



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LV

30 DE JULHO DE 2024

Nº 3.278

EXPEDIENTE: Publicação diária da **Prefeitura Municipal de São José dos Campos** - SP- Brasil - **Secretaria de Governança** - www.sjc.sp.gov.br - e-mail do Diário do Município: dpiboletim@sjc.sp.gov.br - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

<https://diariodomunicipio.sjc.sp.gov.br/>

Decretos

DECRETO N. 19.714, DE 23 DE JULHO DE 2024.

Nomeia membro da 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações - JARI, 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 que a estrutura organizacional e órgãos da Prefeitura devem ser ajustados às disposições da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro-CTB;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 16 e 17 do Código de Trânsito Brasileiro, que preveem o funcionamento e competência das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal n.º 9.525, de 30 de julho de 1998, com suas alterações, que dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno das Juntas Administrativas de Recursos de Infrações;

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo n.º. 79.058/2024;

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam nomeados os membros titulares e respectivos suplentes da 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI).

I - Representante da OAB - Ordem dos Advogados do Brasil, com nível escolar médio ou superior e conhecimento na área de trânsito:

a) Titular: Renato Augusto de Campos;

b) Suplente: Juliana Diuncanse Spadotto.

II - Representante de entidade ligada à área de trânsito, com nível escolar médio ou superior:

a) Titular: Júlio Gustavo Araújo;

b) Suplente: Paulo Marcelo da Silva.

III - Representante da Secretaria de Mobilidade Urbana, com nível escolar médio ou superior:

a) Titular: Vladimir Alberto de Mello Junior;

b) Suplente: Almir Rodolfo Gonçalves.

§ 1º A Presidência da 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) será exercida por Dr. Renato Augusto de Campos.

§ 2º Fica designada a funcionária Enia Pontes Alvarenga Pereira, matrícula 15.683, como secretária da 1ª Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) sem prejuízo de suas demais funções.

§ 3º O mandato dos membros a que se refere o "caput" terá duração de um ano, facultada a recondução por períodos sucessivos.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 01 de agosto de 2024.

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 23 de julho de 2024.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Gláucio Lamarca Rocha

Secretário de Mobilidade Urbana

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Henrique Sarzi

Departamento de Assuntos Legislativos

DECRETO N. 19.718, DE 26 DE JULHO DE 2024

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 8.564.634,98.

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, os artigos 14 e 16 da Lei n. 10.736, de 3 de Julho de 2023, o artigo 7º e os incisos II e III do artigo 8º da Lei n. 10.818, de 14 de dezembro de 2023;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R\$ 8.564.634,98 (oito milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) destinado a criar e/ou suplementar as dotações orçamentárias constantes no Anexo I (B - Crédito).

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, estão detalhados no Anexo I (A - Fonte) e decorrem de:

I - excesso de arrecadação, no valor de R\$ 440.181,41 (quatrocentos e quarenta mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e um centavos);

II - superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2023, no valor de R\$ 33.078,87 (trinta e três mil e setenta e oito reais e oitenta e sete centavos);

III - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R\$ 8.091.374,70 (oito milhões, noventa e um mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta centavos).

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

São José dos Campos, 26 de julho de 2024.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Guilherme Luis Malvezzi Belini

Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Henrique Sarzi

Departamento de Assuntos Legislativos

ANEXO I - Decreto nº 19.718, de 26 de julho de 2024		
Valor Total do Decreto	8.564.634,98	
A - Fonte	Valor em R\$	B - Crédito
1. Excesso de Arrecadação	13.141,41	Criação e Suplementação: 45.10.3.3.90.93.27.812.0004.2.029.01.1000223
Excesso de arrecadação rubrica 2089 - Diversas Rendas - Recursos Próprios		45 - Secretaria De Esporte E Qualidade De Vida 3.3.90.93 - Indenizações E Restituições 2.029 - Atividades De Esportes 1000223 - Convênio Estadual - Realização De Projetos Esportivos
2. Excesso de Arrecadação	411.040,00	Criação e Suplementação: 45.10.3.3.90.93.27.812.0004.2.029.01.1000223
Excesso de arrecadação rubrica 2170 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		45 - Secretaria De Esporte E Qualidade De Vida 3.3.90.93 - Indenizações E Restituições 2.029 - Atividades De Esportes 1000223 - Convênio Estadual - Realização De Projetos Esportivos
3. Excesso de Arrecadação	16.000,00	Criação e Suplementação: 45.10.3.3.90.93.27.812.0004.2.029.02.1000223
Excesso de arrecadação rubrica 1285 - Juros Bancários - Convênio Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo - Realização de Projeto Esportivo		45 - Secretaria De Esporte E Qualidade De Vida 3.3.90.93 - Indenizações E Restituições 2.029 - Atividades De Esportes 1000223 - Convênio Estadual - Realização De Projetos Esportivos
4. Superávit Financeiro	33.078,87	Criação e Suplementação: 45.10.3.3.90.93.27.812.0004.2.029.92.1000223
Superávit financeiro C/C 116250-0 - Brasil Projeto Esportivo Voleibol Demanda 14599		45 - Secretaria De Esporte E Qualidade De Vida 3.3.90.93 - Indenizações E Restituições 2.029 - Atividades De Esportes 1000223 - Convênio Estadual - Realização De Projetos Esportivos
5. Anulação parcial: 10.10.3.3.90.39.04.122.0001.2.002.91.1100000	416.034,70	Suplementação: 10.10.3.3.90.39.04.122.0001.2.003.91.1100000
10 - Secretaria De Governança 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 2.002 - Manutenção Dos Serviços 1100000 - Geral		10 - Secretaria De Governança 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 2.003 - Publicidade Institucional 1100000 - Geral
6. Anulação parcial: 45.10.3.3.50.39.27.812.0004.2.029.92.1000223	51.640,00	Criação e Suplementação: 45.10.3.3.90.93.27.812.0004.2.029.92.1000223
45 - Secretaria De Esporte E Qualidade De Vida 3.3.50.39 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica 2.029 - Atividades De Esportes 1000223 - Convênio Estadual - Realização De Projetos Esportivos		45 - Secretaria De Esporte E Qualidade De Vida 3.3.90.93 - Indenizações E Restituições 2.029 - Atividades De Esportes 1000223 - Convênio Estadual - Realização De Projetos Esportivos
7. Anulação parcial: 60.50.3.3.90.39.10.301.0006.2.034.01.3010000	1.200.000,00	Suplementação: 60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000
60 - Secretaria De Saúde 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 2.034 - Atividades Da Rede De Atenção Básica 3010000 - Atenção Básica		60 - Secretaria De Saúde 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 2.035 - Atividades Das Unidades De Atenção Secundária 3020000 - Atenção De Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar
8. Anulação parcial: 60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.3020000	2.672.700,00	Suplementação: 60.70.3.3.90.39.10.302.0006.2.035.01.3020000
60 - Secretaria De Saúde 3.3.50.39 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica 2.059 - Operacionalização Do Hospital De Clínicas 3020000 - Atenção De Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar		60 - Secretaria De Saúde 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 2.035 - Atividades Das Unidades De Atenção Secundária 3020000 - Atenção De Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar
9. Anulação parcial: 60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.3020000	920.000,00	Suplementação: 60.50.3.3.50.39.10.301.0006.2.034.01.3010000
60 - Secretaria De Saúde 3.3.50.39 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica 2.059 - Operacionalização Do Hospital De Clínicas 3020000 - Atenção De Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar		60 - Secretaria De Saúde 3.3.50.39 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica 2.034 - Atividades Da Rede De Atenção Básica 3010000 - Atenção Básica
10. Anulação parcial: 60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.059.01.3020000	1.831.000,00	Suplementação: 60.70.3.3.50.39.10.302.0006.2.069.01.3020000
60 - Secretaria De Saúde 3.3.50.39 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica 2.059 - Operacionalização Do Hospital De Clínicas 3020000 - Atenção De Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar		60 - Secretaria De Saúde 3.3.50.39 - Outros Serviços De Terceiros -Pessoa Jurídica 2.069 - Operacionalização Das Unidades De Pronto Atendimento 3020000 - Atenção De Média E Alta Complexidade Ambulatorial E Hospitalar
11. Anulação parcial: 75.10.3.1.90.11.06.181.0010.2.002.01.1100000	1.000.000,00	Suplementação: 75.10.3.3.90.39.06.181.0010.2.065.01.1100000
75 - Secretaria De Proteção Ao Cidadão 3.1.90.11 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.002 - Manutenção Dos Serviços 1100000 - Geral		75 - Secretaria De Proteção Ao Cidadão 3.3.90.39 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica 2.065 - Gestão Operacional Da Proteção Ao Cidadão, Corpo De Bombeiros E Tiro De Guerra 1100000 - Geral

Editais

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras

Secretaria de Gestão Habitacional e Obras / Monitoramento de Áreas Irregulares

Faz saber a todos quantos o presente Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que Em 12/07/2024, foi aberto o processo administrativo **85510/2024**, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito à Rua da Palha, S/N - Bairro: Limoeiro, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 08/02/2024 foi emitida a Notificação Preliminar 16931 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 21/06/2024 foi emitido o Auto de Infração e Multa 16557, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a ação fiscal, conforme informações do dia 24/07/2024; Em 12/07/2024, foi aberto o processo administrativo **85483/2024**, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito à Rua da Palha, s/nº - Bairro: Limoeiro, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 08/02/2024 foi emitida a Notificação Preliminar 16933 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 21/06/2024 foi emitido o Auto de Infração e Multa 16555, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a ação fiscal, conforme informações do dia 24/07/2024; Em 12/07/2024, foi aberto o processo administrativo **85618/2024**, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito à Estrada do Sobrado, nº 100 - Casa 11 - Bairro: Sobrado, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 20/04/2024 foi emitida a Notificação Preliminar 16729 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 13/06/2024 foi emitido o Auto de Infração e Multa 16700, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a ação fiscal, conforme informações do dia 24/07/2024; Em 17/06/2024, foi aberto o processo administrativo **75203/2024**, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito à Travessa 03, nº 40(casa 3)- Bairro: Chácaras Miranda, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 03/05/2024 foi emitida a Notificação Preliminar 15162 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 23/05/2024 foi emitido o Auto de Infração e Multa 16682, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a emissão de AIM, conforme informações do dia 29/07/2024; Em 17/06/2024, foi aberto o processo administrativo **75207/2024**, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito à Estrada do Jaguari, nº 31900- Bairro: Jaguari, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 21/08/2023 foi emitida a Notificação Preliminar 15335 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 05/06/2024 foi emitido o Auto de Infração e Multa 16695, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a emissão de AIM, conforme informações do dia 29/07/2024; Em 25/06/2024, foi aberto o processo administrativo **78927/2024**, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito à Rua Messias Palmeiras, S/N(ao lado esquerdo do nº 402)- Bairro: Vila Tesouro, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 06/06/2024 foi emitida a Notificação Preliminar 16696 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 25/06/2024 foi emitido o Auto de Infração e Multa 16650, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a ação fiscal, conforme informações do dia 29/07/2024; Em 25/06/2024, foi aberto o processo administrativo **78805/2024**, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito à 13ª Travessa da Estrada do Rio Manso, S/N- Bairro: Rio Manso- São Francisco Xavier, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 10/04/2024 foi emitida a

Notificação Preliminar 15384 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 20/06/2024 foi emitido o Auto de Infração e Multa 16605, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a ação fiscal, conforme informações do dia 29/07/2024; Em 26/06/2024, foi aberto o processo administrativo **79429/2024**, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito à Rua Monte Calvário, nº 138- Bairro: Águas de Canindú, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 04/06/2024 foi emitida a Notificação Preliminar 16690 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 25/06/2024 foi emitido o Auto de Infração e Multa 16563, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a ação fiscal, conforme informações do dia 29/07/2024; Em 01/07/2024, foi aberto o processo administrativo **80999/2024**, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito à Rua Estrada do Sobrado, nº 100(casa 12)- Bairro: Sobrado, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 22/04/2024 foi emitida a Notificação Preliminar 16730 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 13/06/2024 foi emitido o Auto de Infração e Multa 16698, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a emissão de AIM, conforme informações do dia 29/07/2024; Em 02/07/2024, foi aberto o processo administrativo **81301/2024**, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito à Rua Sete, S/N - Bairro: Santa Cecília I, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 17/06/2024 foi emitida a Notificação Preliminar 16640 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 01/07/2024 foi emitido o Auto de Infração e Multa 17503, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a ação fiscal, conforme informações do dia 29/07/2024; Em 02/07/2024, foi aberto o processo administrativo **81305/2024**, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito à Rua Dez, S/N - Bairro: Santa Cecília I, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 17/06/2024 foi emitida a Notificação Preliminar 16643 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 01/07/2024 foi emitido o Auto de Infração e Multa 17504, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a ação fiscal, conforme informações do dia 29/07/2024; Em 02/07/2024, foi aberto o processo administrativo **81300/2024**, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito à Estrada do Jaguari, S/N- Bairro: Jaguari, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 23/05/2024 foi emitida a Notificação Preliminar 15159 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 01/07/2024 foi emitido o Auto de Infração e Multa 16558, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a ação fiscal, conforme informações do dia 29/07/2024; Em 02/07/2024, foi aberto o processo administrativo **81303/2024**, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito à Primeira Travessa, nº120 - Bairro: Capão Grosso II, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 13/06/2024 foi emitida a Notificação Preliminar 16641 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 01/07/2024 foi emitido o Auto de Infração e Multa 17502, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a ação fiscal, conforme informações do dia 29/07/2024; Em 03/07/2024, foi aberto o processo administrativo **82014/2024**, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção sito à Travessa Quarta, S/N(ao lado esquerdo do nº2790) - Bairro: Freitas, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 28/05/2024 foi emitida a Notificação Preliminar 15158 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02(dois) dias para sanar a irregularidade. Em 02/07/2024 foi emitido o Auto de Infração e Multa 16562, entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dez) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a ação fiscal, conforme informações do dia 29/07/2024;

Licitações

Secretaria de Saúde

Ratifico da decisão e autorizo da contratação: Chamamento Público 004/SS/2023. Prefeitura de São José dos Campos. Processo 152758/2023. Ratifico da Sra. Secretária de Saúde: 30/07/2024. Contratada: CEJAM - Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim. Prazo de execução: 60 (sessenta) meses. Fundamento legal: Lei Municipal nº 9.784, de 24 de julho de 2018, alterada pela Lei Municipal nº 10.447, de 17 de dezembro de 2021, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 18.188, de 28 de junho de 2019.

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Valeria Aparecida Mendes de Oliveira - Diretora de Apoio de Gestão. Editais na íntegra: <https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx>

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

ERRATA DO BOLETIM Nº 3277 DO DIA 29/07/2024 ONDE SE LÊ:

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 516/2023
DATA: 23/07/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTRALINF DIGITALIZACAO E SOLUCOES EM GED LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MICROFILMAGEM
NOVA VIGENCIA: 22/09/2025
VALOR: MAIS R\$ 315.000,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 051/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 52221/2023
LEIA-SE:
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 516/2023
DATA: 23/07/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTRALINF DIGITALIZACAO E SOLUCOES EM GED EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MICROFILMAGEM
NOVA VIGENCIA: 22/09/2025
VALOR: MAIS R\$ 315.000,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 051/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 52221/2023

CONTRATO Nº 394/2024
DATA: 29/07/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E FVF SAO JOSE DOS CAMPOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA
OBJETO: PROGRAMA NOSSA PRAÇA
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: ADOÇÃO DE ÁREA PÚBLICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 80685/2024

CONTRATO Nº 395/2024
DATA: 29/07/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E FVF SAO JOSE DOS CAMPOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA
OBJETO: PROGRAMA NOSSA PRAÇA
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: ADOÇÃO DE ÁREA PÚBLICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 77314/2024

9º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 30/2020
DATA: 29/07/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E BINDER COMUNICACAO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PELO TIPO "TÉCNICA E PREÇO".
NOVA VIGENCIA: 30/01/2025
VALOR: MAIS R\$ 5.625.000,00
MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 016/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 102430/2018

4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 390/2022
DATA: 29/07/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E S.G.M.K. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP LEVE, CABINE SIMPLES E SEM MOTORISTA
NOVA VIGENCIA: 01/08/2025
VALOR: MAIS R\$ 1.121.012,64
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 103/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 55081/2022

ARP Nº 100/2024
DATA: 29/07/2024
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
PARTES: CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR: R\$ 10.800,00
DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA - VALOR: R\$ 10.392,00
SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA - VALOR: R\$ 90.000,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VALOR: R\$ 897.560,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 022/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 701775/2024

ERRATA DO BOLETIM Nº 3277 DO DIA 29/07/2024 ONDE SE LÊ:

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 516/2023
DATA: 23/07/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTRALINF DIGITALIZACAO E SOLUCOES EM GED LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MICROFILMAGEM
NOVA VIGENCIA: 22/09/2025
VALOR: MAIS R\$ 315.000,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 051/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 52221/2023
LEIA-SE:
1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 516/2023
DATA: 23/07/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E CENTRALINF DIGITALIZACAO E SOLUCOES EM GED EIRELI
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MICROFILMAGEM
NOVA VIGENCIA: 22/09/2025
VALOR: MAIS R\$ 315.000,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 051/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 52221/2023

CONTRATO Nº 394/2024
DATA: 29/07/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E FVF SAO JOSE DOS CAMPOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA
OBJETO: PROGRAMA NOSSA PRAÇA
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: ADOÇÃO DE ÁREA PÚBLICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 80685/2024

CONTRATO Nº 395/2024
DATA: 29/07/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E FVF SAO JOSE DOS CAMPOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E MAQUINAS LTDA
OBJETO: PROGRAMA NOSSA PRAÇA
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: ADOÇÃO DE ÁREA PÚBLICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 77314/2024

9º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 30/2020
DATA: 29/07/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E BINDER COMUNICACAO LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PELO TIPO "TÉCNICA E PREÇO".
NOVA VIGENCIA: 30/01/2025
VALOR: MAIS R\$ 5.625.000,00
MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA Nº 016/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 102430/2018

4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 390/2022
DATA: 29/07/2024
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E S.G.M.K. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP LEVE, CABINE SIMPLES E SEM MOTORISTA
NOVA VIGÊNCIA: 01/08/2025
VALOR: MAIS R\$ 1.121.012,64
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 55081/2022

ARP Nº 100/2024
DATA: 29/07/2024
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
PARTES: CITY CLEAN COM. EQUIPAMENTOS LTDA - VALOR: R\$ 10.800,00
DISTRIBUIDORA BRAZLIMP LTDA - VALOR: R\$ 10.392,00
SANTOS HEALTH & SAFETY COMERCIO IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - VALOR: R\$ 90.000,00
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VALOR: R\$ 897.560,00
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 701775/2024

Educação

Penalidade: A Prefeitura de São José dos Campos, através do Secretário de Educação e Cidadania, Sr. Jhonis Rodrigues Almeida Santos, decide aplicar à empresa METALBAH INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ 12.124.698/0001-36, com endereço à Rua Acyr de Oliveira Lima, 188, Bairro Boa Vista, CEP: 84072-286 - Ponta Grossa/PR, de acordo com o exposto nos autos do processo nº 105561/2021, a penalidade de MULTA NO VALOR DE R\$ 9.094,57 (nove mil, noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos) POR IRREGULARIDADES NO ADIMPLEMENTO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO n.º 4842/2021, 4949/2021, 6104/2021, 6156/2021, 6962/2021, 7023/2021, 7573/2021 e 7676/2021, com base no art. 87 e incisos da Lei Federal 8.666/93 e na cláusula 17 do Edital do Pregão Eletrônico Nº 044/SGAF/2021.

Penalidade: A Prefeitura de São José dos Campos, através do Secretário de Educação e Cidadania, Sr. Jhonis Rodrigues Almeida Santos, decide aplicar à empresa COMERCIAL ATITUDE LTDA - CNPJ 19.705.786/0001-70, com endereço à Rua Joaquim Bastos, 1127, Vila Haro, Sorocaba/SP, CEP 18015-030, de acordo com o exposto nos autos do processo nº 54081/2023, a penalidade de MULTA NO VALOR DE R\$ 1.085,00 (Um mil e oitenta e cinco reais) por irregularidades no adimplemento da Autorização de Fornecimento Nº 15877/2022, com base no art. 87 e incisos da Lei Federal 8.666/93 e na cláusula 20 do Edital do Pregão Eletrônico 185/SGAF/2022.

Fundhas

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023 - PROCESSO DE COMPRA Nº 254/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2023, PARA AQUISIÇÃO DE FERRO E AÇO. EMPRESA: GABRIEL SALOMÃO BEVILACQUA PICCOLO								
Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca	
3	372603	Barra de aço, CA 50, 10 mm (3/8") - barra com 12 metros (20.2.23)	Br	50	57,00	2.850,00	AÇOFER	
4	608370	Barra de ferro; redonda; ½"; com 6 metros de comprimento (20.1.34)	Br	15	54,00	810,00	AÇOFER	
6	375357	Cantoneira de aço, 2" x 1/8" de espessura, barra com 6 metros (20.2.33)	Br	5	128,00	640,00	AÇOFER	
7	346546	Chapa galvanizada de dimensão (2,00 x 1,20) m, espessura nº 24 (0,65 mm), peso da chapa: 5,645 kg (20.2.24)	Ch	5	136,00	680,00	AÇOFER	
9	447919	Metalon - medindo 25 x 25 x 1,5 mm - barra com 6 metros de comprimento (22.1.198)	Br	10	72,00	720,00	AÇOFER	
11	375567	Perfil cantoneira de aço de dimensão 1/8" x 1 1/4" (espessura x largura), peso da barra: 9,20 kg, comprimento da barra: 6,00 m (20.2.5)	Br	10	74,00	740,00	AÇOFER	
13	407001	Perfil chato de aço de dimensão 1/8" x 5/8" (espessura x largura), peso da barra: 2,45 kg, comprimento da barra: 6,00 m (20.2.7)	Br	10	19,00	190,00	AÇOFER	
15	248280	Perfil de aço redonda de diâmetro de 3/8", peso da barra: 3,36 kg, comprimento da barra: 6,00 m (20.2.3)	Br	20	28,00	560,00	AÇOFER	
18	408071	Tubo de aço retangular (metalon), barra com 06 (seis) metros, dimensões: 30 x 50 mm, espessura: 1,50 mm (20.4.13)	Br	5	130,00	650,00	AÇOFER	
19	360617	Tubo perfil quadrado, dimensão externa (20,00 x 20,00) mm; espessura da chapa: 1,50 mm; peso da barra: 5,20 kg; comprimento da barra: 6,00 m (20.2.15)	Br	10	54,00	540,00	AÇOFER	
20	364633	Tubo perfil quadrado, dimensão externa (40,00 x 40,00) mm; espessura da chapa: 1,50 mm; peso da barra: 12,00 kg; comprimento da barra: 6,00 m (20.2.18)	Br	5	110,00	550,00	AÇOFER	
21	381524	Tubo perfil quadrado, dimensão externa (50,00 x 50,00) mm; espessura da chapa: 1,50 mm; peso da barra: 14,20 kg; comprimento da barra: 6,00 m (20.2.19)	Br	5	134,00	670,00	AÇOFER	
22	312653	Tubo; metalon, retangular; galvanizado; medidas: 30 x 20 x 1,50 mm - barra com 6 metros (20.4.3)	Br	5	83,00	415,00	AÇOFER	

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023 - PROCESSO DE COMPRA Nº 254/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2023, PARA AQUISIÇÃO DE FERRO E AÇO. EMPRESA: INTERTUBO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.								
Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca	
2	360372	Barra de aço - chata - SAE 1020 - largura ¾" x espessura 1/8" - comprimento 6 metros (20.1.4)	Br	20	27,90	558,00	ARCELOR	
5	380428	Cantoneira de aço, barra com 06 (seis) metros dimensões: 7/8" x 1/8" (20.2.36)	Br	10	54,00	540,00	ARCELOR	

8	402444	Chapa galvanizada de dimensão (2,00 x 1,20) m, espessura nº 22 (0,80 mm), peso da chapa: 15,40 kg (20.1.27)	Ch	5	226,00	1.130,00	ARCELOR
10	449419	Perfil cantoneira de aço de dimensão 1/8" x 1" (espessura x largura), peso da barra: 7,20 kg, comprimento da barra: 6,00 m (20.2.4)	Br	30	65,00	1.950,00	ARCELOR
16	380427	Perfil, cantoneira de aço de dimensão 1/8" de espessura x 1 ½" de largura, barra com 6 metros (20.2.26)	Br	5	90,00	450,00	ARCELOR
17	466328	Tubo de aço galvanizado 2 ½", espessura da parede de 3,35 mm (leve), barra com 6,00 (seis) metros, atendendo a norma NBR 5580 para sistema de incêndio (58.1.67)	Br	10	592,13	5.921,30	TUPER

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2023 - PROCESSO DE COMPRA Nº 254/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2023, PARA AQUISIÇÃO DE FERRO E AÇO. EMPRESA: SOLISTEAM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.

Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca
12	477152	Perfil chato de aço de dimensão ¼" x 1 ½" (espessura x largura), peso da barra: 9,80 kg, comprimento da barra: 6,00 m (20.2.12)	Br	10	105,00	1.050,00	Gerdau
14	407000	Perfil chato de aço de dimensão 3/16" x 1" (espessura x largura), peso da barra: 5,80 kg, comprimento da barra: 6,00 m (20.2.14)	Br	10	50,00	500,00	Gerdau

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 (REABERTURA) - PROCESSO DE COMPRA Nº 235/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2023, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. EMPRESA: A. DONIZETE DA SILVA - ME

Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca/ Fabricante
9	453731	Seladora acrílica para paredes, de cor branca, acabamento fosco, lata com 18 litros, diluição de até 15%, secagem ao toque em 2 horas e secagem final após 5 horas. Validade de no mínimo 24 meses da entrega do produto, atendendo a NBR 11.702. (24.1.113)	LA	15	86,99	1.304,85	Mococa Fabricante: Maza
36	453781	Verniz marítimo premium, incolor, acabamento semi brilho, base solvente de médio odor, galão com 3,6 litros, tempo de secagem final 24 horas, rendimento 70 m² 129 m² por demão, para uso externo. Com validade mínima de 72 meses da data de entrega do produto, atendendo a NBR 16.211. (24.1.40)	GL	50	136,27	6.813,50	Maza

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 (REABERTURA) - PROCESSO DE COMPRA Nº 235/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2023, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. EMPRESA: PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca/ Fabricante
34	450439	Tinta látex acrílica, linha Premium (cores prontas), cor branco (ref.: RM000 da marca Suvinil), sem cheiro e acabamento fosco, lata com 18 l (dezoito litros). Rendimento de até 380 m² (trezentos e oitenta metros quadrados) por demão. Secagem em 02 (duas) horas ao toque, 04 (quatro) horas entre demãos e 12 (doze) horas final. Para uso em parede internas ou externas. Atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.5.1 (classificação premium), ABNT NBR 15.079/2011, no que se refere a mínimos normativos, dentre eles: poder de cobertura de no mínimo 90% (noventa por cento) R/C, poder e cobertura da tinta seca de no mínimo 07 m²/litro e resistência à abrasão com pasta abrasiva de no mínimo 100 (cem) ciclos. Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto (24.2.15)	LA	150	150,00	22.500,00	PRIME

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 (REABERTURA) - PROCESSO DE COMPRA Nº 235/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 23/2023, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. EMPRESA: SILVA DISTRIBUIDORA E FERRAGISTA LTDA.

Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca/ Fabricante
2	429924	Aguarrás, lata de 900 ml, classificada conforme NBR 11.702, validade de no mínimo 12 meses da entrega do produto (24.1.17)	LA	100	16,63	1.663,00	LUZTOL
10	451514	Thinner à base de solvente, lata de 900 ml, com prazo de validade mínimo de 36 meses da entrega do produto, atendendo a NBR 11.702. (24.1.27)	LA	100	16,63	1.663,00	LUZTOL
14	341862	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor anil intenso, código 56BB 07/196, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.25)	14	20	130,37	2.607,40	RESICOLOR

15	605546	Tinta esmalte, a base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor azul biônico (referência P659 da marca Suvini), secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 L (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.6)	15	30	125,40	3.762,00	RESICOLOR
16	441905	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor azul del rey (referência RM055 da marca Suvini), secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 L (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.10)	16	150	125,42	18.813,00	RESICOLOR
17	485578	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar, cor catavento azul, código 54BG 56/236, marca Coral), secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.28)	17	20	125,39	2.507,80	RESICOLOR
18	424634	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor colar de safira, código 42BB 23/348, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.34)	18	20	125,40	2.508,00	RESICOLOR
19	471064	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor conta indiana, código 70BG 31/332, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.35)	GL	20	125,39	2.507,80	RESICOLOR
20	267401	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor curry, código 45YY 62/805, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 L (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.31)	GL	20	125,42	2.508,40	RESICOLOR
21	424700	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor harmonia lilás, código 80BB 49/174, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.29)	GL	20	125,40	2.508,00	RESICOLOR
22	374897	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor ilha esmeralda, código 70GY 22/546, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.32)	GL	20	125,39	2.507,80	RESICOLOR

23	375595	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor orquídea preciosa, código 69BB 23/271, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.27)	GL	20	125,41	2.508,20	RESICOLOR
25	234832	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor pousada de férias, código 04YY 39/480, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.26)	GL	20	118,14	2.362,80	RESICOLOR
28	441912	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor vinho quente, código 48RR 08/146, marca Coral, secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.33)	GL	20	118,25	2.365,00	RESICOLOR

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 (REABERTURA) - PROCESSO DE COMPRA Nº 235/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 24/2023, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. EMPRESA: SUPREME COMERCIAL LTDA.

Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca/Fabricante
5	453732	Fundo preparador para galvanizados; Cor branco; Galão com 3,60 litros (24.1.131)	GL	50	95,00	4.750,00	SUPREMACOR Fabricante SUPERAÇÃO
6	223465	Fundo Serralheiro, Tipo zarcão, Cinza. Com validade de 08 meses da data de entrega. Lata com 18 litros. Atendendo NBR 11.702 da ABNT. (24.1.42)	LA	20	400,00	8.000,00	SUPREMACOR Fabricante SUPERAÇÃO
11	456384	Tinta acrílica premium para piso, cor branca, acabamento fosco, à base de água, galão de 3,6 litros, diluição de até 40% em água, secagem ao toque em até 2 horas e secagem final em até 48 horas. Com prazo de validade mínimo de 24 meses da entrega do produto, atendendo a NBR 11.702. (24.1.94)	GL	20	50,00	1.000,00	SUPREMACOR Fabricante SUPERAÇÃO
12	453752	Tinta acrílica premium, para piso, cor cinza médio, acabamento fosco. À base de água. Lata com 18 (dezoito) litros. Rendimento: até 400 m² (quatrocentos metros quadrados) por demão. Diluição de até 30% (trinta por cento) em água. Secagem: 30 (trinta) minutos ao toque, 04 (quatro) horas entre demãos, 48 (quarenta e oito) horas para tráfego de pessoas e 72 (setenta e duas) horas para tráfego de veículos. Em conformidade com a NBR 11702. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar do recebimento do produto. (24.2.16)	GL	50	220,00	11.000,00	SUPREMACOR Fabricante SUPERAÇÃO
13	418314	Tinta acrílica premium para piso, cor verde, acabamento fosco, à base de água, galão de 18 litros, diluição de até 40% em água, secagem ao toque em até 2 horas e secagem final em até 48 horas. Com prazo de validade mínimo de 24 meses da entrega do produto, atendendo a NBR 11.702. (24.1.97)	LA	20	170,00	3.400,00	SUPREMACOR Fabricante SUPERAÇÃO
32	453758	Tinta látex acrílica, linha Premium (cores prontas), cor palha (ref.: RM010 da marca Suvini), sem cheiro e acabamento fosco, lata com 18 L (dezoito litros). Rendimento de até 380 m² (trezentos e oitenta metros quadrados) por demão. Secagem em 02 (duas) horas ao toque, 04 (quatro) horas entre demãos e 12 (doze) horas final. Para uso em parede internas ou externas. Atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.5.1 (classificação Premium), ABNT NBR 15.079/2011, no que se refere a mínimos normativos, dentre eles: poder de cobertura de no mínimo 90% (noventa por cento) R/C, poder e cobertura da tinta seca de no mínimo 07 m²/litro e resistência à abrasão com pasta abrasiva de no mínimo 100 (cem) ciclos. Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.3)	LA	100	189,00	18.900,00	SUPREMACOR Fabricante SUPERAÇÃO

35	458672	Tinta para piso Premium - Cor: azul - Lata com 18 litros - Em conformidade com a norma ABNT 11.702 tipo 4.5.6 - Premium - Para pintura e repintura de pisos cimentados e pisos cerâmicos de acabamento fosco, tanto em áreas internas como áreas externas, áreas de lazer, escadas, varandas, quadras poliesportivas e outras superfícies de concreto rústico, liso ou ainda para repintura de piso - Resistente a lavabilidade conforme norma NBR 14.940 - Acabamento: fosco - Diluyente: água potável - Diluição: cimentado novo queimado / piso, 10% em todas demãos; cimentado novo fraco ou não queimado, 30% na primeira demão e 10 % nas demais - Secagem: até 02 horas ao toque e 12 horas no final - Prazo de validade: mínimo de 24 meses da entrega do produto (24.1.98)	LA	50	165,00	8.250,00	SUPREMACOR Fabricante SUPERAÇÃO
----	--------	--	----	----	--------	----------	---------------------------------------

EM CUMPRIMENTO À LEI 8.666/93, ART. 15º, § 2º, SEGUE RELAÇÃO DE MATERIAIS CONTEMPLADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2023 (REABERTURA) - PROCESSO DE COMPRA Nº 235/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 21/2023, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA. EMPRESA: CASTRO ARANTES QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.

Item	Cód. CATMAT	Descrição	Unid.	Qtde.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca/Fabricante
3	482670	Esmalte epóxi bicomponente, para pintura em piso, na cor cinza. Composição básica do componente "A": resina epóxi, pigmentos orgânicos e inorgânicos, solventes aromáticos, estéreos, cetônicos e aditivos. Galão com 2,7L (dois litros e setecentos mililitros). Composição básica do componente "B" (agente de cura a ser adicionado ao componente "A"): produto à base de resina poliamida em solventes do tipo hidrocarbonetos, aromáticos, éteres glicólicos, ésteres e cetonas. Galão com 900 ml (novecentos mililitros). Rendimento mínimo de 23 m² (vinte e três metros quadrados). Acabamento brilhante. Devidamente embalado em embalagem original do fabricante, contendo as informações do produto. A FISPQ (ficha de segurança) deve ser fornecida junto ao produto. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar após o recebimento do produto. (24.2.12)	GL	50	270,00	13.500,00	SUPERMAX
24	474988	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor pó de grafite (referência E756 da marca Suvini), secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 l (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.8)	GL	30	81,00	2.430,00	SUPERMAX
26	441908	Tinta esmalte, à base d'água, linha Premium (cores sistema Self Color ou similar), cor preto absoluto (referência R756 da marca Suvini), secagem rápida, sem cheiro e acabamento acetinado. Galão com 3,2 L (três litros e duzentos mililitros). Rendimento de até 67 m² (sessenta e sete metros quadrados) por demão. Secagem em 30 (trinta) minutos ao toque, 02 (duas) horas entre demãos e 05 (cinco) horas final. Para uso em superfícies de metais e madeiras, atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.2.2.1 (descrição esmalte Premium). Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.13)	GL	10	80,00	800,00	SUPERMAX
29	234815	Tinta esmalte premium, cor amarelo ouro, acabamento acetinado, à base de água, de baixo odor, galão de 3,6 litros, rendimento de até 75 m² por demão, diluição máxima de 10% com água. Com prazo de validade mínima de 24 meses da entrega do produto, atendendo a NBR 11.702. (24.1.44)	GL	50	80,00	4.000,00	SUPERMAX
30	459866	Tinta esmalte premium, cor branca, acabamento acetinado, à base de água, de baixo odor, galão de 3,6 litros. Rendimento de até 75 m² por demão, diluição máxima de 10% com água. Com prazo de validade mínima de 24 meses da entrega do produto, atendendo a NBR 11.702. (24.1.141)	GL	150	80,00	12.000,00	SUPERMAX
31	313464	Tinta esmalte premium, cor verde folha, acabamento acetinado, à base de água, de baixo odor, galão de 3,6 litros. Rendimento de até 75 m² por demão, diluição máxima de 10% com água. Com prazo de validade mínima de 24 meses da entrega do produto, atendendo a NBR 11.702. (24.1.169)	GL	50	80,00	4.000,00	SUPERMAX
33	341762	Tinta látex acrílica, linha Premium (cores prontas), cor azul del rey (ref.: RM055 da marca Suvini), sem cheiro e acabamento fosco, lata com 16 l (dezesseis litros). Rendimento de até 338 m² (trezentos e trinta e oito metros quadrados) por demão. Secagem em 02 (duas) horas ao toque, 04 (quatro) horas entre demãos e 12 (doze) horas final. Para uso em parede internas ou externas. Atendendo a ABNT NBR 11.702/2010, tipo 4.5.1 (classificação premium), ABNT NBR 15.079/2011, no que se refere a mínimos normativos, dentre eles: poder de cobertura de no mínimo 90% (noventa por cento) R/C, poder e cobertura da tinta seca de no mínimo 07 m²/litro e resistência à abrasão com pasta abrasiva de no mínimo 100 (cem) ciclos. Contendo FISPQ (ficha de segurança do produto químico). Prazo de validade de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses a partir da data de recebimento. Todas as informações deverão estar litografadas na embalagem do produto. (24.2.9)	LA	50	200,00	10.000,00	SUPERMAX

IPSM

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS Nº 61/2024

Edital Concurso: 01/2022

Homologação: 17/10/2022

O Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos, convoca os candidatos abaixo relacionados aprovados no concurso para o cargo de Analista Previdenciário Jurídico, Expediente Interno nº 752/IPSM/2021 e Processo nº 1148/IPSM/2022, para se apresentarem até o dia 08/08/2024 às 15h, no Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos, situado à Travessa Costanzo de Finis, nº 47 - Centro, nesta cidade, munidos desta convocação e dos documentos comprobatórios dos requisitos do concurso prestado, para se submeterem a orientação de vagas e posterior exame médico para ingresso no quadro de servidores deste Instituto. O não comparecimento até o dia, horário e local acima mencionados, bem como a não comprovação dos requisitos previstos no Edital do referido concurso, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- PIS/Pasep (original e 1 cópia);

- Cédula de Identidade (original e 1 cópia);

- Certificado de Conclusão no Curso Superior de Graduação em Direito (original e 1 cópia);

- Certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares de residência do candidato nos últimos 05 (cinco) anos.

3. RODRIGO BUENO DE FREITAS

São José dos Campos, 29 de julho de 2024.

Lidia Maria Rijo de Figueiredo Cavalcanti

Diretora Administrativa

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

EXPEDIENTE Nº 152/2024

OBJETO: Aquisição de mochilas para notebook para uso de servidores que realizam trabalho extraordinário do IPSM.

Considerando os documentos constantes nos autos, especialmente o parecer jurídico às fls. 17/24, e a demonstração da reserva orçamentária, AUTORIZO a contratação da empresa Winpack Comércio de Embalagens e Papelaria LTDA., inscrita no CNPJ nº 41.952.080/0001-62, no valor total de R\$ 1.260,00 (mil e duzentos e sessenta reais), nos termos do inciso II, do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, ratificando a legalidade do procedimento de contratação direta.

São José dos Campos, 21 de junho de 2024.

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

EXPEDIENTE Nº 161/2024

OBJETO: Inscrição para participação no evento "CompREV - Oficina Técnica Nacional - Deferimento Automático" oferecido pela ANEPREM, a ser realizado no dia 10 e 11 de julho de 2024, em São José dos Campos - SP, CEDEMP - Centro de Educação Empreendedora - Av. Rua Tsunessaburo Makiguti, 157 - Floradas de São José, São José dos Campos - SP.

Considerando os documentos constantes nos autos, especialmente o parecer jurídico às fls. 28/35, e a demonstração da reserva orçamentária, AUTORIZO a contratação da empresa Associação Nacional de Entidades de Previdência de Estados e Municípios - ANEPREM., inscrita no CNPJ nº 02.869.624/0001-75, no valor total de R\$ 4.792,00 (quatro mil setecentos e noventa e dois reais), nos termos do inciso II, do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, ratificando a legalidade do procedimento de contratação direta.

São José dos Campos, 04 de julho de 2024.

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

EXPEDIENTE Nº 184/2024

OBJETO: Hospedagem e Transporte para participação no curso preparatório para certificação profissional, oferecido pela ABCPREV, realizado em São Paulo.

Considerando os documentos constantes nos autos, especialmente o parecer jurídico às fls. 25/32, e a demonstração da reserva orçamentária, AUTORIZO a contratação da empresa IC Administradora Hotelaria LTDA., inscrita no CNPJ nº 11.281.229/0003-20, no valor total de R\$ 5.392,80 (cinco mil e trezentos e noventa e dois reais e oitenta centavos), nos termos do inciso II, do art. 75 da Lei nº 14.133/2021, ratificando a legalidade do procedimento de contratação direta.

São José dos Campos, 12 de julho de 2024.

Devair Pietraroia da Silva

Superintendente

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 16/2023

DATA: 25/07/2024.

PARTES: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPSM E 31.123.169 MAXIMILIANO FREITAS SANTOS

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE SERVIDORES DO IPSM, COM VEÍCULO LEVE DE ATÉ 05 (CINCO) PASSAGEIROS

PRAZO: 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 03 DE AGOSTO DE 2024.

VALOR: R\$ 57.861,66 (CINQUENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS).

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO.

EXPEDIENTE: 200/2023.

Outros

Secretaria de Governança**AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO**

Data: 25/07/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 033 - 2024**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014-2024**

Com base no §3º do Art. 75 da Lei nº 14.133/2021

O Consórcio Público Agência Ambiental do Vale do Paraíba com sede na Rua Euclides Miragaia nº 433 - sala 201/202, Centro, São José dos Campos - SP, inscrita no CNPJ sob nº 045.082.421/0001-47, neste ato, torna público o interesse na contratação de **LAVAGEM DE VEÍCULOS** pelo período de 12 (doze) meses com consumo estimado de 48 lavagens.

O Termo de Referência da contratação e o modelo da proposta comercial, encontra-se disponível nos anexos desta Publicação, no site www.agenciaambientaldovale.sp.gov.br. A proposta comercial deverá ser entregue no Setor de Compras e Licitações situado em: Rua Euclides Miragaia nº 433 - Sala 201/202, Centro, São José dos Campos - SP e ou pelo e-mail: compras@agenciaambientaldovale.sp.gov.br

Valor global estimado para contratação: R\$ 3.835,66 (três mil, oitocentos e trinta e cinco reais, sessenta e seis centavos)

Limite para Apresentação da Proposta de Preços: 02 de agosto de 2024 às 16:30.

Claudio Scallì**Secretário Executivo****CONSÓRCIO PÚBLICO AGÊNCIA AMBIENTAL DO VALE DO PARAÍBA****Secretaria de Apoio Jurídico****PROCON****EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 48/2024 - PROCON**

Pelo presente Edital, nos termos da Lei Municipal 9562/17, Decreto Municipal 19.119/2022 e art. 42, §2º do Decreto Federal 2181/97, fica notificada a empresa ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A., CNPJ 61.695.227/0001-93 da decisão administrativa de primeira instância proferida em 28 de junho de 2021, no bojo do Processo Administrativo 01748/2020/ADM, em que foi reconhecida a ocorrência de infração ao art. 55 §4º, I do Código de Defesa do Consumidor e aplicada a multa no valor de R\$ 741,06 (setecentos e quarenta e um reais e seis centavos). A íntegra do Processo Administrativo está disponível na plataforma Procon Digital. O cadastro da empresa para acessar o Procon Digital pode ser feito por meio do telefone (12) 3909-1466.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 49/2024 - PROCON

Pelo presente Edital, nos termos da Lei Municipal 9562/17, Decreto Municipal 19.119/2022 e art. 42, §2º do Decreto Federal 2181/97, fica notificada a empresa BP BRADESCO PROMOTORA DE VENDAS LTDA, CNPJ 07.131.760/0001-87 da decisão administrativa de primeira instância proferida em 29 de junho de 2023, no bojo do Processo Administrativo 04489/2021/ADM, em que foi reconhecida a ocorrência de infração aos artigos 31, caput, c/c 6º, III e 39, III, IV e V do Código de Defesa do Consumidor e aplicada a multa no valor de R\$ 54.395,14 (cinquenta e quatro mil e trezentos e noventa e cinco reais e quatorze centavos). A íntegra do Processo Administrativo está disponível na plataforma Procon Digital. O cadastro da empresa para acessar o Procon Digital pode ser feito por meio do telefone (12) 3909-1466.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 50/2024 - PROCON

Pelo presente Edital, nos termos da Lei Municipal 9562/17, Decreto Municipal 19.119/2022 e art. 42, §2º do Decreto Federal 2181/97, fica notificada a empresa BP BRADESCO PROMOTORA DE VENDAS LTDA, CNPJ 07.131.760/0001-87 da decisão administrativa de primeira instância proferida em 22 de maio de 2023, no bojo do Processo Administrativo 01277/2021/ADM, em que foi reconhecida a ocorrência de infração aos artigos 39, inciso III e 31, caput, c/c 6º, III do Código de Defesa do Consumidor e aplicada a multa no valor de R\$ 53.726,40 (cinquenta e três mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos). A íntegra do Processo Administrativo está disponível na plataforma Procon Digital. O cadastro da empresa para acessar o Procon Digital pode ser feito por meio do telefone (12) 3909-1466.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 51/2024 - PROCON

Pelo presente Edital, nos termos da Lei Municipal 9562/17, Decreto Municipal 19.119/2022 e art. 42, §2º do Decreto Federal 2181/97, fica notificada a empresa VIA LACTEA AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 40.734.005/0001-62 da decisão administrativa de primeira instância proferida em 18 de julho de 2023, no bojo do Processo Administrativo 00175/2022/ADM, em que foi reconhecida a ocorrência de infração ao artigo 51, I do Código de Defesa do Consumidor e aplicada a multa no valor de R\$ 741,06 (setecentos e quarenta e um reais e seis centavos). A íntegra do Processo Administrativo está disponível na plataforma Procon Digital. O cadastro da empresa para acessar o Procon Digital pode ser feito por meio do telefone (12) 3909-1466.

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Ratifico a contratação por inexigibilidade de licitação. Contratante: Prefeitura de São José dos Campos. Processo nº 80800/2024. Contratado: Masataka Uchino e Aparecia Mie Uchino. Objeto: locação de imóvel urbano sito à Avenida São José, 607 - Centro. Valor: R\$ 78.956,40 (setenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos). Prazo: 12 (doze) meses. Ratifico do Sr. Secretário de Apoio Social ao Cidadão em 26/07/2024. Fundamento: Inexigibilidade de Licitação, Art. 74, inciso V da Lei 14.133/2021.

Secretaria de Saúde

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DESPACHOS

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS) Defere o (a) Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 50233/2024 Data de Protocolo: 19/04/2024 CEVS: 354990401-863-004582-1-0 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: LUMINUS ODONTOLOGIA E HARMONIZACAO OROFACIAL LTDA CNPJ/CPF: 53.987.290/0001-75 Endereço: Rua REPÚBLICA DO IRAQUE, 40 SALA 407 JARDIM OSWALDO CRUZ Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12216-540 UF: SP Resp. LEGAL: ROGERIA LUCIO DE OLIVEIRA CPF: 08867872460 Resp. Técnico: ROGERIA LUCIO DE OLIVEIRA CPF: 08867872460 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:144605 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 50553/2024 Data de Protocolo: 19/04/2024 CEVS: 354990401-863-004600-1-0 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: WN ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 54.165.364/0001-50 Endereço: Rua EUCLIDES MIRAGAIA, 145 sala 912 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-820 UF: SP Resp. LEGAL: NICOLE REIS MIRANDA CPF: 08697705606 Resp. Técnico: NICOLE REIS MIRANDA CPF: 08697705606 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:162942 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 48663/2024 Data de Protocolo: 16/04/2024 CEVS: 354990401-861-000558-1-6 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CNPJ/CPF: 46.643.466/0001-06 Endereço: Rua SAIGIRO NAKAMURA, 800 Vila Industrial Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12220-280 UF: SP Resp. LEGAL: CARLOS ALBERTO MAGANHA CPF: 10423789830 Resp. Técnico: IRAN ARANTES MACHADO CPF: 04403787614 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:35.599 UF:SP Resp. Técnico: HELLEN CRISTINA BOTOSSO CPF: 38826148899 CBO: Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:64087 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 46901/2024 Data de Protocolo: 11/04/2022 CEVS: 354990401-863-004584-1-4 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: FLÁVIA HELENA ALVES FERREIRA CNPJ/CPF: 41329423844 Endereço: Avenida PERSEU, 861 SALA 1 SOBRELLOJA JARDIM SATÉLITE Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-470 UF: SP Resp. LEGAL: FLAVIA HELENA ALVES FERREIRA CPF: 41329423844 Resp. Técnico: FLAVIA HELENA ALVES FERREIRA CPF: 41329423844 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:115282 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 49707/2024 Data de Protocolo: 17/04/2024 CEVS: 354990401-863-004585-1-1 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: ROBERTA ROMANELI DE CARVALHO ALVES CNPJ/CPF: 10881104604 Endereço: Avenida DOUTOR NELSON D'AVILA, 389 sala 36 b Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-030 UF: SP Resp. LEGAL: ROBERTA ROMANELI DE CARVALHO ALVES CPF: 10881104604 Resp. Técnico: ROBERTA ROMANELI DE CARVALHO ALVES CPF: 10881104604 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:CD-113861 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 33219/2024 Data de Protocolo: 08/03/2024 CEVS: 354990401-863-004566-1-6 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: INTHEO - INSTITUTO THEOTONIO & DUTRA - ODONTOLOGIA, SAUDE E EDUCACAO LTDA CNPJ/CPF: 46.387.109/0001-24 Endereço: Rua EUCLIDES MIRAGAIA, 145 SALA 1001 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-820 UF: SP Resp. LEGAL: MARIGNES THEOTONIO DOS SANTOS DUTRA CPF: 10405886896 Resp. Técnico: MARIGNES THEOTONIO DOS SANTOS DUTRA CPF: 10405886896 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:33851 UF:SP Resp. Técnico: EDUARDO PEDRAZZA DUTRA CPF: 06861530816 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:41778 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 22215/2024 Data de Protocolo: 15/02/2024 CEVS: 354990401-871-000115-1-7 Data de Validade: 04/06/2025 Razão Social: VILA DOS GIRASSOIS RESIDENCIAL SENIOR 2 LTDA CNPJ/CPF: 53.407.947/0001-88 Endereço: Rua MARCONDES SALGADO, 64 Vila Adyana Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-820 UF: SP Resp. LEGAL: TATIANE CRISTINA DA SILVA PINON CPF: 38023536842 Resp. Técnico: JOSÉ MANUEL COUTO JUNIOR CPF: 08616079700 CBO: 225125 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:209089 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 47380/2024 Data de Protocolo: 12/04/2024 CEVS: 354990401-863-004575-1-5 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: DEBORAH SOUZA COBRA CNPJ/CPF: 36901055870 Endereço: Rua BACABAL, 2850 Parque Industrial Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12235-680 UF: SP Resp. LEGAL: DEBORAH SOUZA COBRA CPF: 36901055870 Resp. Técnico: DEBORAH SOUZA COBRA CPF: 36901055870 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:158665 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 53640/2024 Data de Protocolo: 26/04/2024 CEVS: 354990401-863-004586-1-9 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: TATIANA TAVARES DE LIMA PINTO CNPJ/CPF: 22393770895 Endereço: Rua EUCLIDES MIRAGAIA, 145 sala 317 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-820 UF: SP Resp. LEGAL: TATIANA TAVARES DE LIMA PINTO CPF: 22393770895 Resp. Técnico: TATIANA TAVARES DE LIMA PINTO CPF: 22393770895 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:88218 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 51229/2024 Data de Protocolo: 22/04/2024 CEVS: 354990401-863-004596-1-5 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: TABATA DUTRA DE ARAÚJO CNPJ/CPF: 35472873835 Endereço: Avenida SÃO JOÃO, 2375 SALA 714 Jardim das Colinas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-000 UF: SP Resp. LEGAL: TABATA DUTRA DE ARAÚJO CPF: 35472873835 Resp. Técnico: TABATA DUTRA DE ARAÚJO CPF: 35472873835 CBO: Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:98663 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 104568/2023 Data de Protocolo: 14/08/2023 CEVS: 354990401-863-004589-1-0 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: IRL ODONTOLOGIA LTDA ME CNPJ/CPF: 24.038.299/0001-31 Endereço: Avenida ALFREDO IGNÁCIO NOGUEIRA PENIDO, 300 sala 24 Parque Residencial Aquarius Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-000 UF: SP Resp. LEGAL: IGOR ROSSETTI LEITE CPF: 18570709846 Resp. Técnico: IGOR ROSSETTI LEITE CPF: 18570709846 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:64458 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 142278/2023 Data de Protocolo: 10/11/2023 CEVS: 354990401-864-003774-1-4 Data de Validade: 29/05/2025 Razão Social: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CNPJ/CPF: 63.554.067/0285-21 Endereço: Rua CAÇAPAVA, 99 Vila Nair Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12231-040 UF: SP Resp. LEGAL: JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA CPF: 45649324387 Resp. Técnico: PATRICIA BORALLI MINELLI CPF: 33303623830 CBO: 221205 Conselho Prof.: CRBM No. Inscr.:23652 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 54695/2024 Data de Protocolo: 10/05/2024 CEVS: 354990401-863-004594-1-0 Data de Validade: 07/06/2025 Razão Social: DANIELLA APARECIDA CHICALE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 54.730.702/0001-50 Endereço: Avenida PERSEU, 819 Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-470 UF: SP Resp. LEGAL: DANIELLA APARECIDA CHICALE OLIVEIRA CPF: 39127329810 Resp. Técnico: DANIELLA APARECIDA CHICALE OLIVEIRA CPF: 39127329810 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:110989 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 162181/2023-0 Data de Protocolo: 15/03/2024 CEVS: 354990401-872-000039-1-3 Data de Validade: 05/06/2025 Razão Social: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROTECAO AO INDIVIDUO - ABRAPI CNPJ/CPF: 35.252.296/0001-12 Endereço: Rua SALVADOR LAHOZ, 275 Jardim Vale do Sol Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12238-220 UF: SP Resp. LEGAL: SINTIQUE NOBRE LOURENCO DE ARAUJO CPF: 33834942847 Resp. Técnico: BARBARA ELEONORA EZEQUIEL DA SILVA CPF: 30597096880 CBO: Conselho Prof.: CRESS No. Inscr.:65910 UF:SP Resp. Técnico: CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO CPF: 18379620810 CBO: 251605 Conselho Prof.: CRESS No. Inscr.:68405 UF:SP Resp. Técnico: VIVIANE DA SILVA COSTA CASTILHO CPF: 31893444856 CBO: 251510 Conselho Prof.: CRP No. Inscr.:06155448 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 33776/2024 Data de Protocolo: 22/03/2024 CEVS: 354990401-863-004560-1-2 Data de Validade: 13/06/2025 Razão Social: GUSTAVO MACEDO PEREIRA CNPJ/CPF: 45817933861 Endereço: Avenida SÃO JOÃO, 2375 sala 1705 Jardim das Colinas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-000 UF: SP Resp. LEGAL: GUSTAVO MACEDO PEREIRA CPF: 45817933861 Resp. Técnico: GUSTAVO MACEDO PEREIRA CPF: 45817933861 CBO: Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:158427 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 8895/2024 Data de Protocolo: 17/01/2024 CEVS: 354990401-863-004517-1-1 Data de Validade: 04/06/2025 Razão Social: SILVESTRE E PRATA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 20.135.592/0001-66 Endereço: Avenida CASSIANO RICARDO, 319 sala 2101 e 2102 Parque Residencial Aquarius Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-870 UF: SP Resp. LEGAL: LARA BEATRIZ PRATA RIBEIRO CPF: 01324954655 Resp. Técnico: FERNANDO DE QUEIROZ SILVESTRE CPF: 21565150856 CBO: 223157 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:129121 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS) Defere o (a) Licença Sanitária Inicial do Equipamento: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL.

O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 50233/2024 Data de Protocolo: 19/04/2024 CEVS: 354990401-863-004583-1-7 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: LUMINUS ODONTOLOGIA E HARMONIZACAO OROFACIAL LTDA CNPJ/CPF: 53.987.290/0001-75 Endereço: Rua REPÚBLICA DO IRAQUE, 40 SALA 407 JARDIM OSWALDO CRUZ Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12216-540 UF: SP Resp. LEGAL: ROGERIA LUCIO DE OLIVEIRA CPF: 08867872460 Resp. Técnico: ROGERIA LUCIO DE OLIVEIRA CPF: 08867872460 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:144605 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 51858/2024 Data de Protocolo: 23/04/2024 CEVS: 354990401-863-004590-1-1 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: PAULO CESAR DA SILVA CNPJ/CPF: 32064420282 Endereço: Avenida ALFREDO IGNÁCIO NOGUEIRA PENIDO, 255 SALA 405 PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-900 UF: SP Resp. LEGAL: PAULO CESAR DA SILVA CPF: 32064420282 Resp. Técnico: PAULO CESAR DA SILVA CPF: 32064420282 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:51819 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 54695/2024 Data de Protocolo: 10/05/2024 CEVS: 354990401-863-004595-1-8 Data de Validade: 07/06/2025 Razão Social: DANIELLA APARECIDA CHICALE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 54.730.702/0001-50 Endereço: Avenida PERSEU, 819 Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-470 UF: SP Resp. LEGAL: DANIELLA APARECIDA CHICALE OLIVEIRA CPF: 39127329810 Resp. Técnico: DANIELLA APARECIDA CHICALE OLIVEIRA CPF: 39127329810 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:110989 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)

Defere o (a) Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.

O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 83511/2013-6 Data de Protocolo: 24/04/2024 CEVS: 354990401-851-002843-1-9 Data de Validade: 04/06/2025 Razão Social: RENO & SOUSA EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME CNPJ/CPF: 07.994.021/0001-19 Endereço: Rua PORTO NOVO, 421 Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-060 UF: SP Resp. LEGAL: WYLLIAN ZUCARELI RENO CPF: 21826350845 Resp. Técnico: CIBELE RODRIGUES DE SOUZA RENO CPF: 22232784851 CBO: 239415 Conselho Prof.: N/A No. Inscr.:N/A UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 70371/2016-31 Data de Protocolo: 01/11/2023 CEVS: 354990401-477-000638-1-9 Data de Validade: 16/11/2024 Razão Social: RAIÁ DROGASIL S/A CNPJ/CPF: 61.585.865/0875-08 Endereço: Rua MADRE PAULA DE SÃO JOSÉ, 12 Vila Ema Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-010 UF: SP Resp. LEGAL: MARCÍLIO D'AMICO POUSADA CPF: 06654831802 Resp. Técnico: MILENA BRUZAFERRO PINTO CPF: 47402260810 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:101867 UF:SP Resp. Técnico: ALANA CARNEIRO SILVA CPF: 38788494861 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:97580 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 44583/2021-2 Data de Protocolo: 17/05/2024 CEVS: 354990401-863-003856-1-1 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: CARLA CAROLINE DE OLIVEIRA DUQUE CNPJ/CPF: 36913092830 Endereço: Rua DOUTOR ORLANDO FEIRABEND FILHO, 230 PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-190 UF: SP Resp. LEGAL: CARLA CAROLINE DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 36913092830 Resp. Técnico: CARLA CAROLINE DE OLIVEIRA DUQUE CPF: 36913092830 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:108836 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 64933/2018-1 Data de Protocolo: 16/05/2024 CEVS: 354990401-863-001158-1-9 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: CINTHIA MOLINA PENELUPPI CNPJ/CPF: 27834637843 Endereço: Avenida DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR, 496 JARDIM DAS INDÚSTRIAS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12240-000 UF: SP Resp. LEGAL: CINTHIA MOLINA PENELUPPI CPF: 27834637843 Resp. Técnico: CINTHIA MOLINA PENELUPPI CPF: 27834637843 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:65922 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 118831/2016-23 Data de Protocolo: 16/05/2024 CEVS: 354990401-477-000109-1-0 Data de Validade: 11/06/2025 Razão Social: TERAPÊUTICA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 47.545.371/0008-99 Endereço: Avenida ANDRÔMEDA, 1429 JARDIM SATÉLITE Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-000 UF: SP Resp. LEGAL: ARY MENEGARIO FILHO CPF: 74219669868 Resp. Técnico: LIVIA ESTEVAM DE CAMPOS TORRO CPF: 34010493801 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:57118 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 84326/2015-20 Data de Protocolo: 13/05/2024 CEVS: 354990401-477-000618-1-6 Data de Validade: 20/06/2025 Razão Social: DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA CNPJ/CPF: 22.977.014/0001-00 Endereço: Avenida NAPOLEÃO BONAPARTE, 22 JARDIM COLONIAL Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12234-270 UF: SP Resp. LEGAL: RAFAEL SEBASTIÃO RODOLPHI BRAGA CPF: 05362943723 Resp. Técnico: BRUNA NASCIMENTO DE CASTILHO FERREIRA DA SILVA CPF: 33341992820 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:82782 UF:SP Resp. Técnico: RODRIGO RODOLPHI BRAGA CPF: 08912945700 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:87732 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 12097/2018-10 Data de Protocolo: 03/06/2024 CEVS: 354990401-960-000820-1-5 Data de Validade: 11/06/2025 Razão Social: BR CENTRO ESPECIALIZADO EM TERAPIAS ESTÉTICAS EIRELI CNPJ/CPF: 29.275.217/0001-96 Endereço: Avenida PAULO BEKER, 49 VILA ADYANA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-610 UF: SP Resp. LEGAL: BIANCA DE MELO HARTFIL CPF: 96342374015 Resp. Técnico: LAURA DAMIANE MEDEIROS CPF: 44400295826 CBO: 221205 Conselho Prof.: CRBM No. Inscr.:47684 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 16514/2021-2 Data de Protocolo: 07/05/2024 CEVS: 354990401-863-003786-1-5 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: CARLOS XAVIER MUNIZ CNPJ/CPF: 43733783808 Endereço: Rua MADRE PAULA DE SÃO JOSÉ, 414 sala 2 Vila Ema Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-010 UF: SP Resp. LEGAL: CARLOS XAVIER MUNIZ CPF: 43733783808 Resp. Técnico: CARLOS XAVIER MUNIZ CPF: 43733783808 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:125337 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 10670/2021-2 Data de Protocolo: 11/04/2024 CEVS: 354990401-863-003773-1-7 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: CRISTIANO FUKUGAWA CAMPOS CNPJ/CPF: 32688795864 Endereço: Rua ARNALDO RICARDO MONTEIRO, 30 Jardim Renata Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-110 UF: SP Resp. LEGAL: CRISTIANO FUKUGAWA CAMPOS CPF: 32688795864 Resp. Técnico: CRISTIANO FUKUGAWA CAMPOS CPF: 32688795864 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:93859 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 40949/2020-1 Data de Protocolo: 12/04/2024 CEVS: 354990401-863-002259-1-6 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: IRIO CAVALIERI CNPJ/CPF: 06474050837 Endereço: Praça ANTILHAS, 80 SALA 01 VILA RUBI Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-571 UF: SP Resp. LEGAL: IRIO CAVALIERI CPF: 06474050837 Resp. Técnico: IRIO CAVALIERI CPF: 06474050837 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:28390 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 114120/2019-2 Data de Protocolo: 08/04/2024 CEVS: 354990401-863-003583-1-2 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: CLINICA ODONTOLOGICA COMAN EIRELI CNPJ/CPF: 23.076.253/0001-44 Endereço: Avenida DOUTOR ADHEMAR DE BARROS, 566 Sala 1102 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-010 UF: SP Resp. LEGAL: MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO CPF: 28962011816 Resp. Técnico: MARCELO PEREIRA DO NASCIMENTO CPF: 28962011816 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:76403 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 35884/2019-2 Data de Protocolo: 22/03/2024 CEVS: 354990401-863-003450-1-6 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: GABRIELA CAVALCANTI SERRANO CNPJ/CPF: 29908376802 Endereço: Rua PARAIBUNA, 811 SALA 506 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-020 UF: SP Resp. LEGAL: GABRIELA CAVALCANTI SERRANO CPF: 29908376802 Resp. Técnico: GABRIELA CAVALCANTI SERRANO CPF: 29908376802 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:91.531 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 55304/2016-25 Data de Protocolo: 25/04/2024 CEVS: 354990401-864-003420-1-7 Data de Validade: 27/05/2025 Razão Social: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A CNPJ/CPF: 61.486.650/0863-98 Endereço: Rua LUIZ BARONE, 24 Cidade Vista Verde Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12223-490 UF: SP Resp. LEGAL: RAFAEL LUCCHESI CPF: 28242908893 Resp. Técnico: CAROLINA SILVA PICOLO CPF: 39038993803 CBO: 221205 Conselho Prof.: CRBM No. Inscr.:38544 UF:SP Resp. Técnico: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS CPF: 38773585866 CBO: 221205 Conselho Prof.: CRBM No. Inscr.:39666 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 75228/2015-3 Data de Protocolo: 17/04/2024 CEVS: 354990401-863-002811-1-5 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: THEO CASTELLO BRANCO DA SILVEIRA CNPJ/CPF: 28689859802 Endereço: Rua ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 291 SALA 05 VILA ADYANA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-750 UF: SP Resp. LEGAL: THEO CASTELLO BRANCO DA SILVEIRA CPF: 28689859802 Resp. Técnico: THEO CASTELLO BRANCO DA SILVEIRA CPF: 28689859802 CBO: Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:62550 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 79540/2019-4 Data de Protocolo: 15/05/2024 CEVS: 354990401-493-000017-1-6 Data de Validade: 29/05/2025 Razão Social: PIEMAR TRANSPORTES LTDA ME CNPJ/CPF: 07.375.442/0001-61 Endereço: Rua VALPARAISO, 37 SALA 01 JARDIM AMÉRICA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12235-380 UF: SP Resp. LEGAL: PASQUALLE BARBARO CPF: 18391808890 Resp. Técnico: ORETE MARIA CUBAS PEREIRA PERES CPF: 06243129845 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:49775 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 81518/2021-17 Data de Protocolo: 07/05/2024 CEVS: 354990401-477-000735-1-2 Data de Validade: 29/05/2025 Razão Social: DROGARIA SAO PAULO S.A. CNPJ/CPF: 61.412.110/1107-67 Endereço: Avenida ANDRÔMEDA, 2470 Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-000 UF: SP Resp. LEGAL: JONAS CEZAR LAURINDVICIUS CPF: 08636639824 Resp. Técnico: NAELI TOLEDO SIMOES CPF: 36683367841 CBO: Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:113085 UF:SP Resp. Técnico: ANDREIZA LIDIA DE SOUZA CPF: 41750680823 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:110834 UF:SP Resp. Técnico: ARIELY FABRI HIRATA CPF: 35650417814 CBO: 223405 Conselho Prof.: CREF No. Inscr.:76866 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 5172/2020-3 Data de Protocolo: 15/05/2024 CEVS: 354990401-493-000159-1-1 Data de Validade: 29/05/2025 Razão Social: PIEMAR TRANSPORTES LTDA ME CNPJ/CPF: 07.375.442/0001-61 Endereço: Rua VALPARAISO, 37 SALA 01 JARDIM AMÉRICA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12235-380 UF: SP Resp. LEGAL: PASQUALLE BARBARO CPF: 18391808890 Resp. Técnico: ORETE MARIA CUBAS PEREIRA PERES CPF: 06243129845 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:49775 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 54947/2016-15 Data de Protocolo: 13/05/2024 CEVS: 354990401-477-000050-1-0 Data de Validade: 29/05/2025 Razão Social: DROGARIA PIMENTEIRA SÃO JOSÉ LTDA - EPP CNPJ/CPF: 51.024.602/0001-10 Endereço: Estrada MARTINS GUIMARÃES, 10 VILA TESOUREIRO Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12221-520 UF: SP Resp. LEGAL: RAISSA QUEIROZ GARCIA CPF: 36016092827 Resp. Técnico: LEANDRO BRIGAGÃO CPF: 21805931806 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:52823 UF:SP Resp. Técnico: ALLAN SENE DE BRITO CPF: 37589103829 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:112473 UF:SP Resp. Técnico: RAISSA QUEIROZ GARCIA CPF: 36016092827 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:59596 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 79167/2016-22 Data de Protocolo: 14/05/2024 CEVS: 354990401-477-000281-1-8 Data de Validade: 27/05/2025 Razão Social: MASTER FÓRMULA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 71.605.265/0396-10 Endereço: Praça DOUTOR MAURÍCIO CURY, 54 CENTRO Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-120 UF: SP Resp. LEGAL: ARIIVALDO CONDE JUNIOR CPF: 14123615830 Resp. Técnico: ANGELICA ELISA VIEIRA SERODIO CPF: 36389553897 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:56930 UF:SP Resp. Técnico: VIVIANE FERREIRA DA SILVA CPF: 33803865883 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:64484 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 25907/2023-0 Data de Protocolo: 13/05/2024 CEVS: 354990401-864-003716-1-0 Data de Validade: 27/05/2025 Razão Social: CLINICA GINECOLOGICA E OBSTETRICA DR. JOSE FERNANDO DE MACEDO LTDA CNPJ/CPF: 45.392.065/0001-68 Endereço: Rua ITAJAÍ, 31 CONDOMÍNIO CENTRO EMPRESARIAL TAQUARI Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-858 UF: SP Resp. LEGAL: JOSÉ FERNANDO DE MACEDO CPF: 00083972870 Resp. Técnico: JOSÉ FERNANDO DE MACEDO CPF: 00083972870 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:033220 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 111731/2019-6 Data de Protocolo: 13/05/2024 CEVS: 354990401-862-000015-1-1 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO EM SAÚDE CNPJ/CPF: 26.213.347/0001-06 Endereço: Rua BAMBUI, 321 JARDIM SATELITE Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-130 UF: SP Resp. LEGAL: ANTONIO ROBERTO QUIRINO JUNIOR CPF: 33064430858 Resp. Técnico: PATRICIA HENRIQUE PASSOS CPF: 36220465890 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:240600 UF:SP Resp. Técnico: SUELLEN RENATA LANDIM ALMEIDA CPF: 13927963771 CBO: 223505 Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:338358 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 85425/2016-7 Data de Protocolo: 13/05/2024 CEVS: 354990401-863-003036-1-5 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: VITÓRIA CLÁUDIA PINOTTI DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 94796882804 Endereço: Rua ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 291 1º ANDAR VILA ADYANA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-750 UF: SP Resp. LEGAL: VITÓRIA CLÁUDIA PINOTTI DE OLIVEIRA CPF: 94796882804 Resp. Técnico: VITÓRIA CLÁUDIA PINOTTI DE OLIVEIRA CPF: 94796882804 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:19.597 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 65051/2016-11 Data de Protocolo: 14/05/2024 CEVS: 354990401-863-000039-1-3 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: FUNDACAO VALEPARAIBANA DE ENSINO CNPJ/CPF: 60.191.244/0003-92 Endereço: Avenida SHISHIMA HIFUMI, 2911 BLOCO 4 URBANOVA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12244-000 UF: SP Resp. LEGAL: EDUARDO JORGE DE BRITO BASTOS CPF: 13140671415 Resp. Técnico: ANTONIO CARLOS VICTOR CANETTIERI CPF: 24617298835 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:69174 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 142240/2016-8 Data de Protocolo: 11/04/2024 CEVS: 354990401-864-003501-1-7 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: R C ALMEIDA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 06.540.489/0001-70 Endereço: Rua ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 787 VILA ADYANA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-750 UF: SP Resp. LEGAL: RENATA COSTA DE ALMEIDA CPF: 13846690864 Resp. Técnico: BEATRIZ SILVA DIAS CPF: 42456108833 CBO: 223260 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:135205 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 129418/2016-6 Data de Protocolo: 14/05/2024 CEVS: 354990401-863-000442-1-0 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: JOSE EDUARDO GUIMARÃES CNPJ/CPF: 06337359810 Endereço: Rua CESARINA DELLA DEA BETTI, 91 SALA 03 JARDIM SATÉLITE Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12231-740 UF: SP Resp. LEGAL: JOSE EDUARDO GUIMARÃES CPF: 06337359810 Resp. Técnico: JOSE EDUARDO GUIMARÃES CPF: 06337359810 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:79910 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 82018/2019-4 Data de Protocolo: 09/05/2024 CEVS: 354990401-863-003461-1-0 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOP DE TRABALHO MEDICO CNPJ/CPF: 60.214.517/0018-53 Endereço: Avenida DEPUTADO BENEDITO MATARAZZO, 9045 Jardim Oswaldo Cruz Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12216-580 UF: SP Resp. LEGAL: FABIO ROBERTO DA SILVA BAPTISTA CPF: 07487125858 Resp. Técnico: ROSANGELA HENRIQUE DE ARAUJO SANTOS CPF: 04572946809 CBO: 223149 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:53989 UF:SP Resp. Técnico: ALINE APARECIDA BARRETO DA SILVA LEDEKER CPF: 22963425821 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:156557 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 3441/2017-2 Data de Protocolo: 23/05/2024 CEVS: 354990401-863-000064-1-6 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: HERTHA DANIELLE DADERIO CNPJ/CPF: 22147240877 Endereço: Avenida CASSIANO RICARDO, 319 SALA 608 PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-870 UF: SP Resp. LEGAL: HERTHA DANIELLE DADERIO CORREA LIMA CPF: 22147240877 Resp. Técnico: HERTHA DANIELLE DADERIO CORREA LIMA CPF: 22147240877 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:85484 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 102727/2015-18 Data de Protocolo: 10/05/2024 CEVS: 354990401-864-003398-1-4 Data de Validade: 27/05/2025 Razão Social: VALECLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. CNPJ/CPF: 50.008.812/0011-23 Endereço: Rua DOS MECÂNICOS, 91 PARQUE NOVO HORIZONTE Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12225-610 UF: SP Resp. LEGAL: RAFAEL LUCCHESI CPF: 28242908893 Resp. Técnico: MARIA FERNANDA SILVA SANTOS CPF: 41156627869 CBO: 221205 Conselho Prof.: CRBM No. Inscr.:52734 UF:SP Resp. Técnico: VERONICA NAIARA VAISSET PINTO CPF: 35603489863 CBO: 221205 Conselho Prof.: CRBM No. Inscr.:19485 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 58650/2016-5 Data de Protocolo: 13/05/2024 CEVS: 354990401-863-000682-1-7 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: JOSÉ LUIZ FREIRE DE AGUIAR LESSA CNPJ/CPF: 78376017772 Endereço: Avenida DOUTOR ADHEMAR DE BARROS, 1433 SALA 01 VILA ADYANA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-010 UF: SP Resp. LEGAL: JOSE LUIZ FREIRE DE AGUIAR LESSA CPF: 78376017772 Resp. Técnico: JOSE LUIZ FREIRE DE AGUIAR LESSA CPF: 78376017772 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:49104 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 13591/2020-2 Data de Protocolo: 14/05/2024 CEVS: 354990401-863-003622-1-2 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: SARA REGINA CASTANHEIRA FERNANDES CNPJ/CPF: 27913748842 Endereço: Avenida ALFREDO IGNÁCIO NOGUEIRA PENIDO, 305 SALA 1101 Parque Residencial Aquarius Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-000 UF: SP Resp. LEGAL: SARA REGINA CASTANHEIRA FERNANDES CPF: 27913748842 Resp. Técnico: SARA REGINA CASTANHEIRA FERNANDES CPF: 27913748842 CBO: 225125 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:108773 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 61234/2020-0 Data de Protocolo: 10/05/2024 CEVS: 354990401-863-003694-1-1 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA LOPES CNPJ/CPF: 26614787870 Endereço: Avenida SÃO JOÃO, 2375 SALA 909 A JARDIM DAS COLINAS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-000 UF: SP Resp. LEGAL: MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA LOPES CPF: 26614787870 Resp. Técnico: MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA LOPES CPF: 26614787870 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:65132 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 77415/2017-6 Data de Protocolo: 23/01/2024 CEVS: 354990401-851-002805-1-8 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: PLANETARIO BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA ME CNPJ/CPF: 05.950.065/0001-11 Endereço: Rua PASCOAL MOREIRA, 485 JARDIM ESPLANADA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-670 UF: SP Resp. LEGAL: MARIA DO CARMO MANNA DE SOUZA MELO CPF: 08096648870 Resp. Técnico: MARIA DO CARMO MANNA DE SOUZA MELO CPF: 08096648870 CBO: Conselho Prof.: N/A No. Inscr.:000000 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 122911/2017-2 Data de Protocolo: 26/12/2022 CEVS: 354990401-864-002906-1-0 Data de Validade: 18/01/2025 Razão Social: CONVENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 96.486.162/0001-50 Endereço: Rua ROMEU CARNEVALLI, 130 CASA 02 - SALA 02 JARDIM BELA VISTA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12209-005 UF: SP Resp. LEGAL: ANABELA CUSTODIO GREGO CARVALHO CPF: 06767507881 Resp. Técnico: ANABELA CUSTODIO GREGO CARVALHO CPF: 06767507881 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:59292 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 40875/2021-2 Data de Protocolo: 16/04/2024 CEVS: 354990401-812-000024-1-0 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: AGREGUE MULTISERVICOS EIRELI CNPJ/CPF: 20.938.855/0001-75 Endereço: Avenida MARECHAL HENRIQUE TEIXEIRA LOTT, 8370 Vila Nair Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12231-100 UF: SP Resp. LEGAL: FABRICIO FELIPO BARBOSA RIBEIRO CPF: 26093099881 Resp. Técnico: FABRICIO FELIPO BARBOSA RIBEIRO CPF: 26093099881 CBO: 252105 Conselho Prof.: CRQ No. Inscr.:04267020 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 24633/2021-0 Data de Protocolo: 14/05/2024 CEVS: 354990401-863-003806-1-0 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: LUIZ HENRIQUE ALVES MADEIRA CNPJ/CPF: 53269080697 Endereço: Rua PIMENTEIRAS, 1068 sala a Parque Industrial Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12235-750 UF: SP Resp. LEGAL: LUIZ HENRIQUE ALVES MADEIRA CPF: 53269080697 Resp. Técnico: LUIZ HENRIQUE ALVES MADEIRA CPF: 53269080697 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:28587 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 49494/2021-0 Data de Protocolo: 10/05/2024 CEVS: 354990401-863-003883-1-9 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: JESSICA BRANDAO BERALDO CNPJ/CPF: 40711289840 Endereço: Avenida MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 347 sala 904 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-030 UF: SP Resp. LEGAL: JESSICA BRANDAO BERALDO CPF: 40711289840 Resp. Técnico: JESSICA BRANDAO BERALDO CPF: 40711289840 CBO: Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:109321 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 92371/2021-0 Data de Protocolo: 13/05/2024 CEVS: 354990401-863-003971-1-3 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: KARINA CAVALHEIRO CNPJ/CPF: 35912520854 Endereço: Avenida DOUTOR JOÃO BATISTA SOARES DE QUEIROZ JÚNIOR, 1029 Jardim das Indústrias Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12240-000 UF: SP Resp. LEGAL: KARINA CAVALHEIRO CPF: 35912520854 Resp. Técnico: KARINA CAVALHEIRO CPF: 35912520854 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:108834 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 80421/2021-1 Data de Protocolo: 10/05/2024 CEVS: 354990401-863-004010-1-3 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: ODONTO SJC LTDA CNPJ/CPF: 41.708.723/0001-27 Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO, 290 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-260 UF: SP Resp. LEGAL: GISELE CORDEIRO DE MACEDO MIRANDA CPF: 30575287837 Resp. Técnico: GISELE CORDEIRO DE MACEDO MIRANDA CPF: 30575287837 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:137349 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o(a) Renovação de Licença Sanitária do Equipamento: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL.

O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 110862/2022-0 Data de Protocolo: 06/05/2024 CEVS: 354990401-863-004234-1-6 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: ART EN DENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICO LTDA CNPJ/CPF: 07.356.729/0001-44 Endereço: Avenida HEITOR VILLA LOBOS, 1657 JARDIM SÃO DIMAS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-280 UF: SP Resp. LEGAL: ERIKA DANIELLE MOREIRA CPF: 26739115885 Resp. Técnico: ERIKA DANIELLE MOREIRA CPF: 26739115885 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:83534 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 110836/2022-0 Data de Protocolo: 06/05/2024 CEVS: 354990401-863-004233-1-9 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: ART EN DENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICO LTDA CNPJ/CPF: 07.356.729/0001-44 Endereço: Avenida HEITOR VILLA LOBOS, 1657 JARDIM SÃO DIMAS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-280 UF: SP Resp. LEGAL: ERIKA DANIELLE MOREIRA CPF: 26739115885 Resp. Técnico: ERIKA DANIELLE MOREIRA CPF: 26739115885 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:83534 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 110874/2022-0 Data de Protocolo: 06/05/2024 CEVS: 354990401-863-004235-1-3 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: ART EN DENTE ASSISTENCIA ODONTOLOGICO LTDA CNPJ/CPF: 07.356.729/0001-44 Endereço: Avenida HEITOR VILLA LOBOS, 1657 JARDIM SÃO DIMAS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-280 UF: SP Resp. LEGAL: ERIKA DANIELLE MOREIRA CPF: 26739115885 Resp. Técnico: ERIKA DANIELLE MOREIRA CPF: 26739115885 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:83534 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 40949/2020-1 Data de Protocolo: 12/04/2024 CEVS: 354990401-851-002623-1-5 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: IRIO CAVALIERI CNPJ/CPF: 06474050837 Endereço: Praça ANTILHAS, 80 SALA 01 VILA RUBI Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-571 UF: SP Resp. LEGAL: IRIO CAVALIERI CPF: 06474050837 Resp. Técnico: IRIO CAVALIERI CPF: 06474050837 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:28390 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 35884/2019-2 Data de Protocolo: 22/03/2024 CEVS: 354990401-863-003451-1-3 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: GABRIELA CAVALCANTI SERRANO CNPJ/CPF: 29908376802 Endereço: Rua PARAIBUNA, 811 SALA 506 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-020 UF: SP Resp. LEGAL: GABRIELA CAVALCANTI SERRANO CPF: 29908376802 Resp. Técnico: GABRIELA CAVALCANTI SERRANO CPF: 29908376802 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:91.531 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 75228/2015-3 Data de Protocolo: 17/04/2024 CEVS: 354990401-863-002812-1-2 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: THEO CASTELLO BRANCO DA SILVEIRA CNPJ/CPF: 28689859802 Endereço: Rua ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 291 SALA 05 VILA ADYANNA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-750 UF: SP Resp. LEGAL: THEO CASTELLO BRANCO DA SILVEIRA CPF: 28689859802 Resp. Técnico: THEO CASTELLO BRANCO DA SILVEIRA CPF: 28689859802 CBO: Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:62550 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 3443/2017-3 Data de Protocolo: 23/05/2024 CEVS: 354990401-863-003150-1-0 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: HERTHA DANIELLE DADERIO CNPJ/CPF: 22147240877 Endereço: Avenida CASSIANO RICARDO, 319 SALA 608 PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-870 UF: SP Resp. LEGAL: HERTHA DANIELLE DADERIO CORREA LIMA CPF: 22147240877 Resp. Técnico: HERTHA DANIELLE DADERIO CORREA LIMA CPF: 22147240877 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:85484 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 142242/2016-8 Data de Protocolo: 12/04/2024 CEVS: 354990401-864-003503-1-1 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: R C ALMEIDA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 06.540.489/0001-70 Endereço: Rua ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 787 VILA ADYANA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-750 UF: SP Resp. LEGAL: RENATA COSTA DE ALMEIDA CPF: 13846690864 Resp. Técnico: BEATRIZ SILVA DIAS CPF: 42456108833 CBO: 223260 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:135205 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 102805/2020-4 Data de Protocolo: 12/04/2024 CEVS: 354990401-864-003555-1-8 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: R C ALMEIDA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 06.540.489/0001-70 Endereço: Rua ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 787 VILA ADYANA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-750 UF: SP Resp. LEGAL: RENATA COSTA DE ALMEIDA CPF: 13846690864 Resp. Técnico: BEATRIZ SILVA DIAS CPF: 42456108833 CBO: 223260 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:135205 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 30034/2021-2 Data de Protocolo: 14/05/2024 CEVS: 354990401-863-003818-1-0 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: ISABELLA MORAES SANTOS CNPJ/CPF: 46531010860 Endereço: Rua SENA MADUREIRA, 803 SALA 02 PARQUE INDUSTRIAL Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12237-020 UF: SP Resp. LEGAL: ISABELLA MORAES SANTOS CPF: 46531010860 Resp. Técnico: ISABELLA MORAES SANTOS CPF: 46531010860 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:142321 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 80421/2021-1 Data de Protocolo: 10/05/2024 CEVS: 354990401-863-004011-1-0 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: ODONTO SJC LTDA CNPJ/CPF: 41.708.723/0001-27 Endereço: Rua SETE DE SETEMBRO, 290 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-260 UF: SP Resp. LEGAL: GISELE CORDEIRO DE MACEDO MIRANDA CPF: 30575287837 Resp. Técnico: GISELE CORDEIRO DE MACEDO MIRANDA CPF: 30575287837 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:137349 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 24633/2021-0 Data de Protocolo: 14/05/2024 CEVS: 354990401-863-003807-1-7 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: LUIZ HENRIQUE ALVES MADEIRA CNPJ/CPF: 53269080697 Endereço: Rua PIMENTEIRAS, 1068 sala a Parque Industrial Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12235-750 UF: SP Resp. LEGAL: LUIZ HENRIQUE ALVES MADEIRA CPF: 53269080697 Resp. Técnico: LUIZ HENRIQUE ALVES MADEIRA CPF: 53269080697 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:28587 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o(a) Renovação de Licença Sanitária do Equipamento: RAIOS X PARA TOMÓGRAFO ODONTOLÓGICO.

O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 76300/2020-4 Data de Protocolo: 12/04/2024 CEVS: 354990401-864-003544-1-4 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: R C ALMEIDA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 06.540.489/0001-70 Endereço: Rua ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 787 VILA ADYANA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-750 UF: SP Resp. LEGAL: RENATA COSTA DE ALMEIDA CPF: 13846690864 Resp. Técnico: BEATRIZ SILVA DIAS CPF: 42456108833 CBO: 223260 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:135205 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o(a) Renovação de Licença Sanitária do Equipamento: RAIOS X PARA TOMÓGRAFO MÉDICO
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 17937/2014-10 Data de Protocolo: 12/04/2024 CEVS: 354990401-863-002346-1-3 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: R C ALMEIDA SERVIÇOS DE RADIOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 06.540.489/0001-70 Endereço: Rua ENGENHEIRO PRUDENTE MEIRELES DE MORAIS, 787 VILA ADYANA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-750 UF: SP Resp. LEGAL: RENATA COSTA DE ALMEIDA CPF: 13846690864 Resp. Técnico: BEATRIZ SILVA DIAS CPF: 42456108833 CBO: 223260 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:135205 UF:S

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Assunção de responsabilidade técnica.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 50233/2024 Data de Protocolo: 19/04/2024 CEVS: 354990401-863-004582-1-0 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: LUMINUS ODONTOLOGIA E HARMONIZACAO OROFACIAL LTDA CNPJ/CPF: 53.987.290/0001-75 Endereço: Rua REPÚBLICA DO IRAQUE, 40 SALA 407 JARDIM OSWALDO CRUZ Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12216-540 UF: SP Resp. LEGAL: ROGERIA LUCIO DE OLIVEIRA CPF: 08867872460 Resp. Técnico: ROGERIA LUCIO DE OLIVEIRA CPF: 08867872460 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:144605 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 50553/2024 Data de Protocolo: 19/04/2024 CEVS: 354990401-863-004600-1-0 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: WN ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 54.165.364/0001-50 Endereço: Rua EUCLIDES MIRAGAIA, 145 sala 912 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-820 UF: SP Resp. LEGAL: NICOLE REIS MIRANDA CPF: 08697705606 Resp. Técnico: NICOLE REIS MIRANDA CPF: 08697705606 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:162942 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 48663/2024 Data de Protocolo: 16/04/2024 CEVS: 354990401-861-000558-1-6 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CNPJ/CPF: 46.643.466/0001-06 Endereço: Rua SAIGIRO NAKAMURA, 800 Vila Industrial Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12220-280 UF: SP Resp. LEGAL: CARLOS ALBERTO MAGANHA CPF: 10423789830 Resp. Técnico: IRAN ARANTES MACHADO CPF: 04403787614 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:35.599 UF:SP Resp. Técnico: HELLEN CRISTINA BOTOSSO CPF: 38826148899 CBO: Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:64087 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 46901/2024 Data de Protocolo: 11/04/2022 CEVS: 354990401-863-004584-1-4 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: FLÁVIA HELENA ALVES FERREIRA CNPJ/CPF: 41329423844 Endereço: Avenida PERSEU, 861 SALA 1 SOBRELQJA JARDIM SATÉLITE Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-470 UF: SP Resp. LEGAL: FLAVIA HELENA ALVES FERREIRA CPF: 41329423844 Resp. Técnico: FLAVIA HELENA ALVES FERREIRA CPF: 41329423844 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:115282 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 49707/2024 Data de Protocolo: 17/04/2024 CEVS: 354990401-863-004585-1-1 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: ROBERTA ROMANELI DE CARVALHO ALVES CNPJ/CPF: 10881104604 Endereço: Avenida DOUTOR NELSON D'AVILA, 389 sala 36 b Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-030 UF: SP Resp. LEGAL: ROBERTA ROMANELI DE CARVALHO ALVES CPF: 10881104604 Resp. Técnico: ROBERTA ROMANELI DE CARVALHO ALVES CPF: 10881104604 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:CD-113861 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 33219/2024 Data de Protocolo: 08/03/2024 CEVS: 354990401-863-004566-1-6 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: INTHEO - INSTITUTO THEOTONIO & DUTRA - ODONTOLOGIA, SAUDE E EDUCACAO LTDA CNPJ/CPF: 46.387.109/0001-24 Endereço: Rua EUCLIDES MIRAGAIA, 145 SALA 1001 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-820 UF: SP Resp. LEGAL: MARIGNES THEOTONIO DOS SANTOS DUTRA CPF: 10405886896 Resp. Técnico: MARIGNES THEOTONIO DOS SANTOS DUTRA CPF: 10405886896 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:33851 UF:SP Resp. Técnico: EDUARDO PEDRAZZA DUTRA CPF: 06861530816 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:41778 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 22215/2024 Data de Protocolo: 15/02/2024 CEVS: 354990401-871-000115-1-7 Data de Validade: 04/06/2025 Razão Social: VILA DOS GIRASSOIS RESIDENCIAL SENIOR 2 LTDA CNPJ/CPF: 53.407.947/0001-88 Endereço: Rua MARCONDES SALGADO, 64 Vila Adyana Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-820 UF: SP Resp. LEGAL: TATIANE CRISTINA DA SILVA PINON CPF: 38023536842 Resp. Técnico: JOSÉ MANUEL COUTO JUNIOR CPF: 08616079700 CBO: 225125 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:209089 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 47380/2024 Data de Protocolo: 12/04/2024 CEVS: 354990401-863-004575-1-5 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: DEBORAH SOUZA COBRA CNPJ/CPF: 36901055870 Endereço: Rua BACABAL, 2850 Parque Industrial Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12235-680 UF: SP Resp. LEGAL: DEBORAH SOUZA COBRA CPF: 36901055870 Resp. Técnico: DEBORAH SOUZA COBRA CPF: 36901055870 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:158665 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 53640/2024 Data de Protocolo: 26/04/2024 CEVS: 354990401-863-004586-1-9 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: TATIANA TAVARES DE LIMA PINTO CNPJ/CPF: 22393770895 Endereço: Rua EUCLIDES MIRAGAIA, 145 sala 317 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-820 UF: SP Resp. LEGAL: TATIANA TAVARES DE LIMA PINTO CPF: 22393770895 Resp. Técnico: TATIANA TAVARES DE LIMA PINTO CPF: 22393770895 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:88218 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 51229/2024 Data de Protocolo: 22/04/2024 CEVS: 354990401-863-004596-1-5 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: TABATA DUTRA DE ARAUJO CNPJ/CPF: 35472873835 Endereço: Avenida SÃO JOÃO, 2375 SALA 714 Jardim das Colinas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-000 UF: SP Resp. LEGAL: TABATA DUTRA DE ARAÚJO CPF: 35472873835 Resp. Técnico: TABATA DUTRA DE ARAÚJO CPF: 35472873835 CBO: Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:98663 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 104568/2023 Data de Protocolo: 14/08/2023 CEVS: 354990401-863-004589-1-0 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: IRL ODONTOLOGIA LTDA ME CNPJ/CPF: 24.038.299/0001-31 Endereço: Avenida ALFREDO IGNÁCIO NOGUEIRA PENIDO, 300 sala 24 Parque Residencial Aquarius Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-000 UF: SP Resp. LEGAL: IGOR ROSSETTI LEITE CPF: 18570709846 Resp. Técnico: IGOR ROSSETTI LEITE CPF: 18570709846 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:64458 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 70371/2016-33 Data de Protocolo: 10/04/2024 CEVS: 354990401-477-000638-1-9 Data de Validade: 16/11/2024 Razão Social: RAIÁ DROGASIL S/A CNPJ/CPF: 61.585.865/0875-08 Endereço: Rua MADRE PAULA DE SÃO JOSÉ, 12 Vila Ema Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-010 UF: SP Resp. LEGAL: MARCÍLIO D'AMICO POUSADA CPF: 06654831802 Resp. Técnico: ERICA GONCALVES VIANA CPF: 35514297829 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:100118 UF:SP Resp. Técnico: MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA CAMPELO CPF: 43870844809 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:118055 UF:SP Resp. Técnico: SIDNEY FARIA SENA CPF: 21576847861 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:65833 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 84326/2015-19 Data de Protocolo: 13/05/2024 CEVS: 354990401-477-000618-1-6 Data de Validade: 20/06/2025 Razão Social: DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA CNPJ/CPF: 22.977.014/0001-00 Endereço: Avenida NAPOLEÃO BONAPARTE, 22 JARDIM COLONIAL Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12234-270 UF: SP Resp. LEGAL: RAFAEL SEBASTIÃO RODOLPHI BRAGA CPF: 05362943723 Resp. Técnico: BRUNA NASCIMENTO DE CASTILHO FERREIRA DA SILVA CPF: 33341992820 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:82782 UF:SP Resp. Técnico: RODRIGO RODOLPHI BRAGA CPF: 08912945700 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:87732 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 142278/2023 Data de Protocolo: 10/11/2023 CEVS: 354990401-864-003774-1-4 Data de Validade: 29/05/2025 Razão Social: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA S.A. CNPJ/CPF: 63.554.067/0285-21 Endereço: Rua CAÇAPAVA, 99 Vila Nair Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12231-040 UF: SP Resp. LEGAL: JORGE FONTOURA PINHEIRO KOREN DE LIMA CPF: 45649324387 Resp. Técnico: PATRICIA BORALLI MINELLI CPF: 33303623830 CBO: 221205 Conselho Prof.: CRBM No. Inscr.:23652 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 54695/2024 Data de Protocolo: 10/05/2024 CEVS: 354990401-863-004594-1-0 Data de Validade: 07/06/2025 Razão Social: DANIELLA APARECIDA CHICALE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 54.730.702/0001-50 Endereço: Avenida PERSEU, 819 Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-470 UF: SP Resp. LEGAL: DANIELLA APARECIDA CHICALE OLIVEIRA CPF: 39127329810 Resp. Técnico: DANIELLA APARECIDA CHICALE OLIVEIRA CPF: 39127329810 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:110989 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 162181/2023-0 Data de Protocolo: 15/03/2024 CEVS: 354990401-872-000039-1-3 Data de Validade: 05/06/2025 Razão Social: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PROTECAO AO INDIVIDUO - ABRAPI CNPJ/CPF: 35.252.296/0001-12 Endereço: Rua SALVADOR LAHOZ, 275 Jardim Vale do Sol Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12238-220 UF: SP Resp. LEGAL: SINTIQUE NOBRE LOURENCO DE ARAUJO CPF: 33834942847 Resp. Técnico: BARBARA ELEONORA EZEQUIEL DA SILVA CPF: 30597096880 CBO: Conselho Prof.: CRESS No. Inscr.:65910 UF:SP Resp. Técnico: CLAUDIA MARIA DO NASCIMENTO CPF: 18379620810 CBO: 251605 Conselho Prof.: CRESS No. Inscr.:68405 UF:SP Resp. Técnico: VIVIANE DA SILVA COSTA CASTILHO CPF: 31893444856 CBO: 251510 Conselho Prof.: CRP No. Inscr.:06155448 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 33776/2024 Data de Protocolo: 22/03/2024 CEVS: 354990401-863-004560-1-2 Data de Validade: 13/06/2025 Razão Social: GUSTAVO MACEDO PEREIRA CNPJ/CPF: 45817933861 Endereço: Avenida SÃO JOÃO, 2375 sala 1705 Jardim das Colinas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-000 UF: SP Resp. LEGAL: GUSTAVO MACEDO PEREIRA CPF: 45817933861 Resp. Técnico: GUSTAVO MACEDO PEREIRA CPF: 45817933861 CBO: Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:158427 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 8895/2024 Data de Protocolo: 17/01/2024 CEVS: 354990401-863-004517-1-1 Data de Validade: 04/06/2025 Razão Social: SILVESTRE E PRATA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 20.135.592/0001-66 Endereço: Avenida CASSIANO RICARDO, 319 sala 2101 e 2102 Parque Residencial Aquarius Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-870 UF: SP Resp. LEGAL: LARA BEATRIZ PRATA RIBEIRO CPF: 01324954655 Resp. Técnico: FERNANDO DE QUEIROZ SILVESTRE CPF: 21565150856 CBO: 223157 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:129121 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 55304/2016-24 Data de Protocolo: 24/05/2024 CEVS: 354990401-864-003420-1-7 Data de Validade: 27/05/2025 Razão Social: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A CNPJ/CPF: 61.486.650/0863-98 Endereço: Rua LUIZ BARONE, 24 Cidade Vista Verde Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12223-490 UF: SP Resp. LEGAL: RAFAEL LUCCHESI CPF: 28242908893 Resp. Técnico: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS CPF: 38773585866 CBO: 221205 Conselho Prof.: CRBM No. Inscr.:39666 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 81518/2021-16 Data de Protocolo: 31/01/2024 CEVS: 354990401-477-000735-1-2 Data de Validade: 20/07/2024 Razão Social: DROGARIA SAO PAULO S.A. CNPJ/CPF: 61.412.110/1107-67 Endereço: Avenida ANDRÔMEDA, 2470 Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-000 UF: SP Resp. LEGAL: JONAS CEZAR LAURINDVICIUS CPF: 08636639824 Resp. Técnico: ARIELY FABRI HIRATA CPF: 35650417814 CBO: 223405 Conselho Prof.: CREF No. Inscr.:76866 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 81518/2021-15 Data de Protocolo: 08/02/2024 CEVS: 354990401-477-000735-1-2 Data de Validade: 20/07/2024 Razão Social: DROGARIA SAO PAULO S.A. CNPJ/CPF: 61.412.110/1107-67 Endereço: Avenida ANDRÔMEDA, 2470 Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-000 UF: SP Resp. LEGAL: JONAS CEZAR LAURINDVICIUS CPF: 08636639824 Resp. Técnico: ANDREIZA LIDIA DE SOUZA CPF: 41750680823 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:110834 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 81518/2021-14 Data de Protocolo: 05/01/2024 CEVS: 354990401-477-000735-1-2 Data de Validade: 20/07/2024 Razão Social: DROGARIA SAO PAULO S.A. CNPJ/CPF: 61.412.110/1107-67 Endereço: Avenida ANDRÔMEDA, 2470 Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-000 UF: SP Resp. LEGAL: JONAS CEZAR LAURINDVICIUS CPF: 08636639824 Resp. Técnico: NAELI TOLEDO SIMOES CPF: 36683367841 CBO: Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:113085 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 54947/2016-14 Data de Protocolo: 13/05/2024 CEVS: 354990401-477-000050-1-0 Data de Validade: 29/05/2025 Razão Social: DROGARIA PIMENTEIRA SÃO JOSÉ LTDA - EPP CNPJ/CPF: 51.024.602/0001-10 Endereço: Estrada MARTINS GUIMARÃES, 10 VILA TESOURO Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12221-520 UF: SP Resp. LEGAL: RAISSA QUEIROZ GARCIA CPF: 36016092827 Resp. Técnico: ALLAN SENE DE BRITO CPF: 37589103829 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:112473 UF:SP Resp. Técnico: RAISSA QUEIROZ GARCIA CPF: 36016092827 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:59596 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 111731/2019-5 Data de Protocolo: 13/05/2024 CEVS: 354990401-862-000015-1-1 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE CNPJ/CPF: 26.213.347/0001-06 Endereço: Rua BAMBUI, 321 JARDIM SATELITE Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-130 UF: SP Resp. LEGAL: ANTONIO ROBERTO QUIRINO JUNIOR CPF: 33064430858 Resp. Técnico: PATRICIA HENRIQUE PASSOS CPF: 36220465890 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:240600 UF:SP Resp. Técnico: SUELLEN RENATA LANDIM ALMEIDA CPF: 13927963771 CBO: 223505 Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:338358 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 102727/2015-17 Data de Protocolo: 10/05/2024 CEVS: 354990401-864-003398-1-4 Data de Validade: 27/05/2025 Razão Social: VALECLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. CNPJ/CPF: 50.008.812/0011-23 Endereço: Rua DOS MECÂNICOS, 91 PARQUE NOVO HORIZONTE Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12225-610 UF: SP Resp. LEGAL: RAFAEL LUCCHESI CPF: 28242908893 Resp. Técnico: MARIA FERNANDA SILVA SANTOS CPF: 41156627869 CBO: 221205 Conselho Prof.: CRBM No. Inscr.:52734 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 62891/2020-5 Data de Protocolo: 07/05/2024 CEVS: 354990401-562-000394-1-1 Data de Validade: 21/09/2024 Razão Social: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. CNPJ/CPF: 49.930.514/2407-99 Endereço: Rua CARLOS MARCONDES, 1200 Jardim Limoeiro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12241-421 UF: SP Resp. LEGAL: TIAGO MARTINI BRIDI CPF: 80129056049 Resp. Técnico: NATALIA LOPES CAPOSTAGNO CPF: 31975262875 CBO: 06810 Conselho Prof.: CRN No. Inscr.:24887 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 118182/2016-53 Data de Protocolo: 26/04/2024 CEVS: 354990401-477-000346-1-4 Data de Validade: 08/02/2025 Razão Social: DSI DROGARIA LTDA CNPJ/CPF: 60.184.751/0016-13 Endereço: Rua ALFREDO IGNÁCIO NOGUEIRA PENIDO, 300 PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-000 UF: SP Resp. LEGAL: ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 05107871852 Resp. Técnico: RENATA MENDES TEIXEIRA CPF: 09616024655 CBO: Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:83335 UF:SP Resp. Técnico: DENIS PEREIRA CPF: 36862997807 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:98248 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 118182/2016-51 Data de Protocolo: 15/03/2024 CEVS: 354990401-477-000346-1-4 Data de Validade: 08/02/2025 Razão Social: DSI DROGARIA LTDA CNPJ/CPF: 60.184.751/0016-13 Endereço: Rua ALFREDO IGNÁCIO NOGUEIRA PENIDO, 300 PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-000 UF: SP Resp. LEGAL: ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 05107871852 Resp. Técnico: LEONARDO GEROLIN CPF: 46208415870 CBO: Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:116489 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 8895/2024-0 Data de Protocolo: 24/05/2024 CEVS: 354990401-863-004517-1-1 Data de Validade: 04/06/2025 Razão Social: SILVESTRE E PRATA SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 20.135.592/0001-66 Endereço: Avenida CASSIANO RICARDO, 319 sala 2101 e 2102 Parque Residencial Aquarius Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-870 UF: SP Resp. LEGAL: LARA BEATRIZ PRATA RIBEIRO CPF: 01324954655 Resp. Técnico: LARA BEATRIZ PRATA RIBEIRO CPF: 01324954655 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:127306 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defero o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Equipamento, Assunção de responsabilidade técnica.

O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 50233/2024 Data de Protocolo: 19/04/2024 CEVS: 354990401-863-004583-1-7 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: LUMINUS ODONTOLOGIA E HARMONIZACAO OROFACIAL LTDA CNPJ/CPF: 53.987.290/0001-75 Endereço: Rua REPÚBLICA DO IRAQUE, 40 SALA 407 JARDIM OSWALDO CRUZ Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12216-540 UF: SP Resp. LEGAL: ROGERIA LUCIO DE OLIVEIRA CPF: 08867872460 Resp. Técnico: ROGERIA LUCIO DE OLIVEIRA CPF: 08867872460 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:144605 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 51858/2024 Data de Protocolo: 23/04/2024 CEVS: 354990401-863-004590-1-1 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: PAULO CESAR DA SILVA CNPJ/CPF: 32064420282 Endereço: Avenida ALFREDO IGNÁCIO NOGUEIRA PENIDO, 255 SALA 405 PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-900 UF: SP Resp. LEGAL: PAULO CESAR DA SILVA CPF: 32064420282 Resp. Técnico: PAULO CESAR DA SILVA CPF: 32064420282 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:51819 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 54695/2024 Data de Protocolo: 10/05/2024 CEVS: 354990401-863-004595-1-8 Data de Validade: 07/06/2025 Razão Social: DANIELLA APARECIDA CHICALE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 54.730.702/0001-50 Endereço: Avenida PERSEU, 819 Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-470 UF: SP Resp. LEGAL: DANIELLA APARECIDA CHICALE OLIVEIRA CPF: 39127329810 Resp. Técnico: DANIELLA APARECIDA CHICALE OLIVEIRA CPF: 39127329810 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:110989 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defero o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Baixa de responsabilidade técnica.

O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 70371/2016-32 Data de Protocolo: 10/04/2024 CEVS: 354990401-477-000638-1-9 Data de Validade: 16/11/2024 Razão Social: RAIÁ DROGASIL S/A CNPJ/CPF: 61.585.865/0875-08 Endereço: Rua MADRE PAULA DE SÃO JOSÉ, 12 Vila Ema Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-010 UF: SP Resp. LEGAL: MARCÍLIO D'AMICO POUSADA CPF: 06654831802 Resp. Técnico: MILENA BRUZAFERRO PINTO CPF: 47402260810 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:101867 UF:SP Resp. Técnico: ALANA CARNEIRO SILVA CPF: 38788494861 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:97580 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 53442/2019-1 Data de Protocolo: 17/05/2024 CEVS: 354990401-863-003447-1-0 Data de Validade: Razão Social: BRUNA HELEN DE ARAÚJO MÁXIMO CNPJ/CPF: 36613101869 Endereço: Rua VALINHOS, 219 sobreloja Bosque dos Eucaliptos Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12233-750 UF: SP Resp. LEGAL: BRUNA HELEN DE ARAÚJO MÁXIMO CPF: 36613101869 Resp. LEGAL: BRUNA HELEN DE ARAÚJO MÁXIMO CPF: 36613101869 Resp. Técnico: BRUNA HELEN DE ARAÚJO MÁXIMO CPF: 36613101869 CBO: 223212 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:125555 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 84326/2015-18 Data de Protocolo: 13/05/2024 CEVS: 354990401-477-000618-1-6 Data de Validade: 20/06/2025 Razão Social: DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA CNPJ/CPF: 22.977.014/0001-00 Endereço: Avenida NAPOLEÃO BONAPARTE, 22 JARDIM COLONIAL Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12234-270 UF: SP Resp. LEGAL: RAFAEL SEBASTIÃO RODOLPHI BRAGA CPF: 05362943723 Resp. Técnico: RODRIGO RODOLPHI BRAGA CPF: 08912945700 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:87732 UF:SP Resp. Técnico: JAIANE LANDIM MACHADO CPF: 35519224897 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:11056233 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 55304/2016-23 Data de Protocolo: 24/05/2024 CEVS: 354990401-864-003420-1-7 Data de Validade: 27/05/2025 Razão Social: DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A CNPJ/CPF: 61.486.650/0863-98 Endereço: Rua LUIZ BARONE, 24 Cidade Vista Verde Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12223-490 UF: SP Resp. LEGAL: RAFAEL LUCCHESI CPF: 28242908893 Resp. Técnico: JACQUELINE ELISA PEREIRA CPF: 36037234817 CBO: 221205 Conselho Prof.: CRBM No. Inscr.:40049 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 81518/2021-13 Data de Protocolo: 05/01/2024 CEVS: 354990401-477-000735-1-2 Data de Validade: 20/07/2024 Razão Social: DROGARIA SAO PAULO S.A. CNPJ/CPF: 61.412.110/1107-67 Endereço: Avenida ANDRÔMEDA, 2470 Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-000 UF: SP Resp. LEGAL: JONAS CEZAR LAURINDVICIUS CPF: 08636639824 Resp. Técnico: NAELI TOLEDO SIMOES CPF: 36683367841 CBO: Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:113085 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 81518/2021-12 Data de Protocolo: 05/12/2023 CEVS: 354990401-477-000735-1-2 Data de Validade: 20/07/2024 Razão Social: DROGARIA SAO PAULO S.A. CNPJ/CPF: 61.412.110/1107-67 Endereço: Avenida ANDRÔMEDA, 2470 Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-000 UF: SP Resp. LEGAL: JONAS CEZAR LAURINDVICIUS CPF: 08636639824 Resp. Técnico: PRISCILLA LOPES DE OLIVEIRA CPF: 08989112737 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:096988 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 111731/2019-4 Data de Protocolo: 25/04/2024 CEVS: 354990401-862-000015-1-1 Data de Validade: 28/05/2025 Razão Social: IBGS INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO EM SAUDE CNPJ/CPF: 26.213.347/0001-06 Endereço: Rua BAMBUI, 321 JARDIM SATELITE Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-130 UF: SP Resp. LEGAL: ANTONIO ROBERTO QUIRINO JUNIOR CPF: 33064430858 Resp. Técnico: RENATO FERRARI LETRINTA CPF: 26657680899 CBO: 225165 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:118750 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 102727/2015-16 Data de Protocolo: 10/05/2024 CEVS: 354990401-864-003398-1-4 Data de Validade: 27/05/2025 Razão Social: VALECLIN LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. CNPJ/CPF: 50.008.812/0011-23 Endereço: Rua DOS MECÂNICOS, 91 PARQUE NOVO HORIZONTE Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12225-610 UF: SP Resp. LEGAL: RAFAEL LUCCHESI CPF: 28242908893 Resp. Técnico: ANA FLAVIA BATISTA CPF: 38116909819 CBO: 221205 Conselho Prof.: CRBM No. Inscr.:46547 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 62891/2020-4 Data de Protocolo: 07/05/2024 CEVS: 354990401-562-000394-1-1 Data de Validade: 21/09/2024 Razão Social: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. CNPJ/CPF: 49.930.514/2407-99 Endereço: Rua CARLOS MARCONDES, 1200 Jardim Limoeiro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12241-421 UF: SP Resp. LEGAL: TIAGO MARTINI BRIDI CPF: 80129056049 Resp. Técnico: BRUNA SAVARIEGO FERREIRA CPF: 36112590808 CBO: 06810 Conselho Prof.: CRN No. Inscr.:36569/P UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 118182/2016-52 Data de Protocolo: 26/04/2024 CEVS: 354990401-477-000346-1-4 Data de Validade: 08/02/2025 Razão Social: DSI DROGARIA LTDA CNPJ/CPF: 60.184.751/0016-13 Endereço: Rua ALFREDO IGNÁCIO NOGUEIRA PENIDO, 300 PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-000 UF: SP Resp. LEGAL: ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 05107871852 Resp. Técnico: LEONARDO GEROLIN CPF: 46208415870 CBO: Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:116489 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 118182/2016-50 Data de Protocolo: 26/03/2024 CEVS: 354990401-477-000346-1-4 Data de Validade: 08/02/2025 Razão Social: DSI DROGARIA LTDA CNPJ/CPF: 60.184.751/0016-13 Endereço: Rua ALFREDO IGNÁCIO NOGUEIRA PENIDO, 300 PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-000 UF: SP Resp. LEGAL: ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA CPF: 05107871852 Resp. Técnico: AUGUSTO LINCOLN MORAIS BARBOZA CPF: 03906300129 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:92652 UF:SP Resp. Técnico: LEONARDO GEROLIN CPF: 46208415870 CBO: Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:116489 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)

Defero o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Equipamento, Baixa de responsabilidade técnica.

O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 53442/2019-1 Data de Protocolo: 17/05/2024 CEVS: 354990401-863-003448-1-8 Data de Validade: Razão Social: BRUNA HELEN DE ARAÚJO MÁXIMO CNPJ/CPF: 36613101869 Endereço: Rua VALINHOS, 219 sobreloja Bosque dos Eucaliptos Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12233-750 UF: SP Resp. LEGAL: BRUNA HELEN DE ARAÚJO MÁXIMO CPF: 36613101869 Resp. Técnico: BRUNA HELEN DE ARAÚJO MÁXIMO CPF: 36613101869 CBO: 223212 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:125555 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 22251/2021-2 Data de Protocolo: 10/04/2024 CEVS: 354990401-863-003792-1-2 Data de Validade: 02/05/2024 Razão Social: LILIAN RODRIGUES DE CASTRO CNPJ/CPF: 16273750823 Endereço: Avenida SÃO JOÃO, 82 CASA JARDIM ESPLANADA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-840 UF: SP Resp. LEGAL: LILIAN RODRIGUES DE CASTRO CPF: 16273750823 Resp. Técnico: LILIAN RODRIGUES DE CASTRO CPF: 16273750823 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:53545 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 28885/2016-4 Data de Protocolo: 23/04/2024 CEVS: 354990401-863-003069-1-6 Data de Validade: 27/05/2024 Razão Social: LUCIA MASSAKO T HASHIMOTO CNPJ/CPF: 09859277800 Endereço: BACABAL, 2852 SALA 3 PARQUE INDUSTRIAL Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12235-680 UF: SP Resp. LEGAL: LUCIA MASSAKO T HASHIMOTO CPF: 09859277800 Resp. Técnico: LUCIA MASSAKO T HASHIMOTO CPF: 09859277800 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:37812 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)

Defero o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Responsabilidade legal.

O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 126254/2023-1 Data de Protocolo: 30/04/2024 CEVS: 354990401-466-000048-1-2 Data de Validade: 06/12/2024 Razão Social: FULL MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ/CPF: 52.321.003/0001-20 Endereço: Rua SIRIA, 71 SALA 3 Jardim Oswaldo Cruz Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12216-530 UF: SP Resp. LEGAL: FERNANDO TASSI NETO CPF: 26876541835 Resp. Técnico: SILVIA HELENA MOREIRA CPF: 33001153881 CBO: 223505 Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:251421 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 126248/2023-1 Data de Protocolo: 30/04/2024 CEVS: 354990401-464-000349-1-6 Data de Validade: 06/12/2024 Razão Social: FULL MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ/CPF: 52.321.003/0001-20 Endereço: Rua SIRIA, 71 SALA 3 Jardim Oswaldo Cruz Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12216-530 UF: SP Resp. LEGAL: FERNANDO TASSI NETO CPF: 26876541835 Resp. Técnico: SILVIA HELENA MOREIRA CPF: 33001153881 CBO: 223505 Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:251421 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 125877/2023-1 Data de Protocolo: 30/04/2024 CEVS: 354990401-464-000346-1-4 Data de Validade: 06/12/2024 Razão Social: FULL MEDICAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA CNPJ/CPF: 52.321.003/0001-20 Endereço: Rua SIRIA, 71 SALA 3 Jardim Oswaldo Cruz Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12216-530 UF: SP Resp. LEGAL: FERNANDO TASSI NETO CPF: 26876541835 Resp. Técnico: SILVIA HELENA MOREIRA CPF: 33001153881 CBO: 223505 Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:251421 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)

Defero o(a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Razão Social O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 38671/2021-2 Data de Protocolo: 15/05/2024 CEVS: 354990401-871-000077-1-4 Data de Validade: 31/08/2024 Razão Social: AMPARO CASA PARA IDOSOS LTDA CNPJ/CPF: 32.265.272/0001-00 Endereço: Rua ABSÍNIO, 180 Chácaras Pousada do Vale Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12226-756 UF: SP Resp. LEGAL: FRANCISCO LUCIANO BORGES DE SOUZA CPF: 53431111653 Resp. Técnico: VALDIRENE MARIA DE CARVALHO SOUSA CPF: 26117104812 CBO: 223505 Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:171878 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)

Defero o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Endereço.

O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 96447/2020-7 Data de Protocolo: 19/02/2024 CEVS: 354990401-464-000222-1-7 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: ISABELLA PARDINI COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA CNPJ/CPF: 29.843.218/0001-90 Endereço: Rua APARECIDA DO NORTE, 35 VILA NOVA CONCEIÇÃO Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12231-080 UF: SP Resp. LEGAL: LILIANE PARDINI CPF: 36810124829 Resp. Técnico: RAQUEL LINA PINHEIRO DE OLIVEIRA CPF: 13496292784 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:84345 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 22251/2021-3 Data de Protocolo: 10/04/2024 CEVS: 354990401-863-003791-1-5 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: LILIAN RODRIGUES DE CASTRO CNPJ/CPF: 16273750823 Endereço: Rua ESPERANÇA, 282 SALA 21 VILA ADYANA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-700 UF: SP Resp. LEGAL: LILIAN RODRIGUES DE CASTRO CPF: 16273750823 Resp. Técnico: LILIAN RODRIGUES DE CASTRO CPF: 16273750823 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:53545 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 28885/2016-5 Data de Protocolo: 23/04/2024 CEVS: 354990401-863-003068-1-9 Data de Validade: 03/06/2025 Razão Social: LUCIA MASSAKO T HASHIMOTO CNPJ/CPF: 09859277800 Endereço: Rua BACABAL, 2852 SALA 3 PARQUE INDUSTRIAL Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12235-680 UF: SP Resp. LEGAL: LUCIA MASSAKO T HASHIMOTO CPF: 09859277800 Resp. Técnico: LUCIA MASSAKO T HASHIMOTO CPF: 09859277800 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:37812 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 79874/2022-3 Data de Protocolo: 01/04/2024 CEVS: 354990401-464-000289-1-6 Data de Validade: 05/06/2025 Razão Social: JP COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ/CPF: 41.030.268/0001-53 Endereço: Avenida SHISHIMA HIFUMI, 2911 SL M105A, MEZANINO URBANOVA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12244-000 UF: SP Resp. LEGAL: FABRIZIO ASPRINO CPF: 25350309854 Resp. Técnico: CLEISSON RONIELE DA COSTA PRESOTO CPF: 43183986841 CBO: 223505 Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:709962 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 19111/2021-4 Data de Protocolo: 19/02/2024 CEVS: 354990401-464-000240-1-5 Data de Validade: 06/06/2025 Razão Social: ELOX TRADE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI CNPJ/CPF: 23.962.744/0001-92 Endereço: DOUTOR NELSON D'AVILA, 1837 sala 1019 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-030 UF: SP Resp. LEGAL: RODRIGO JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS CPF: 26547689883 Resp. Técnico: DIANE ANTONIA DA SILVA CPF: 39516286852 CBO: 223505 Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:401052 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 19121/2021-4 Data de Protocolo: 19/02/2024 CEVS: 354990401-464-000239-1-4 Data de Validade: 06/06/2025 Razão Social: ELOX TRADE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI CNPJ/CPF: 23.962.744/0001-92 Endereço: DOUTOR NELSON D'AVILA, 1837 sala 1019 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-030 UF: SP Resp. LEGAL: RODRIGO JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS CPF: 26547689883 Resp. Técnico: DIANE ANTONIA DA SILVA CPF: 39516286852 CBO: 223505 Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:401052 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 19052/2021-4 Data de Protocolo: 19/02/2024 CEVS: 354990401-464-000230-1-9 Data de Validade: 06/06/2025 Razão Social: ELOX TRADE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI CNPJ/CPF: 23.962.744/0001-92 Endereço: DOUTOR NELSON D'AVILA, 1837 sala 1019 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-030 UF: SP Resp. LEGAL: RODRIGO JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS CPF: 26547689883 Resp. Técnico: DIANE ANTONIA DA SILVA CPF: 39516286852 CBO: 223505 Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:401052 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 19015/2021-4 Data de Protocolo: 19/02/2024 CEVS: 354990401-464-000238-1-7 Data de Validade: 06/06/2025 Razão Social: ELOX TRADE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI CNPJ/CPF: 23.962.744/0001-92 Endereço: DOUTOR NELSON D'AVILA, 1837 sala 1019 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-030 UF: SP Resp. LEGAL: RODRIGO JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS CPF: 26547689883 Resp. Técnico: DIANE ANTONIA DA SILVA CPF: 39516286852 CBO: 223505 Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:401052 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 19136/2021-4 Data de Protocolo: 19/02/2024 CEVS: 354990401-466-000033-1-0 Data de Validade: 06/06/2025 Razão Social: ELOX TRADE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI CNPJ/CPF: 23.962.744/0001-92 Endereço: DOUTOR NELSON D'AVILA, 1837 sala 1019 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-030 UF: SP Resp. LEGAL: RODRIGO JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS CPF: 26547689883 Resp. Técnico: DIANE ANTONIA DA SILVA CPF: 39516286852 CBO: 223505 Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:401052 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 18961/2021-4 Data de Protocolo: 19/02/2024 CEVS: 354990401-464-000232-1-3 Data de Validade: 06/06/2025 Razão Social: ELOX TRADE COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA EIRELI CNPJ/CPF: 23.962.744/0001-92 Endereço: DOUTOR NELSON D'AVILA, 1837 sala 1019 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-030 UF: SP Resp. LEGAL: RODRIGO JOSE TEIXEIRA DOS SANTOS CPF: 26547689883 Resp. Técnico: DIANE ANTONIA DA SILVA CPF: 39516286852 CBO: 223505 Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:401052 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Indefere o (a) Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento.

Comunicado de INDEFERIMENTO referente à protocolo: 51429/2024 Data de Protocolo: 22/04/2024 CEVS: 354990401-562-000447-0-9 Data de Validade: Razão Social: G.A. DE OLIVEIRA BISTRO CNPJ/CPF: 41.017.175/0001-99 Endereço: Avenida DOUTOR NELSON D'AVILA, 1365 subsolo Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-030 UF: SP Resp. LEGAL: GISELE ALINE DE OLIVEIRA CPF: 21769748830 Resp. Técnico: ANNE CAROLINA ABDALLA DE MORAES CPF: 18573607882 CBO: 214125 Conselho Prof.: CREA No. Inscr.:A191051-5 UF:SP

Comunicado de INDEFERIMENTO referente à protocolo: 46959/2024 Data de Protocolo: 26/04/2024 CEVS: 354990401-864-003812-0-9 Data de Validade: Razão Social: LPVG SERVICOS MEDICOS INTELIGENTES LTDA CNPJ/CPF: 46.616.456/0001-81 Endereço: Avenida SAO JOAO, 2375 SALA 913 JARDIM DAS COLINAS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-000 UF: SP Resp. LEGAL: LAILA ADRIELI VIEIRA CPF: 35910418823 Resp. Técnico: PEDRO HENRIQUE GUERRA LUIZ DA SILVA CPF: 62183150378 CBO: 223125 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:165684 UF:SP Resp. Técnico: LAILA ADRIELI VIEIRA CPF: 35910418823 CBO: 223117 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:156492 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o (a) Cancelamento de Licença Sanitária do Estabelecimento.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 53442/2019-1 Data de Protocolo: 17/05/2024 CEVS: 354990401-863-003447-1-0 Data de Validade: Razão Social: BRUNA HELEN DE ARAÚJO MÁXIMO CNPJ/CPF: 36613101869 Endereço: Rua VALINHOS, 219 sobreloja Bosque dos Eucaliptos Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12233-750 UF: SP Resp. LEGAL: BRUNA HELEN DE ARAÚJO MÁXIMO CPF: 36613101869

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 22251/2021-2 Data de Protocolo: 10/04/2024 CEVS: 354990401-863-003792-1-2 Data de Validade: 02/05/2024 Razão Social: LILIAN RODRIGUES DE CASTRO CNPJ/CPF: 16273750823 Endereço: Avenida SÃO JOÃO, 82 CASA JARDIM ESPLANADA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-840 UF: SP Resp. LEGAL: LILIAN RODRIGUES DE CASTRO CPF: 16273750823

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 112953/2014-3 C Data de Protocolo: 28/05/2024 CEVS: 354990401-863-002576-1-3 Data de Validade: Razão Social: UDO ULRICH OTT CNPJ/CPF: 05024727827 Endereço: Avenida DOUTOR ADHEMAR DE BARROS, 1030 SALA 02 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-011 UF: SP Resp. LEGAL: UDO ULRICH OTT CPF: 05024727827 Resp. Técnico: UDO ULRICH OTT CPF: 05024727827 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:44418 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 63170/2016-17 C Data de Protocolo: 27/05/2024 CEVS: 354990401-477-000256-1-5 Data de Validade: Razão Social: RM DROGARIA CHAPARRAL LTDA CNPJ/CPF: 02.613.445/0001-72 Endereço: Avenida SÃO JOÃO, 2135 B JARDIM APOLO Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-000 UF: SP Resp. LEGAL: LUZIA MARCIA PINTO SILVEIRA CPF: 59083948668 Resp. Técnico: ADRIANO RENATO SILVEIRA CPF: 93030410625 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:106332 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o(a) Cancelamento de Licença Sanitária do Equipamento: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 53442/2019-1 Data de Protocolo: 17/05/2024 CEVS: 354990401-863-003448-1-8 Data de Validade: Razão Social: BRUNA HELEN DE ARAÚJO MÁXIMO CNPJ/CPF: 36613101869 Endereço: Rua VALINHOS, 219 sobreloja Bosque dos Eucaliptos Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12233-750 UF: SP Resp. LEGAL: BRUNA HELEN DE ARAÚJO MÁXIMO CPF: 36613101869

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 28885/2016-4 Data de Protocolo: 23/04/2024 CEVS: 354990401-863-003069-1-6 Data de Validade: 27/05/2024 Razão Social: LUCIA MASSAKO T HASHIMOTO CNPJ/CPF: 09859277800 Endereço: BACABAL, 2852 SALA 3 PARQUE INDUSTRIAL Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12235-680 UF: SP Resp. LEGAL: LUCIA MASSAKO T HASHIMOTO CPF: 09859277800

INTERDIÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO ESTABELECIMENTO

Em face do artigo 112, item IX, da Lei Estadual 10.083, de 23 de setembro de 1.998 e do artigo 11, item VIII, da Lei Municipal 5.996, de 27 de dezembro de 2.001, comunica o procedimento administrativo de infração sanitária do estabelecimento abaixo relacionado:

Processo: 91877/2024

C.N.P.J.: 47.260.532/0001-21

Interdição de forma preventiva e sumária, lavrada em 25/07/2024, tendo em vista grave risco à saúde pública.

Secretaria de Mobilidade Urbana

Ratifico da contratação por Dispensa de Licitação. Contratante: Prefeitura de São José dos Campos. Processo Administrativo nº 83.439/2024. Ratifico do Senhor Secretário de Mobilidade Urbana em 29/07/2024. Contratada: URBANIZADORA MUNICIPAL S/A - URBAM. Objeto: "Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de ar condicionado para atender a demanda da Secretaria de Mobilidade Urbana". Valor: R\$ 77.943,42 (setenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos). Prazo 12 (doze) meses. Fundamento: Dispensa de Licitação, nos termos do art. 75, inciso IX da Lei Federal nº 14.133/21.

Anexos

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1000000000			RECEITAS CORRENTES	331.813.839,72	2.259.335.408,34	4.286.344.000,00	-2.027.008.591,66
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.343.050,62	739.051.270,12	1.277.828.000,00	-538.776.729,88
1110000000			IMPOSTOS	96.693.186,58	712.714.535,26	1.236.499.000,00	-523.784.464,74
1120000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	26.595.757,25	303.812.925,98	482.772.000,00	-178.959.074,02
1125000000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.882.988,16	259.775.467,84	391.431.000,00	-131.655.532,16
1125001001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	11.122.247,53	170.583.082,31	250.248.000,00	-79.664.917,69
1125001002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	3.498.918,08	63.686.496,36	82.698.000,00	-19.011.503,64
1125002001	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	107.856,92	714.424,53	2.096.000,00	-1.381.575,47
1125003001	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.646.374,63	21.139.823,35	43.131.000,00	-21.991.176,65
1125004001	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	507.591,00	3.651.641,29	13.258.000,00	-9.606.358,71
1125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	8.712.769,09	44.037.458,14	91.341.000,00	-47.303.541,86
1125301001	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8.712.724,73	44.036.955,24	91.192.000,00	-47.155.044,76
1125302001	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	44,36	502,90	149.000,00	-148.497,10
1130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	17.670.221,82	104.386.689,40	190.008.000,00	-85.621.310,60
1130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	17.670.221,82	104.386.689,40	190.008.000,00	-85.621.310,60
1130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	13.484.716,56	80.997.963,74	189.008.000,00	-108.010.036,26
1130311001	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.744.239,21	46.815.222,98	113.493.000,00	-66.677.777,02
1130311002	0001	2016	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas	5.740.477,35	34.182.740,76	75.515.000,00	-41.332.259,24
1130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	4.185.505,26	23.388.725,66	1.000.000,00	22.388.725,66
1130341001	0001	2018	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	4.185.505,26	23.388.725,66	1.000.000,00	22.388.725,66
1140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	52.427.207,51	304.514.919,88	563.719.000,00	-259.204.080,12
1145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	52.427.207,51	304.514.919,88	563.719.000,00	-259.204.080,12
1145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	52.427.207,51	304.514.919,88	563.719.000,00	-259.204.080,12
1145111001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	40.058.182,78	231.808.771,85	422.902.000,00	-191.093.228,15
1145111002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	911.044,59	1.796.714,30	11.322.000,00	-9.525.285,70
1145111003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	10.155.948,71	59.291.030,97	107.334.000,00	-48.042.969,03
1145111004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio	144.475,76	992.348,49	2.728.000,00	-1.735.651,51
1145112001	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	145,91	5.566,74	62.000,00	-56.433,26

OFR00710 11/07/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 1/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1145113001	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.042.372,06	9.239.026,36	14.637.000,00	-5.397.973,64
1145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	115.037,70	1.381.461,17	4.734.000,00	-3.352.538,83
1120000000			TAXAS	4.649.864,04	26.336.734,86	41.327.000,00	-14.990.265,14
1121000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	3.051.361,46	4.559.019,72	11.045.000,00	-6.485.980,28
1121010000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	2.998.975,39	4.234.022,02	10.399.000,00	-6.164.977,98
1121010101	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	9.827,11	71.572,90	372.000,00	-300.427,10
1121010102	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	2.640.930,81	3.099.916,34	7.843.000,00	-4.743.083,66
1121010103	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	24.425,75	25.329,96	32.000,00	-6.670,04
1121010104	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Lotem., e Desmembramento	230.334,12	832.649,49	1.497.000,00	-664.350,51
1121010105	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	83.529,79	97.273,41	382.000,00	-284.726,59
1121010106	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	7.780,58	66.151,08	143.000,00	-76.848,92
1121010107	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	2,13	10,65	1.000,00	-989,35
1121010108	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	28.000,00	7.000,00	21.000,00
1121010201	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.145,10	13.118,19	122.000,00	-108.881,81
1121500000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	52.386,07	324.997,70	646.000,00	-321.002,30
1121500101	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	52.386,07	324.997,70	646.000,00	-321.002,30
1122000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.598.502,58	21.777.715,14	30.282.000,00	-8.504.284,86
1122010000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.598.502,58	21.777.715,14	30.282.000,00	-8.504.284,86
1122010101	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	1.598.157,09	21.771.507,54	30.273.000,00	-8.501.492,46
1122010102	0001	0116	Taxa de Expediente	322,45	2.457,19	1.000,00	1.457,19
1122010103	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	23,04	214,41	3.000,00	-2.785,59
1122010104	0006	2607	Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	0,00	3.536,00	5.000,00	-1.464,00
1130000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1131000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1131530000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1131530101	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1131530201	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1200000000			CONTRIBUIÇÕES	2.683.037,44	16.563.315,17	31.676.000,00	-15.112.684,83
1240000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.683.037,44	16.563.315,17	31.676.000,00	-15.112.684,83

OFR00710 11/07/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 2/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1241000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.683.037,44	16.563.315,17	31.676.000,00	-15.112.684,83
1241500000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.683.037,44	16.563.315,17	31.676.000,00	-15.112.684,83
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	196.688,87	2.292.056,60	3.461.000,00	-1.168.943,40
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.486.348,57	14.271.258,57	28.215.000,00	-13.943.741,43
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	2.914.656,66	20.585.823,53	170.994.000,00	-150.408.176,47
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	264.774,83	1.873.100,38	3.051.000,00	-1.177.899,62
1311000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	264.774,83	1.873.100,38	3.051.000,00	-1.177.899,62
1311010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	224.904,94	1.670.246,25	2.882.000,00	-1.211.753,75
1311011000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	37.095,42	152.480,39	420.000,00	-267.519,61
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	37.095,42	152.480,39	420.000,00	-267.519,61
1311012000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	187.809,52	1.517.765,86	2.462.000,00	-944.234,14
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmiros e Tarifas de Ocupação - Principal	187.809,52	1.517.765,86	2.462.000,00	-944.234,14
1311020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	39.869,89	202.854,13	169.000,00	33.854,13
13110201001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	8.542,96	13.623,00	4.000,00	9.623,00
13110201004	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	31.326,93	189.231,13	165.000,00	24.231,13
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	2.649.881,83	18.712.723,15	47.943.000,00	-29.230.276,85
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.644.608,41	18.690.518,58	47.867.000,00	-29.176.481,42
1321010000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.644.608,41	18.690.518,58	47.867.000,00	-29.176.481,42
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	142.355,04	687.298,11	2.762.000,00	-2.074.701,89
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	13.061,58	81.286,71	354.000,00	-272.713,29
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS - Estadual	154.703,39	471.175,83	1.049.000,00	-577.824,17
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	7.001,76	44.502,25	0,00	44.502,25
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	6.880,77	80.209,14	245.000,00	-164.790,86
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	10.548,85	238.427,01	3.898.000,00	-3.659.572,99
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	26.118,60	89.167,85	130.000,00	-40.832,15
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.289,59	5.997,58	12.000,00	-6.002,42
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.024,16	55.555,59	115.000,00	-59.444,41
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	50.878,69	324.170,13	935.000,00	-610.829,87

OFR00710 11/07/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 3/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	34.977,78	311.675,03	1.196.000,00	-884.324,97
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	7.073,42	46.721,31	153.000,00	-106.278,69
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	24.116,73	177.957,49	310.000,00	-132.042,51
13210101022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,07	15,53	0,00	15,53
13210101024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida	4.709,90	29.717,84	0,00	29.717,84
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	2.153,38	7.905,73	0,00	7.905,73
13210101028	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação	172,53	1.086,81	0,00	1.086,81
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	14,63	105,32	0,00	105,32
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	771,94	4.959,44	50.000,00	-45.040,56
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	4.314,63	49.690,24	308.000,00	-258.309,76
13210101045	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	1.501,44	9.469,89	0,00	9.469,89
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	127,43	822,29	2.000,00	-1.177,71
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	24.248,67	173.049,54	0,00	173.049,54
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	57.945,11	350.454,65	396.000,00	-45.545,35
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE	9.046,53	36.261,80	93.000,00	-56.738,20
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	3.370,62	21.555,41	1.000,00	20.555,41
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	80,34	516,40	0,00	516,40
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	604,07	2.625,24	9.000,00	-6.374,76
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	146,11	906,13	0,00	906,13
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social	192,31	1.240,89	0,00	1.240,89
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	74,00	477,48	1.000,00	-522,52
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	93,52	3.791,98	0,00	3.791,98
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	88,95	4.152,68	15.000,00	-10.847,32
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	15.134,67	121.454,17	207.000,00	-85.545,83
13210101069	0007	1160	Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública	118,21	762,73	0,00	762,73
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	1.018.779,76	8.371.861,21	28.735.000,00	-20.363.138,79
13210101071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP	1.537,71	9.183,80	135.000,00	-125.816,20
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	206.844,76	1.265.877,21	47.000,00	1.218.877,21

OFR00710 11/07/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 4/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	6.230,39	47.166,63	292.000,00	-244.833,37
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	107.960,23	570.821,69	3.235.000,00	-2.664.178,31
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	17,86	121,19	2.000,00	-1.878,81
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	35.620,36	213.239,47	253.000,00	-39.760,53
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	228,18	1.894,92	3.000,00	-1.105,08
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	142.463,96	888.441,65	504.000,00	384.441,65
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	70,62	448,63	0,00	448,63
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	1.918,19	15.501,78	25.000,00	-9.498,22
13210101093	0002	1189	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica	3,13	34,33	0,00	34,33
13210101095	0006	1191	Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer	87,23	562,82	0,00	562,82
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	285,07	1.467,86	2.000,00	-532,14
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	66,94	18.617,31	135.000,00	-116.382,69
13210101100	0005	1196	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina	85,33	606,99	0,00	606,99
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	554,74	3.522,01	0,00	3.522,01
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	21.769,41	148.947,63	0,00	148.947,63
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	5.261,10	33.402,08	0,00	33.402,08
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	47.499,98	301.571,71	0,00	301.571,71
13210101110	0006	1218	Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19	443,34	2.862,61	0,00	2.862,61
13210101112	0005	1222	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus	0,97	6,27	0,00	6,27
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	5,76	37,18	0,00	37,18
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	7,24	46,75	0,00	46,75
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	15.379,48	92.402,72	340.000,00	-247.597,28
13210101117	0006	1227	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPIs - Combate ao Coronavírus	26,22	169,29	0,00	169,29
13210101131	0006	1243	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19	384,62	2.483,40	0,00	2.483,40
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	352,02	2.271,37	0,00	2.271,37
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	72.236,09	294.528,05	447.000,00	-152.471,95
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	23.429,25	125.201,49	0,00	125.201,49
OFR00710	11/07/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: RODRIGOG		Versão 18/09/2023 - 17:45 5/ 16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101135	0002	1248	Juros Banc. Op. Financeiras - Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	3.569,68	22.663,48	0,00	22.663,48
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	8,67	55,94	0,00	55,94
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	54.372,02	390.780,24	691.000,00	-300.219,76
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	26,30	169,72	0,00	169,72
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	632,74	16.037,85	0,00	16.037,85
13210101146	0006	1253	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Aquisição de Tomógrafo	151,81	964,42	0,00	964,42
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	457,08	9.060,53	0,00	9.060,53
13210101148	0005	1265	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação de Núcleo de Alto Rendimento da Modalidade Rugby	0,00	963,56	0,00	963,56
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	154.215,80	979.097,70	500.000,00	479.097,70
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	1.586,68	14.429,37	27.000,00	-12.570,63
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	5.789,04	32.837,77	14.000,00	18.837,77
13210101153	0002	1270	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha	186,07	23.756,83	0,00	23.756,83
13210101154	0002	1271	Juros Banc. Op. Financeiras - Recurso Estadual - Programa Cad Único	0,00	509,86	0,00	509,86
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	24.186,59	112.520,74	229.000,00	-116.479,26
13210101158	0002	1278	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Prospera Família	0,00	2.860,60	0,00	2.860,60
13210101159	0005	1277	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Associação Virgem de Guadalupe	140,03	1.658,37	0,00	1.658,37
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	454,97	2.935,73	0,00	2.935,73
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	156,60	1.010,45	0,00	1.010,45
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Investimentos Diversos	7.352,98	103.196,50	0,00	103.196,50
13210101163	0002	1014	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	328,21	2.117,76	0,00	2.117,76
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	3.997,97	52.071,77	0,00	52.071,77
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	184,05	19.390,61	0,00	19.390,61
13210101166	0002	1285	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo - Realização de Projeto Esportivo	3.841,65	10.944,07	0,00	10.944,07
13210101167	0002	1016	Juros Banc. Op. Financeiras - Cobertura Ginásio Tânia Maria de Carvalho	0,00	28,57	0,00	28,57
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambuí	1.279,59	7.124,91	0,00	7.124,91
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	1.196,04	7.953,58	0,00	7.953,58
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual	6.656,19	42.473,10	0,00	42.473,10
OFR00710	11/07/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI		Usuário: RODRIGOG		Versão 18/09/2023 - 17:45 6/ 16	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101172	0005	1002	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras - Emenda Parlamentar Individual	2.746,45	21.524,61	0,00	21.524,61
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambui - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	3.673,08	24.806,42	0,00	24.806,42
13210101174	0002	1003	Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante	1.285,06	8.291,87	0,00	8.291,87
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	983,01	6.342,90	0,00	6.342,90
13210101176	0005	1005	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos	45,38	292,77	0,00	292,77
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	8.373,83	53.626,56	10.000,00	43.626,56
13210101179	0005	1008	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Pistas de Skate no Município de São José dos Campos	5.266,56	33.605,88	0,00	33.605,88
13210101180	0002	1009	Juros Banc. Op. Financeiras - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins GAIA e Obra Social Padre Bonafé	0,00	21,46	0,00	21,46
13210101181	0005	1019	Juros Banc. Op. Financeiras - FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	7.142,13	9.097,53	0,00	9.097,53
13210101183	0002	1021	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	1.183,04	8.755,11	0,00	8.755,11
13210101184	0002	1020	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Estadual - CRAS	616,25	3.976,33	0,00	3.976,33
13210101185	0005	1022	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana	101,52	179,88	0,00	179,88
13210101188	0002	1026	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão	485,50	4.061,55	0,00	4.061,55
13210101191	0002	1032	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	879,67	5.259,11	0,00	5.259,11
13210101192	0005	1029	Juros Banc. Op. Financeiras - Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Recapeamento do Pavimento de Vias Públicas	1.634,66	5.581,02	0,00	5.581,02
13210101193	0005	1033	Juros Banc. Op. Financeiras - Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Intervenções de Qualificação Viária	8.912,62	32.732,50	0,00	32.732,50
13210101194	0001	1034	Juros Banc. Op. Financeiras - Rendimento dos Duodécimos repassados à Câmara Municipal de São José dos Campos	0,00	750.702,46	0,00	750.702,46
13210101195	0005	1288	JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Associação Virgem de Guadalupe	1.480,06	1.918,82	0,00	1.918,82
13210101196	0005	1289	JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS	6.775,37	8.782,39	0,00	8.782,39
13210101197	0005	1290	JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Sociedade Holística Humanitária	3.764,10	3.764,10	0,00	3.764,10
13210101198	0005	1291	JUROS BANC. OP. FINANCEIRAS - Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Comunidade Terapêutica Boas Novas	0,00	1.115,01	0,00	1.115,01
13220000000			DIVIDENDOS	5.273,42	22.204,57	76.000,00	-53.795,43
13220100000			DIVIDENDOS	5.273,42	22.204,57	76.000,00	-53.795,43
13220101001	0001	1058	Dividendos - Principal	5.273,42	22.204,57	76.000,00	-53.795,43
13600000000			CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610000000			CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610100000			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00

OFR00710 11/07/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 7/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13610110000			CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
13610111000	0001	2023	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Fornecedores	0,00	0,00	120.000.000,00	-120.000.000,00
17000000000			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.705.109,41	1.426.206.303,36	2.668.889.000,00	-1.242.682.696,64
17100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.575.595,61	216.909.647,31	443.328.000,00	-226.418.352,69
17110000000			TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	12.259.180,24	68.997.697,90	137.084.000,00	-68.086.302,10
17115100000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	12.254.978,66	68.936.086,39	136.506.000,00	-67.569.913,61
17115110000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	12.254.978,66	68.936.086,39	124.031.000,00	-55.094.913,61
17115111001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	12.254.978,66	68.936.086,39	124.031.000,00	-55.094.913,61
17115120000			COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	12.475.000,00	-12.475.000,00
17115121001	0001	2962	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - EC 55/2007	0,00	0,00	5.431.000,00	-5.431.000,00
17115121002	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	0,00	5.204.000,00	-5.204.000,00
17115121003	0001	2013	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios – 1% Cota entregue no mês de setembro - EC 112/2021	0,00	0,00	1.840.000,00	-1.840.000,00
17115200000			COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	4.201,58	61.611,51	578.000,00	-516.388,49
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	4.201,58	61.611,51	578.000,00	-516.388,49
17120000000			TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	50.925,53	6.723.634,42	17.222.000,00	-10.498.365,58
17125000000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	29.781,28	130.783,23	248.000,00	-117.216,77
17125001001	0001	1171	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	29.781,28	130.783,23	248.000,00	-117.216,77
17125100000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	14.017,45	447.560,33	2.958.000,00	-2.510.439,67
17125101001	0001	2275	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	14.017,45	447.560,33	2.958.000,00	-2.510.439,67
17125200000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	7.126,80	6.145.290,86	14.016.000,00	-7.870.709,14
17125210000			COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	7.126,80	4.940.194,73	11.232.000,00	-6.291.805,27
17125211001	0001	1201	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.126,80	4.940.194,73	11.232.000,00	-6.291.805,27
17125220000			COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II	0,00	170.282,84	386.000,00	-215.717,16
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	0,00	170.282,84	386.000,00	-215.717,16
17125240000			COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0,00	1.034.813,29	2.398.000,00	-1.363.186,71
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	1.034.813,29	2.398.000,00	-1.363.186,71
17130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	17.887.919,30	104.003.353,91	194.839.000,00	-90.835.646,09

OFR00710 11/07/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 8/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	17.887.919,30	104.003.353,91	194.839.000,00	-90.835.646,09
17135010000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.969.468,01	19.673.915,46	39.700.000,00	-20.026.084,54
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.348.188,01	16.073.315,46	31.400.000,00	-15.326.684,54
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	621.280,00	3.600.600,00	8.300.000,00	-4.699.400,00
17135020000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	13.286.058,46	72.811.130,41	130.939.000,00	-58.127.869,59
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	13.286.058,46	71.861.130,41	130.939.000,00	-59.077.869,59
17135021002	0005	1408	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
17135030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	727.322,04	5.668.633,50	9.409.000,00	-3.740.366,50
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro - TFVS	156.988,12	1.843.197,98	1.900.000,00	-56.802,02
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	50.717,92	304.307,52	609.000,00	-304.692,48
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	519.616,00	3.521.128,00	6.900.000,00	-3.378.872,00
17135040000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	351.947,70	3.086.310,20	4.300.000,00	-1.213.689,80
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	351.947,70	3.086.310,20	4.300.000,00	-1.213.689,80
17135050000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	553.123,09	2.763.364,34	10.491.000,00	-7.727.635,66
17135051002	0005	2010	Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem	553.123,09	2.763.364,34	10.491.000,00	-7.727.635,66
17140000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	5.902.851,90	31.689.860,45	85.306.000,00	-53.616.139,55
17145000000			TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.641.185,04	22.674.702,06	71.906.000,00	-49.231.297,94
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	2.641.185,04	22.674.702,06	71.906.000,00	-49.231.297,94
17145100000			TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
17145101001	0005	1332	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
17145200000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	1.369.344,48	6.846.722,40	12.665.000,00	-5.818.277,60
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	276.870,00	1.384.350,00	2.623.000,00	-1.238.650,00
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	37.440,80	187.204,00	290.000,00	-102.796,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	466.375,40	2.331.877,00	4.541.000,00	-2.209.123,00
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	573.880,80	2.869.404,00	5.036.000,00	-2.166.596,00
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	8.997,48	44.987,40	114.000,00	-69.012,60
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	5.780,00	28.900,00	61.000,00	-32.100,00
OFR00710	11/07/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45 9/ 16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17145300000			TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	0,00	274.833,61	735.000,00	-460.166,39
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	0,00	274.833,61	735.000,00	-460.166,39
17149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.892.322,38	1.892.322,38	0,00	1.892.322,38
17149901006	0005	2025	FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	1.892.322,38	1.892.322,38	0,00	1.892.322,38
17150000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0,00	1.633.812,74	0,00	1.633.812,74
17155000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0,00	1.633.812,74	0,00	1.633.812,74
17155030000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAR	0,00	1.633.812,74	0,00	1.633.812,74
17155201000	0005	2026	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	0,00	1.633.812,74	0,00	1.633.812,74
17160000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	126.535,93	1.849.292,93	4.916.000,00	-3.066.707,07
17165000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	126.535,93	1.849.292,93	4.916.000,00	-3.066.707,07
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	1.087.425,71	2.865.000,00	-1.777.574,29
17165001002	0005	2596	Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	774.000,00	-774.000,00
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	126.535,93	761.867,22	1.277.000,00	-515.132,78
17170000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.420,26	15.420,26	0,00	15.420,26
17179900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.420,26	15.420,26	0,00	15.420,26
17179901008	0005	2030	Convênio com Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima - Projeto Fazenda Urbana	15.420,26	15.420,26	0,00	15.420,26
17190000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	332.762,45	1.996.574,70	3.961.000,00	-1.964.425,30
17195800000			TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	332.762,45	1.996.574,70	3.961.000,00	-1.964.425,30
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	332.762,45	1.996.574,70	3.961.000,00	-1.964.425,30
17200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	135.256.911,04	911.539.131,80	1.682.405.000,00	-770.865.868,20
17210000000			PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	121.077.276,07	859.458.320,85	1.646.620.000,00	-787.161.679,15
17215000000			COTA-PARTE DO ICMS	113.766.330,10	662.553.424,82	1.408.321.000,00	-745.767.575,18
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	113.766.330,10	662.553.424,82	1.408.321.000,00	-745.767.575,18
17215100000			COTA-PARTE DO IPVA	6.436.066,99	192.211.698,49	230.463.000,00	-38.251.301,51
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	6.436.066,99	192.211.698,49	230.463.000,00	-38.251.301,51
17215200000			COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	874.878,98	4.508.454,84	7.718.000,00	-3.209.545,16
OFR00710	11/07/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45 10/ 16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	874.878,98	4.508.454,84	7.718.000,00	-3.209.545,16
17215300000			COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	184.742,70	118.000,00	66.742,70
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	184.742,70	118.000,00	66.742,70
17240000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	13.896.242,19	51.230.632,61	34.018.000,00	17.212.632,61
17245000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	10.758.128,10	31.039.317,40	4.500.000,00	26.539.317,40
17245001001	0002	1414	SUS - Estadual - Atenção Básica	4.634.419,20	7.698.243,12	4.500.000,00	3.198.243,12
17245001003	0002	1417	SUS - Emenda Parlamentar Estadual	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17245001004	0002	2035	SUS - Estadual - MAC - Média e Alta Complexidade	4.623.708,90	20.350.289,58	0,00	20.350.289,58
17245001005	0002	2036	SUS - Estadual - Vigilância em Saúde	1.500.000,00	2.690.784,70	0,00	2.690.784,70
17245100000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	3.138.114,09	19.970.806,90	29.518.000,00	-9.547.193,10
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	3.138.114,09	14.437.816,93	29.518.000,00	-15.080.183,07
17245101004	0002	2255	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Fundeb	0,00	4.181.053,99	0,00	4.181.053,99
17245101005	0002	2256	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Salário Educação	0,00	1.351.935,98	0,00	1.351.935,98
17249900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	220.508,31	0,00	220.508,31
17249901002	0002	1391	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	0,00	216.730,07	0,00	216.730,07
17249901003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	0,00	3.778,24	0,00	3.778,24
17290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	283.392,78	850.178,34	1.767.000,00	-916.821,66
17295100000			TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	283.392,78	850.178,34	1.767.000,00	-916.821,66
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica	126.809,18	380.427,54	1.767.000,00	-1.386.572,46
17295101007	0002	2037	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Especial Média Complexidade	156.583,60	469.750,80	0,00	469.750,80
17500000000			TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	44.872.602,76	297.757.524,25	543.156.000,00	-245.398.475,75
17510000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	44.872.602,76	297.757.524,25	543.156.000,00	-245.398.475,75
17515000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	44.872.602,76	297.757.524,25	543.156.000,00	-245.398.475,75
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	4.988.154,06	28.223.986,88	42.481.000,00	-14.257.013,12
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	12.155,40	114.543,01	788.000,00	-673.456,99
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	36.569.339,76	212.608.691,85	431.379.000,00	-218.770.308,15

OFR00710 11/07/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 11/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	302.132,92	1.475.893,35	2.126.000,00	-650.106,65
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	1.788.437,12	48.817.639,49	48.858.000,00	-40.360,51
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	832.763,02	4.604.439,50	7.709.000,00	-3.104.560,50
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	379.620,48	1.912.330,17	2.660.000,00	-747.669,83
17515001009	0002	2017	FUNDEB - VAAR - Valor Aluno Ano por Resultado	0,00	0,00	7.155.000,00	-7.155.000,00
19000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.167.985,59	56.928.696,16	136.957.000,00	-80.028.303,84
19100000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.980.239,94	17.469.197,51	39.208.000,00	-21.738.802,49
19110000000			MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.980.239,94	17.469.197,51	39.208.000,00	-21.738.802,49
19110100000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	239.464,52	1.811.789,88	3.439.000,00	-1.627.210,12
19110101000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	237.740,67	1.757.719,91	3.134.000,00	-1.376.280,09
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	13.532,36	91.130,40	529.000,00	-437.869,60
19110101005	0006	2046	Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	19.000,00	-19.000,00
19110101006	0006	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	12.035,94	86.780,71	343.000,00	-256.219,29
19110101008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	13.233,74	58.200,54	92.000,00	-33.799,46
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	198.938,63	1.521.608,26	2.151.000,00	-629.391,74
19110102000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	1.141,33	1.452,97	8.000,00	-6.547,03
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Procon	1.141,33	1.452,97	8.000,00	-6.547,03
19110103000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	383,81	26.001,43	137.000,00	-110.998,57
19110103003	0001	2062	Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	223,45	268,28	1.000,00	-731,72
19110103004	0003	2074	Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon	160,36	25.733,15	136.000,00	-110.266,85
19110104000			MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	198,71	26.615,57	160.000,00	-133.384,43
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	198,71	26.615,57	160.000,00	-133.384,43
19110900000			MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	110.450,38	139.061,95	9.000,00	130.061,95
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	109.336,59	130.968,37	9.000,00	121.968,37
19110903000	0001	2008	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	1.113,79	8.072,76	0,00	8.072,76
19110904000	0001	2009	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	20,82	0,00	20,82
19111400000			MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	2.630.325,04	15.518.345,68	35.760.000,00	-20.241.654,32
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	2.630.325,04	15.518.345,68	33.969.000,00	-18.450.654,32
19111401003	0003	2128	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Funset	0,00	0,00	1.788.000,00	-1.788.000,00

OFR00710 11/07/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 12/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19111404001	0003	2760	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Normal	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19111404002	0003	2770	Div. Ativa Não Trib. - Multas Prev. Legislação de Trânsito - Parcelamento	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19200000000			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.721,48	2.980.644,53	444.000,00	2.536.644,53
19210000000			INDENIZAÇÕES	4.900,61	105.086,39	444.000,00	-338.913,61
19219900000			OUTRAS INDENIZAÇÕES	4.900,61	105.086,39	444.000,00	-338.913,61
19219901001	0001	2171	Indenizações	4.900,61	105.086,39	444.000,00	-338.913,61
19220000000			RESTITUIÇÕES	35.820,87	2.875.558,14	0,00	2.875.558,14
19220600000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.820,87	2.875.558,14	0,00	2.875.558,14
19220630000			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.820,87	2.875.558,14	0,00	2.875.558,14
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	35.820,87	2.875.558,14	0,00	2.875.558,14
19900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.147.024,17	36.478.854,12	97.305.000,00	-60.826.145,88
19990000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.147.024,17	36.478.854,12	97.305.000,00	-60.826.145,88
19999900000			OUTRAS RECEITAS	5.147.024,17	36.478.854,12	97.305.000,00	-60.826.145,88
19999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	5.147.024,17	36.478.854,12	97.305.000,00	-60.826.145,88
19999921001	0003	2194	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
19999921002	0003	2135	Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	927.847,58	7.363.814,00	12.205.000,00	-4.841.186,00
19999921003	0003	1580	Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921004	0001	2089	Diversas Rendas - Recursos Próprios	97.405,21	920.180,97	2.886.000,00	-1.965.819,03
19999921005	0001	2097	Diversas Rendas - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
19999921006	0003	2160	Zona Azul e outras	274.034,45	1.709.494,72	3.056.000,00	-1.346.505,28
19999921007	0003	2970	Fundo Social de Solidariedade	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921008	0003	1520	Fundo Municipal Antidrogas	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921009	0001	2208	Contrato Sabesp - 5% da Rec. Líquida	1.703.444,95	9.711.578,12	17.335.000,00	-7.623.421,88
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	52.979,65	265.104,67	867.000,00	-601.895,33
19999921011	0003	2350	Fundo Municipal de Preservação do Patr. Histórico, Artístico, Paisagístico e Cultural - FUMPHAC	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
19999921012	0003	2987	Fundo Municipal do Idoso	150,00	900,00	1.345.000,00	-1.344.100,00
19999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos	0,00	0,00	748.000,00	-748.000,00
19999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	256.151,95	700.400,44	2.374.000,00	-1.673.599,56
19999921017	0001	2969	Depósitos Judiciais - Lei 151/2015	479.329,49	4.166.080,01	30.000.000,00	-25.833.919,99
OFR00710	11/07/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45 13/ 16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024
Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	1.522,00	352.531,77	1.449.000,00	-1.096.468,23
19999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	5.000,00	5.000,00	6.000,00	-1.000,00
19999921020	0001	2605	Doação Causa Animal - IPTU	353,73	13.061,12	45.000,00	-31.938,88
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	97.917,59	1.074.502,55	6.562.000,00	-5.487.497,45
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	24.133,00	128.801,00	96.000,00	32.801,00
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	41.091,76	109.267,81	2.939.000,00	-2.829.732,19
19999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	166.918,66	1.499.263,63	8.409.000,00	-6.909.736,37
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	1.018.744,15	8.458.873,31	6.973.000,00	1.485.873,31
20000000000			RECEITAS DE CAPITAL	1.158.118,61	12.486.496,99	44.656.000,00	-32.169.503,01
24000000000			TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.158.118,61	12.486.496,99	44.656.000,00	-32.169.503,01
24100000000			TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.330.570,00	0,00	3.330.570,00
24130000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
24135000000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
24135001002	0005	2042	Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Associação Virgem de Guadalupe	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
24135001003	0005	2043	Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo - GAIA	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
24135001004	0005	2044	Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Sociedade Holística Humanitária	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
24135001005	0005	2045	Emenda Parlamentar Federal Individual - FNAS - Comunidade Terapêutica Boas Novas	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
24140000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.680.570,00	0,00	1.680.570,00
24149900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.680.570,00	0,00	1.680.570,00
24149901037	0005	2039	Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Recapeamento do Pavimento de Vias Públicas	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00
24149901038	0005	2040	Contrato de Repasse - Ministério do Desenvolvimento Regional - Intervenções de Qualificação Viária	0,00	1.441.714,00	0,00	1.441.714,00
24200000000			TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	105.000,00	304.874,08	29.000.000,00	-28.695.125,92
24220000000			TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	199.874,08	29.000.000,00	-28.800.125,92
24229900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	199.874,08	29.000.000,00	-28.800.125,92
24229901004	0002	2118	Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguarí	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00
24229901011	0002	2633	Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	0,00	0,00	14.000.000,00	-14.000.000,00
24229901018	0002	2029	Emenda Parlamentar Individual Estadual - Aquisição de Equipamentos GCM - Stand de Tiro	0,00	199.874,08	0,00	199.874,08
OFR00710	11/07/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 18/09/2023 - 17:45 14/ 16			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24290000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
24299000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
2429901000	0002	2314	Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00
24400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.053.118,61	8.851.052,91	15.656.000,00	-6.804.947,09
24410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.053.118,61	8.851.052,91	15.656.000,00	-6.804.947,09
24419000000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.053.118,61	8.851.052,91	15.656.000,00	-6.804.947,09
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	625,90	6.253,06	900.000,00	-893.746,94
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	475.247,89	1.855.942,40	7.756.000,00	-5.900.057,60
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	577.244,82	6.988.857,45	7.000.000,00	-11.142,55
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	1.612.928,72	0,00	1.612.928,72
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	1.612.928,72	0,00	1.612.928,72
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	1.612.928,72	0,00	1.612.928,72
79999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	1.612.928,72	0,00	1.612.928,72
79999921000	0003	2316	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária	0,00	1.612.928,72	0,00	1.612.928,72
90000000000			Dedução da Receita Corrente	-26.667.291,23	-185.580.857,88	-354.223.000,00	168.642.142,12
91000000000			Dedução	-26.667.291,23	-185.580.857,88	-354.223.000,00	168.642.142,12
91700000000			Dedução da Receita	-26.667.291,23	-185.580.857,88	-354.223.000,00	168.642.142,12
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-2.451.835,95	-13.799.539,07	-24.922.000,00	11.122.460,93
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-2.450.995,65	-13.787.216,85	-24.806.000,00	11.018.783,15
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-840,30	-12.322,22	-116.000,00	103.677,78
91720000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-24.215.455,28	-171.781.318,81	-329.301.000,00	157.519.681,19
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-22.753.266,00	-132.510.684,86	-281.664.000,00	149.153.315,14
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-1.287.213,48	-38.442.340,93	-46.093.000,00	7.650.659,07
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-174.975,80	-828.293,02	-1.544.000,00	715.706,98
Total				332.971.958,33	2.273.434.834,05	4.331.000.000,00	-2.057.565.165,95
Total Retificadora				-26.667.291,23	-185.580.857,88	-354.223.000,00	168.642.142,12
Total Geral				306.304.667,10	2.087.853.976,17	3.976.777.000,00	-1.888.923.023,83

OFR00710 11/07/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 15/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/06/2024 a 30/06/2024

Exercício de 2024

OFR00710 11/07/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 18/09/2023 - 17:45 16/ 16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
5400		0,00	0,00	0,00	4.092,90	4.092,90	0,00
3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	4.092,90	4.092,90	0,00
Total Fonte:		0,00	0,00	0,00	4.092,90	4.092,90	0,00
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
5100		6.393.662,39	248.290,89	18.569,88	1.146.215,30	817.719,81	6.623.383,40
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	4.623.754,92	3.200,00	1.200,00	16.661,69	13.883,11	4.625.754,92
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	868.412,64	129.671,58	8.690,44	760.162,44	689.789,50	989.393,78
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	901.494,83	115.419,31	8.679,44	369.391,17	114.047,20	1.008.234,70
5300		20.709.919,94	20.356.276,23	20.556.053,88	119.737.177,69	116.413.431,61	20.510.142,29
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	0,00	799.114,71	799.114,71	4.802.394,21	4.803.951,37	0,00
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	0,00	2.157.429,83	2.157.429,83	13.179.837,35	13.183.496,86	0,00
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	1.267.376,59	5.712.478,31	5.232.753,51	29.920.580,69	29.243.604,58	1.747.101,39
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	1.079.860,20	1.113.094,16	1.095.879,74	6.096.824,12	5.393.604,84	1.097.074,62
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	0,00	233.599,06	233.599,06	1.511.303,87	1.515.802,54	0,00
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	8.657,66	8.657,66	59.092,39	59.092,39	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	22.666,02	19.004,74	21.040,06	129.258,93	134.803,46	20.630,70
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	2.616.909,43	383.383,33	579.177,95	3.987.356,78	3.435.540,11	2.421.114,81
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
3264 - RESTITUIÇÕES PREJUÍZOS AO ERÁRIO	2.1.8.8.1.01.99	1.655,79	917,97	0,00	2.573,76	0,00	2.573,76
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	737.814,81	109.425,63	72.800,00	633.951,10	544.180,00	774.440,44
OFR00233		11/07/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 16/09/2022 - 15:00	1/4	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução
Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

		Período			Acumulado		
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.13	0,00	193.747,37	193.747,37	1.154.101,98	1.154.642,53	0,00
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	7.090.572,81	5.429.060,43	5.793.462,22	33.262.029,78	33.416.452,17	6.726.171,02
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	1.792.155,85	438.281,49	368.789,89	2.324.690,60	1.751.381,16	1.861.647,45
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	192.616,59	71.089,75	73.031,44	404.713,53	394.458,14	190.674,90
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST	2.1.8.8.1.01.03	5.474,68	4.854,24	5.474,68	21.538,98	21.341,72	4.854,24
3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	2.1.8.8.1.01.03	3.649,62	3.235,91	3.649,62	14.358,08	14.226,53	3.235,91
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	0,00	69.340,57	69.340,57	436.341,68	437.501,41	0,00
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	498.184,95	497.961,37	498.184,95	2.998.131,74	2.984.142,41	497.961,37
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.342.554,22	1.332.273,81	1.342.554,22	8.182.757,09	8.266.374,56	1.332.273,81
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	81.733,74	80.256,96	81.733,74	456.141,83	438.175,73	80.256,96
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	31.969,58	27.025,25	31.969,58	178.861,89	183.036,18	27.025,25
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	117.001,70	113.890,72	117.001,70	700.246,23	708.457,74	113.890,72
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	16.635,94	16.732,17	16.635,94	82.927,12	78.406,62	16.732,17
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	53.289,19	66.866,80	64.325,08	328.994,87	328.678,59	55.830,91
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	6.308,50	13.515,98	4.173,37	47.560,15	40.677,78	15.651,11
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	301.000,00	27.000,00	0,00	117.000,00	0,00	328.000,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	19.567,75	7.359,21	0,00	32.029,04	111.601,40	26.926,96
3749 - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	2.1.8.8.1.01.15	810,18	1.018,52	810,18	6.121,09	6.400,69	1.018,52
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	13.767,10	13.174,99	13.767,10	83.637,98	85.412,77	13.174,99
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	11.035,89	348,21	0,00	50.088,14	46.976,76	11.384,10
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	3.677,61	3.839,66	3.677,61	22.069,92	18.230,26	3.839,66
OFR00233		11/07/2024	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG	Versão 16/09/2022 - 15:00	2/4	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

		Período		Acumulado			
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	CREDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	3.273.382,91	1.408.297,42	1.673.272,10	8.509.662,77	7.612.780,31	3.008.408,23
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
5400		246.229,52	55.545,97	28.197,60	630.960,64	598.717,01	273.577,89
3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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	104.938,97	55.545,97	28.197,60	630.960,64	598.717,01	132.287,34
Total Fonte:		27.349.811,85	20.660.113,09	20.602.821,36	121.514.353,63	117.829.868,43	27.407.103,58
TOTAL CREDORA :		27.349.811,85	20.660.113,09	20.602.821,36	121.518.446,53	117.833.961,33	27.407.103,58
		Período		Acumulado			
Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual
Natureza	DEVEDORA						
Fonte de Recurso	19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS						
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
Total Fonte:		1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
TOTAL DEVEDORA :		1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.896,73
TOTAL GERAL NATUREZA:		26.343.915,12	20.660.113,09	20.602.821,36	121.518.446,53	117.833.961,33	26.401.206,85
TOTAL GERAL :		28.355.708,58	20.660.113,09	20.602.821,36	121.518.446,53	117.833.961,33	28.413.000,31

OFR00233

11/07/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 16/09/2022 - 15:00

3/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução

Período: 01/06/2024 à 30/06/2024

		Período		Acumulado			
Classificação Contábil	Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Saldo Atual	
1.1.3.2.1.11.00	-1.005.896,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.005.896,73	
2.1.8.8.1.01.03	9.124,30	8.090,15	9.124,30	35.897,06	35.568,25	8.090,15	
2.1.8.8.1.01.10	0,00	233.599,06	233.599,06	1.511.303,87	1.515.802,54	0,00	
2.1.8.8.1.01.11	3.677,61	3.839,66	3.677,61	22.069,92	18.230,26	3.839,66	
2.1.8.8.1.01.13	0,00	193.747,37	193.747,37	1.154.101,98	1.154.642,53	0,00	
2.1.8.8.1.01.14	3.273.382,91	1.408.297,42	1.673.272,10	8.509.662,77	7.612.780,31	3.008.408,23	
2.1.8.8.1.01.15	2.155.946,60	4.306.630,42	4.324.412,32	26.197.657,19	26.262.582,15	2.138.164,70	
2.1.8.8.1.01.16	737.814,81	109.425,63	72.800,00	633.951,10	544.180,00	774.440,44	
2.1.8.8.1.01.17	1.792.155,85	438.281,49	368.789,89	2.324.690,60	1.751.381,16	1.861.647,45	
2.1.8.8.1.01.99	3.347.312,69	1.362.014,71	1.496.870,89	10.192.096,08	9.573.184,42	3.212.456,51	
2.1.8.8.1.03.01	901.494,83	124.076,97	17.337,10	428.483,56	173.139,59	1.008.234,70	
2.1.8.8.1.03.02	868.412,64	129.671,58	8.690,44	760.162,44	689.789,50	989.393,78	
2.1.8.8.1.04.01	4.623.754,92	3.200,00	1.200,00	16.661,69	13.883,11	4.625.754,92	
2.1.8.8.2.01.01	7.096.881,31	5.442.576,41	5.797.635,59	33.309.589,93	33.457.129,95	6.741.822,13	
2.1.8.8.3.01.02	2.539.853,38	6.896.662,22	6.401.664,69	36.422.118,34	35.031.667,56	3.034.850,91	
Total:	26.343.915,12	20.660.113,09	20.602.821,36	121.518.446,53	117.833.961,33	26.401.206,85	

OFR00233

11/07/2024

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 16/09/2022 - 15:00

4/4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/06/2024 à 30/06/2024

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	101.343.050,62	739.051.270,12	13,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.808.760,49	483.604.849,28	16,30
CONTRIBUIÇÕES	2.683.037,44	16.563.315,17	16,20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.250.600,06	21.564.784,76	10,44
RECEITA PATRIMONIAL	2.914.656,66	20.585.823,53	14,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.312.989,19	1.907.939.278,85	3,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	216.705.109,41	1.426.206.303,36	15,19				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.167.985,59	56.928.696,16	14,35				
Total Correntes	331.813.839,72	2.259.335.408,34	14,69	Total Correntes	154.372.349,74	2.413.108.912,89	6,40
Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.158.118,61	12.486.496,99	9,27	INVESTIMENTOS	17.631.294,58	183.382.352,03	9,61
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.051.898,12	61.621.173,44	6,58
Total Capital	1.158.118,61	12.486.496,99	9,27	Total Capital	21.683.192,70	245.003.525,47	8,85
RESUMO GERAL							
REPASSES RECEBIDOS	0,00	1.069.504,76	0,00	REPASSE CEDIDO	28.790.932,24	154.225.058,63	18,67
RECEITAS CORRENTES	331.813.839,72	2.259.335.408,34	14,69	DESPESAS CORRENTES	154.372.349,74	2.413.108.912,89	6,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.158.118,61	12.486.496,99	9,27	DESPESAS DE CAPITAL	21.683.192,70	245.003.525,47	8,85
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	0,00	1.612.928,72	0,00				
Dedução da Receita Corrente	26.667.291,23	185.580.857,88	14,37				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	723.414.016,06	0,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	101.458.192,42	0,00	0,00
TOTAL	306.304.667,10	2.812.337.496,99	10,89	TOTAL	306.304.667,10	2.812.337.496,99	10,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Resumo da Execução Orçamentária

Período de 01/05/2024 à 30/06/2024

RECEITAS				DESPESAS			
Receitas Correntes	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Correntes	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	205.080.314,25	739.051.270,12	27,75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.397.566,22	483.604.849,28	32,55
CONTRIBUIÇÕES	5.342.550,16	16.563.315,17	32,26	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.250.600,06	21.564.784,76	10,44
RECEITA PATRIMONIAL	6.144.328,95	20.585.823,53	29,85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.705.022,17	1.907.939.278,85	7,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	425.464.762,70	1.426.206.303,36	29,83				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.070.221,94	56.928.696,16	31,74				
Total Correntes	660.102.178,00	2.259.335.408,34	29,22	Total Correntes	306.353.188,45	2.413.108.912,89	12,70
Receitas Capital	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%	Despesas Capital	Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.504.237,04	12.486.496,99	28,06	INVESTIMENTOS	32.277.692,10	183.382.352,03	17,60
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.051.898,12	61.621.173,44	6,58
Total Capital	3.504.237,04	12.486.496,99	28,06	Total Capital	36.329.590,22	245.003.525,47	14,83
RESUMO GERAL							
REPASSES RECEBIDOS	0,00	1.069.504,76	0,00	REPASSE CEDIDO	45.565.932,24	154.225.058,63	29,55
RECEITAS CORRENTES	660.102.178,00	2.259.335.408,34	29,22	DESPESAS CORRENTES	306.353.188,45	2.413.108.912,89	12,70
RECEITAS DE CAPITAL	3.504.237,04	12.486.496,99	28,06	DESPESAS DE CAPITAL	36.329.590,22	245.003.525,47	14,83
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	207.341,52	1.612.928,72	12,85				
Dedução da Receita Corrente	53.186.330,77	185.580.857,88	28,66				
Déficit (Comparado com o Empenhado)	0,00	723.414.016,06	0,00	Superávit (Comparado com o Empenhado)	222.378.714,88	0,00	0,00
TOTAL	610.627.425,79	2.812.337.496,99	21,71	TOTAL	610.627.425,79	2.812.337.496,99	21,71



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO

01/01/2024 até 30/06/2024

RECEITAS DE IMPOSTOS		APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Retido até o Período
Próprios	1.236.499.000,00	712.714.535,26		
Transferências da União	137.084.000,00	68.997.697,90		
Transferências do Estado	1.646.502.000,00	859.273.578,15		
	3.020.085.000,00	1.640.985.811,31	755.021.250,00	410.246.452,83
Retenções ao Fundeb	354.223.000,00	185.580.857,88		
Receitas Líquidas	2.665.862.000,00	1.455.404.953,43		
			Total (25%)	

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO				
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%
Despesa Liquidada (até o período)				
Despesa Paga (até o período)				
%				
TOTAL	760.362.697,00	25,18%	551.876.878,28	33,63%
ENSINO FUNDAMENTAL	220.137.697,00	7,29%	202.974.893,81	12,37%
EDUCAÇÃO INFANTIL	186.002.000,00	6,16%	163.321.126,59	9,95%
RETENÇÕES AO FUNDEB	354.223.000,00	11,73%	185.580.857,88	11,31%

DEDUÇÕES				
EDUCAÇÃO INFANTIL			80.209,14	0,00%
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			80.209,14	0,00%
DESPESAS LÍQUIDAS				
TOTAL			432.905.305,08	26,38%
ENSINO FUNDAMENTAL			139.822.979,80	8,52%
EDUCAÇÃO INFANTIL			107.501.467,40	6,55%
RETENÇÕES AO FUNDEB			185.580.857,88	11,31%

TOTAL	416.799.768,19	25,40%
ENSINO FUNDAMENTAL	132.590.820,99	8,08%
EDUCAÇÃO INFANTIL	98.628.089,32	6,01%
RETENÇÕES AO FUNDEB	185.580.857,88	11,31%



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB				
01/01/2024 até 30/06/2024				
RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)	543.156.000,00	297.757.524,25		185.580.857,88
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS - RENDIMENTOS (II)	2.762.000,00	687.298,11	354.223.000,00	
COMPLEMENTAÇÃO VAAF - PRINCIPAL (III)	0,00	0,00		
COMPLEMENTAÇÃO VAAF - RENDIMENTOS (IV)	0,00	0,00		
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - PRINCIPAL (V)	0,00	0,00		
COMPLEMENTAÇÃO VAAT - RENDIMENTOS (VI)	0,00	0,00		
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - PRINCIPAL (VII)	0,00	1.633.812,74		
COMPLEMENTAÇÃO VAAR - RENDIMENTOS (V)	0,00	0,00		
TOTAL DA RECEITA	545.918.000,00	300.078.635,10		
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATORIAS				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Transferências Recebidas	Retenções
Receitas FUNDEB, exceto Complementação da União VAAR	545.918.000,00	298.444.822,36	297.757.524,25	185.580.857,88
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO (70% DO TOTAL, exceto VAAR)	382.142.600,00	208.911.375,65	GANHO	PERDA
			112.176.666,37	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB				
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%
DESPESAS TOTAIS				
TOTAL	554.408.000,00	101,56%	286.243.981,25	95,39%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - exceto VAAR (mín 70%)	493.226.000,00	90,35%	247.630.924,96	82,97%
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - VAAR	0,00		0,00	
OUTRAS	61.182.000,00		38.613.056,29	
			285.593.904,50	95,17%
			247.492.879,14	82,93%
			0,00	
			38.101.025,36	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 6/2024

RECEITAS		PREVISÃO NO EXERCÍCIO		ARRECADADAÇÃO ATÉ O PERÍODO	
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		3.007.610.000,00		1.640.985.811,31	
VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)		451.141.500,00		246.147.871,70	
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE		ATÉ O PERÍODO			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	798.787.000,00	617.538.049,62	429.899.079,23	382.663.344,96	
(-) 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 LIQUIDADAS DA SAÚDE	798.787.000,00	617.538.049,62	429.899.079,23	382.663.344,96	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	26,56	37,63	26,20	23,32	