



# DIÁRIO DO MUNICÍPIO

## Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LV

25 DE SETEMBRO DE 2023

Nº 3.079

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

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

## Decretos

DECRETO N. 19.416, DE 25 DE SETEMBRO DE 2023.

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 70.000,00.

O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, o artigo 15 da Lei n. 10.542, de 1 de julho de 2022, e o artigo 9º da Lei n. 10.639 de 25 de novembro de 2022, e a Lei n.10.761, de 1 de setembro de 2023;

**D E C R E T A:**

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município crédito adicional suplementar no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais) destinado a suplementar a seguinte dotação do orçamento da Câmara Municipal:

02.00	CÂMARA MUNICIPAL	
02.10	Corpo Legislativo e Secretaria	
02.10-010312001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas	
02.10-010312001.2001-339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00

Art. 2º O recurso necessário à abertura do crédito de que trata o artigo anterior decorre da anulação parcial da dotação orçamentária do orçamento da Câmara Municipal:

02.00	CÂMARA MUNICIPAL	
02.10	Corpo Legislativo e Secretaria	
02.10-010312001.2.001	Manutenção das Atividades Legislativas	
02.10-010312001.2001-319011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	70.000,00

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

São José dos Campos, 25 de setembro de 2023.

Anderson Farias Ferreira

Prefeito

Odilson Gomes Braz Junior

Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Guilherme L. M. Belini

Secretário de Apoio Jurídico

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

Everton Almeida Figueira

Departamento de Apoio Legislativo

## Editais

### Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 263/2023

Edital Concurso: 02/2019

Cargo: PROFESSOR II - ARTE

Homologação: 20/02/2020

Validade prorrogada conforme Lei Complementar nº 636, de 13 de julho de 2020.

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca a candidata abaixo relacionada para se apresentar até às 17h do dia 28/09/2023, no 1º andar do Paço Municipal, situado à Rua José de Alencar nº 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Licenciatura Plena em Educação Artística/Arte ou em quaisquer linguagens específicas: artes visuais e plásticas, artes cênicas ou teatro, música e dança (original)

\*Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.

OBS: Horário de Trabalho Coletivo (HTC) - Cumprimento obrigatório

49 - RENATA DA SILVA REIS LOBATO

São José dos Campos, 22 de setembro de 2023.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha      Augusta Nanami Hayashi  
Chefe da Divisão de Gestão de      Diretora Depto de Gestão de Pessoas  
Cargos e Carreiras

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 264/2023

Edital Concurso: 02/2019

Cargo: PROFESSOR II - EDUCAÇÃO FÍSICA

Homologação: 20/02/2020

Validade prorrogada conforme Lei Complementar nº 636, de 13 de julho de 2020.

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca a candidata abaixo relacionada para se apresentar até às 17h do dia 28/09/2023, no 1º andar do Paço Municipal, situado à Rua José de Alencar nº 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará a desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Licenciatura Plena em Educação Física (original)

- Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF/CONFED) (original)

\*Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.

OBS: Horário de Trabalho Coletivo (HTC) - Cumprimento obrigatório

48 - ADRIANA ORTENZI

São José dos Campos, 22 de setembro de 2023.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha      Augusta Nanami Hayashi  
Chefe da Divisão de Gestão de      Diretora Depto de Gestão de Pessoas  
Cargos e Carreiras

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 265/2023  
Edital Concurso: 02/2019

Cargo: PROFESSOR II - PORTUGUÊS

Homologação: 20/02/2020

Validade prorrogada conforme Lei Complementar nº 636, de 13 de julho de 2020.

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura de São José dos Campos convoca a candidata abaixo relacionada para se apresentar até às 17h do dia 28/09/2023, no 1º andar do Paço Municipal, situado à Rua José de Alencar nº 123, Vila Santa Luzia, nesta cidade, portando os documentos listados. O não comparecimento no dia, horário e local indicados, bem como a não comprovação dos requisitos exigidos, implicará na desclassificação automática no concurso prestado, não cabendo recurso.

- Cédula de Identidade (original)

- Licenciatura Plena em Letras com Habilitação em Língua Portuguesa (original)

\*Será exigida documentação complementar após a nomeação, a ser entregue via plataforma digital.

OBS: Horário de Trabalho Coletivo (HTC) - Cumprimento obrigatório

142 - DANIELA MARIA NUNES DE AQUINO DOS SANTOS

São José dos Campos, 22 de setembro de 2023.

Natália Pinheiro Chagas da Cunha      Augusta Nanami Hayashi  
Chefe da Divisão de Gestão de      Diretora Depto de Gestão de Pessoas  
Cargos e Carreiras

## 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 09/08/2023, foi aberto o processo administrativo 102831/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Estrada Municipal da Água Soca, s/nº (Km 0,8B) - Bairro: Água Soca - José dos Campos, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 20/07/2023 foi emitido a Notificação Preliminar nº 471247 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 23/05/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 15717 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 13/09/2023; Em 09/08/2023, foi aberto o processo administrativo 102712/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Lateral da Ponte Maria Peregrina, s/nº - Bairro: Vila do Rhodia - José dos Campos, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 14/07/2023 foi emitido a Notificação Preliminar nº 470635 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 07/08/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 15441 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 13/09/2023; Em 18/08/2023, foi aberto o processo administrativo 10473/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Rua Pernambuco, nº 120 (Estrada do Pescador) - Bairro: Pernambuco (Jabuticabeira) - José dos Campos, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 18/07/2023 foi emitido a Notificação Preliminar nº 11555 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 17/08/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 11583 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 13/09/2023; Em 16/08/2023, foi aberto o processo administrativo 106192/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Travessa da Rua Quinze, s/nº - Bairro: Capão Grosso I - José dos Campos, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 19/05/2023 foi emitido a Notificação Preliminar nº 15852 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 14/08/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 11579 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 13/09/2023; Em 14/06/2023, foi aberto o processo administrativo 77921/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Estrada do Sobrado, s/nº - Bairro: Sobrado (Julieta) - José dos Campos,

contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 04/05/2023 foi emitido a Notificação Preliminar nº 470616 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 05/04/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 470621 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Em 14/08/2023, de acordo com o levantamento da Defesa Civil, o imóvel está localizado em área classificada como Risco Alto (R4) de escorregamento de solo. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 07/07/2023; Em 15/08/2023, foi aberto o processo administrativo 105501/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Travessa Dois, s/nº (Acesso pelo nº 619) - Bairro: Torrão de Ouro - José dos Campos, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 18/07/2023 foi emitido a Notificação Preliminar nº 11556 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 14/08/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 11580 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 13/09/2023; Em 14/08/2023, foi aberto o processo administrativo 104550/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Rua Hilva Francisca Paulina, s/nº (Em frente ao imóvel 06) - Bairro: Santa Cecília 1B - José dos Campos, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 14/06/2023 foi emitido a Notificação Preliminar nº 11511 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 11/08/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 15450 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 13/09/2023; Em 16/06/2023, foi aberto o processo administrativo 79395/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Estrada do Sobrado, s/nº - Bairro: Sobrado - José dos Campos, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 04/05/2023 foi emitido a Notificação Preliminar nº 470615 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 15/06/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 11525 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Em 01/08/2023, de acordo com o levantamento da Defesa Civil, o imóvel está localizado em área classificada como Risco Alto (R3) de escorregamento de solo. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 09/08/2023; Em 25/08/2023, foi aberto o processo administrativo 111046/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Rua Monte Nebo, nº 620 - Bairro: Águas de Canindu - José dos Campos, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 21/07/2023 foi emitido a Notificação Preliminar nº 15768 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 09/08/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 15005 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 20/09/2023; Em 25/07/2023, foi aberto o processo administrativo 97009/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Rua Oito, nº 328 - Bairro: Santa Cecília II - José dos Campos, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 28/06/2023 foi emitido a Notificação Preliminar nº 15412 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 24/07/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 15427 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Em 15/09/2023, de acordo com o levantamento da Defesa Civil, o imóvel está localizado em área classificada como Risco Médio (R2) de escorregamento de solo. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 20/09/2023; Em 25/07/2023, foi aberto o processo administrativo 97000/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Rua Dezesseis, s/nº - Bairro: Santa Cecília II - José dos Campos, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 06/07/2023 foi emitido a Notificação Preliminar nº 11546 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 24/07/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 11563 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Em 14/09/2023, de acordo com o levantamento da Defesa Civil, o imóvel está localizado em área classificada como Risco Alto (R4) de escorregamento de solo. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 20/09/2023; Em 01/08/2023, foi aberto o processo administrativo 995341/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Rua Luiz Geraldo, s/nº - (Em frente ao nº 157) - Bairro: Buquirinha II - José dos Campos, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 12/07/2023 foi emitido a

Notificação Preliminar nº 15750 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 24/07/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 15776 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Em 19/09/2023, de acordo com o levantamento da Defesa Civil, o imóvel está localizado em área classificada como Risco Médio (R2) de escorregamento de solo. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 22/09/2023; Em 15/03/2023, foi aberto o processo administrativo 37404/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Estrada Municipal Antônio de Sá Flor, s/nº - Bairro: São João - José dos Campos, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 16/02/2023 foi emitido a Notificação Preliminar nº 470565 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 06/03/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 12163 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 22/09/2023; Em 15/03/2023, foi aberto o processo administrativo 37332/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Estrada Municipal Antônio de Sá Flor, s/nº - Bairro: São João - José dos Campos, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 16/02/2023 foi emitido a Notificação Preliminar nº 470564 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 06/03/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 12168 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 22/09/2023; Em 15/03/2023, foi aberto o processo administrativo 37344/2023, pois o Proprietário/Ocupante, não procedeu à demolição da construção na Estrada Municipal Antônio de Sá Flor, s/nº - Bairro: São João - José dos Campos, contrariando a Lei 651/2022, conforme os atos administrativos que seguem: Em 16/02/2023 foi emitido a Notificação Preliminar nº 470566 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 02 (dois) dias para sanar a irregularidade. Em 06/03/2023 foi emitido o Auto de Infração e Multa 12167 entregue e recebido no local na mesma data, sendo concedido o prazo de 10 (dois) dias para apresentar defesa. Não houve apresentação de recurso contra a Ação Fiscal conforme informações do dia 22/09/2023.

## Secretaria de Proteção ao Cidadão

**Secretaria de Proteção ao Cidadão / Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais faz saber a todos quanto ao presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que:**

Ficam notificados os proprietários dos imóveis para providenciarem o que segue:

**-Deverá providenciar reparos na rede hidrossanitária do imóvel**, o fato está em desacordo com o disposto nos artigos 67 a 78 da Lei nº 0001566/1970, solicitamos que medidas sejam tomadas para sanar a irregularidade em 30 (trinta) dias a partir desta: **Bairro Jardim Nova Detroit** - II 59.0050.0019.0000 - NP 2376536; **Bairro da Pernambucana** - II 71.0305.0008.0000 - NP 2373254;

**-Deverá conservar o imóvel em perfeito estado de higiene e limpeza**, o fato está em desacordo com o disposto do artigo 4 da Lei nº 006354/2003, solicitamos que medidas sejam tomadas para sanar a irregularidade em 10 (dez) dias a partir desta: **Bairro Eugênio de Melo** - II 54.0204.0023.0000 - NP 2377353; II 54.0012.0007.0000 - NP 2378812; **Bairro Cajuru** - II 73.0215.0020.0000 - NP 2378512;

**-Deverá retirar veículo abandonado na via pública**, o fato está em desacordo com o disposto no artigo 15 da Lei nº 007815/2009, solicitamos que medidas sejam tomadas para sanar a irregularidade em 1 (um) dias a partir desta: **Bairro Vila Santa Luzia** - CPF: 037.561.148-72 - NP 2378072;

**-Deverá executar/manter/conservar a calçada dentro dos padrões da "calçada segura"**, o fato está em desacordo com o disposto nos artigos 16 a 50 da Lei nº 8077/2010, solicitamos que medidas sejam tomadas para sanar a irregularidade em 30 (trinta) dias a partir desta: **Bairro Vila Icarai** - II 42.0025.0025.0002 - NP 2377372; **Bairro Cajuru** - II 73.0215.0020.0000 - NP 2378532;

Ficam autuados os proprietários dos imóveis abaixo por não providenciarem o que segue:

**-Não fechou alinhamento do imóvel para garantir segurança/saúde de vizinhos/transeuntes**, o fato está em desacordo com o disposto no artigo 1 da Lei nº 006354/2003, tendo o direito de apresentar defesa contra essa autuação no prazo de 10 (dez) dias a partir desta: **Bairro Cajuru** - II 73.0206.0003.0000 - AIM 2377000;

**-Não vedou as aberturas de edificação em flagrante estado de abandono**, o fato está em desacordo com o disposto artigo 9 da Lei nº 006354/2003, tendo o direito de apresentar defesa contra essa autuação no prazo de 10 (dez) dias a partir desta: **Bairro Cajuru** - II 73.0206.0003.0000 - AIM 2376953;

**-Não manteve da calçada aos padrões calçada segura**, contrariando a Lei nº 8077/2010, tendo o direito de interpor recurso ordinário no prazo de 10 (dez) dias a contar desta: **Bairro Cajuru** - II 73.0206.0003.0000 - AIM 2376995;

**-Não conservou imóvel em perfeito estado de higiene e limpeza**, o fato está em desacordo com o disposto artigo 4 da Lei nº 006354/2003, tendo direito de apresentar defesa contra autuação no prazo de 10 (dez) dias: **Bairro Cajuru** - II 73.0206.0003.0000 - AIM 2376932; **Bairro Bom Retiro** - II 73.0212.0019.0000 - AIM 2378092; **Bairro Eugênio de Melo** - II 54.0029.0014.0000 - AIM 2378633;

**-Não manteve terreno não-edificado capinado e limpo**, o fato está em desacordo com o disposto artigo 4 da Lei nº 006354/2003, tendo direito de apresentar defesa contra autuação no prazo de 10 (dez) dias: **Bairro Bairrinho** - II 73.0354.0013.0000 - AIM 2356648; **Bairro Eugênio de Melo** - II 54.0029.0014.0000 - AIM 2378632;

Ficam multados os proprietários dos imóveis por não providenciarem o que segue:

**Não manteve/executou/conservou calçada dentro dos padrões calçada segura**, não seguindo a Lei nº 8077/2010, de acordo com o artigo 16 a 50, tendo o direito de interpor recurso ordinário no prazo de 10 (dez) dias a partir deste: **Bairro Bosque dos Eucaliptos** - CPF 332.080.59833 - GUIA DE MULTA 30176/2022; **Bairro Campo dos Alemães** - CPF 047.321.358-47 - GUIA DE MULTA 62759/2022;

**Não conservou imóvel em perfeito estado de higiene e limpeza**, não seguindo a Lei 6354/2003, de acordo com o artigo 4, tendo o direito de interpor recurso ordinário no prazo de 10 (dez) dias a partir deste: **Bairro Jardim Paraíso do Sol** - CPF 014.541.20916 - GUIA DE MULTA 120102/2022; **Bairro Vista Verde** - CPF 700.688.288-53 - GUIA DE MULTA 064283/2021; **Bairro Jardim Colombo** - CNPJ 60.840.923/0001-83 - GUIA DE MULTA 96169/2021;

**-Não realizou o adequado escoamento de águas pluviais**, não seguindo a Lei 623/2019 de acordo com o artigo 258, tendo o direito de interpor recurso ordinário no prazo de 10 (dez) dias a partir desta: **Bairro Jardim Sta Inês II** - CPF 318.261.788-56 - GUIA DE MULTA 032227/2022; **Bairro Altos de Santana** - CPF 075.565.628-83 - GUIA DE MULTA 10117/2022;

**-Não providenciou a ligação de seu imóvel à rede coletora de esgoto**, não seguindo a Lei 1566/1970 de acordo com o artigo 67 a 78, tendo o direito de interpor recurso ordinário no prazo de 10 (dez) dias a partir desta: **Bairro Eugênio de Melo** - CPF 267.242.62879 - GUIA DE MULTA 03888/2020;

**Não procedeu a reconstrução do passeio**, não seguindo a Lei 8077/2010 de acordo com o artigo 67 a 78, tendo o direito de interpor recurso ordinário no prazo de 10 (dez) dias a partir desta: **Bairro Vista Verde** - CPF 700.688.28854 - GUIA DE MULTA 064288/2021; **Bairro Jardim Satélite** - CPF 009.882.246-23 - GUIA DE MULTA 49035/2020; **Bairro Jardim da Granja** - II 34.0018.0013.0000 - GUIA D MULTA 080254/2018;

**-Não fechou terreno não-edificado fora do perímetro central com muro/mureta**, não seguindo a Lei 6354/2003 de acordo com o artigo 1, tendo o direito de interpor recurso ordinário no prazo de 10 (dez) dias: **Bairro Conjunto Residencial Elmano Veloso** - CPF 279.314.508-41 - GUIA DE MULTA 30792/2022; **Bairro Bosque dos Eucaliptos** - CPF 332.080.598-33 - GUIA DE MULTA 59671/2022; **Bairro Jardim Colombo** - CNPJ 60.840.923/0001-83 - GUIA DE MULTA 96170/2021;

**Não manteve terreno não-edificado capinado e limpo**, não seguindo a Lei 6354/2003 de acordo com o artigo 3, tendo o direito de interpor recurso ordinário no prazo de 10 (dez) dias: **Bairro Jardim Motorama** - CPF 183.797.118-82 - GUIA DE MULTA 105694/2023; **Bairro Jardim Colombo** - CNPJ 60.840.923/0001-83 - GUIA DE MULTA 96170/2021;

Fica comunicado o responsável CPF 085.280.898-43, o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa que a NP 2287944 será CANCELADA e arquivada. Processo 30911/2022.

Fica comunicado o responsável CPF 282.742.878-43, o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa que foi realizado contato telefônico para orientação. Processo 83948/2023.

Fica comunicado o responsável CPF 913.687.905-34, o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa que o pedido formalizado no processo em epígrafe foi DEFERIDO, sendo concedido o prazo de 30 (trinta) dias, a título de oportunidade, para o devido saneamento de irregularidade. Processo 77708/2023.

Fica comunicado o responsável CPF 976.847.598-68, o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa que foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias a título de oportunidade para saneamento da irregularidade. Processo 101920/2023.

Fica comunicado o responsável CPF 546.203.177-72, o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa que o pedido formalizado no processo em epígrafe foi INDEFERIDO, sendo concedido prazo de 30 (trinta) dias, a título de oportunidade, para devido saneamento de irregularidade. Processo 121232/2022.

Fica comunicado o responsável CNPJ 21.459.674/0002-00, o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa que a NP 2287598 foi cancelada e encerrada. Processo 32540/2022.

Fica comunicado o responsável CNPJ 45.186.053/0001-87, o Departamento de Fiscalização de Posturas Municipais informa que a NP 2284970 foi cancelada e encerrada. Processo 34806/2022.

# Licitações

## Secretaria de Saúde

Editais de licitação: PE 265/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Ação Judicial - Grupo XVI. Abertura em 25/09/2023 às 08h30.// PE 258/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material Odontológico - Broca. Abertura em 25/09/2023 às 13h30.// PE 251/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material Odontológico - Lima - Grupo III.. Abertura em 27/09/2023 às 08h30.// PE 254/SS/2023. Objeto: Aquisição de Medicamentos Diversos - Grupo IV. Abertura em 27/09/2023 às 13h30.// PE 257/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material Odontológico - Lima - Grupo IV. Abertura em 28/09/2023 às 08h30.// PE 256/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material de Estomia - Grupo VI. Abertura em 28/09/2023 às 13h30.// PE 259/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Grupo XXX. Abertura em 29/09/2023 às 08h30.// PE 248/SS/2023. Objeto: Locação de Veículo Leve Capacidade Mínima de 05 Lugares. Abertura em 29/09/2023 às 13h30.// PE 263/SS/2023. Objeto: Aquisição de Cadeira de Rodas. Abertura em 03/10/2023 às 08h30.// PE 260/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material Odontológico - Lima - Grupo V. Abertura em 03/10/2023 às 13h30.// PE 249/SS/2023. Objeto: Aquisição de Aparelho de Ar Condicionado - com Instalação - Grupo III. Abertura em 04/10/2023 às 08h30.// PE 266/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Ação Judicial - Grupo XVII. Abertura em 09/10/2023 às 13h30.// PE 261/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Materiais Odontológicos Diversos - Grupo IX. Abertura em 05/10/2023 às 08h30.// PE 269/SS/2023. Objeto: Aquisição de Material de Construção - Usos Diversos. Abertura em 06/10/2023 às 08h30.// PE 271/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamentos Diversos - Ação Judicial - Grupo XIX. Abertura em 09/10/2023 às 08h30.// PE 272/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Curativos Especiais - Grupo I. Abertura em 10/10/2023 às 13h30.

Reabertura de licitação com alteração de edital: PE 229/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para a Realização de Colangiopancreatografia Terapêutica. Reabertura em 26/09/2023 às 08h30.// PE 210/SS/2023. Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares - Câmara de Conservação de Vacinas. Reabertura em 04/10/2023 às 13h30.

Licitação homologada pela Secretária de Saúde, Margarete Carlos da Silva Correa: PE 227/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Medicamento - Vitamina D. Homologada em 11/09/2023./

/ PE 228/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material de Estomia - Grupo IV. Homologada em 13/09/2023.// PE 228/SS/2023. Objeto: : Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material de Estomia - Grupo IV. Homologada em 13/09/2023.// PE 208/SS/2023. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços Gráficos - Grupo III. Homologada em 15/09/2023.// PE 232/SS/2023. Objeto: Aquisição de Medicamento - Bevacizumabe - Ação Judicial. Grupo I. Homologada em 20/09/2023.// PE 245/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Materiais Odontológicos Diversos - Grupo VII, nos lotes 2, 4 a 19. Homologada em 20/09/2023.// PE 233/SS/2023. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Material de Estomia - Grupo V, nos lotes 1 a 3, 5 a 11 e 13. Homologada em 21/09/2023.// PE 164/SS/2023. Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares Diversos nos lotes 01, 02, 04 a 06, 08 a 15. Homologada em 22/09/2023.// PE 220/SS/2023. Objeto: Aquisição de Material de Construção - Tinta - Grupo II nos lotes 01, 02, 03 e 05. Homologada em 22/09/2023.

Penalidade: De acordo com o exposto nos autos do Processo de Penalidade nº 70.558/2023, a Prefeitura de São José dos Campos, através da Sra. Secretária de Saúde, Dra. Margarete Carlos da Silva Correia, decide aplicar à empresa PRÓ-REMÉDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E COSMÉTICOS - EIRELI - CNPJ 05.159.591/0001-68, com endereço na Rua São Paulo, nº 39, Bairro Medeiros, Rio Verde/GO, CEP 75.092-140, a penalidade de ADVERTÊNCIA pelos ATRASOS NAS ENTREGAS das AF's 257/2023 e 480/2023, infração prevista nas Condições Gerais de Fornecimento, Item II, Letra B.// De acordo com o exposto nos autos do Processo de Penalidade nº 88.721/2023, a Prefeitura de São José dos Campos, através da Sra. Secretária de Saúde, Dra. Margarete Carlos da Silva Correia, decide aplicar à empresa MATERIAL MED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. - CNPJ 38.200.020/0001-89, com endereço na Rua Belarmino Moraes Arruda, nº 75, Vila Jardim, Sorocaba/SP, CEP 18.044-080, a penalidade de ADVERTÊNCIA pelos ATRASOS NAS ENTREGAS das AF's 2506/2023 e 5469/2023, infração prevista nas Condições Gerais de Fornecimento, Item II, Letra B.// Penalidade: De acordo com o exposto nos autos do Processo de Penalidade nº 100.584/2023, a Prefeitura de São José dos Campos, através da Sra. Secretária de Saúde, Dra. Margarete Carlos da Silva Correia, amparada pelo Artigo 87, II e IV, da Lei 8.666/1993 e pela Letra E do Item II das Condições Gerais de Fornecimento, verso da AF 5725/2022, decide aplicar à empresa JSS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - CNPJ 42.200.169/0001-35, com endereço na Rua dos Piquiros, nº 40, Parque Residencial Aquarius, São José dos Campos/SP, CEP 12.246-020, as penalidades de MULTA no valor de R\$ 1.232,43 (MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS) e de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 2 (DOIS) anos, por ter retirado o MONITOR LCD 21,5" CONCORDIA nº DE SÉRIE OWE2152109201817 para reparo técnico e não tê-lo devolvido.

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 200/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 151/2022, para o fornecimento de materiais hospitalares diversos - grupo III.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
7	PAPEL BRANCO GRAU CIRURGICO, PH 5-8, LARGURA 60 CM - ROLO COM 250 M, GRAMATURA ENTRE 60 A 80 GM², DESCARTAVEL, PERMEAVEL A VAPORES, ISENTO DE CORANTES, ALVEJANTE E AMIDO. OS ROLOS DEVERAO CONTER ROTULO COM ESPECIFICACAO DO PRODUTO ( EMPRESA, MARCA, ETC... ), COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.	RL	29	268,2857
4	MICRONEBULIZADOR ADULTO PARA OXIGENIO, COMPLETO, CONFECCIONADO EM MATERIAL ATOXICO COMPOSTO POR MASCARA PLASTICA, RECIPIENTE COM MEDIDA NAO INFERIOR A 15 ML, ANTEPARO ESFERICO, CABECOTE, EXTENSAO EM PVC, BAIXO CONSUMO, DESMONTAVEL, INQUEBRAVEL, FACIL LIMPEZA, COM MEDIDA NAO INFERIOR A 1,20 M, INJETOR TIPO COPO NEBULIZANTE, UTILIZADO PARA INALACOES, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM, REGISTRO NAANVISA.	PC	50	6,7900
8	ELETRODO DESCARTAVEL PARA ECG ADULTO PARA MONITORIZACAO, COM SISTEMA CONDUTOR SOLIDO, DE BAIXISSIMA IMPEDANCIA, HIPOALERGENICO, MATERIAL MACIO QUE NAO RESSEQUE, COM GEL E DE FACIL APLICACAO, EMBALAGEM CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DE LOTE, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, IDENTIFICACAO DE FABRICANTE E DO RESPONSAVEL TECNICO. EMBALAGEM COM NO MAXIMO DE 50 UNIDADES..	PC	40.000	0,2229
2	ATADURA DE CREPOM 15 CM, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODAO, COM PROPRIEDADES ELASTICAS, MINIMO DE 13 FIOS/ CM², DE APARENCIA UNIFORME, SEM DESFIAMENTO DOS FIOS NAS LATERAIS, EMBALAGEM UNITARIA, NAO ESTERIL, IDENTIFICADA COM LOTE, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, CONFORME NBR 14056 - CARCATERISTICAS ESPECIFICAS - COMPRIMENTO 1,8 M EM REPOUSO - PESO 32,7 G.	PC	20.833	0,9095

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 201/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 148/2022, para o fornecimento de fralda descartável..

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
7	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO P, PARA ADULTO ATE 40 KG, CINTURA APROXIMADAMENTE ENTRE 40 E 80 CM, AJUSTAVEL COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO SEM PERDA DE ADERENCIA, CAMADA EXTERNA CONFECCIONADA EM POLIMERO SINTETICO HIDROFOBICO CAMADA INTERNA DE ABSORCAO CONSTITUIDA DE POLIMERO NATURAL HIDROFILICO, POLIMERO SINTETICO SUPERABSORVENTE EM FORMA DE CRISTAIS (FLOGGEL) E MANTA ABSORVENTE MACIA DE FORMATO ANATOMICO EM MATERIAL HIPOALERGENICO CAPACIDADE DE ABSORCAO COMPATIVEL COM INCONTINENCIA INTENSA A SEVERA E BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO RECORTE NAS PERNAS COM 3 OU MAIS ELASTICOS (POLIMEROS SINTETICOS: POLIURETANAS, BORRACHA OU LYCRAS). COM REGULAZICAO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 142 DE 17 DE MARCO DE 2017 E DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. AS ENTREGAS DEVERAO OCORRER COM FREQUENCIA SEMANAL CONFORME PROGRAMACAO DEFINIDA PELO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAUDE.	UN	14.166	1,3100
4	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO M PARA ADULTO DE 40 A 70 KG, CINTURA APROXIMADAMENTE ENTRE 80 E 125 CM, AJUSTAVEL COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO SEM PERDA DE ADERENCIA, CAMADA EXTERNA CONFECCIONADA EM POLIMERO SINTETICO HIDROFOBICO CAMADA INTERNA DE ABSORCAO CONSTITUIDA DE POLIMERO NATURAL HIDROFILICO, POLIMERO SINTETICO SUPERABSORVENTE EM FORMA DE CRISTAIS (FLOGGEL) E MANTA ABSORVENTE MACIA DE FORMATO ANATOMICO EM MATERIAL HIPOALERGENICO CAPACIDADE DE ABSORCAO COMPATIVEL COM INCONTINENCIA INTENSA A SEVERA E BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO RECORTE NAS PERNAS COM 3 OU MAIS ELASTICOS (POLIMEROS SINTETICOS: POLIURETANAS, BORRACHA OU LYCRAS). COM REGULAZICAO JUNTO A ANVISA CONFORME RDC 142 DE 17 DE MARCO DE 2017 E DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. AS ENTREGAS DEVERAO OCORRER COM FREQUENCIA SEMANAL CONFORME PROGRAMACAO DEFINIDA PELO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAUDE.	UN	83.333	1,0890
6	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO EG, PARA ADULTO ACIMA DE 90 KG, CINTURA APROXIMADAMENTE ENTRE 120 E 165 CM, AJUSTAVEL COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO SEM PERDA DE ADERENCIA, CAMADA EXTERNA CONFECCIONADA EM POLIMERO SINTETICO HIDROFOBICO CAMADA INTERNA DE ABSORCAO CONSTITUIDA DE POLIMERO NATURAL HIDROFILICO, POLIMERO SINTETICO SUPERABSORVENTE EM FORMA DE CRISTAIS (FLOGGEL) E MANTA ABSORVENTE MACIA DE FORMATO ANATOMICO EM MATERIAL HIPOALERGENICO CAPACIDADE DE ABSORCAO COMPATIVEL COM INCONTINENCIA INTENSA A SEVERA E BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO RECORTE NAS PERNAS COM 3 OU MAIS ELASTICOS (POLIMEROS SINTETICOS: POLIURETANAS, BORRACHA OU LYCRAS). COM REGULAZICAO JUNTO A ANVISA, CONFORME RDC 142 DE 17 DE MARCO DE 2017 E DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. AS ENTREGAS DEVERAO OCORRER COM FREQUENCIA SEMANAL CONFORME PROGRAMACAO DEFINIDA PELO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAUDE.	UN	125.000	1,3199
1	FRALDA DESCARTAVEL PARA CRIANCAS ATE 05 QUILOS, FORMATO ANATOMICO, COM ELASTICOS LATERAIS E PROTETOR IMPERMEAVEL QUE EVITA VAZAMENTOS E AJUSTA SUAVEMENTE A FRALDA, FORRO ULTRA MACIO E ANTI-ALERGICO, FITAS ADESIVAS PARA AJUSTE FORNTAL, PARA ABRIR E FECHAR VARIAS VEZES SEM DANIFICA-LAS, MAIOR ABSORCAO, FOCOS DE GEL, SUPERABSORVENTES EM TODA EXTENSAO DA FRALDA PARA TRANSFORMA O LIQUEDO EM MATELRIAL GELATINOSO, NUCLEO ABSORVENTE COM CAMADAS DUPLAS NO CENTRO DA FRALDA, EMBALADO EM PACOTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, COMPOSICAO, INSTRUCOES E DATA DE VALIDADE.	UN	83	0,4130
2	FRALDA DESCARTAVEL PARA CRIANCAS DE 05 QUILOS ATE 10 QUILOS, FORMATO ANATOMICO, COM ELASTICOS LATERAIS E PROTETOR IMPERMEAVEL QUE EVITA VAZAMENTOS E AJUSTA SUAVEMENTE A FRALDA, FORRO ULTRA MACIO E ANTI-ALERGICO, FITAS ADESIVAS PARA AJUSTE FORNTAL, PARA ABRIR E FECHAR VARIAS VEZES SEM DANIFICA-LAS, MAIOR ABSORCAO, FOCOS DE GEL, SUPERABSORVENTES EM TODA EXTENSAO DA FRALDA PARA TRANSFORMA O LIQUEDO EM MATELRIAL GELATINOSO, NUCLEO ABSORVENTE COM CAMADAS DUPLAS NO CENTRO DA FRALDA, EMBALADO EM PACOTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, COMPOSICAO, INSTRUCOES E DATA DE VALIDADE.	UN	208	0,4550
3	FRALDA DESCARTAVEL PARA CRIANCAS ACIMA DE 10 QUILOS, FORMATO ANATOMICO, COM ELASTICOS LATERAIS E PROTETOR IMPERMEAVEL QUE EVITA VAZAMENTOS E AJUSTA SUAVEMENTE A FRALDA, FORRO ULTRA MACIO E ANTI-ALERGICO, FITAS ADESIVAS PARA AJUSTE FORNTAL, PARA ABRIR E FECHAR VARIAS VEZES SEM DANIFICA-LAS, MAIOR ABSORCAO, FOCOS DE GEL, SUPERABSORVENTES EM TODA EXTENSAO DA FRALDA PARA TRANSFORMA O LIQUEDO EM MATELRIAL GELATINOSO, NUCLEO ABSORVENTE COM CAMADAS DUPLAS NO CENTRO DA FRALDA, EMBALADO EM PACOTE CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, COMPOSICAO, INSTRUCOES E DATA DE VALIDADE.	UN	166	0,5440
5	FRALDA DESCARTAVEL TAMANHO G PARA ADULTO DE 70 A 90 KG, CINTURA APROXIMADAMENTE ENTRE 100 E 150 CM, AJUSTAVEL COM FITAS ADESIVAS REPOSICIONAVEIS, PERMITINDO ABERTURA E FECHAMENTO SEM PERDA DE ADERENCIA, CAMADA EXTERNA CONFECCIONADA EM POLIMERO SINTETICO HIDROFOBICO CAMADA INTERNA DE ABSORCAO CONSTITUIDA DE POLIMERO NATURAL HIDROFILICO, POLIMERO SINTETICO SUPERABSORVENTE EM FORMA DE CRISTAIS (FLOGGEL) E MANTA ABSORVENTE MACIA DE FORMATO ANATOMICO EM MATERIAL HIPOALERGENICO CAPACIDADE DE ABSORCAO COMPATIVEL COM INCONTINENCIA INTENSA A SEVERA E BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO RECORTE NAS PERNAS COM 3 OU MAIS ELASTICOS (POLIMEROS SINTETICOS: POLIURETANAS, BORRACHA OU LYCRAS). COM REGULAZICAO JUNTO A ANVISA CONFORME RDC 142 DE 17 DE MARCO DE 2017 E DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE, DATA DE FABRICACAO E DE VALIDADE NA EMBALAGEM.. AS ENTREGAS DEVERAO OCORRER COM FREQUENCIA SEMANAL CONFORME PROGRAMACAO DEFINIDA PELO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA SAUDE.	UN	166.666	1,2600

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 219/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 145/2022, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XXV.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
2	IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML - SOLUCAO P/ INALACAO - FRASCO C/ 20 ML (1 64 32 0012-4).	FR	375	0,9750
4	CLOPRIMAZINA, CLORIDRATO 25 MG/ 5 ML - AMPOLA 5 ML (1 64 10 0001-2).	AM	250	2,4800
7	LIDOCAINA, CLORIDRATO 10% (100 MG/ML) - SPRAY - FRASCO C/ 50 ML (1 64 03 0008 0).	FR	8	44,0000
12	LEVOMEPRIMAZINA 4% - GOTAS - FRASCO C/ 20 ML (1 64 10 0009-8).	FR	291	9,0000
15	LEVOFLOXACINA 500 MG ( 5 MG/ML ) - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM UM OU DOIS SÍTIOS DE CONEXÃO, CONTENDO 100 ML DE SOLUCAO P/ INFUSAO ENDOVENOSA - " SISTEMA FECHADO " - COM GOTEJAMENTO CONTINUO, E, AUSENCIA DE CONTATO COM O AR AMBIENTE, QUE NAO OCASIONE PRESSAO NEGATIVA SOBRE O LIQUIDO, SENDO OBRIGATORIO, O COLABAMENTO DAS PAREDES GARANTINDO O ESCOAMENTO TOTAL DO PRODUTO..	UN	83	15,4900
1	LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETINILESTRADIOL 0,03 MG (1 64 49 0002 4).	DG	50.000	0,0900
10	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG - SUBLINGUAL (VIDE 1 64 19 0001 3).	CP	4.166	0,2690
8	DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSAO OFTALMICA - FRASCO C/ 5 ML.	FR	233	9,0500
13	LEVONORGESTREL 0,75 MG - BLISTER C/ 2 COMPRIMIDOS.	CP	58	3,2300

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 222/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 143/2022, para o fornecimento de curativos especiais - grupo I..

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
2	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO, COMPOSTO POR FIBRA(S) DERIVADA(S) DA CELULOSE, PRATA IONICA, QUELANTE PARA IMPEDIR QUE A PRATA SE LIGUE A MATERIA ORGANICA, POTENCIALIZANDO A ACAO BACTERICIDA DOS IONS PRATA. SURFACTANTE COM A CAPACIDADE DE ROMPER A MATRIZ DO BIOFILME E REDUZIR A TENSAO SUPERFICIAL DA PAREDE BACTERIANA. ESTERIL, RECORTAVEL, TAMANHO 10 X 10 CM, PODENDO VARIAR ATE +/- 3 CM. COM PROCEDENCIA.	PC	50	69,3400
1	CURATIVO HIDROATIVO NA FORMA DE GEL, ESTERIL, PODENDO CONTER EM SUA FORMULA COMPOSTO DE HIDROCOLOIDES NATURAIS (PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE SODICA), PROPILENOGLICOL, OLEOS DE ORIGEM VEGETAL EM UM VEICULO A BASE DE AGUA. BISNAGA COM NO MINIMO 25 GR.	PC	166	14,4500

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 251/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 142/2022, para a prestação de serviço de diária em hotel - apartamento simples.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	DIARIA EM HOTEL - APARTAMENTO SIMPLES. DIARIA EM HOTEL, QUARTO SIMPLES PARA HOSPEDAGEM DE PACIENTES EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS EM BAURU	DI	1.300	100,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 262/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 185/2022, para o fornecimento de materiais hospitalares diversos - grupo IX.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
15	AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL IMPERMEAVEL, CONFECCIONADO EM NAO TECIDO 100% POLIPROPILENO, IMPERMEAVEL, COM GRAMATURA MINIMA DE 50G/M2 E EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIOLOGICA BFE > 99%. DEVE APRESENTAR MANGA LONGA COM PUNHO, SISTEMA DE AJUSTE E FIXACAO ATRAVES DE DOIS PARES DE AMARRILHOS NO PESCOCO E NA CINTURA COM DIMENSOES MINIMAS DE 1,20M X 1,40M NA COR BRANCA..	PC	2.083	3,3194
9	BOBINA DE PAPEL P/ DISPENSADOR DE SENHAS - ROLO C/ 4 CM DE LARGURA E 2000 ETIQUETAS (NUMEROS).	RL	250	8,30
13	AVENTAL DESCARTAVEL PARA USO HOSPITALAR, MANGA LONGA, NAO ESTERIL, GRAMATURA NAO INFERIOR A 40 G/M², COM PUNHO ELASTICO, 100% CONFECCIONADO EM TNT ( TECIDO NAO TECIDO), ATOXICO, HI-POALERGENICO, SEMI-IMPERMEAVEL, RESISTENTE A TRACAO E ABRASAO, ABERTURA PARA AS COSTAS, COM TIRAS PARA AJUSTE NA CINTURA, INSERIDAS NA PARTE FRONTAL DO MATERIAL PARA AMARRACAO POSTERIOR, DECOTE COMUM RENTE AO PESCOCO COM TIRAS PARA AJUSTE, MEDIDAS APROXIMADAS 1,20 X 1,25 M, GARANTIA DE RESISTENCIA A UMIDADE E A ACAO DE FUNGOS E BACTERIAS, EFICIENCIA DE FILTRACAO BACTERIANA SUPERIOR A 91% - LEVEZA NAO INFLAMAVEL, HEMORREPELENTE, HIDORREPELENTE E COM BAIXO DESPRENDIMENTO DE PARTICULAS, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO..	PC	40.000	1,8677
16	BOBINA DE PAPEL TERMICO PARA TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO DE TELA TOUCH SCREEN 76MM X 365 METROS, 1 VIA, 56 G/M²..	RL	125	58,1100
6	BISNAGA PARA SOLUCAO, TIPO ALMOTOLIA, CAPACIDADE PARA 250 ML, CONFECCIONADA. EM PLASTICO FLEXIVEL NA COR AMBAR, COM TAMPA ROSQUEADA, IMPEDINDO O EXTRAVASAMENTO DE SOLUCAO, RESISTENTE A DESINFECCAO, EMB. UNITARIA, CONSTANDO A IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA..	PC	41	2,7386

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 280/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 183/2022, para o fornecimento de materiais hospitalares diversos - grupo XIII.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
10	SERINGA DE SEGURANCA DESCARTAVEL, ESTERIL, SEM AGULHA, CAPACIDADE DE 3 ML, EM POLIPROPILENO, ATOXICA, TRANSLUCIDO, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRADUACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO LUER LOCK, COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO PRE ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA OU DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM RETRACAO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO PRIMARIO, EMBOLO QUEBRAVEL PARA PREVENCAO DO REUSO E PROTECAO TOTAL CONTRA RISCOS BIOLOGIOS. AMBOS DISPOSITIVOS ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DA NR-32 (PORTARIA TEM Nº 485 11/11/2005), EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO PERMITINDO SUA VISUALIZACAO E ABERTURAASSEPTICA QUE GARANTA SUA ESTERILIDADE ATE O MOMENTO DO USO, COM ESTAMPA VISIVEL E INDELEVEL DA PROCEDENCIA, VALIDADE DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO PRE ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA DO PRODUTO E DA ESTERILIZACAO	PC	75.000	0,2800

11	SERINGA DE SEGURANCA DESCARTAVEL, ESTERIL, SEM AGULHA, CAPACIDADE DE 5 ML, EM POLIPROPILENO, ATOXICA, TRANSLUCIDO, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRADUACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO LUER LOCK, COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO PRE ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA OU DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM RETRACAO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO PRIMARIO, EMBOLO QUEBRAVEL PARA PREVENCAO DO REUSO E PROTECAO TOTAL CONTRA RISCOS BIOLOGIOS. AMBOS DISPOSITIVOS ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DA NR-32 (PORTARIA TEM Nº 485 11/11/2005), EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO PERMITINDO SUA VISUALIZACAO E ABERTURA ASSEPTICA QUE GARANTA SUA ESTERILIDADE ATE O MOMENTO DO USO, COM ESTAMPA VISIVEL E INDELEVEL DA PROCEDENCIA E DA ESTERILIZACAO	PC	27.083	0,4100
12	SERINGA DE SEGURANCA DESCARTAVEL, ESTERIL, SEM AGULHA, CAPACIDADE DE 10 ML, EM POLIPROPILENO, ATOXICA, TRANSLUCIDO, INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRADUACAO INDELEVEL, MILIMETRADA E NUMERADA A CADA ML, BICO LUER LOCK, COMPATIVEL COM TODAS AS MARCAS DE AGULHAS, DISPOSITIVO DE SEGURANCA ARTICULADO PRE ACOPLADO AO CORPO DA SERINGA OU DISPOSITIVO DE SEGURANCA COM RETRACAO TOTAL DA AGULHA PARA O INTERIOR DO CILINDRO PRIMARIO, EMBOLO QUEBRAVEL PARA PREVENCAO DO REUSO E PROTECAO TOTAL CONTRA RISCOS BIOLOGIOS. AMBOS DISPOSITIVOS ATENDENDO AS ESPECIFICACOES DA NR-32 (PORTARIA TEM Nº 485 11/11/2005), EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO PERMITINDO SUA VISUALIZACAO E ABERTURA ASSEPTICA QUE GARANTA SUA ESTERILIDADE ATE O MOMENTO DO USO, COM ESTAMPA VISIVEL E INDELEVEL DA PROCEDENCIA E DA ESTERILIZACAO	PC	27.083	0,6400
9	SERINGA DESCARTAVEL 1ML PARA INSULINA (100 U.I), COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA QUE ATENDA A PORTARIA MTE Nº 485, DE 11/11/2005 E NR 32, COM PROTECAO TOTAL CONTRA RISCO BIOLOGICO, EM POLIPROPILENO ATOXICO, TRANSLUCIDO, INCOLOR, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL, FACIL LEITURA E MANEJO, COM DIVISOES NUMERADAS EM UNIDADES DE 0,1ML E SUBDIVISOES DE 0,01ML, TRACOS DE ESPESSURA UNIFORME SEM IRREGULARIDADE ENTRE ELES, COM AGULHA INTEGRADA DE 13 MM DE COMPRIMENTO E 0,30 MM OU MENOS DE DIAMETRO, PRECISA NO VOLUME MEDIDO, COM RESISTENCIA MECANICA AO USO, CORPO CILINDRICO SILICONIZADO PARA DESLIZE DO EMBOLO, COM ANEL DE RETENCAO NA EXTREMIDADE DISTAL PARA IMPEDIR DESPRENDIMENTO DO EMBOLO, QUE DEVE TER HASTE EM PVC RIGIDO, SEM REBARBA E ONDULACAO, ANEL DE VEDACAO FUNCIONAL EM BORRACHA ATOXICA SILICONIZADA APIROGENICA AJUSTAVEL AO CORPO, SEM EXCESSO RESIDUAL MACROSCOPICO, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO PERMITINDO SUA VISUALIZACAO E GARANTIA DE ESTERILIDADE ATE O MOMENTO DO USO, COM ESTAMPA VISIVEL E INDELEVEL DA PROCEDENCIA, VALIDADE DO PRODUTO E DA ESTERILIZACAO	PC	6.666	0,5899
5	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML SEM AGULHA, EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM GRADUACAO EXTERNA MILIMETRADA, BICO TIPO SLIP, LOCALIZACAO LATERAL, COM EMBOLO COM PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO	PC	1.666	0,5045
13	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100UI, INCOLOR COM RESISTENCIA MECANICA, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100UI COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA ( MONO BLOCO ), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA. AGULHA DE DIMENSÕES: 0,5 X 0,25 MM A 0,6 X 0,25 MM, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO, PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTACAO DO CANHAO. EMBALADA EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA. O PRODUTO DEVERA ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006 .	PC	500.000	0,1999
2	SERINGA DESCARTAVEL DE 3 ML, EM POLIPROPILENO, TRANSLUCIDO, BICO SIMPLES, SEM ROSCA, CENTRAL, COM EMBOLO COM PONTA DE BORRACHA, SILICONIZADA, APROPRIADO PARA MELHOR DESLIZE DO CURSOR E TRAVA, MONOBLOCO, SEM AGULHA, GRADUACAO DE FACIL LEITURA, ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO	PC	50.000	0,1393
3	SERINGA DESCARTAVEL DE 5 ML, EM POLIPROPILENO TRANSLUCIDO, BICO SIMPLES, CENTRAL, COM EMBOLO COM PONTA DE BORRACHA, SILICONIZADA, APROPRIADO PARA MELHOR DESLIZAR DO CURSOR, SEM AGULHA, GRADUACAO DE FACIL LEITURA, ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO	PC	5.000	0,1571
4	SERINGA DESCARTAVEL DE 10 ML, EM POLIPROPILENO TRANSLUCIDO, BICO SIMPLES, CENTRAL, COM EMBOLO COM PONTA DE BORRACHA SILICONIZADA, APROPRIADO PARA MELHOR DESLIZAR DO CURSOR E TRAVA, MONOBLOCO, SEM AGULHA, GRADUACAO DE FACIL LEITURA, ESTERILIZADA, EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO	PC	1.666	0,2944
6	SACO PLASTICO - 59 X 62 CM - PARA RESIDUO HOSPITALAR - BRANCO - CAPACIDADE DE 30 LITROS, DESCARTAVEL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM SIMBOLO INFECTANTE E LACRE, ATENDENDO AS NORMAS DA ABNT	UN	3.750	0,1633
14	SACO PLASTICO - 75 X 105 CM - PARA RESIDUO HOSPITALAR - BRANCO - CAPACIDADE DE 100 LITROS, DESCARTAVEL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM SIMBOLO INFECTANTE E LACRE, ATENDENDO AS NORMAS ABNT NBR 9191 E NBR 7500	UN	4.166	0,4654
1	SERINGA DESCARTAVEL DE 1 ML PARA TUBERCULINA, EM POLIPROPILENO, TRANSLUCIDO, BICO SIMPLES, CENTRAL, COM EMBOLO COM PONTA DE BORRACHA, SILICONIZADA, APROPRIADO PARA MELHOR DESLIZE DO CURSOR E TRAVA, MONOBLOCO, SEM AGULHA, GRADUACAO DE FACIL LEITURA, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO	PC	158.333	0,1699
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 285/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 184/2022, para o fornecimento de materiais hospitalares diversos - grupo XV.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
7	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, CAPACIDADE 2000 ML, COM ESCALA PARA GRADUACAO E PARTIR DE 25 ML, VALVULA ANTI-REFLUXO, ESCALA PARA LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, ALCA PARA FIXACAO AO LEITO, COM SAIDA INFERIOR PARA DRENAGEM TOTAL DA URINA, DISPOSITIVO PARA COLETA DE URINA NA EXTENSAO, ESTERIL, SISTEMA DE FLUXO CONTINUO CLAMP PARA FECHAMENTO EM MATERIAL RESISTENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL, EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ESPACO PARA IDENTIFICACAO DO PACIENTE	PC	666	3,9374

8	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX, DESCARTAVEL, ESTERILIZADO, CONFECCIONADO EM SACO PLASTICO DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, MEDINDO, 0,10 MM X 100 MM X 170 MM, FITA COM ADESIVO HIPOALERGENICO, MEDINDO 46 MM X 60 MM, FORMATO RETANGULAR COM ORIFICIO CENTRAL OBLONGO, CAPACIDADE 100 ML, GRADUADO DE 10/10 ML, ROTULO DE IDENTIFICACAO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO COMBINADO COM FILME PLASTICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE CONTENDO QUALITATIVOS, QUANTITATIVO, DATA DA ESTERILIZACAO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	PC	416	0,4400
4	COLAR CERVICAL, TAMANHO "M", CONFECCIONADO EM ESPUMA DE MEDIA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO DE MALHA TUBULAR DE ALGODAO, RESISTENTE E LAVAVEL, COM REFORCO INTERNO.	PC	25	7,7410
5	COLAR CERVICAL, TAMANHO "G", CONFECCIONADO EM ESPUMA DE MEDIA DENSIDADE, COM REVESTIMENTO DE MALHA TUBULAR DE ALGODAO, RESISTENTE E LAVAVEL, COM REFORCO INTERNO COM FECHO DE VELCRO.	PC	12	7,7410
2	CATETER INTRAVASCULAR VENOSO CENTRAL, ADULTO, LONGO: AGULHA 14 GA (2,1 MM) X 2 IN (5,1 CM) - CATETER: 16 GA (1,7 MM) X 12 IN (30,5 CM), DESCARTAVEL, MATERIAL RADIOPACO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. . *** TIPO I-CATH ***	PC	12	41,9900
1	COLETOR DE URINA - SISTEMA ABERTO - ADULTO, CONFECCIONADO EM SACOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, COM FECHO EM BARBANTE DUPLO PARA FRANZIMENTO, COM SOLDAS REFORCADAS, GRADUADO, VOLUME 2000 ML, NAO ESTERIL	PC	16.666	0,3400
9	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO 0,5% - SOLUCAO ALCOOLICA - FRASCO COM 100 ML (ALMOTOLIA) .	FR	250	2,0440
10	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO 2% - SOLUCAO DEGERMANTE - FRASCO COM 100 ML (ALMOTOLIA).	FR	250	2,4666
11	CLOREXIDINA, DIGLUCONATO 0,2% - SOLUCAO AQUOSA - FRASCO COM 100 ML (ALMOTOLIA).	FR	458	1,5898

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 286/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 186/2022, para o fornecimento de material hospitalar - sondas - grupo I.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL - INFANTIL, EM SILICONE, RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO, CALIBRE EXTERNO 2,8 MM, COM GUIA, COMPRIMENTO 60 CM, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO. Nº 8.	PC	16	35,3300
7	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL - ADULTO - EM SILICONE, RADIOPACA EM TODA SUA EXTENSAO, CALIBRE EXTERNO 2,8 MM, COM GUIA, COMPRIMENTO 120 CM, ESTERILIZADA A OXIDO DE ETILENO. Nº 12.	PC	1.250	35,3400
8	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº04, DE PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA, EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PC	29	0,8500
9	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 06, EM PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA, EXTREMIDADE PROXIMAL ( PONTA ) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PC	1.333	0,5900
10	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 08, EM PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA, EXTREMIDADE PROXIMAL ( PONTA ) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PC	6.666	0,6200
11	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL N.º 10, DE PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA, EXTREMIDADE PROXIMAL(PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PC	1.250	0,6300
12	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 12, EM PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA, EXTREMIDADE PROXIMAL ( PONTA ) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PC	5.833	0,6400
13	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 14 - EM PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA, EXTREMIDADE PROXIMAL ( PONTA ) ARREDONDADA COM ORIFICIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	PC	375	0,7300
14	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 16 - EM PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA, EXTREMIDADE PROXIMAL ( PONTA ) ARREDONDADA COM ORIFICIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	PC	83	0,7500
15	SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 18, DE PVC INCOLOR, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, CILINDRICA, RETA, COMPRIMENTO MAIOR QUE 42 CM, COM ADAPTACAO PARA SERINGAS SEM VAZAMENTO, COM VALVULA, SILICONIZADA, EXTREMIDADE PROXIMAL (PONTA) ARREDONDADA COM UM ORIFICIO CENTRAL E 2 LATERAIS EM OPOSICAO E NO MESMO NIVEL, ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL	PC	83	0,7500
2	SONDA PARA OXIGENIO N. 04, CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL.	PC	166	0,5720
3	SONDA PARA OXIGENIO Nº 06, CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL.	PC	125	0,5700
4	SONDA PARA OXIGENIO Nº 08, CONFECCIONADA EM PVC, ATOXICO, TRANSPARENTE, FLEXIVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERIL.	PC	208	0,6060

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 309/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 182/2022, para o fornecimento de equipamento hospitalar - desfibrilador externo automático.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO, COM 2 ELETRODOS, BATERIA PARA NO MINIMO 200 CHOQUES E CARREGADOR BIVOLT.	PC	25	5.130,00
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 318/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 190/2022, para locação de tendas - grupo I.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRAMIDE OU CHAPEU DE BRUXA, COM COBERTURA DE LONA BRANCA, COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA, COM SISTEMA DE CALHA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS E COM FECHAMENTO LATERAL, MEDINDO 3 X 3 M. SENDO DIARIAS EM DIAS UTEIS COM INSTALACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS CONFORME DEMANDA E SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE.	DI	41	200,00
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 328/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 191/2022, para o fornecimento de medicamentos diversos - ação judicial - grupo XVI.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
7	OCRELIZUMABE 300MG - FRASCO AMPOLA 10ML. ACAO JUDICIAL - APLICAR CAP - PARA ATENDIMENTO DE ACAO JUDICIAL	FA	1	30.278,2500
8	LURASIDONA, CLORIDRATO 80MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. ACAO JUDICIAL - APLICAR CAP - PARA ATENDIMENTO DE ACAO JUDICIAL	CP	60	9,5770
6	OMALIZUMABE 150 MG - PO PARA SOLUCAO INJETAVEL. ACAO JUDICIAL - APLICAR CAP - PARA ATENDIMENTO DE ACAO JUDICIAL	FA	20	1.899,7950
10	CUMARINA 15 MG TROXERRUTINA 90 MG COMPRIMIDO DE ACAO PROLONGADA MARCA OBRIGATORIA VENALOT, FABRICANTE TAKEDA PHARMA. ACAO JUDICIAL - APLICAR CAP - PARA ATENDIMENTO DE ACAO JUDICIAL	CP	70	1,1890
4	OMEPRAZOL 20 MG - COMPRIMIDO DISPERSIVEL. ACAO JUDICIAL - APLICAR CAP - MARCA OBRIGATORIA LOSEC MUPS - PARA ATENDIMENTO DE ACAO JUDICIAL	CP	180	9,3600
2	OLANZAPINA 10 MG . ACAO JUDICIAL - APLICAR CAP	CP	240	1,1110
9	AMBRISENTANA 10 MG COMPRIMIDO REVESTIDO. ACAO JUDICIAL - APLICAR CAP - PARA ATENDIMENTO DE ACAO JUDICIAL	CP	30	120,7200
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 332/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 189/2022, para o fornecimento medicamento - ação judicial - insulina - grupo I..				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	INSULINA DEGLUDECA - SISTEMA DE APLICACAO PRE-ENCHIDO CONTENDO 3 ML. ACAO JUDICIAL - (APLICAR CAP) - PARA ATENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL.	UN	125	103,1148
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 374/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 032/2023, para o fornecimento de materiais odontológicos diversos - grupo V.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	AGULHA GENGIVAL LONGA - 27 G. DESCARTAVEL, EM ACO INOX, COM LACRE, ESTERIL, PARA ANESTESIA ODONTOLOGICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM LACRE EM PLASTICO RESISTENTE, EM CAIXA COM NO MAXIMO 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE E ACONDICIONADA EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E VALIDADE MINIMA DE TRES ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PC	291	0,3142
12	ANESTESICO TOPICO GEL, BENZOCAINA 20 G, SABOR AGRADAVEL, FRASCO COM 12 G, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE, NUMERO DE LOTE, TAMPA DE ROSCA COM LACRE INTERNO, EMBALADO EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	FR	83	7,8000
13	ANESTESICO INJETAVEL, CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% E EPINEFRINA (ADRENALINA) 1: 100.000, TUBETES DE 1,8 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 50 TUBETES, COM DADOS DO FORNECEDOR, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, COMPOSICAO E DADOS DE ARMAZENAMENTO, SENDO QUE NO TUBETE TAMBEM DEVERA CONSTAR DESCRICAO DO PRODUTO E NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, EMBALADO EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	TB	3000	1,4763
14	ANESTESICO INJETAVEL 3%, CLORIDRATO DE PRILOCAINA 30 MG, FELIPRESSINA 0,03 UI POR ML, CX C/ 50 TUBETES DE 1,8 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM DADOS DO FORNECEDOR, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, COMPOSICAO E DADOS DE ARMAZENAMENTO, SENDO QUE O TUBETE TAMBEM DEVERA CONSTAR DESCRICAO DO PRODUTO E NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, EMBALADO EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	TB	3000	1,3750
15	AGULHA GENGIVAL CURTA - 30 G - DESCARTAVEL, CURTA, ACO INOX, COM LACRE, ESTERIL, PARA ANESTESIA ODONTOLOGICA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM LACRE PLASTICO RESISTENTE, EM CAIXA COM NO MAXIMO 100 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE E ACONDICIONADA EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO E VALIDADE MINIMA DE TRES ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PC	2000	0,3125

19	ADESIVO PARA SILICONA DE CONDENSACAO DE MARCA COMPATIVEL AO KIT DE MOLDAGEM DE SILICONA DE CONDENSACAO.	FR	8	61,5000
4	ANESTESICO INJETAVEL, CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO CONSTRICTOR, TUBETES DE 1,8 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM DADOS DO FORNECEDOR, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, COMPOSICAO, E DADOS DE ARMAZENAMENTO, SENDO QUE O TUBETE TAMBEM DEVERA CONSTAR DESCRICAO DO PRODUTO E NOME DO FABRICANTE, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, EMBALADO EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	TB	416	2,6000
20	ADESIVO FOTOPOLIMERIZAVEL, MONOCOMPONENTE (PRIMER E ADESIVO EM UM SO FRASCO), SOLVENTE A BASE DE AGUA E ALCOOL, COM NANOTECNOLOGIA E CERCA DE 10% EM PESO DE CARGA, CONTENDO O COPOLIMERO DO ACIDO ACRILICO E ACIDO ITACONICO. FRASCO CONTENDO 6G. FRASCO COM TAMPA "FLIP TOP". O PRODUTO DEVE TER A DATA DE FABRICACAO DO ANO CORRENTE E APRESENTAR EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE (ANVISA).	FR	83	76,52
2	ALGINATO PARA MOLDAGEM EM TIPO II PRESA NORMAL PARA IMPRESSOES CERTIFICACAO ADA - PACOTE DE 400G A 500G.	PT	12	14,71
3	ALGODAO, HIDROFILO, ROLETE 4 X 1 CM, MACIO, INODORO, PACOTE COM 100 UNIDADES, LEVEMENTE ENGOMADO, EVITANDO FIAPOS, CORTADO NO TAMANHO IDEAL PARA USO, BOA ABSORCAO, COMPACTO, COR BRANCA, EMBALADO EM PLASTICO ATOXICO, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO, ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	PT	416	1,6900
11	ACIDO FOSFORICO GEL A 37% - SERINGAS DE 2,5 ML, KIT CONTENDO 3 SERINGAS, CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICACAO, RECOMENDACOES PARA ARMAZENAMENTO, DATA DE VALIDADE, EMBALADO EM MATERIAL QUE MANTENHA A INTEGRIDADE DO PRODUTO.	KT	50	3,4825
16	BORRACHA ABRASIVA AZUL, PARA POLIMENTO DE ACRILICO, FORMA AGIVAL, NUMERO 8225 PARA PECA DE MAO.	PC	25	14,6700
17	BORRACHA ABRASIVA CINZA, PARA POLIMENTO DE ACRILICO, FORMA AGIVAL, NUMERO 8231 PARA PECA DE MAO.	PC	25	14,6700
18	BORRACHA ABRASIVA VERDE, PARA POLIMENTO DE ACRILICO, FORMA AGIVAL, NUMERO 8228 PARA PECA DE MAO.	PC	25	14,6700
5	BICARBONATO PROFILAXIA P/APARELHOS.	EV	50	2,4900
8	ALAVANCA APICAL RETA - TIPO SELDIN - N°02 - EM FORMA DE LANCA.	PC	8	21,3300
10	ALAVANCA SELDIN RETA - TIPO SELDIN - N° 02 - EM FORMA DE GOIVA.	PC	8	21,3400

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 376/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 030/2023, para o fornecimento de materiais hospitalares diversos - grupo XVII.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	EQUIPO COM BURETA PARA APLICACAO DE SOLUCAO PARENTERAL, COMPATIVEL (FIXACAO E AJUSTE) COM QUALQUER RECIPIENTE DE SOLUCAO (FRASCO / BOLSA SEMI-RIGIDO E SISTEMA FECHADO) CONECTOR COM PONTA PERFURANTE E PROTETOR, CONFORME NBR 14041/98. RESERVATORIO MICROGOTAS RIGIDO, TRANSPARENTE, GRADUADO (MINIMO 100ML, MARCACAO A CADA 01 OU 02ML), COM PINCA CORTA FLUXO EFICIENTE, INJETOR LATERAL AUTO-VEDANTE E ALCA, NA ENTRADA DE AR FILTRO HIDROFOBO 0,2 MICRAS, PARA BACTERIAS E PARTICULAS, CAMARA MICROGOTEJADORA ACURADA, FLEXIVEL E TRANSPARENTE, FILTRO COM ABERTURA DE 15 MICRAS, TUBO EXTENSOR FLEXIVEL, TRANSPARENTE DE NO MINIMO 1,40M, COM PINCA ROLETE PRECISA, RESISTENTE, FACIL MANUSEIO, QUE PERMITA CONTROLE ACURADO DE GOTAS, EMBALAR E SELAR INDIVIDUAL E EFICIENTEMENTE COM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME PLASTICO TRANSPARENTE, GARANTINDO INTEGRIDADE DO MESMO ATE SEU USO, PERMITINDO ABERTURA E TRANSFERENCIA ASSEPTICAS, ESTERIL, DESCARTAVEL, PRODUZIDO EM PLASTICO ATOXICO. EXIBICAO EXTERNA LEGIVEL DE DADOS DE IDENTIFICACAO (PROCEDENCIA, N° DE LOTE, METODO, DATA E VALIDADE DE ESTERILIZACAO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE E N° REG. NO MINISTERIO DA SAUDE). VAL. MIN. DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA.	PC	12	6,0000

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 378/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 037/2023, para o fornecimento de materiais odontológicos diversos - grupo VI.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
2	ESPELHO TOUCADOR, MEDIDAS: EXTERNA 19 X 14 CM APROXIMADAMENTE, INTERNA (ESPELHO) 14,5 X 9,5 CM APROXIMADAMENTE, MOLDURA DE PLASTICO.	PC	16	18,7100
15	ESPATULA PARA GESSO EM INOX , CABO DE MADEIRA.	PC	4	9,5900
17	ESPATULA DE ACO Nº 36.	PC	6	9,3988
18	ESPATULA DE ACO Nº 31.	PC	6	9,3988
9	EUCALIPTOL, USO ENDODONTICO, FRASCO COM 20 ML APROXIMADAMENTE, PARA REMOCAO DE OBTURACAO ENDODONTICA, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, COM MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICACAO, INSTRUcoes DE ARMAZENAMENTO E VALIDADE MINIMA DE DOIS ANOS DA DATA DE ENTREGA.	VD	8	8,7011
12	ESTOJO EM INOX, PERFURADO, PARA AUTOCLAVE - MEDIDAS - 20 X 10 X 5 CM.	PC	12	71,2500
6	ESTOJO DE INOX - MED: 20 X 10 X 5 CM.	PC	12	68,6400
10	ESTOJO DE INOX - 20 X 10 X 3,0 CM.	PC	12	51,0300

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 381/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 038/2023, para o fornecimento de material odontológico - broca - grupo I

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
6	BROCA CARBIDE ESFERICA N 1/2, ALTA ROTACAO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.	PC	41	4,2800
7	BROCA CARBIDE ESFERICA Nº 02, ALTA ROTACAO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.	PC	58	4,6400
8	BROCA CARBIDE ESFERICA Nº 04, ALTA ROTACAO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICAS, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.	PC	58	5,0354
9	BROCA CARBIDE ESFERICA Nº 06, ALTA ROTACAO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICAS, EMBALADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.	PC	58	4,5500
10	BROCA CARBIDE CONICA INVERTIDA Nº 33 1/2, ALTA ROTACAO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.	PC	50	4,6900
15	BROCA CARBIDE ESFERICA Nº 04 HL, ALTA ROTACAO, PASSIVEL DE ESTERILIZACAO EM MEIOS FISICOS QUIMICOS, EMBADADA EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, COM MARCA COMERCIAL, NUMERACAO E PROCEDENCIA DE FABRICACAO.	PC	41	5,5600
16	BROCA DE CARBURETO DE TUNGSTENIO, PARA LABORATORIO DE CORTE CRUZADO FINO, NUMERO 1517.	PC	16	31,0300
17	BROCA DE CARBURETO DE TUNGSTENIO, PARA LABORATORIO DE CORTE CRUZADO GROSSO, NUMERO 1251.	PC	16	40,8900
18	BROCA DE CARBURETO DE TUNGSTENIO, PARA LABORATORIO DE CORTE EXTRA GROSSO, PARA GESSO, NUMERO 1591.	PC	16	63,6642

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 387/SS/2022 - Ata de Registro de Preços 031/2023, para o fornecimento de medicamento - ação judicial - insulina - grupo II.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
3	INSULINA DETEMIR - SISTEMA DE APLICACAO PRE-ENCHIDO CONTENDO 3 ML, TIPO CANETA.	UN	50	68,5500
6	INSULINA ASPART 100 U/ML - CONTENDO EM SUA COMPOSICAO CLORIDRATO DE ARGININA E NICOTINAMIDA - SISTEMA DE APLICACAO PREENCHIDO COM 3 ML. MARCA OBRIGATORIA: FIASP.	SG	60	27,3500
2	INSULINA LISPRO - FRASCO-AMPOLA C/ 10 ML.	FA	80	86,9300
4	INSULINA ASPART 100 UI - FRASCO-AMPOLA C/ 10 ML.	FA	80	75,8600
5	INSULINA DEGLUCECA - SISTEMA DE APLICACAO PRE-ENCHIDO CONTENDO 3 ML.	UN	90	98,4600
7	INSULINA ASPART 100 U/ML - CONTENDO EM SUA COMPOSICAO CLORIDRATO DE ARGININA E NICOTINAMIDA - FRASCO COM 10 ML. MARCA OBRIGATORIA: FIASP.	FR	12	99,9400

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 001/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 041/2023, para o fornecimento de medicamentos diversos.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
4	BROMEXINA, CLORIDRATO 8 MG/ 5 ML - SUSPENSAO - FRASCO C/ 120 ML - USO ADULTO.	FR	5.000	7,1600
11	BROMEXINA, CLORIDRATO 4 MG/5 ML - SUSPENSAO - FRASCO C/ 120 ML - USO PEDIATRICO.	FR	2.083	6,5700
2	BIPERIDENO, CLORIDRATO 2 MG - COMPRIMIDO (1 64 07 0001-0).	CP	83.333	0,1900
3	BIPERIDENO, LACTATO 5 MG/ML - AMPOLA 1 ML (1 64 07 0002-9).	AM	83	2,2800
14	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50 MCG/DOSE - AEROSOL ORAL - FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA COM 200 DOSES - ISENTA DE CLOROFLUORCARBONOS CONFORME RESOLUCAO DA ANVISA RDC 88 DE 25/11/08.	FR	666	19,2500
15	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 200 MCG /DOSE - AEROSOL ORAL - FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA COM 200 DOSES - ISENTA DE CLOROFLUORCARBONOS CONFORME RESOLUCAO DA ANVISA RDC 88 DE 25/11/08.	FR	4.166	31,5400
12	BUDESONIDA 32 MCG /DOSE - SPRAY NASAL - FRASCO COM VALVULA DOSIFICADORA C/ NO MINIMO 120 DOSES.	FR	10.416	11,3490
5	BENZILPENICILINA G POTASSICA CRISTALINA 5.000.000 UI. (PO INJETAVEL, FINO, BRANCO. APOS RECONSTITUICAO A SOLUCAO DEVE APRESENTAR-SE ISENTA DE PARTICULAS ESTRANHAS, FIBRAS OU TURBIDEZ, PH 6,0 - 8,5, COMPATIVEL COM AGULHAS CALIBRE 0,7 MM).	FA	41	9,2788
6	BENZILPENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZILPENICILINA POTASSICA 100.000 UI. (PO INJETAVEL, FINO, PH 6,0 - 8,5, COMPATIVEL COM AGULHAS CALIBRE 0,7 MM, ESTERIL, APIROGENICO).	FA	375	4,9199
9	AZITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO.	CP	31.666	0,8000
13	BENZOILA, PEROXIDO 5% (50 MG/G) - GEL - BISNAGA C/ NO MINIMO 45 G.	BG	208	22,2300

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 002/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 034/2023, para o fornecimento de medicamento diversos - grupo I.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
16	LEVONORGESTREL 52 MG - SISTEMA INTRAUTERINO (SIU) COM TAXA INICIAL DE LIBERACAO DE 20 MCG/24 HORAS (BLISTER ESTERIL) + 1 INSERTOR.	UN	10	1.067,1500
1	LEVONORGESTREL 0,15 MG + ETINILESTRADIOL 0,03 MG (1 64 49 0002 4).	DG	41.666	0,0900
15	LORATADINA 10 MG - COMPRIMIDO.	CP	216.666	0,0700
12	LEVOFLOXACINA 500 MG - COMPRIMIDO.	CP	833	0,6800
6	LEVOMEPRIMAZINA 4% - GOTAS - FRASCO C/ 20 ML (1 64 10 0009-8).	FR	291	9,9000
7	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG (1 64 10 0010-1).	CP	25.000	0,3400
14	LEVOFLOXACINA 500 MG (5 MG/ML) - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM UM OU DOIS SÍTIOS DE CONEXÃO, CONTENDO 100 ML DE SOLUÇÃO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - " SISTEMA FECHADO " - COM GOTEJAMENTO CONTÍNUO E AUSÊNCIA DE CONTATO COM O AR AMBIENTE, QUE NÃO OCASIONE PRESSÃO NEGATIVA SOBRE O LÍQUIDO, SENDO OBRIGATORIO O COLABAMENTO DAS PAREDES, GARANTINDO O ESCOAMENTO TOTAL DO PRODUTO.	UN	83	14,9000
4	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20 MG/ML), COM VASOCONSTRITOR (EPINEFRINA, BITARTARATO 9,1 MCG) - FRASCO-AMPOLA C/ 20 ML.	FA	50	4,8333
8	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG (1 64 10 0012-8).	CP	41.666	0,5600
3	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2%, SEM VASOCONSTRITOR - AMPOLA C/ 5 ML (1 64 03 0004 7).	AM	833	1,4500
9	LOPERAMIDA, CLORIDRATO 2 MG.	CP	5.000	0,0870
5	LIDOCAINA, CLORIDRATO 10% (100 MG/ML) - SPRAY - FRASCO C/ 50 ML (1 64 03 0008 0).	FR	6	36,3700
10	LIDOCAINA, CLORIDRATO 2% (20 MG/G) - GELEIA - BISNAGA C/ 30 G.	BG	1.166	2,5714

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 007/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 039/2023, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo V.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
10	CLINDAMICINA, CLORIDRATO 300 MG - CAPSULA.	CA	5.000	1,4200
11	CETOPROFENO 100 MG - USO IV - PO LIOFILIZADO.	FA	55.000	3,4980
4	CLINDAMICINA, FOSFATO 600 MG - AMPOLA C/ 4 ML.	AM	250	3,5300
12	CLARITROMICINA, LACTOBIONATO 500 MG - PO P/ SOLUÇÃO INJETÁVEL - USO EV.	FA	166	22,99
5	CETOCONAZOL 20 MG/G (2%) - CREME - BISNAGA C/ 30 G.	BG	3.500	1,9900
6	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO.	CP	19.166	0,6364
14	CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 0,2% (2 MG/ML) - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM UM OU DOIS SÍTIOS DE CONEXÃO, CONTENDO 100 ML DE SOLUÇÃO P/ INFUSÃO ENDOVENOSA - " SISTEMA FECHADO " - COM GOTEJAMENTO CONTÍNUO E AUSÊNCIA DE CONTATO COM O AR AMBIENTE, QUE NÃO OCASIONE PRESSÃO NEGATIVA SOBRE O LÍQUIDO, SENDO OBRIGATORIO O COLABAMENTO DAS PAREDES GARANTINDO O ESCOAMENTO TOTAL DO PRODUTO.	UN	166	11,3000
7	CLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 75 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO LENTA.	CP	10.000	1,1091
9	CLARITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO OU COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA.	CP	2.916	1,7700
13	CLARITROMICINA 250 MG/ 5 ML - GRANULOS PARA 60 ML DE SUSPENSÃO PEDIÁTRICA.	FR	37	48,7700
15	CETOCONAZOL 2% (20 MG/G) - XAMPU - FRASCO C/ NO MÍNIMO 100 ML.	FR	1.250	4,6600
3	CIPROFLOXACINA, CLORIDRATO 500 MG - COMPRIMIDO (1 64 54 0038 4).	CP	37.500	0,2240
1	CETOCONAZOL 200 MG - COMPRIMIDO (1.64.59.0004/2).	CP	4.166	0,2599
8	CLOBETASOL, PROPIONATO 0,5 MG/G - SOLUÇÃO CAPILAR - FRASCO C/ 50 G.	FR	375	20,8300

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 009/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 033/2023, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo VII.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
11	DEXAMETASONA 0,1% + NEOMICINA, SULFATO 0,35% + POLIMIXINA B, SULFATO 6.000 UI - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO C/ 5 ML.	FR	50	11,4800
13	COLCHICINA 0,5 MG.	CP	1.666	0,2700
8	DEXAMETASONA, FOSFATO DISSODICO 4 MG/ML - AMPOLA / FRASCO AMPOLA C/ 2,5 ML.	AM	5.833	1,9142
1	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO (1 64 10 0002-0).	CP	54.166	0,2370
4	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 4% (40 MG/ML) - GOTAS (1 MG/GOTA) - FRASCO C/ 20 ML.	FR	250	6,6500
16	CODEINA, FOSFATO 30 MG.	CP	20.833	0,9300
2	CLONAZEPAM 2 MG - COMPRIMIDO (1 64 05 0008-9).	CP	250.000	0,0460
3	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML - GOTAS (1 GOTA-0,1 MG) - FRASCO C/ 20 ML.	FR	1.9166	2,32609
10	DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO C/ 5 ML.	FR	208	5,8000
14	DEXAMETASONA 4 MG - COMPRIMIDO.	CP	2.083	0,2340
5	CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 100 MG - COMPRIMIDO (1 64 10 0003-9).	CP	54.166	0,2300

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 011/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 035/2023, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo VIII.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
2	AMPICILINA SODICA 1 G. (PO INJETAVEL, BRANCO, RECONSTITUICAO EM 5 ML DE AGUA DESTILADA ESTERIL. APOS RECONSTITUICAO A SOLUCAO DEVE APRESENTAR-SE LIMPIDA, ISENTA DE PARTICULAS, PH PROXIMO A 9,0).	FA	125	3,3333
10	ANLÓDIPINA, BESILATO 10 MG - COMPRIMIDO.	CP	116.666	0,0500
5	AMITRIPTILINA, CLORIDRATO 25 MG - COMPRIMIDO (1 64 06 0004-0).	CP	500.000	0,0430
15	ALTEPLASE 50 MG - PO LIOFILO - FRASCO- AMPOLA + 50 ML DE DILUENTE.	FA	2	2.472,9900
11	ANLÓDIPINA, BESILATO 5 MG - COMPRIMIDO	CP	541.666	0,0270
3	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG - COMPRIMIDO (1 64 16 0003 6).	CP	50.000	0,3210
12	ATENÓLÓL 50 MG - COMPRIMIDO.	CP	416.666	0,0490
7	AMICACINA, SULFATO 500 MG - AMPOLA C/ 2 ML (1 64 54 0001 5).	AM	166	6,6800

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 016/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 042/2023, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo X.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
9	VALPROICO, ACIDO 250 MG - CAPSULA.	CA	350.000	0,1800
12	VARFARINA SODICA 5 MG.	CP	17.500	0,1600
13	VITAMINA A (RETINOL) 5.000 UI/G + VITAMINA D (COLECALCIFEROL) 900 UI/G + OXIDO DE ZINCO 150 MG/G - POMADA - BISNAGA C/ 45 G.	BG	15.000	5,0000
2	VITAMINA A 10.000 UI + AMINOACIDOS 2,5% + CLORANFENICOL 0,5% + METIONINA 0,5% - POMADA OFTALMICA - BISNAGA C/ 3,5 G.	BG	125	10,5000
3	VITAMINA B1 (TIAMINA) 300 MG (VIDE 1 64 45 0012 1).	CP	58.333	0,2006
16	TRANEXAMICO, ACIDO 250 MG - COMPRIMIDO.	CP	200	1,3564
5	TRIANCINOLONA, ACETONIDO 1 MG/G - EM BASE EMOLIENTE P/ USO ODONTOLOGICO - BISNAGA C/ 10 G.	BG	208	4,3400
8	VITAMINA E (TOCOFEROL) 400 MG.	CP	7.500	0,3346
4	VITAMINA C 100 MG/ML - AMPOLA 5 ML (VIDE 1 64 45 0014 8).	AM	833	1,11999
15	VALPROATO DE SODIO 288 MG/5 ML (EQUIVALENTE A 250 MG/5 ML DE ACIDO VALPROICO) - XAROPE - FRASCO C/ 100 ML.	FR	2.500	4,5333
14	VASELINA SOLIDA 100% - GRAU FARMACEUTICO - POTE C/ 90 G.	PO	1.500	14,0000

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 023/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 025/2023, para o fornecimento de material hospitalar - prótese vocal - ação judicial.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	PROTESE VOCAL TRAQUEOESOFAGICA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, MARCA OBRIGATORIA: PROVOX ACTIVALVE 6 MM - PARA ATENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL.	UN	1	4,7500
2	ADESIVO DE SILICONE PARA PROTESE VOCAL TRAQUEOESOFAGICA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, MARCA OBRIGATORIA: PROVOX FLEXIDERM REDONDO REFERENCIA 7253 - PARA ATENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL.	UN	30	2,6600
3	FILTRO PARA PROTESE VOCAL TRAQUEOESOFAGICA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, MARCA OBRIGATORIA: PROVOX XTRAMOIST HME - PARA ATENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL.	UN	30	18,5000
4	ESCOVA DE LIMPEZA PARA PROTESE VOCAL TRAQUEOESOFAGICA. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, MARCA OBRIGATORIA: PROVOX BRUSH - PARA ATENDIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL.	UN	1	34,2000

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 025/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 036/2023, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XVI.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
13	N-ACETILCISTEINA 100 MG/ML - AMPOLA C/ 3 ML.	AM	833	3,4500
5	N-ACETILCISTEINA 100 MG - ENVELOPE DE GRANULADO (1 64 33 0001-3).	EV	29.166	0,9700
6	MICONAZOL, NITRATO 2% - LOCAO CREMOSA - FRASCO C/ 30 G OU 30 ML (1.64.59.0003/4).	FR	1.250	2,7000
1	MORFINA, SULFATO 10 MG/ML, SEM CONSERVANTE - AMPOLA 1 ML.	AM	200	2,1600
4	MIDAZOLAM, MALEATO 15 MG (1 64 04 0009-2).	CP	12.500	1,6700
8	MORFINA, SULFATO 30 MG - COMPRIMIDO.	CP	15.000	1,2700
9	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 1 MG/ML - AMPOLA C/ 5 ML.	AM	208	2,0600
12	METOPROLOL, TARTARATO 5 MG/5 ML - AMPOLA.	AM	50	16,0000
11	MICONAZOL 2% - CREME VAGINAL - BISNAGA C/ 80 G + APLICADORES CONFORME RESOLUCOES DA ANVISA, RDC 16 E 17 DE 02/03/2007.	BG	1.000	6,3416
10	MUCOPOLISSACARIDEO, POLISSULFURICO/POLISSULFATO - 5 MG/G - GEL - BISNAGA C/ 40 G.	BG	125	13,4380
7	N-ACETILCISTEINA 200 MG - ENVELOPE DE GRANULADO (1.64.33.0002-1).	EV	166.666	0,5987
14	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ML - AMPOLA C/ 3 ML.	AM	250	1,9989

16	METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA.	CP	166	0,4020
3	METRONIDAZOL 100 MG/G - GEL VAGINAL - BISNAGA C/ 50 G + APLICADORES CONFORME RESOLUCOES DA ANVISA, RDC 16 E 17 DE 02/03/2007.	BG	1.416	5,2400
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 029/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 027/2023, para o fornecimento de medicamentos - tiroxinas.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	TIROXINA SODICA (T4, L-TIROXINA) - 25 MCG ( VIDE COD. 1.64.76.0001/1).	CP	583.333	0,0802
2	TIROXINA SODICA (T4, L-TIROXINA) - 100 MCG.	CP	283.333	0,0826
3	TIROXINA SODICA (T4, L-TIROXINA) - 50 MCG.	CP	450.000	0,0875
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 033/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 040/2023, para o fornecimento de material hospitalar - cobertura para curativo - ação judicial.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	COBERTURA PARA CURATIVO DE SILICONE, TAM 20 X 50 CM, MARCA OBRIGATORIA MEPILEX TRANSFER - FABRICANTE MOLNLYCKE HEALTH CARE AB, REFERENCIA 294502. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	160	729,0000
2	COBERTURA PARA CURATIVO DE SILICONE COM CAMADA DE POLIURETANO, IMPREGNADO COM PRATA, TAMANHO 15 X 20 CM, MARCA OBRIGATORIA MEPILEX TRANSFER AG - FABRICANTE MOLNLYCKE HEALTH CARE AB, REFERENCIA 394800. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	UN	60	546,7500
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 104/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 110/2023, para o fornecimento de material de ostomia.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA COM/ SEM SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, PRE-CORTADA, DE 32 A 35 MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM.	PC	58	45,7200
2	BOLSA DRENAVEL PARA COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA COM BARREIRA PROTETORA DE RESINA SINTETICA E SUPORTE ADESIVO MICROPOROSO HIPOALERGENICO, PRE-CORTADA, DE 50 A 53 MM DE DIAMETRO, OPACA, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE VALIDADE NA EMBALAGEM.	PC	58	35,5000
4	SOLUCAO DE POLIMERO ACRILICO COM CARVAO ATIVADO PARA USO EM ILEOSTOMIAS E/ OU FEZES LIQUIDAS, COM FUNCAO GELIFICANTE E INIBIDORA DE ODORES. FRASCO CONTENDO 30 GRAMAS COM DOSADOR, COM DADOS DE IDENTIFICACAO, PROCEDENCIA, LOTE E DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM.	FR	11	45,5000
3	MANGA IRRIGADORA COM FLANGE DE 50 A 70 MM, COM SUPORTE PARA CINTO, CONFECCIONADA EM PLASTICO ATOXICO, ANTIODOR, TRANSPARENTE, DRENAVEL, COM ABERTURA SUPERIOR E NO MINIMO 84 CM DE COMPRIMENTO.	PC	10	56,2500
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 115/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 109/2023, para o fornecimento de ração para cães adultos.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	RACAO GRANULADA P/ CAES ADULTOS. Ração Seca ESPECÍFICA para CÃES ADULTOS: COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL EXIGIDA % UMIDADE (MÁXIMO) 10,00 PROTEÍNA BRUTA (MÍNIMO) 25,00 EXTRATO ETÉREO (MÍNIMO) 15,00 MATÉRIA FIBROSA (MÁXIMO) 3,00 MATÉRIA MINERAL (MÁXIMO) 7,00 CÁLCIO (MÍNIMO) 0,70 CÁLCIO (MÁXIMO) 1,40 FÓSFORO (MÍNIMO) 0,60	KG	1.000	13,3300
Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 147/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 111/2023, para o fornecimento de dietas enterais e fórmulas infantis - grupo I.				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	DIETA Nº 07 - DIETA ENTERAL OU ORAL, LIQUIDA PARA PACIENTES COM ULCERA POR PRESSAO, COM NO MINIMO 14% DE ARGININA DO TOTAL PROTEICO E MINIMO DE 1,0 MG DE ZINCO/100 ML. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 18 A 30%, CARBOIDRATOS 42 A 60%, LIPIDEOS 23 A 30%. COM SABOR. EMBALAGEM - 120 A 250 ML.	ML	583.330	0,0586
6	DIETA Nº 25-B - DIETA ENTERAL, LIQUIDA, HIPERCALORICA, BALANCEADA E COMPLETA, SUPLEMENTADA COM VITAMINAS, SAIS MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. DENSIDADE CALORICA MINIMA 1,5 KCAL/ML. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 17 A 24%, CARBOIDRATOS 41 A 58%, LIPIDIOS 25 A 42%. EMBALAGEM DE 1.000 ML.	ML	6.666.667	0,0236
7	DIETA Nº 23-B - ENTERAL, LIQUIDA, BALANCEADA E COMPLETA, SUPLEMENTADA COM VITAMINAS, SAIS MINERAIS E OLIGOELEMENTOS, ISENTA DE SACAROSE E GLICOSE. DENSIDADE CALORICA DE 1,2 A 1,25 KCAL/ML. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 14 A 20%, CARBOIDRATOS 49 A 58%, LIPIDIOS 25 A 35%. EMBALAGEM CONTENDO DE 500 ML A 1.000 ML.	ML	1.166.667	0,0146

2	DIETA Nº 18 - ENTERAL LIQUIDA, ESTERIL, ESPECIFICA PARA PEDIATRIA, NORMOCALORICA, COM FIBRAS, SISTEMA FECHADO. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 10 A 12%, CARBOIDRATOS 35 A 50%, LIPIDEOS 35 A 48%. FIBRAS NO MINIMO 7 GR POR LITRO. EMBALAGEM PARA SISTEMA FECHADO DE 500 ML.	ML	666.667	0,0585
4	DIETA Nº 09 - LIQUIDA, PARA SUPLEMENTACAO VIA ORAL, ESPECIFICA PARA PEDIATRIA. DENSIDADE CALORICA DE 1,5 KCAL/ML. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS - 9 A 11%, CARBOIDRATOS - 49 A 52%, LIPIDEOS - 35 A 41%. FIBRAS NO MINIMO 1,1 GR/100 ML. EMBALAGEM DE 200 A 250 ML. O PRODUTO DEVE SER DISPONIVEL EM PELO MENOS DOIS SABORES DIFERENTES.	ML	250.000	0,0623
5	DIETA Nº 24 - DIETA ENTERAL OU ORAL, LIQUIDA PARA IMUNODEPRIMIDOS, HIPERPROTEICA, COM TEOR DE LACTOSE INFERIOR A 25 MG/ 100 KCAL, COM EPA.FIBRAS, MINIMO DE 1,5 G/100 ML. DENSIDADE CALORICA MINIMA DE 1,2 KCAL/ML. DISTRIBUICAO CALORICA: PROTEINAS 20 A 27%, CARBOIDRATOS 33 A 66%, LIPIDEOS 18 A 40%. EMBALAGEM LATA OU FRASCO DE 120 A 220 ML. O PRODUTO DEVE SER DISPONIVEL EM PELO MENOS 2 SABORES DIFERENTES.	ML	416.667	0,0837

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>

# Portarias

## Secretaria de Governança

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Divisão de Eventos Oficiais

PORTARIA Nº 08/SG/DRC/Divisão de Eventos Oficiais

Resultado do Chamamento Público - Revelando São Paulo

A Prefeitura de São José dos Campos, por intermédio da Divisão de Eventos Oficiais, como parceira deste evento, torna pública a seleção das entidades para permissão uso de estandes para direito de exploração comercial de gêneros alimentícios para o "Revelando São Paulo", conforme espaços disponibilizados pela organizadora do evento.

### 1. ENTIDADES SELECIONADAS:

Centro Dandara - CNPJ 05.054.061/0001-55

Comunidade Lar Cristão - CNPJ 06.996.042/0001-00

Desafio Jovem Ebenezer - CNPJ 50.456.870/0004-90

Obra Assistencial Coração de Maria - CNPJ 45.398.898/0001-36

Ong Virei Vira-Lata - CNPJ 26.748.348/0001-55

Transformando Vontade em Ação - CNPJ 41.711.062/0001-99

Não compareceram entidades em segunda chamada.

São José dos Campos, 25 de setembro de 2023.

James Domingos

Diretor de Relações Comunitárias

Secretaria de Governança

# 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 EDMARCOS FEITOSA DE LIMA - CNPJ 10.428.021/0001-66, com endereço à Avenida Sampaio nº 524 - Centro, Feira de Santana/BA, CEP 44001-584, de acordo com o exposto nos autos do processo nº 61269/2020, a penalidade de multa por inexecução total no valor de R\$ 813,77 (Oitocentos e treze reais e setenta e sete centavos), por irregularidades no adimplemento das Autorizações de Fornecimento Nº 4089/2020 e 4091/2020, com base no art. 87 e incisos da Lei Federal 8.666/93 e na cláusula 17 do Edital do Pregão Eletrônico Nº 13/SGAF/2019.

# Fundação Cultural

O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Washington Benigno de Freitas, em atendimento ao artigo 61, parágrafo único, nos termos da Lei 8666/93 em conformidade com o inciso II do art. 191 da lei 14.133/21 (redação da MP nº 1.167, de 31 de março de 2023, autoriza a publicação das contratações por Dispensa de Licitação (Artigo 24, Inciso II).

## CONTRATOS

Por convalidação

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	1411/SG/2023
CONTRATADO	ADRIANA MARQUES
CONTRATO Nº	330/DISPENSA 597/2023
OBJETO	A presente avença tem por objeto a prestação de serviço de curadoria artística do Projeto Centro de Artes Circenses, conforme proposta (fls. 29 e 30) do Processo Administrativo 1411/SG/2023.
VALOR	R\$ 11.150,00
VIGÊNCIA	16 DE AGOSTO A 15 DE DEZEMBRO 2023
CELEBRADO EM	16 DE AGOSTO DE 2023

## PORTARIA Nº 087/P/2023

De 22 de setembro de 2023

Dispõe sobre a nomeação do Sr. Henrique Sarzi para responder, interinamente, pela Assessoria de Gestão de Contratos.

O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear o Sr. Henrique Sarzi, matrícula 27602, para responder, interinamente, sem prejuízo de suas obrigações, pela Assessoria de Gestão de Contratos, no período de 26 de setembro a 10 de outubro de 2023, por motivo de férias funcionais da titular do cargo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São José dos Campos, 22 de setembro de 2023

Washington Benigno de Freitas

Diretor Presidente

Registre-se e Publique-se

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	940/SG/2023
CONTRATADO	L. FERNANDO MAZZA CURSO E TREINAMENTO
CONTRATO	387 do PE/020/EDITAL020/ FCCR/2023
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES NO ARQUIVO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VIGÊNCIA	20/09/2023 À 19/09/2023
VALOR	R\$ 171.000,00
CELEBRADO EM	14/09/2023

Retificação  
Onde se lê

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	940/SG/2023
CONTRATADO	L. FERNANDO MAZZA CURSO E TREINAMENTO
CONTRATO	387 do PE/020/EDITAL020/FCCR/2023
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS AUXILIARES NO ARQUIVO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VIGÊNCIA	20/09/2023 À 19/09/2024
VALOR	R\$ 171.000,00
CELEBRADO EM	14/09/2023

# Outros

## Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Aos 19 dias de setembro do ano de dois mil e vinte e três, reuniram-se no Paço Municipal, os membros da Comissão de Bolsa de Estudos, Dirlene Ferreira Lopes de Oliveira, André Ricardo Peixoto, Aline de Paula Lima Kozilek, Gustavo Lopes Cerezetti, Andrea Von Ancken, Flavio Aparecido da Silva e Ednilson Castrioto, designados pela Portaria nº 1158/2023, onde deliberaram sobre recursos contra o indeferimento ou deferimento parcial de pedidos de bolsa de estudo realizados no mês de julho de 2023: 03 (três) servidores da Prefeitura, conforme relação constante no **Anexo I**.

A Comissão de Bolsa de Estudos decidiu ainda as solicitações de bolsa de estudos conforme Anexos II:

**Anexo II:** solicitações de bolsa de estudos realizadas no mês de agosto de 2023: 09 (nove) servidores da Prefeitura.

As razões dos indeferimentos de solicitação constam nos respectivos autos dos processos de solicitação da Bolsa de Estudos. Os servidores que tiveram o pedido de Bolsa de estudos deferidos parcialmente, farão jus ao benefício de Bolsa de estudos em quantidade de parcelas limitadas à duração do curso.

Nada mais havendo a tratar, assinam os presentes supracitados.

Aline de Paula Lima Kozilek

André Ricardo Peixoto

Andrea Von Ancken

Dirlene Ferreira Lopes de Oliveira

Ednilson Castrioto

Flavio Aparecido da Silva Junior

Gustavo Lopes Cerezetti

## ANEXO I

### RECURSOS DE SOLICITAÇÕES DE BOLSA DE ESTUDOS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023

ANEXO I - PREFEITURA			
QTDE	MATRÍCULA	NOME	PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDOS
1	710538/1	GLAUCIA FERNANDA DIAS DA SILVA	DEFERIDO
2	719381/1	GUILHERME CAMARGO GARCIA	INDEFERIDO
3	702837/1	NADIA CIPRIANO BARNETT	INDEFERIDO

## ANEXO II

### SERVIDORES DA PREFEITURA COM INSCRIÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2023

ANEXO II - PREFEITURA			
QTDE	MATRÍCULA	NOME	PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDOS
1	693536/1	BRUNO MIRASOL HARDT	DEFERIDO
2	690219/1	CLAUDIO ROBERTO GOMES DA SILVA	INDEFERIDO
3	454310/2	DENISE REGIANE NASCIMENTO DE MEDEIROS	DEFERIDO
4	513686/3	EDILSON CARLOS ANDRADE JUNIOR	INDEFERIDO
5	485720/1	ERIKA REGINA CORREA DOS SANTOS	DEFERIDO
6	597162/2	ERLLIN SOUZA MONTEIRO	DEFERIDO PARCIALMENTE
7	721572/1	JOAO LUCAS MOURA E SOUZA	INDEFERIDO
8	419760/2	PATRICIA MACEDO DIAS PINTO	INDEFERIDO
9	675961/1	RAIL CASSIMIRO DOS SANTOS	DEFERIDO PARCIALMENTE

## Secretaria de Manutenção da Cidade

Secretaria de Manutenção da Cidade

Processo de Penalidade nº 61815/2023

A Prefeitura de São José dos Campos, através do Secretário de Manutenção da Cidade no uso de suas atribuições decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado pela empresa Beta Ambiental Ltda (CNPJ nº24.303.231/0001-32) e decide por manter a sanção administrativa de multa no valor total de R\$ 60.343,04 (sessenta mil, trezentos e quarenta e três reais e quatro centavos), com base nos subitens 10.2.1., 10.4.3.1., 10.8.1.1., 10.8.2. do Contrato nº 272/2022. Desta decisão não cabe recurso.

Processo de Penalidade nº 63008/2023

A Prefeitura de São José dos Campos, através do Secretário de Manutenção da Cidade no uso de suas atribuições decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado pela empresa Beta Ambiental Ltda (CNPJ nº24.303.231/0001-32) e decide por manter a sanção administrativa de multa no valor total de R\$ 71.657,36 (setenta e um mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), com base nos subitens 10.2.1., 10.4.3.1., 10.8.1.1., 10.8.2. do Contrato nº 272/2022. Desta decisão não cabe recurso.

Processo de Penalidade nº 66787/2023

A Prefeitura de São José dos Campos, através do Secretário de Manutenção da Cidade no uso de suas atribuições decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado pela empresa Beta Ambiental Ltda (CNPJ nº24.303.231/0001-32) e decide por manter a sanção administrativa de multa no valor total de R\$ 28.285,80 (vinte e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), com base nos subitens 10.2.1., 10.4.3.1., 10.8.1.1., 10.8.2. do Contrato nº 272/2022. Desta decisão não cabe recurso.

Processo de Penalidade nº 73210/2023

A Prefeitura de São José dos Campos, através do Secretário de Manutenção da Cidade no uso de suas atribuições decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado pela empresa Beta Ambiental Ltda (CNPJ nº24.303.231/0001-32) e decide por manter a sanção administrativa de multa no valor total de R\$ 47.143,00 (quarenta e sete mil cento e quarenta e três reais), com base nos subitens 10.2.1., 10.4.3.1., 10.8.1.1., 10.8.2. do Contrato nº 272/2022. Desta decisão não cabe recurso.

# Anexos

## Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b>						
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023						
Exercício de 2023						
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
1000000000			RECEITAS CORRENTES	302.098.123,14	2.632.992.268,51	3.826.715.000,00
1100000000			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	92.117.837,09	849.204.737,55	1.166.694.000,00
1110000000			IMPOSTOS	89.737.056,01	816.116.259,07	1.126.521.000,00
1112000000			IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	26.242.541,04	350.695.056,18	479.469.000,00
1112500000			IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	19.065.486,47	296.411.104,14	387.388.000,00
11125001001	0001	0019	Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana	10.943.911,76	193.338.562,99	238.207.000,00
11125001002	0001	0027	Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	4.098.050,24	66.841.003,67	86.656.000,00
11125002001	0001	1620	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	139.745,70	1.658.642,32	1.502.000,00
11125003001	0001	2410	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.988.908,37	27.175.906,40	47.957.000,00
11125004001	0001	1670	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	894.870,40	7.396.988,76	13.066.000,00
11125300000			IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	7.177.054,57	54.283.952,04	92.081.000,00
11125301001	0001	0248	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.163.426,36	54.225.135,41	91.900.000,00
11125302001	0001	1650	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	13.628,21	58.816,63	181.000,00
11130000000			IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	14.702.109,85	111.220.744,46	170.382.000,00
11130300000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	14.702.109,85	111.220.744,46	170.382.000,00
11130310000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	13.652.225,46	110.170.860,07	170.382.000,00
11130311001	0001	1141	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	7.999.771,53	65.795.475,82	170.382.000,00
11130311002	0001	2016	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Aposentados e Pensionistas	5.652.453,93	44.375.384,25	0,00
11130340000			IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.049.884,39	1.049.884,39	0,00
11130341001	0001	2018	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.049.884,39	1.049.884,39	0,00
11140000000			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	48.792.405,12	354.200.458,43	476.670.000,00
11145100000			IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	48.792.405,12	354.200.458,43	476.670.000,00
11145110000			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	48.792.405,12	354.200.458,43	476.670.000,00
11145111001	0001	0035	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Não Lançado	36.594.229,71	266.578.209,56	346.791.000,00
11145111002	0001	0221	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Lançado	980.977,23	5.622.500,25	10.748.000,00
11145111003	0001	0222	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples	9.272.046,13	68.212.000,32	95.459.000,00
11145111004	0001	1011	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - STN Convênio	279.904,47	1.707.873,24	2.315.000,00
11145112001	0001	1630	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	9.361,23	28.140,34	20.000,00
OFFR00710	13/09/2023	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 09/05/2023 - 15:13 1/16

 <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS</b>						
Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023						
Exercício de 2023						
Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Diferença
				No Mês	No Ano	
11145113001	0001	2445	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.184.589,88	9.092.959,65	16.503.000,00
11145114001	0001	1680	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	471.296,47	2.958.775,07	4.834.000,00
11200000000			TAXAS	2.380.781,08	33.088.478,48	40.169.000,00
11210000000			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	866.196,38	9.080.285,95	10.023.000,00
11210100000			TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	817.790,63	8.671.541,87	9.411.000,00
11210101001	0001	0043	Taxa de Licença para Localização	35.023,35	238.006,17	299.000,00
11210101002	0001	0051	Taxa de Fiscalização e Funcionamento	596.556,68	6.997.894,13	6.969.000,00
11210101003	0001	0078	Taxa de Licença para o Exercício do Comércio Ambulante	3.070,48	30.369,02	30.000,00
11210101004	0001	0086	Taxa de Licença Exec. Obras Partic., Arruam., Loteam., e Desmembramento	114.791,95	958.047,35	1.412.000,00
11210101005	0001	0094	Taxa de Licença para Publicidade	26.085,43	291.112,11	394.000,00
11210101006	0001	0108	Taxa de Licença p/ Ocup. do Solo e Logradouros Públicos	18.163,03	83.913,01	82.000,00
11210101007	0001	0120	Taxa p/ Permissão de Uso do Solo/ Subsolo/ Aéreo	2,18	15,26	116.000,00
11210101008	0001	0350	Taxa de Conformidade de Obras e Serviços	0,00	4.000,00	20.000,00
11210102001	0001	1660	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	24.097,53	68.184,82	89.000,00
11215000000			TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.405,75	408.744,08	612.000,00
11215001001	0006	0330	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	48.405,75	408.744,08	612.000,00
11220000000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.514.584,70	24.008.192,53	30.146.000,00
11220100000			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.514.584,70	24.008.192,53	30.146.000,00
11220101001	0001	0140	Taxa de Coleta de Lixo	1.512.176,85	24.000.132,80	30.109.000,00
11220101002	0001	0116	Taxa de Expediente	1.685,70	2.319,90	3.000,00
11220101003	0001	0175	Taxa Apreensão, Dep. Bens, Alinh., Nivel. E Num. de Prédios	36,95	943,43	23.000,00
11220101004	0006	2607	Taxa de Manutenção - Centro de Controle de Zoonoses - CCZ	685,20	4.796,40	11.000,00
11300000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	4.000,00
11310000000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	4.000,00
11315300000			CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	4.000,00
11315301001	0001	0205	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	0,00	3.000,00
11315302001	0001	1640	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	0,00	0,00	1.000,00
12000000000			CONTRIBUIÇÕES	2.331.242,95	20.450.049,27	30.084.000,00
12400000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.331.242,95	20.450.049,27	30.084.000,00
OFFR00710	13/09/2023	SISVETOR INFORMATICA EIRELI	Usuário: RODRIGOG			Versão 09/05/2023 - 15:13 2/16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1241000000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.331.242,95	20.450.049,27	30.084.000,00	-9.633.950,73
1241500000			CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.331.242,95	20.450.049,27	30.084.000,00	-9.633.950,73
12415001001	0003	2997	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Territorial	225.494,84	2.671.002,24	3.317.000,00	-645.997,76
12415001002	0003	2964	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Predial	2.105.748,11	17.779.047,03	26.767.000,00	-8.987.952,97
1300000000			RECEITA PATRIMONIAL	5.265.834,76	48.909.088,56	49.064.000,00	-154.911,44
1310000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	340.319,06	2.031.550,70	3.022.000,00	-990.449,30
1311000000			EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	340.319,06	2.031.550,70	3.022.000,00	-990.449,30
1311010000			ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	216.307,70	1.771.881,22	2.888.000,00	-1.116.118,78
13110110000			ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	31.121,15	274.447,36	358.000,00	-83.552,64
13110111001	0001	1040	Aluguéis de Imóveis Próprios Públicos	31.121,15	274.447,36	358.000,00	-83.552,64
13110120000			FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	185.186,55	1.497.433,86	2.530.000,00	-1.032.566,14
13110121001	0001	1023	Foros, Laudêmos e Tarifas de Ocupação - Principal	185.186,55	1.497.433,86	2.530.000,00	-1.032.566,14
1311020000			CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	124.011,36	259.669,48	134.000,00	125.669,48
13110201001	0001	1057	Receita com Utilização do Centro da Juventude Fuad Cury	3.406,83	12.156,22	0,00	12.156,22
13110201004	0001	2165	Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	120.604,53	247.513,26	134.000,00	113.513,26
1320000000			VALORES MOBILIÁRIOS	4.925.515,70	46.877.537,86	46.042.000,00	835.537,86
1321000000			JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.925.515,70	46.843.085,84	45.943.000,00	900.085,84
13210100000			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.925.515,70	46.843.085,84	45.943.000,00	900.085,84
13210101001	0002	1912	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundeb	171.053,51	2.183.328,36	7.213.000,00	-5.029.671,64
13210101002	0001	1890	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Saúde - FMS	44.329,25	316.046,71	102.000,00	214.046,71
13210101003	0005	1030	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Gestão Plena	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
13210101005	0005	1511	Juros Banc. Op. Financeiras - AIDS/DST	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
13210101006	0002	1780	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Municipalização	102.531,01	911.667,40	336.000,00	575.667,40
13210101007	0005	1074	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Saúde - FNS	4.004,12	26.082,22	0,00	26.082,22
13210101008	0001	1546	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria Municipal de Educação - SME	19.861,43	195.867,06	2.049.000,00	-1.853.132,94
13210101009	0005	1750	Juros Banc. Op. Financeiras - Salário Educação	168.079,26	3.011.318,17	4.126.000,00	-1.114.681,83
13210101010	0005	1500	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/FNDE	9.447,44	105.430,72	767.000,00	-661.569,28
13210101012	0001	1123	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.213,23	10.467,40	10.000,00	467,40
13210101013	0005	1730	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	18.115,12	111.344,55	61.000,00	50.344,55
OFR00710	13/09/2023		SISVETOR INFORMATICA EIRELI				
				Usuário: RODRIGOG			Versão 09/05/2023 - 15:13 3/ 16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101014	0003	1913	Juros Banc. Op. Financeiras - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	105.415,06	826.863,41	710.000,00	116.863,41
13210101016	0003	1210	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas de Trânsito	84.124,80	1.037.852,98	300.000,00	737.852,98
13210101017	0003	1820	Juros Banc. Op. Financeiras - Zona Azul e Outros	28.089,01	153.850,57	92.000,00	61.850,57
13210101018	0003	1134	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo de Apoio ao Desporto Joseense - FADEJ	29.014,48	264.764,34	255.000,00	9.764,34
13210101022	0005	1700	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	196,69	1.432,01	0,00	1.432,01
13210101024	0005	1917	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Minha Casa Minha Vida	6.557,92	50.977,39	0,00	50.977,39
13210101025	0002	1450	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	1.254,92	27.447,40	0,00	27.447,40
13210101027	0005	1720	Juros Banc. Op. Financeiras - Outros Convênios Educação	0,00	0,01	0,00	0,01
13210101028	0005	1916	Juros Banc. Op. Financeiras - Secretaria de Habitação	239,37	1.649,04	0,00	1.649,04
13210101036	0006	1116	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Fundicad - Educação	5,64	53,77	0,00	53,77
13210101040	0002	1563	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênios Estaduais - Banco do Povo Paulista	6,90	283,62	0,00	283,62
13210101041	0002	1731	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	6.359,37	46.066,48	37.000,00	9.066,48
13210101042	0001	1121	Juros Banc. Op. Financeiras - Royalties	19.892,68	242.250,37	801.000,00	-558.749,63
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	2.091,74	14.410,06	0,00	14.410,06
13210101048	0003	1127	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade	183,70	1.399,78	1.000,00	399,78
13210101049	0002	1128	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon	40.628,00	264.650,16	0,00	264.650,16
13210101050	0003	1129	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Conservação Ambiental - Fumcam	61.038,81	380.609,67	285.000,00	95.609,67
13210101051	0003	1130	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos - FMSE	7.108,83	76.088,95	136.000,00	-59.911,05
13210101053	0003	1143	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Habitação - FMH	4.428,75	23.978,91	1.000,00	22.978,91
13210101054	0005	1144	Juros Banc. Op. Financeiras - PAC 2 FNDE	0,00	1.085,82	0,00	1.085,82
13210101055	0005	1145	Juros Banc. Op. Financeiras - Brasil Carinhoso - Manutenção de Novas Turmas	15.172,00	123.524,72	0,00	123.524,72
13210101056	0005	1146	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	2.694,32	11.257,36	13.000,00	-1.742,64
13210101057	0005	1147	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	199,15	1.405,33	0,00	1.405,33
13210101058	0002	1148	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo - Fussesp - Aluguel Social	277,21	2.018,20	0,00	2.018,20
13210101059	0003	1149	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Turismo - Fumtur	61,68	469,97	1.000,00	-530,03
13210101060	0005	1152	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE - Manutenção Educação Infantil - Novos Estabelecimentos	17.932,69	150.814,29	0,00	150.814,29
13210101061	0003	1999	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Transporte Privado	1.796,11	13.037,88	14.000,00	-962,12
13210101067	0003	1158	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal do Idoso - Fumid	24.793,23	181.173,92	213.000,00	-31.826,08
OFR00710	13/09/2023		SISVETOR INFORMATICA EIRELI				
				Usuário: RODRIGOG			Versão 09/05/2023 - 15:13 4/ 16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101068	0001	1159	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Campo da Mata e Flores/Construção Escola Jardim Mesquita	45,82	437,16	0,00	437,16
13210101069	0007	1160	Juros Banc. Op. Financeiras - Modernização da Iluminação Pública	170,39	1.240,51	0,00	1.240,51
13210101070	0001	1066	Juros Banc. Op. Financeiras - Recursos Próprios	2.781.488,33	26.474.091,39	22.852.000,00	3.622.091,39
13210101071	0001	1112	Juros Banc. Op. Financeiras - SABESP	17.353,02	123.500,47	103.000,00	20.500,47
13210101072	0001	1117	Juros Banc. Op. Financeiras - Depósitos Judiciais	905,50	39.097,63	32.000,00	7.097,63
13210101073	0001	1118	Juros Banc. Op. Financeiras - ABIM	39.225,99	270.236,58	158.000,00	112.236,58
13210101074	0005	1125	Juros Banc. Op. Financeiras - SUS Custeio de Ação e Serviços Públicos de Saúde	189.367,16	2.571.920,50	3.552.000,00	-980.079,50
13210101076	0003	1162	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Transporte - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	46,24	500,06	2.000,00	-1.499,94
13210101082	0005	1168	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Agência Nacional de Águas - Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe no Distrito de São Francisco Xavier	0,00	33.292,06	0,00	33.292,06
13210101083	0003	1169	Juros Banc. Op. Financeiras - Multas por Auto de Infração - Procon	31.915,96	230.042,72	122.000,00	108.042,72
13210101085	0006	1181	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	345,97	2.799,33	22.000,00	-19.200,67
13210101086	0003	1182	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	128.690,76	917.389,46	393.000,00	524.389,46
13210101087	0006	1183	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso MRV - Estrada Municipal do Bom Retiro	94,60	8.883,67	0,00	8.883,67
13210101089	0001	1185	Juros Banc. Op. Financeiras - Doação Causa Animal - IPTU	3.276,42	22.628,83	14.000,00	8.628,83
13210101093	0002	1189	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Aquisição de medicamentos para dispensação na atenção básica	8,25	60,06	0,00	60,06
13210101095	0006	1191	Juros Banc. Op. Financeiras - FMS - Fundo Municipal de Saúde - Tratamento e Diagnóstico de Câncer	125,74	915,38	0,00	915,38
13210101096	0006	1192	Juros Banc. Op. Financeiras - Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	235,93	1.964,25	2.000,00	-35,75
13210101098	0001	1194	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Financeira Recursos Minerais - CFEM	5.550,58	101.848,53	194.000,00	-92.151,47
13210101100	0005	1196	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda SIGTV Unidade Vicentina	572,75	4.346,82	0,00	4.346,82
13210101101	0005	1197	Juros Banc. Op. Financeiras - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	743,83	5.364,56	0,00	5.364,56
13210101103	0006	1199	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse TJ-SP - Combate ao Coronavírus	0,00	17,71	0,00	17,71
13210101107	0006	1215	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Banhado	56.886,95	410.274,26	0,00	410.274,26
13210101108	0006	1216	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Pq Augusto Ruschi	7.054,36	50.199,55	0,00	50.199,55
13210101109	0006	1217	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso Ambiental REVAP Plano de Trabalho Banhado	63.690,43	459.341,64	0,00	459.341,64
13210101110	0006	1218	Juros Banc. Op. Financeiras - Acordo MPSP-PMSJC - Combate ao Covid-19	636,93	4.663,35	0,00	4.663,35
13210101112	0005	1222	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Recurso para Combate ao Coronavírus	1,39	10,21	0,00	10,21
13210101113	0005	1223	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda parlamentar - Obras de Infraestrutura Viária Arena Municipal de Esportes	8,28	60,57	0,00	60,57
13210101114	0005	1224	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Proteção ao Cidadão	10,45	76,03	0,00	76,03

OFR00710 13/09/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 5/16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101115	0003	1225	Juros Banc. Op. Financeiras - Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	36.811,53	302.224,78	240.000,00	62.224,78
13210101117	0006	1227	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Compra de EPI's - Combate ao Coronavírus	37,67	275,77	0,00	275,77
13210101128	0003	1238	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Onerosa - Zona Azul	270,10	6.928,78	0,00	6.928,78
13210101131	0006	1243	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Combate ao Covid-19	552,57	4.045,60	0,00	4.045,60
13210101132	0002	1245	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Implantação de Academia ao Ar Livre	507,42	3.788,97	0,00	3.788,97
13210101133	0006	1246	Juros Banc. Op. Financeiras - COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	95.297,41	776.475,61	0,00	776.475,61
13210101134	0001	1247	Juros Banc. Op. Financeiras - Operação Urbana Consorciada do Bairro Urbanova	4.688,76	33.815,81	0,00	33.815,81
13210101135	0002	1248	Juros Banc. Op. Financeiras - Linha Verde - Convênio com Estado de São Paulo/SDR	4.071,56	29.364,49	0,00	29.364,49
13210101137	0002	1250	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Desenvolvimento Regional/SDR - Infraestrutura Urbana	12,50	90,97	0,00	90,97
13210101138	0005	1251	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações - Obras de Melhoria e Adequação Pq Tecnológico - Via Emenda Parlamentar	0,00	326,87	0,00	326,87
13210101140	0003	1254	Juros Banc. Op. Financeiras - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAID	88.500,24	622.332,49	447.000,00	175.332,49
13210101141	0002	1263	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual Revitalização e Modern. Pista de Skate do Vista Verde	37,92	276,04	0,00	276,04
13210101142	0005	1255	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar	5.118,41	37.851,75	0,00	37.851,75
13210101144	0005	1261	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação do Projeto Skate na Cidade	93,27	699,05	0,00	699,05
13210101145	0002	1262	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Estadual - Convênio SSP-SP - Secretaria de Proteção ao Cidadão	2.002,13	20.640,43	0,00	20.640,43
13210101146	0006	1253	Juros Banc. Op. Financeiras - Repasse MPT - Aquisição de Tomógrafo	203,37	1.471,16	0,00	1.471,16
13210101147	0002	1264	Juros Banc. Op. Financeiras - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	3.348,18	9.348,23	0,00	9.348,23
13210101148	0005	1265	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério da Cidadania - Implantação de Núcleo de Alto Rendimento da Modalidade Rugby	746,26	16.682,59	0,00	16.682,59
13210101149	0006	1266	Juros Banc. Op. Financeiras - Outorga Aeroporto Professor Urbano Stumpf	206.780,51	1.491.321,36	0,00	1.491.321,36
13210101150	0005	1267	Juros Banc. Op. Financeiras - Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	8.417,84	29.479,09	36.000,00	-6.520,91
13210101151	0001	1268	Juros Banc. Op. Financeiras - Concessão Onerosa - Arena Esportiva Farma Conde	3.357,84	15.063,23	0,00	15.063,23
13210101152	0005	1269	Juros Banc. Op. Financeiras - Obras de Revitalização e Modernização do Centro Esportivo Mário Weiss - Emenda Parlamentar	0,00	1.578,73	0,00	1.578,73
13210101153	0002	1270	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha	641,79	786,87	0,00	786,87
13210101154	0002	1271	Juros Banc. Op. Financeiras - Recurso Estadual - Programa Cad Único	774,50	5.627,72	0,00	5.627,72
13210101157	0002	1274	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	13.593,49	178.286,65	240.000,00	-61.713,35
13210101158	0002	1278	Juros Banc. Op. Financeiras - Programa Prospera Família	8.405,13	60.618,61	0,00	60.618,61

OFR00710 13/09/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 6/16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
13210101159	0005	1277	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar - Associação Virgem de Guadalupe	522,76	3.827,53	0,00	3.827,53
13210101160	0002	1012	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio SDE-SP - Formação de Professores e Gestores do CITE e CEDEMP	655,84	5.823,35	0,00	5.823,35
13210101161	0002	1013	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Estadual - Cidadania no Campo - Município Agro	82,62	1.203,86	0,00	1.203,86
13210101162	0005	1256	Juros Banc. Op. Financeiras - Emenda Parlamentar Individual - Transferência Especial - Investimentos Diversos	31.815,64	212.974,57	0,00	212.974,57
13210101163	0002	1014	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio CDHU - Programa Morar Bem Viver Melhor	473,11	3.444,34	0,00	3.444,34
13210101164	0002	1283	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Fundeb	35.312,45	130.401,48	0,00	130.401,48
13210101165	0002	1284	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Educação Estado de São Paulo - Repasse Salário Educação	2.908,38	87.289,19	0,00	87.289,19
13210101166	0002	1285	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo - Realização de Projeto Esportivo	1.584,99	26.915,58	0,00	26.915,58
13210101167	0002	1016	Juros Banc. Op. Financeiras - Cobertura Ginásio Tânia Maria de Carvalho	17,18	125,04	0,00	125,04
13210101168	0005	1282	Juros Banc. Op. Financeiras - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022	0,00	4.818,03	0,00	4.818,03
13210101169	0001	1286	Juros Banc. Op. Financeiras - Compensação Ambiental - Sistema Viário Via Cambui	1.505,02	49.836,88	0,00	49.836,88
13210101170	0005	1000	Juros Banc. Op. Financeiras - Procad SUAS	2.526,59	11.618,01	0,00	11.618,01
13210101171	0005	1001	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Esporte Clube Interlagos - Emenda Parlamentar Individual	9.055,66	72.698,14	0,00	72.698,14
13210101172	0005	1002	Juros Banc. Op. Financeiras - Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras - Emenda Parlamentar Individual	9.682,98	48.391,28	0,00	48.391,28
13210101173	0006	1017	Juros Banc. Op. Financeiras - Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - Via Cambui - APA Federal Mananciais Rio Paraíba do Sul	5.354,16	10.296,61	0,00	10.296,61
13210101174	0002	1003	Juros Banc. Op. Financeiras - Revitalização e Manutenção da Praça do Jd. Diamante	1.852,40	4.313,08	0,00	4.313,08
13210101175	0005	1004	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	1.417,00	2.359,23	0,00	2.359,23
13210101176	0005	1005	Juros Banc. Op. Financeiras - FNAS - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos	2.025,20	3.371,84	0,00	3.371,84
13210101178	0005	1007	Juros Banc. Op. Financeiras - Piso Salarial Enfermagem	5.496,46	5.496,46	0,00	5.496,46
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	1.540,89	1.540,89	0,00	1.540,89
13210101180	0002	1009	Juros Banc. Op. Financeiras - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins GAIA e Obra Social Padre Bonafé	766,51	766,51	0,00	766,51
<b>13220000000</b>			<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.452,02</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-64.547,98</b>
<b>13220100000</b>			<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.452,02</b>	<b>99.000,00</b>	<b>-64.547,98</b>
13220101001	0001	1058	Dividendos - Principal	0,00	34.452,02	99.000,00	-64.547,98
<b>17000000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>190.973.839,04</b>	<b>1.635.207.119,04</b>	<b>2.486.335.000,00</b>	<b>-851.127.880,96</b>
<b>17100000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>32.576.280,19</b>	<b>269.358.751,27</b>	<b>389.736.000,00</b>	<b>-120.377.248,73</b>
<b>17110000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO</b>	<b>8.221.710,65</b>	<b>81.275.661,39</b>	<b>122.321.000,00</b>	<b>-41.045.338,61</b>

OFR00710 13/09/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 7/16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
<b>17115100000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM</b>	<b>8.214.419,96</b>	<b>81.230.762,54</b>	<b>122.033.000,00</b>	<b>-40.802.237,46</b>
<b>17115110000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL</b>	<b>8.214.419,96</b>	<b>76.287.694,63</b>	<b>112.637.000,00</b>	<b>-36.349.305,37</b>
1711511001	0001	1163	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	8.214.419,96	76.287.694,63	112.637.000,00	-36.349.305,37
<b>17115120000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.943.067,91</b>	<b>9.396.000,00</b>	<b>-4.452.932,09</b>
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	4.465.000,00	-4.465.000,00
17115121002	0001	2961	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - EC 84/2014	0,00	4.943.067,91	3.945.000,00	998.067,91
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	986.000,00	-986.000,00
<b>17115200000</b>			<b>COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL</b>	<b>7.290,69</b>	<b>44.898,85</b>	<b>288.000,00</b>	<b>-243.101,15</b>
17115201001	0001	1198	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	7.290,69	44.898,85	288.000,00	-243.101,15
<b>17120000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS</b>	<b>1.081.031,83</b>	<b>9.404.496,14</b>	<b>16.483.000,00</b>	<b>-7.078.503,86</b>
<b>17125000000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>129.827,66</b>	<b>232.000,00</b>	<b>-102.172,34</b>
17125001001	0001	1171	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - CFH	0,00	129.827,66	232.000,00	-102.172,34
<b>17125100000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM</b>	<b>14.308,74</b>	<b>1.210.602,47</b>	<b>2.032.000,00</b>	<b>-821.397,53</b>
17125101001	0001	2275	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	14.308,74	1.210.602,47	2.032.000,00	-821.397,53
<b>17125200000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO</b>	<b>1.066.723,09</b>	<b>8.064.066,01</b>	<b>14.219.000,00</b>	<b>-6.154.933,99</b>
<b>17125210000</b>			<b>COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89</b>	<b>850.401,91</b>	<b>6.507.962,56</b>	<b>11.143.000,00</b>	<b>-4.635.037,44</b>
17125211001	0001	1201	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	850.401,91	6.507.962,56	11.143.000,00	-4.635.037,44
<b>17125220000</b>			<b>COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II</b>	<b>41.349,03</b>	<b>227.060,30</b>	<b>444.000,00</b>	<b>-216.939,70</b>
17125221001	0001	1202	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - Principal	41.349,03	227.060,30	444.000,00	-216.939,70
<b>17125240000</b>			<b>COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP</b>	<b>174.972,15</b>	<b>1.329.043,15</b>	<b>2.632.000,00</b>	<b>-1.302.956,85</b>
17125241001	0001	1203	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	174.972,15	1.329.043,15	2.632.000,00	-1.302.956,85
<b>17130000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>16.537.352,80</b>	<b>121.805.564,06</b>	<b>171.379.000,00</b>	<b>-49.573.435,94</b>
<b>17135000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>16.537.352,80</b>	<b>121.805.564,06</b>	<b>171.379.000,00</b>	<b>-49.573.435,94</b>
<b>17135010000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>2.927.771,81</b>	<b>22.332.231,82</b>	<b>33.000.000,00</b>	<b>-10.667.768,18</b>
17135011001	0005	1420	SUS - Piso Atenção Básica Ampliada - PABA	2.378.651,81	17.830.743,82	25.553.000,00	-7.722.256,18
17135011004	0005	2003	SUS - Atenção Básica - Agente Comunitário de Saúde	549.120,00	4.501.488,00	7.447.000,00	-2.945.512,00

OFR00710 13/09/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 8/16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
1713502000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>	<b>10.367.591,74</b>	<b>89.034.420,81</b>	<b>126.000.000,00</b>	<b>-36.965.579,19</b>
17135021001	0005	1406	SUS - Gestão Plena - Sistema de Informações Hospitalares - SIH	10.367.591,74	83.954.634,15	126.000.000,00	-42.045.365,85
17135021002	0005	1408	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Via Emenda Parlamentar Individual	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
17135021003	0005	2005	Custeio de Serviços Prestados por Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos que Complementem o SUS - LC 197-2022	0,00	4.779.786,66	0,00	4.779.786,66
17135030000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	<b>919.524,55</b>	<b>5.652.812,83</b>	<b>7.936.000,00</b>	<b>-2.283.187,17</b>
17135031001	0005	1350	SUS - Vigilância em Saúde - Teto Financeiro da Vigilância Sanitária - TFVS	388.326,63	1.450.377,47	1.442.000,00	8.377,47
17135031002	0005	1341	SUS - Vigilância em Saúde - AIDS	50.717,92	405.743,36	608.000,00	-202.256,64
17135031003	0005	2002	SUS - Vigilância em Saúde - Agentes de Combate às Endemias	480.480,00	3.796.692,00	5.886.000,00	-2.089.308,00
17135040000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA</b>	<b>351.947,70</b>	<b>2.815.581,60</b>	<b>4.443.000,00</b>	<b>-1.627.418,40</b>
17135041001	0005	1376	SUS - Assistência Farmacêutica - Aquisição de Medicamentos	351.947,70	2.815.581,60	4.443.000,00	-1.627.418,40
17135050000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS</b>	<b>1.970.517,00</b>	<b>1.970.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970.517,00</b>
17135051002	0005	2010	Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos salariais da enfermagem	1.970.517,00	1.970.517,00	0,00	1.970.517,00
17140000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE</b>	<b>6.084.392,71</b>	<b>50.609.652,39</b>	<b>71.693.000,00</b>	<b>-21.083.347,61</b>
17145000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO</b>	<b>4.842.261,21</b>	<b>42.564.538,33</b>	<b>59.931.000,00</b>	<b>-17.366.461,67</b>
17145001001	0005	1260	Transferência do Salário Educação - Principal	4.842.261,21	42.564.538,33	59.931.000,00	-17.366.461,67
17145100000			<b>TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>
17145101001	0005	1332	Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
17145200000			<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE</b>	<b>1.133.268,08</b>	<b>7.656.338,48</b>	<b>11.055.000,00</b>	<b>-3.398.661,52</b>
17145201001	0005	2731	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	234.738,00	1.584.610,20	2.326.000,00	-741.389,80
17145201002	0005	2732	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Atendimento Educacional Especializado - AEE	25.840,00	175.180,00	223.000,00	-47.820,00
17145201003	0005	2733	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Creche	405.355,60	2.748.725,20	3.948.000,00	-1.199.274,80
17145201004	0005	2734	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Fundamental	451.393,40	3.040.203,80	4.417.000,00	-1.376.796,20
17145201005	0005	2735	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Educação de Jovens e Adultos - EJA	10.423,68	70.540,68	91.000,00	-20.459,32
17145201006	0005	2736	Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Ensino Médio	5.517,40	37.078,60	50.000,00	-12.921,40
17145300000			<b>TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE</b>	<b>108.863,42</b>	<b>387.455,58</b>	<b>707.000,00</b>	<b>-319.544,42</b>
17145301001	0005	2740	Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	108.863,42	387.455,58	707.000,00	-319.544,42
17160000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>334.119,28</b>	<b>2.958.814,80</b>	<b>3.476.000,00</b>	<b>-517.185,20</b>

OFR00710 13/09/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 9/16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17165000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS</b>	<b>334.119,28</b>	<b>2.958.814,80</b>	<b>3.476.000,00</b>	<b>-517.185,20</b>
17165001001	0005	2180	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	213.036,20	1.726.374,29	1.379.000,00	347.374,29
17165001002	0005	2596	Programa Criança Feliz - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	59.977,50	868.000,00	-808.022,50
17165001006	0005	2181	Ministério do Desenvolvimento Social - IGD - Programa Bolsa Família	121.083,08	952.463,01	1.229.000,00	-276.536,99
17165001008	0005	2015	Fundo Nacional de Assistência Social - Emenda Parlamentar Individual - Associação para Síndrome de Down de São José dos Campos	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00
17170000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>496.123,68</b>	<b>499.000,00</b>	<b>-2.876,32</b>
17179900000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>496.123,68</b>	<b>499.000,00</b>	<b>-2.876,32</b>
17179901001	0005	1172	Programa Minha Casa Minha Vida	0,00	494.704,18	0,00	494.704,18
17179901002	0005	1174	Restauração Florestal de Áreas de Preservação Permanente - Siconv	0,00	1.419,50	0,00	1.419,50
17179901007	0005	2644	FNDE - Plano de Ações Articuladas - Reforma EMEF Silvana Maria Ribeiro de Almeida	0,00	0,00	499.000,00	-499.000,00
17190000000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>317.672,92</b>	<b>2.808.438,81</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>-1.076.561,19</b>
17195800000			<b>TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020</b>	<b>317.672,92</b>	<b>2.541.383,36</b>	<b>3.885.000,00</b>	<b>-1.343.616,64</b>
17195801001	0005	1948	Compensação da União - LC 176/2020	317.672,92	2.541.383,36	3.885.000,00	-1.343.616,64
17199900000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>267.055,45</b>	<b>0,00</b>	<b>267.055,45</b>
17199901008	0005	2004	Programa de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS-Procad-Suas	0,00	267.055,45	0,00	267.055,45
17200000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>121.848.041,25</b>	<b>1.059.815.041,30</b>	<b>1.598.816.000,00</b>	<b>-539.000.958,70</b>
17210000000			<b>PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>114.654.541,02</b>	<b>997.974.657,82</b>	<b>1.560.625.000,00</b>	<b>-562.650.342,18</b>
17215000000			<b>COTA-PARTE DO ICMS</b>	<b>106.394.585,47</b>	<b>797.999.576,79</b>	<b>1.362.664.000,00</b>	<b>-564.664.423,21</b>
17215001001	0001	1236	Cota-Parte do ICMS	106.394.585,47	797.999.576,79	1.362.664.000,00	-564.664.423,21
17215100000			<b>COTA-PARTE DO IPVA</b>	<b>7.731.216,51</b>	<b>195.503.449,61</b>	<b>188.241.000,00</b>	<b>7.262.449,61</b>
17215101001	0001	1287	Cota-Parte do IPVA	7.731.216,51	195.503.449,61	188.241.000,00	7.262.449,61
17215200000			<b>COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS</b>	<b>528.739,04</b>	<b>4.469.690,36</b>	<b>9.307.000,00</b>	<b>-4.837.309,64</b>
17215201001	0001	1252	Cota-Parte do IPI - Exportação - Lei 61/1989	528.739,04	4.469.690,36	9.307.000,00	-4.837.309,64
17215300000			<b>COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.941,06</b>	<b>413.000,00</b>	<b>-411.058,94</b>
17215301001	0001	1840	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	1.941,06	413.000,00	-411.058,94
17240000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>7.051.803,83</b>	<b>60.207.000,55</b>	<b>36.491.000,00</b>	<b>23.716.000,55</b>
17245000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS</b>	<b>683.077,05</b>	<b>9.941.435,90</b>	<b>4.196.000,00</b>	<b>5.745.435,90</b>
17245001001	0002	1414	SUS - Municipalização	33.077,05	9.291.435,90	4.196.000,00	5.095.435,90

OFR00710 13/09/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 10/16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17245001003	0002	1417	Emenda Parlamentar Individual Estadual - Fundo Municipal de Saúde	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00
<b>17245100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.368.726,78</b>	<b>49.217.199,44</b>	<b>28.160.000,00</b>	<b>21.057.199,44</b>
17245101002	0002	2907	Convênio Secretaria de Educação do Estado - Programa de Transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino	2.824.925,72	17.011.804,96	28.160.000,00	-11.148.195,04
17245101004	0002	2255	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Fundeb	3.543.801,06	29.156.838,00	0,00	29.156.838,00
17245101005	0002	2256	Convênio Secretaria de Educação do Estado de São Paulo - Programa Parceria Educacional - Repasse Salário Educação	0,00	3.048.556,48	0,00	3.048.556,48
<b>17249900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.365,21</b>	<b>4.135.000,00</b>	<b>-3.086.634,79</b>
17249901002	0002	1391	Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO	0,00	0,00	898.000,00	-898.000,00
17249901003	0002	2247	Convênio com a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON	0,00	1.048.365,21	3.237.000,00	-2.188.634,79
<b>17290000000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL</b>	<b>141.696,40</b>	<b>1.633.382,93</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-66.617,07</b>
<b>17295100000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>141.696,40</b>	<b>1.433.382,93</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>-266.617,07</b>
17295101001	0002	2311	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Proteção Social Básica, Especial de Média e Alta Complexidade	141.696,40	1.133.571,16	1.700.000,00	-566.428,84
17295101002	0002	2313	Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS - Abrigo Institucional e Casa de Passagem	0,00	299.811,77	0,00	299.811,77
<b>17299900000</b>			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
17299901002	0002	2137	Emenda Parlamentar - Revitalização e manutenção da Praça do Jd. Diamante	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>17400000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>17410000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
<b>17415000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS PARA PROGRAMAS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>-44.000,00</b>
17415001001	0006	2611	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida	0,00	0,00	44.000,00	-44.000,00
<b>17500000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>36.549.517,60</b>	<b>306.033.326,47</b>	<b>497.739.000,00</b>	<b>-191.705.673,53</b>
<b>17510000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>36.549.517,60</b>	<b>306.033.326,47</b>	<b>497.739.000,00</b>	<b>-191.705.673,53</b>
<b>17515000000</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO - FUNDEB</b>	<b>36.549.517,60</b>	<b>306.033.326,47</b>	<b>497.739.000,00</b>	<b>-191.705.673,53</b>
17515001001	0002	1321	FUNDEB - FPM	2.842.402,92	26.195.392,67	39.696.000,00	-13.500.607,33
17515001002	0002	1322	FUNDEB - ITR	10.304,79	109.003,22	670.000,00	-560.996,78
17515001004	0002	1324	FUNDEB - ICMS	29.931.470,60	224.695.152,77	404.069.000,00	-179.373.847,23
17515001005	0002	1325	FUNDEB - IPI	146.443,88	1.243.891,22	2.431.000,00	-1.187.108,78
17515001006	0002	1326	FUNDEB - IPVA	1.894.422,46	42.613.324,14	41.126.000,00	1.487.324,14

OFR00710 13/09/2023

SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI

Usuário: RODRIGOS

Versão 09/05/2023 - 15:13 11/16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
17515001007	0002	1327	FUNDEB - ITCMD	799.092,44	4.529.354,18	7.220.000,00	-2.690.645,82
17515001008	0002	1328	FUNDEB - FPE	200.071,94	1.842.039,02	2.527.000,00	-684.960,98
17515001009	0002	2017	FUNDEB - VAAR - Valor Aluno Ano por Resultado	725.308,57	4.805.169,25	0,00	4.805.169,25
<b>19000000000</b>			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>11.409.369,30</b>	<b>79.221.274,09</b>	<b>94.538.000,00</b>	<b>-15.316.725,91</b>
<b>19100000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>3.967.085,20</b>	<b>26.292.967,50</b>	<b>37.952.000,00</b>	<b>-11.659.032,50</b>
<b>19110000000</b>			<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS</b>	<b>3.967.085,20</b>	<b>26.292.967,50</b>	<b>37.952.000,00</b>	<b>-11.659.032,50</b>
<b>19110100000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA</b>	<b>136.727,12</b>	<b>1.627.204,50</b>	<b>4.124.000,00</b>	<b>-2.496.795,50</b>
<b>19110101000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL</b>	<b>132.213,67</b>	<b>1.407.356,59</b>	<b>4.122.000,00</b>	<b>-2.714.643,41</b>
19110101004	0001	2011	Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	47.625,58	338.770,22	765.000,00	-426.229,78
19110101005	0006	2046	Multas por Auto de Infração - Fundo Municipal de Saúde - FMS	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
19110101006	0006	2070	Multas por Auto de Infração - Vigilância Sanitária	20.574,51	150.799,15	274.000,00	-123.200,85
19110101008	0006	2072	Multas por Auto de Infração - Combate à Dengue	17.247,97	73.964,14	65.000,00	8.964,14
19110101009	0003	1950	Multas por Auto de Infração - Procon	46.765,61	843.823,08	3.000.000,00	-2.156.176,92
<b>19110102000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.086,20</b>
19110102001	0003	2075	Juros de Mora - Procon	0,00	4.086,20	0,00	4.086,20
<b>19110103000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.405,64</b>	<b>103.437,47</b>	<b>2.000,00</b>	<b>101.437,47</b>
19110103003	0001	2062	Dívida Ativa Não Tributária - Multas por Auto de Infração - Recursos Próprios	12,25	327,22	2.000,00	-1.672,78
19110103004	0003	2074	Dívida Ativa - Multa por Auto de Infração - Procon	2.393,39	103.110,25	0,00	103.110,25
<b>19110104000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS</b>	<b>2.107,81</b>	<b>112.324,24</b>	<b>0,00</b>	<b>112.324,24</b>
19110104001	0003	2073	Dívida Ativa - Juros de Mora, Multa e Atualização Monetária - Procon	2.107,81	112.324,24	0,00	112.324,24
<b>19110900000</b>			<b>MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS</b>	<b>40.999,56</b>	<b>53.335,89</b>	<b>0,00</b>	<b>53.335,89</b>
19110901000	0001	2006	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	40.999,56	53.335,89	0,00	53.335,89
<b>19111400000</b>			<b>MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB</b>	<b>3.789.358,52</b>	<b>24.612.427,11</b>	<b>33.828.000,00</b>	<b>-9.215.572,89</b>
19111401001	0003	2127	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Normal	3.789.358,52	24.612.427,11	31.980.000,00	-7.367.572,89
19111401003	0003	2128	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Funset	0,00	0,00	1.845.000,00	-1.845.000,00
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
<b>19200000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>115.403,58</b>	<b>8.060.509,22</b>	<b>68.000,00</b>	<b>7.992.509,22</b>
<b>19210000000</b>			<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>23.756,84</b>	<b>462.823,65</b>	<b>68.000,00</b>	<b>394.823,65</b>

OFR00710 13/09/2023

SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI

Usuário: RODRIGOS

Versão 09/05/2023 - 15:13 12/16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19219900000			<b>OUTRAS INDENIZAÇÕES</b>	<b>23.756,84</b>	<b>462.823,65</b>	<b>68.000,00</b>	<b>394.823,65</b>
19219901001	0001	2171	Indenizações	23.756,84	462.823,65	68.000,00	394.823,65
19220000000			<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>91.646,74</b>	<b>7.597.685,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597.685,57</b>
19220600000			<b>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.646,74</b>	<b>7.597.685,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597.685,57</b>
19220630000			<b>RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PRIMÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>91.646,74</b>	<b>7.597.685,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.597.685,57</b>
19220631001	0001	2170	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	91.646,74	7.597.685,57	0,00	7.597.685,57
19900000000			<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.326.880,52</b>	<b>44.867.797,37</b>	<b>56.518.000,00</b>	<b>-11.650.202,63</b>
19900000000			<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>7.326.880,52</b>	<b>44.867.797,37</b>	<b>56.518.000,00</b>	<b>-11.650.202,63</b>
19999900000			<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>7.326.880,52</b>	<b>44.867.797,37</b>	<b>56.518.000,00</b>	<b>-11.650.202,63</b>
19999920000			<b>OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS</b>	<b>7.326.880,52</b>	<b>44.867.797,37</b>	<b>56.518.000,00</b>	<b>-11.650.202,63</b>
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	719.771,36	9.301.486,02	11.745.000,00	-2.443.513,98
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	74.629,55	2.490.603,99	1.626.000,00	864.603,99
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	223.832,39	2.005.346,92	2.016.000,00	-10.653,08
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	1.534.144,33	11.057.998,53	13.860.000,00	-2.802.001,47
19999921010	0003	2348	Fundo Municipal de Habitação - FMH	34.905,53	489.695,52	254.000,00	235.695,52
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	758.369,01	1.405.239,90	1.470.000,00	-64.760,10
19999921013	0003	2988	Fundo Municipal de Serviços Ecosistêmicos	0,00	0,00	720.000,00	-720.000,00
19999921014	0003	2989	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM	237.852,04	1.884.412,61	901.000,00	983.412,61
19999921018	0003	2967	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Transporte Privado	104.637,82	916.245,79	1.176.000,00	-259.754,21
19999921019	0003	2891	Fundo Municipal de Transportes - Serviço de Compartilhamento de Bicicletas e Patinetes	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
19999921020	0001	2605	Doação Causa Animal - IPTU	1.798,08	45.077,77	26.000,00	19.077,77
19999921021	0003	2892	Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU	1.292.492,42	4.771.832,97	6.314.000,00	-1.542.167,03
19999921023	0006	2720	Atividade Complementar Guarda Civil Municipal	12.460,00	66.220,00	123.000,00	-56.780,00
OFR00710	13/09/2023		SISVETOR INFORMATICA EIRELI				
				Usuário: RODRIGOS			Versão 09/05/2023 - 15:13 13/ 16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
19999921032	0003	2893	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FUMDICAD	1.200.784,95	1.309.190,40	2.828.000,00	-1.518.809,60
19999923001	0001	2461	Dívida Ativa Não Tributária - Outras	540.753,02	4.838.515,68	6.805.000,00	-1.966.484,32
19999924001	0001	1690	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	590.450,02	4.285.931,27	6.638.000,00	-2.352.068,73
20000000000			<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.008.990,99</b>	<b>18.796.808,43</b>	<b>15.054.000,00</b>	<b>3.742.808,43</b>
24000000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>7.008.990,99</b>	<b>18.796.808,43</b>	<b>15.054.000,00</b>	<b>3.742.808,43</b>
24100000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>5.518.592,52</b>	<b>8.832.200,18</b>	<b>0,00</b>	<b>8.832.200,18</b>
24110000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.848,00</b>
24119900000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>0,00</b>	<b>124.848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.848,00</b>
24119901005	0005	2693	SUS - Fundo Nacional de Saúde - Via Emenda Parlamentar Individual	0,00	124.848,00	0,00	124.848,00
24130000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.931,00</b>
24135000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>153.931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.931,00</b>
24135001003	0005	2014	Fundo Nacional de Assistência Social - Emenda Parlamentar Individual - Sociedade Holística Humanitária	0,00	153.931,00	0,00	153.931,00
24140000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>165.811,52</b>	<b>2.200.640,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.640,18</b>
24149900000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>165.811,52</b>	<b>2.200.640,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.640,18</b>
24149901008	0005	2581	Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2 - FNDE - Programa de Construção de Quadras Poliesportivas	0,00	29.328,66	0,00	29.328,66
24149901023	0005	2616	Convênio Ministério do Esporte - Modernização do Campo do Clube Interlagos - Via Emenda Parlamentar	0,00	955.000,00	0,00	955.000,00
24149901035	0005	2133	Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Quadras - Via Emenda Parlamentar	0,00	1.050.500,00	0,00	1.050.500,00
24149901036	0005	2019	Convênio Ministério do Esporte - Modernização e Revitalização de Pistas de Skate no Município de São José dos Campos	165.811,52	165.811,52	0,00	165.811,52
24190000000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>5.352.781,00</b>	<b>6.352.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.352.781,00</b>
24199900000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>5.352.781,00</b>	<b>6.352.781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.352.781,00</b>
24199901006	0005	2141	Emenda Parlamentar Individual - Transferência Especial - Investimentos Diversos	5.352.781,00	6.352.781,00	0,00	6.352.781,00
24200000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>150.131,31</b>	<b>220.131,31</b>	<b>5.522.000,00</b>	<b>-5.301.868,69</b>
24220000000			<b>TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>150.131,31</b>	<b>150.131,31</b>	<b>5.522.000,00</b>	<b>-5.371.868,69</b>
24229900000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES</b>	<b>150.131,31</b>	<b>150.131,31</b>	<b>5.522.000,00</b>	<b>-5.371.868,69</b>
24229901004	0002	2118	Convênio Departamento de Estradas e Rodagem - DER - Via Jaguarí	0,00	0,00	5.522.000,00	-5.522.000,00
24229901017	0002	2021	Emenda Parlamentar Individual Estadual - FEAS - Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins GAIA e Obra Social Padre Bonafé	150.131,31	150.131,31	0,00	150.131,31
24290000000			<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
OFR00710	13/09/2023		SISVETOR INFORMATICA EIRELI				
				Usuário: RODRIGOS			Versão 09/05/2023 - 15:13 14/ 16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete da Receita referente ao Período de 01/08/2023 a 31/08/2023  
Exercício de 2023

Classificação	Fonte	Rubrica	Classificação	Receita		Receita Orçada	Diferença
				No Mês	No Ano		
24299900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
24299901000	0002	2314	Emenda Parlamentar Individual Estadual - SASC - Assoc. Alpha	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
24400000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.340.267,16	9.744.476,94	9.532.000,00	212.476,94
24410000000			TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.340.267,16	9.744.476,94	9.532.000,00	212.476,94
24419900000			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.340.267,16	9.744.476,94	9.532.000,00	212.476,94
24419901003	0006	2612	Convênio de Instituições Privadas de Ensino na Área de Saúde - Contrapartida - Investimentos	4.439,97	26.028,28	6.648.000,00	-6.621.971,72
24419901006	0003	2622	Polo Gerador de Tráfego - Fundo Municipal de Transporte	667.734,98	4.478.969,32	2.040.000,00	2.438.969,32
24419901007	0006	2628	COAPES - Contrato Organizativo de Ação Pública Ensino - Saúde	668.092,21	5.239.479,34	844.000,00	4.395.479,34
70000000000			RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.055,00	2.099.582,74	0,00	2.099.582,74
79000000000			OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.055,00	2.099.582,74	0,00	2.099.582,74
79900000000			DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.055,00	2.099.582,74	0,00	2.099.582,74
79999920000			OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - INTRA OFSS	2.055,00	2.099.582,74	0,00	2.099.582,74
79999921000	0003	2316	Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM - Intraorçamentária	2.055,00	2.099.582,74	0,00	2.099.582,74
90000000000			Dedução da Receita Corrente	-24.575.250,50	-214.861.063,02	-334.627.000,00	119.765.936,98
91000000000			Dedução	-24.575.250,50	-214.861.063,02	-334.627.000,00	119.765.936,98
91700000000			Dedução da Receita	-24.575.250,50	-214.861.063,02	-334.627.000,00	119.765.936,98
91710000000			Dedução de Receita para Formação do Fundeb - União	-1.644.342,07	-15.266.518,33	-22.585.000,00	7.318.461,67
917115111001	0001	2640	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - FPM	-1.642.883,95	-15.257.538,64	-22.527.000,00	7.269.461,36
917115201001	0001	2710	Dedução de Receita para Formação Do Fundeb - ITR	-1.458,12	-8.979,69	-58.000,00	49.020,31
91720000000			Dedução para Formação do Fundeb - Estadual	-22.930.908,43	-199.594.544,69	-312.042.000,00	112.447.455,31
917215001001	0001	2650	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - ICMS	-21.278.917,08	-159.599.915,17	-272.533.000,00	112.933.084,83
917215101001	0001	2711	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPVA	-1.546.243,54	-39.100.691,42	-37.648.000,00	-1.452.691,42
917215201001	0001	2399	Dedução de Receita para Formação do Fundeb - IPI	-105.747,81	-893.938,10	-1.861.000,00	967.061,90
<b>Total</b>				<b>309.109.169,13</b>	<b>2.653.888.659,68</b>	<b>3.841.769.000,00</b>	<b>-1.187.880.340,32</b>
<b>Total Retificadora</b>				<b>-24.575.250,50</b>	<b>-214.861.063,02</b>	<b>-334.627.000,00</b>	<b>119.765.936,98</b>
<b>Total Geral</b>				<b>284.533.918,63</b>	<b>2.439.027.596,66</b>	<b>3.507.142.000,00</b>	<b>-1.068.114.403,34</b>

OFR00710 13/09/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 09/05/2023 - 15:13 15/16



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Balancete de Receitas e Despesas Extraorçamentárias - Execução  
Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Nome da Receita	Classificação Contábil	Período			Acumulado		Saldo Atual
		Saldo Anterior	Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
<b>Natureza</b>	<b>CREDORA</b>						
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>2- TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>5400</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,25</b>	<b>2.001,25</b>	<b>0,00</b>
3780 - BANCO DO POVO PAULISTA - BONUS	2.1.8.8.1.01.99	0,00	0,00	0,00	2.001,25	2.001,25	0,00
<b>Total Fonte:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.001,25</b>	<b>2.001,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Fonte de Recurso</b>	<b>19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>						
<b>5100</b>		<b>6.632.985,55</b>	<b>752.435,31</b>	<b>361.066,08</b>	<b>5.194.301,10</b>	<b>4.969.719,50</b>	<b>7.024.354,78</b>
3050 - DEPÓSITO DIVERSAS ORIGENS - CAUÇÃO	2.1.8.8.1.04.01	4.530.064,29	7.017,00	0,00	173.906,21	124.942,00	4.537.081,29
3220 - DEPOSITOS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.02	1.373.626,39	733.987,80	359.471,95	4.489.713,57	4.407.050,69	1.748.142,24
3232 - DEPOSITOS JUDICIAIS A IDENTIFICAR - LEI 151/2015	2.1.8.8.1.03.01	729.294,87	11.430,51	1.594,13	530.681,32	437.726,81	739.131,25
<b>5300</b>		<b>19.394.974,54</b>	<b>20.043.197,16</b>	<b>21.168.821,61</b>	<b>152.097.976,83</b>	<b>150.153.228,30</b>	<b>18.269.350,09</b>
3026 - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASSEM	2.1.8.8.1.01.99	1.557,16	924.604,55	924.604,55	7.552.164,21	7.552.164,21	1.557,16
3042 - CRESSEM	2.1.8.8.1.01.15	3.659,51	2.257.774,55	2.257.774,55	17.728.825,40	17.728.825,40	3.659,51
3085 - INSS- RECOLHIMENTO DE FIRMAS	2.1.8.8.3.01.02	2.806.449,88	5.134.316,98	4.840.412,92	35.391.667,99	35.172.489,81	3.100.353,94
3107 - INSS- FUNCIONARIOS	2.1.8.8.3.01.02	1.086.988,10	971.935,04	1.106.624,78	7.385.014,97	7.287.898,83	952.298,36
3140 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	245.465,95	245.465,95	2.045.906,47	2.045.906,47	4.498,67
3152 - ORDENS JUDICIAIS	2.1.8.8.1.03.01	0,00	13.756,01	13.756,01	89.385,44	89.385,44	0,00
3204 - FARMÁCIA CONVÊNIO	2.1.8.8.1.01.99	28.272,56	24.394,32	26.646,60	222.735,73	228.669,50	26.020,28
3212 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.1.8.8.1.01.99	1.028.023,20	411.279,39	380.702,79	3.263.057,27	3.021.509,46	1.058.599,80
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 A PAGAR	2.1.8.8.1.01.99	51.412,26	0,00	0,00	0,00	0,00	51.412,26
3328 - VALE TRANSPORTE	2.1.8.8.1.01.16	549.957,52	120.563,77	86.450,00	969.045,18	843.500,75	584.071,29
3433 - SINDICATOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS SJCAMPOS	2.1.8.8.1.01.13	540,55	193.858,85	193.858,85	1.546.315,83	1.546.315,83	540,55

OFR00233

13/09/2023

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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3573 - INSTITUTO PREV SERVIDOR MUNICIPAL	2.1.8.8.2.01.01	6.883.004,12	5.512.412,49	5.542.605,16	43.967.147,83	43.707.090,81	6.852.811,45
3646 - TICKET REFEIÇÃO	2.1.8.8.1.01.17	731.069,32	490.169,21	386.929,03	2.977.443,79	2.482.045,13	834.309,50
3710 - INSS PESSOA FISICA - SERVIÇOS PRESTADOS	2.1.8.8.3.01.02	189.998,25	51.101,75	71.533,81	559.309,28	616.077,89	169.566,19
3711 - Serviço Social do Transporte - SEST	2.1.8.8.1.01.03	5.919,28	2.449,85	5.951,52	8.369,13	5.951,52	2.417,61
3712 - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT	2.1.8.8.1.01.03	3.946,12	1.633,15	3.967,61	5.579,27	3.967,61	1.611,66
3720 - GRÊMIO RECREATIVO GUARDA CIVIL MUNICIPAL SJC	2.1.8.8.1.01.99	1.159,73	69.629,99	69.629,99	605.417,62	605.417,62	1.159,73
3730 - EMPRÉSTIMOS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.1.8.8.1.01.15	471.986,33	471.008,36	469.964,87	3.629.894,66	3.608.401,29	473.029,82
3740 - EMPRÉSTIMOS SANTANDER	2.1.8.8.1.01.15	1.388.962,73	1.396.856,29	1.382.871,29	10.302.334,66	10.030.208,47	1.402.947,73
3741 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL	2.1.8.8.1.01.15	55.252,63	58.403,81	53.663,33	447.187,90	440.404,38	59.993,11
3742 - EMPRÉSTIMOS BRADESCO	2.1.8.8.1.01.15	34.636,38	33.853,37	34.636,38	270.141,23	269.546,05	33.853,37
3743 - EMPRÉSTIMOS BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	2.1.8.8.1.01.15	122.691,01	118.844,87	122.691,01	996.857,06	1.003.655,01	118.844,87
3744 - FINANCEIRA ALFA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS	2.1.8.8.1.01.15	11.644,27	11.644,27	11.644,27	92.638,04	90.886,69	11.644,27
3745 - EMPRÉSTIMOS DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.15	46.653,85	48.693,99	46.653,85	300.890,10	275.504,18	48.693,99
3746 - REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (RPV) - IPSM	2.1.8.8.2.01.01	10.952,13	5.419,99	10.952,13	113.156,94	177.465,74	5.419,99
3747 - DESPESAS COMPARTILHADAS - OUTROS ENTES	2.1.8.8.1.01.99	121.000,00	18.000,00	0,00	192.786,20	53.786,20	139.000,00
3748 - CUSTAS PROCESSUAIS - EMISSÃO DE CARTA AR	2.1.8.8.1.01.99	62.924,76	9.029,14	0,00	67.857,21	0,00	71.953,90
3749 - CDC ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	2.1.8.8.1.01.15	1.151,19	1.166,51	1.151,19	8.832,93	8.575,93	1.166,51
3750 - NIO MEIOS DE PAGAMENTO	2.1.8.8.1.01.15	14.220,22	14.439,57	14.220,22	64.413,49	51.227,16	14.439,57
3751 - CARTÃO DAYCOVAL	2.1.8.8.1.01.99	6.327,72	6.560,96	6.327,72	42.521,70	35.960,74	6.560,96
3752 - Fundação BANRISUL de Seguridade Social - Previdência Complementar	2.1.8.8.1.01.11	2.075,00	2.225,77	2.116,89	9.568,66	7.384,78	2.183,88
3760 - SEGURO DE VIDA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.1.8.8.1.01.14	3.591.204,06	1.421.704,41	2.855.014,34	11.241.510,64	11.163.005,40	2.157.894,13
OFR00233	13/09/2023	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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Nome da Receita	Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
			Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
Natureza CREDORA							
Fonte de Recurso 19- RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS							
3781 - CONVENIOS MEDICOS - OUTROS	2.1.8.8.1.01.99	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
<b>5400</b>		<b>247.160,84</b>	<b>94.102,01</b>	<b>83.882,85</b>	<b>1.080.179,06</b>	<b>1.070.934,88</b>	<b>257.380,00</b>
3060 - EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.1.8.8.1.01.99	7.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,26
3093 - INDENIZAÇÃO POR CONTA DE TERCEIROS	2.1.8.8.1.01.99	134.105,29	6.457,00	0,00	6.457,00	0,00	140.562,29
3770 - ANULACAO E REATIVACAO DE PAGAMENTOS	2.1.8.8.1.01.99	105.870,29	87.645,01	83.882,85	1.073.722,06	1.070.934,88	109.632,45
<b>Total Fonte:</b>		<b>26.275.120,93</b>	<b>20.889.734,48</b>	<b>21.613.770,54</b>	<b>158.372.456,99</b>	<b>156.193.882,68</b>	<b>25.551.084,87</b>
<b>TOTAL CREDORA :</b>		<b>26.275.120,93</b>	<b>20.889.734,48</b>	<b>21.613.770,54</b>	<b>158.374.458,24</b>	<b>156.195.883,93</b>	<b>25.551.084,87</b>
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
<b>Total Fonte:</b>		<b>1.005.896,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.896,73</b>
<b>TOTAL DEVEDORA :</b>		<b>1.005.896,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.005.896,73</b>
<b>TOTAL GERAL NATUREZA:</b>		<b>25.269.224,20</b>	<b>20.889.734,48</b>	<b>21.613.770,54</b>	<b>158.374.458,24</b>	<b>156.195.883,93</b>	<b>24.545.188,14</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>		<b>27.281.017,66</b>	<b>20.889.734,48</b>	<b>21.613.770,54</b>	<b>158.374.458,24</b>	<b>156.195.883,93</b>	<b>26.556.981,60</b>
OFR00233	13/09/2023	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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Classificação Contábil	Saldo Anterior	Período		Acumulado		Saldo Atual
		Receita Arrecadada	Despesa Paga	Receita Arrecadada	Despesa Paga	
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	9.865,40	4.083,00	9.919,13	13.948,40	9.919,13	4.029,27
2.1.8.8.1.01.10	4.498,67	245.465,95	245.465,95	2.045.906,47	2.045.906,47	4.498,67
2.1.8.8.1.01.11	2.075,00	2.225,77	2.116,89	9.568,66	7.384,78	2.183,88
2.1.8.8.1.01.13	540,55	193.858,85	193.858,85	1.546.315,83	1.546.315,83	540,55
2.1.8.8.1.01.14	3.591.204,06	1.421.704,41	2.855.014,34	11.241.510,64	11.163.005,40	2.157.894,13
2.1.8.8.1.01.15	2.150.858,12	4.412.685,59	4.395.270,96	33.842.015,47	33.507.234,56	2.168.272,75
2.1.8.8.1.01.16	549.957,52	120.563,77	86.450,00	969.045,18	843.500,75	584.071,29
2.1.8.8.1.01.17	731.069,32	490.169,21	386.929,03	2.977.443,79	2.482.045,13	834.309,50
2.1.8.8.1.01.99	1.624.674,26	1.557.600,36	1.491.794,50	13.028.720,25	12.570.443,86	1.690.480,12
2.1.8.8.1.03.01	729.294,87	25.186,52	15.350,14	620.066,76	527.112,25	739.131,25
2.1.8.8.1.03.02	1.373.626,39	733.987,80	359.471,95	4.489.713,57	4.407.050,69	1.748.142,24
2.1.8.8.1.04.01	4.530.064,29	7.017,00	0,00	173.906,21	124.942,00	4.537.081,29
2.1.8.8.2.01.01	6.893.956,25	5.517.832,48	5.553.557,29	44.080.304,77	43.884.556,55	6.858.231,44
2.1.8.8.3.01.02	4.083.436,23	6.157.353,77	6.018.571,51	43.335.992,24	43.076.466,53	4.222.218,49
<b>Total:</b>	<b>25.269.224,20</b>	<b>20.889.734,48</b>	<b>21.613.770,54</b>	<b>158.374.458,24</b>	<b>156.195.883,93</b>	<b>24.545.188,14</b>

OFR00233

13/09/2023

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 01/08/2023 à 31/08/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%		Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
<b>Receitas Correntes</b>				<b>Despesas Correntes</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	92.117.837,09	849.204.737,55	10,85	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.654.066,71	596.794.181,85	12,68
RECEITA PATRIMONIAL	2.331.242,95	20.450.049,27	11,40	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.725.346,32	33.054.191,02	23,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.265.834,76	48.909.088,56	10,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.022.976,93	1.975.093.739,61	4,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.973.839,04	1.635.207.119,04	11,68				
<b>Total Correntes</b>	<b>302.098.123,14</b>	<b>2.632.992.268,51</b>	<b>11,47</b>	<b>Total Correntes</b>	<b>162.402.389,96</b>	<b>2.604.942.112,48</b>	<b>6,23</b>
<b>Receitas Capital</b>				<b>Despesas Capital</b>			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	9.642.771,35	265.418.255,16	3,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.008.990,99	18.796.808,43	37,29	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.636.407,24	62.730.416,99	23,33
<b>Total Capital</b>	<b>7.008.990,99</b>	<b>18.796.808,43</b>	<b>37,29</b>	<b>Total Capital</b>	<b>24.279.178,59</b>	<b>328.148.672,15</b>	<b>7,40</b>

## RESUMO GERAL

RECEITAS CORRENTES	302.098.123,14	2.632.992.268,51	11,47	REPASSE CEDIDO	47.460.027,91	223.960.857,37	21,19
RECEITAS DE CAPITAL	7.008.990,99	18.796.808,43	37,29	DESPESAS CORRENTES	162.402.389,96	2.604.942.112,48	6,23
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.055,00	2.099.582,74	0,10	DESPESAS DE CAPITAL	24.279.178,59	328.148.672,15	7,40
Dedução da Receita Corrente	24.575.250,50	214.861.063,02	11,44				
<b>Déficit (Comparado com o Empenhado)</b>	<b>0,00</b>	<b>718.024.045,34</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit (Comparado com o Empenhado)</b>	<b>50.392.322,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>284.533.918,63</b>	<b>3.157.051.642,00</b>	<b>9,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>284.533.918,63</b>	<b>3.157.051.642,00</b>	<b>9,01</b>

OFR000383 13/09/2023

SISVETOR INFORMATICA EIRELI

Usuário: RODRIGOG

Versão 29/07/2022 - 14:16

1/1



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**Resumo da Execução Orçamentária**  
 Período de 01/07/2023 à 31/08/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	Arrecadado no Período	Arrecadado Acumulado	%		Empenhado no Período	Empenhado Acumulado	%
<b>Receitas Correntes</b>				<b>Despesas Correntes</b>			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA CONTRIBUIÇÕES	184.438.025,62	849.204.737,55	21,72	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.577.112,35	596.794.181,85	25,73
RECEITA PATRIMONIAL	4.744.638,15	20.450.049,27	23,20	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.722.344,07	33.054.191,02	23,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.698.452,53	48.909.088,56	21,87	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.362.828,91	1.975.093.739,61	7,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	373.309.212,08	1.635.207.119,04	22,83				
	23.246.332,22	79.221.274,09	29,34				
<b>Total Correntes</b>	<b>596.436.660,60</b>	<b>2.632.992.268,51</b>	<b>22,65</b>	<b>Total Correntes</b>	<b>309.662.285,33</b>	<b>2.604.942.112,48</b>	<b>11,89</b>
<b>Receitas Capital</b>				<b>Despesas Capital</b>			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	19.451.676,62	265.418.255,16	7,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.985.346,78	18.796.808,43	42,48	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.636.461,24	62.730.416,99	23,33
<b>Total Capital</b>	<b>7.985.346,78</b>	<b>18.796.808,43</b>	<b>42,48</b>	<b>Total Capital</b>	<b>34.088.137,86</b>	<b>328.148.672,15</b>	<b>10,39</b>

  

RESUMO GERAL							
RECEITAS CORRENTES	596.436.660,60	2.632.992.268,51	22,65	REPASSE CEDIDO	75.975.782,65	223.960.857,37	33,92
RECEITAS DE CAPITAL	7.985.346,78	18.796.808,43	42,48	DESPESAS CORRENTES	309.662.285,33	2.604.942.112,48	11,89
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	2.055,00	2.099.582,74	0,10	DESPESAS DE CAPITAL	34.088.137,86	328.148.672,15	10,39
Dedução da Receita Corrente	46.776.609,60	214.861.063,02	21,77				
<b>Déficit (Comparado com o Empenhado)</b>	<b>0,00</b>	<b>718.024.045,34</b>	<b>0,00</b>	<b>Superávit (Comparado com o Empenhado)</b>	<b>137.921.246,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>557.647.452,78</b>	<b>3.157.051.642,00</b>	<b>17,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>557.647.452,78</b>	<b>3.157.051.642,00</b>	<b>17,66</b>

OFR000383 13/09/2023

SISVETOR INFORMÁTICA EIRELI

Usuário: RODRIGOS

Versão 29/07/2022 - 14:16

1/1



## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

**APLICAÇÃO DOS RECURSOS - PRÓPRIOS ENSINO**  
 01/01/2023 até 31/08/2023

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL			
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período			Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Retido até o Período
Próprios	1.126.521.000,00	816.116.259,07				
Transferências da União	122.321.000,00	81.275.661,39				
Transferências do Estado	1.560.212.000,00	997.972.716,76				
	<b>2.809.054.000,00</b>	<b>1.895.364.637,22</b>				
Retenções ao Fundeb	334.627.000,00	214.861.063,02				
Receitas Líquidas	2.474.427.000,00	1.680.503.574,20				
					<b>702.263.500,00</b>	<b>473.841.159,31</b>
				<b>Total (25%)</b>		

  

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO							
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)
<b>DESPESAS TOTAIS</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>714.737.000,00</b>	<b>25,44%</b>	<b>567.151.196,40</b>	<b>29,92%</b>	<b>492.780.059,18</b>	<b>26,00%</b>	<b>472.262.844,25</b>
ENSINO FUNDAMENTAL	195.151.000,00	6,95%	181.039.622,15	9,55%	145.240.021,47	7,66%	136.176.493,28
EDUCAÇÃO INFANTIL	184.959.000,00	6,58%	171.250.511,23	9,04%	132.678.974,69	7,00%	121.225.287,95
RETENÇÕES AO FUNDEB	334.627.000,00	11,91%	214.861.063,02	11,34%	214.861.063,02	11,34%	214.861.063,02
<b>DEDUÇÕES</b>							
EDUCAÇÃO INFANTIL			195.867,06	0,01%	195.867,06	0,01%	195.867,06
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			195.867,06	0,01%	195.867,06	0,01%	195.867,06
<b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>							
<b>TOTAL</b>	<b>566.955.329,34</b>	<b>29,91%</b>	<b>492.584.192,12</b>	<b>25,99%</b>	<b>472.066.977,19</b>	<b>24,91%</b>	<b>472.066.977,19</b>
ENSINO FUNDAMENTAL	181.039.622,15	9,55%	145.240.021,47	7,66%	136.176.493,28	7,18%	136.176.493,28
EDUCAÇÃO INFANTIL	171.054.644,17	9,02%	171.054.644,17	9,02%	132.483.107,63	6,99%	121.029.420,89
RETENÇÕES AO FUNDEB	214.861.063,02	11,34%	214.861.063,02	11,34%	214.861.063,02	11,34%	214.861.063,02



## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## APLICAÇÃO DOS RECURSOS - FUNDEB

01/01/2023 até 31/08/2023

RECEITAS DO FUNDEB		RETENÇÕES AO FUNDEB		
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Previsão Atualizada para o Exercício	Retido até o Período
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	497.739.000,00	306.033.326,47	334.627.000,00	214.861.063,02
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.213.000,00	2.183.328,36		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>504.952.000,00</b>	<b>308.216.654,83</b>		

APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS				
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o período	Transferências Recebidas	Retenções
<b>TOTAL</b>	<b>504.952.000,00</b>	<b>308.216.654,83</b>	<b>306.033.326,47</b>	<b>214.861.063,02</b>
MAGISTÉRIO (70%)	353.466.400,00	215.751.658,38	GANHO 91.172.263,45	PERDA

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB								
	Dotação Atualizada (para o exercício)	%	Despesa Empenhada (até o período)	%	Despesa Liquidada (até o período)	%	Despesa Paga (até o período)	%
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>589.562.300,00</b>	<b>116,76%</b>	<b>298.189.525,88</b>	<b>96,75%</b>	<b>297.090.622,70</b>	<b>96,39%</b>	<b>296.848.059,08</b>	<b>96,31%</b>
MAGISTÉRIO	497.299.000,00	98,48%	278.650.803,00	90,41%	278.650.803,00	90,41%	278.564.376,61	90,38%
OUTRAS	92.263.300,00	18,27%	19.538.722,88	6,34%	18.439.819,70	5,98%	18.283.682,47	5,93%



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## QUADRO 5 - RESUMO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS

Período: 8/2023

RECEITAS	PREVISÃO NO EXERCÍCIO	ARRECAÇÃO ATÉ O PERÍODO		
RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	2.799.658.000,00	1.890.421.569,31		
<b>VALOR MÍNIMO A APLICAR (15%)</b>	<b>419.948.700,00</b>	<b>283.563.235,40</b>		
APURAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NA SAÚDE	ATÉ O PERÍODO			
DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O EXERCÍCIO	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS	769.003.509,87	654.629.400,79	490.678.730,95	454.604.444,26
(-) 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
<b>DESPESAS LIQUIDAS DA SAÚDE</b>	<b>769.003.509,87</b>	<b>654.629.400,79</b>	<b>490.678.730,95</b>	<b>454.604.444,26</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO	27,47	34,63	25,96	24,05