86.661,17 | 6.080.000,00 | 6.706.108,03 | -626.108,03 |
| Subtotal | 46.294.000,00 | 65.363.580,72 | -19.069.580,72 | 14.487.000,00 | 14.174.000,00 | 28.661.000,00 | 17.645.592,42 | 22.394.230,76 | 40.039.823,18 | -11.378.823,18 | 74.955.000,00 | 105.403.403,90 | -30.448.403,90 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | | | | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | Orçado | Realizado | Diferença |
| Secretaria de Saúde | | | | | | | | | | | | | |
| Folha de pagamento e encargos sociais | 77.755.000,00 | 75.246.847,13 | 2.508.152,87 | 19.046.000,00 | 19.900.000,00 | 38.946.000,00 | 18.276.277,27 | 18.191.749,35 | 36.468.026,62 | 2.477.973,38 | 116.701.000,00 | 111.714.873,75 | 4.986.126,25 |
| Juros da dívida | 376.000,00 | 336.324,98 | 39.675,02 | 94.000,00 | 94.000,00 | 188.000,00 | 86.342,38 | 86.826,53 | 173.168,91 | 14.831,09 | 564.000,00 | 509.493,89 | 54.506,11 |
| Outras despesas correntes | 145.393.000,00 | 143.986.237,38 | 1.406.762,62 | 46.038.000,00 | 44.526.000,00 | 90.564.000,00 | 46.998.489,54 | 47.127.307,51 | 94.125.797,05 | -3.561.797,05 | 235.957.000,00 | 238.112.034,43 | -2.155.034,43 |
| Investimentos | 3.130.000,00 | 1.404.212,17 | 1.725.787,83 | 983.000,00 | 583.000,00 | 1.566.000,00 | 3.458.169,59 | 2.586.771,12 | 6.044.940,71 | -4.478.940,71 | 4.696.000,00 | 7.449.152,88 | -2.753.152,88 |
| Amortização da dívida | 36.000,00 | 38.813,68 | -2.813,68 | 9.000,00 | 9.000,00 | 18.000,00 | 9.703,42 | 9.703,42 | 19.406,84 | -1.406,84 | 54.000,00 | 58.220,52 | -4.220,52 |
| Subtotal | 226.690.000,00 | 221.012.435,34 | 5.677.564,66 | 66.170.000,00 | 65.112.000,00 | 131.282.000,00 | 68.828.982,20 | 68.002.357,93 | 136.831.340,13 | -5.549.340,13 | 357.972.000,00 | 357.843.775,47 | 128.224,53 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | | | | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | Orçado | Realizado | Diferença |
| Secretaria de Mobilidade Urbana | | | | | | | | | | | | | |
| Folha de pagamento e encargos sociais | 3.472.000,00 | 3.407.124,33 | 64.875,67 | 867.000,00 | 883.000,00 | 1.750.000,00 | 755.733,22 | 715.544,32 | 1.471.277,54 | 278.722,46 | 5.222.000,00 | 4.878.401,87 | 343.598,13 |
| Outras despesas correntes | 10.660.000,00 | 7.619.347,66 | 3.040.652,34 | 3.221.000,00 | 3.216.000,00 | 6.437.000,00 | 3.913.522,79 | 3.255.290,32 | 7.168.813,11 | -731.813,11 | 17.097.000,00 | 14.788.160,77 | 2.308.839,23 |
| Investimentos | 10.156.000,00 | 1.515.591,48 | 8.640.408,52 | 3.738.000,00 | 3.828.000,00 | 7.566.000,00 | 2.349.943,21 | 3.068.290,14 | 5.418.233,35 | 2.147.766,65 | 17.722.000,00 | 6.933.824,83 | 10.788.175,17 |
| Subtotal | 24.288.000,00 | 12.542.063,47 | 11.745.936,53 | 7.826.000,00 | 7.927.000,00 | 15.753.000,00 | 7.019.199,22 | 7.039.124,78 | 14.058.324,00 | 1.694.676,00 | 40.041.000,00 | 26.600.387,47 | 13.440.612,53 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | | | | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | Orçado | Realizado | Diferença |
| Secretaria de Inovação de Desenvolvimento Econômico | | | | | | | | | | | | | |
| Folha de pagamento e encargos sociais | 596.000,00 | 657.511,08 | -61.511,08 | 137.000,00 | 144.000,00 | 281.000,00 | 154.180,00 | 146.252,31 | 300.432,31 | -19.432,31 | 877.000,00 | 957.943,39 | -80.943,39 |
| Outras despesas correntes | 2.791.000,00 | 2.073.244,52 | 717.755,48 | 2.230.000,00 | 389.000,00 | 2.619.000,00 | 112.663,95 | 317.180,01 | 429.843,96 | 2.189.156,04 | 5.410.000,00 | 2.503.088,48 | 2.906.911,52 |
| Investimentos | 522.000,00 | 595.967,72 | -73.967,72 | 103.000,00 | 27.000,00 | 130.000,00 | 737.022,58 | 0,00 | 737.022,58 | -607.022,58 | 652.000,00 | 1.332.990,30 | -680.990,30 |
| Subtotal | 3.909.000,00 | 3.326.723,32 | 582.276,68 | 2.470.000,00 | 560.000,00 | 3.030.000,00 | 1.003.866,53 | 463.432,32 | 1.467.298,85 | 1.562.701,15 | 6.939.000,00 | 4.794.022,17 | 2.144.977,83 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | | | | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | Orçado | Realizado | Diferença |
| Secretaria de Proteção ao Cidadão | | | | | | | | | | | | | |
| Folha de pagamento e encargos sociais | 11.347.000,00 | 11.283.035,82 | 63.964,18 | 2.713.000,00 | 2.758.000,00 | 5.471.000,00 | 2.758.836,49 | 2.734.947,72 | 5.493.784,21 | -22.784,21 | 16.818.000,00 | 16.776.820,03 | 41.179,97 |
| Outras despesas correntes | 1.404.000,00 | 960.234,58 | 443.765,42 | 378.000,00 | 378.000,00 | 756.000,00 | 195.335,64 | 456.865,34 | 652.200,98 | 103.799,02 | 2.160.000,00 | 1.612.435,56 | 547.564,44 |
| Investimentos | 195.000,00 | 7.726,94 | 187.273,06 | 0,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 100.107,82 | 20.540,60 | 120.648,42 | -30.648,42 | 285.000,00 | 128.375,36 | 156.624,64 |
| Subtotal | 12.946.000,00 | 12.250.997,34 | 695.002,66 | 3.091.000,00 | 3.226.000,00 | 6.317.000,00 | 3.054.279,95 | 3.212.353,66 | 6.266.633,61 | 50.366,39 | 19.263.000,00 | 18.517.630,95 | 745.369,05 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | | | | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | Orçado | Realizado | Diferença |
| Encargos Gerais | | | | | | | | | | | | | |
| Folha de pagamento e encargos sociais | 18.982.000,00 | 18.928.621,46 | 53.378,54 | 4.726.000,00 | 5.130.000,00 | 9.856.000,00 | 4.065.481,57 | 4.194.903,39 | 8.260.384,96 | 1.595.615,04 | 28.838.000,00 | 27.189.006,42 | 1.648.993,58 |
| Juros da dívida | 10.716.000,00 | 8.598.762,60 | 2.117.237,40 | 1.718.000,00 | 1.720.000,00 | 3.438.000,00 | 1.013.517,55 | 840.462,28 | 1.853.979,83 | 1.584.020,17 | 14.154.000,00 | 10.452.742,43 | 3.701.257,57 |
| Outras despesas correntes | 20.061.000,00 | 20.151.347,92 | -90.347,92 | 8.223.000,00 | 4.970.000,00 | 13.193.000,00 | 8.705.373,28 | 5.883.952,37 | 14.589.325,65 | -1.396.325,65 | 33.254.000,00 | 34.740.673,57 | -1.486.673,57 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da dívida | 18.541.000,00 | 20.072.948,79 | -1.531.948,79 | 2.085.000,00 | 2.090.000,00 | 4.175.000,00 | 1.883.396,74 | 1.535.288,86 | 3.418.685,60 | 756.314,40 | 22.716.000,00 | 23.491.634,39 | -775.634,39 |
| Reserva de contingência | 1.668.000,00 | 0,00 | 1.668.000,00 | 417.000,00 | 417.000,00 | 834.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834.000,00 | 2.502.000,00 | 0,00 | 2.502.000,00 |
| Subtotal | 69.968.000,00 | 67.751.680,77 | 2.216.319,23 | 17.169.000,00 | 14.327.000,00 | 31.496.000,00 | 15.667.769,14 | 12.454.606,90 | 28.122.376,04 | 3.373.623,96 | 101.464.000,00 | 95.874.056,81 | 5.589.943,19 |
| Subtotal orçamentário | 669.459.000,00 | 688.181.998,94 | -18.722.998,94 | 199.063.000,00 | 191.765.000,00 | 390.828.000,00 | 229.505.180,21 | 199.559.197,27 | 429.064.377,48 | -38.236.377,48 | 1.060.287.000,00 | 1.117.246.376,42 | -56.959.376,42 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | Até o 2º Bimestre | | | 3º Bimestre | | | | | | | Até o 3º Bimestre | | |
| | | | | Orçado | | | Realizado | | | Diferença | | | |
| | Orçado | Realizado | Diferença | Maio | Junho | 3º Bimestre | Maio | Junho | 3º Bimestre | | Orçado | Realizado | Diferença |
| Transferências financeiras | | | | | | | | | | | | | |
| Câmara Municipal | 21.340.000,00 | 19.342.000,00 | 1.998.000,00 | 5.335.000,00 | 5.335.000,00 | 10.670.000,00 | 3.335.500,00 | 5.335.500,00 | 8.671.000,00 | 1.999.000,00 | 32.010.000,00 | 28.013.000,00 | 3.997.000,00 |
| Instituto de Previdência do Servidor Municipal | 25.664.000,00 | 0,00 | 25.664.000,00 | 6.416.000,00 | 6.416.000,00 | 12.832.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.832.000,00 | 38.496.000,00 | 0,00 | 38.496.000,00 |
| Fundação Cultural Cassiano Ricardo | 7.180.000,00 | 7.180.000,00 | 0,00 | 1.795.000,00 | 1.795.000,00 | 3.590.000,00 | 1.795.000,00 | 1.795.000,00 | 3.590.000,00 | 0,00 | 10.770.000,00 | 10.770.000,00 | 0,00 |
| Fundo Municipal de Cultura | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 250.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | | |