notícias do município

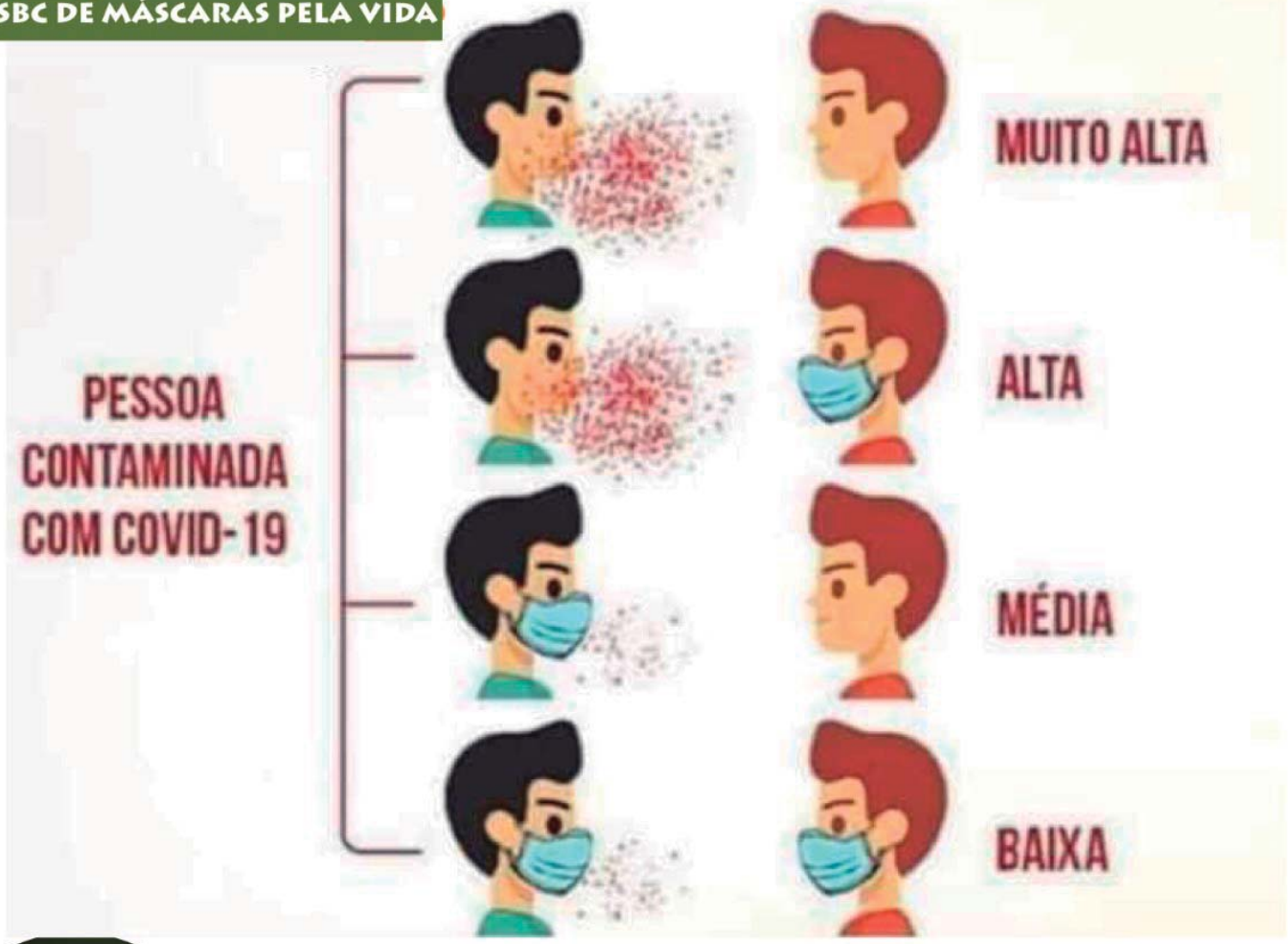
saobernardo.sp.gov.br

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CIDADE DO TRABALHO

24 DE ABRIL DE 2020
Sexta-feira - Edição Nº 2135
Publicação Oficial da Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo

SBC DE MÁSCARAS PELA VIDA

IMPORTÂNCIA DO USO DE MÁSCARAS



CENTRAL CORONAVÍRUS SBC

11 94715-7902

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

- Portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais;
- Caminhoneiros, Motoristas de transporte coletivo e Portuários;
- Funcionários do Sistema Prisional;
- Adolescentes e Jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas;
- População privada de liberdade.

PROTEJA-SE CONTRA O VÍRUS DA GRIPE

VACINE-SE CONTRA A INFLUENZA

SEXTA-FEIRA, 24/04, DAS 8h ÀS 17h

EM 33 ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BERNARDO

CONFIRA OS LOCAIS NO SITE

www.saobernardo.sp.gov.br

LEVAR: CARTEIRINHA DE VACINAÇÃO E DOCUMENTO COM FOTO.

SUS

SECRETARIA DE SAÚDE

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 21.146, DE 23 DE ABRIL DE 2020 - (P. nº 52255/2013) - Dispõe sobre alteração do Decreto Municipal nº 18.635, de 11 de setembro de 2013, que dispõe sobre declaração de utilidade pública, para fins de desapropriação de áreas de terrenos e benfeitorias existentes, necessárias à composição do Programa de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo - PTUSBC, voltadas à intervenção Corredor Leste/Oeste, e dá outras providências.

TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 93, DE 23 DE ABRIL DE 2020 - (P. nº 41829/2020) - Termo de Cessão de Uso que entre si celebram o Município de São Bernardo do Campo e o 2º Subgrupamento de Bombeiros do 8º Grupamento de Bombeiros de São Bernardo do Campo.

ERRATA

Errata ao art. 2º do Decreto nº 21.143, de 16 de abril de 2020, publicado no Jornal "Notícias do Município", Edição nº 2133, de 17 de abril de 2020.

ONDE SE LÊ:

"**Art. 1º** .....

	3		R$
07.071.3.3.90.39.00.04.122.0018.2139.01	0138-1	Frota em dia	1.011.946,58
07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.01	0145-4	Manutenção e conservação de vias e logradouros	1.421.245,00
07.072.4.4.90.51.00.15.452.0018.1028.01	0153-5	Recuperação de vias e logradouros	2.340.815,67
07.073.3.3.90.30.00.15.452.0018.2446.01	0161-6	Gestão do Zoológico e Parque Estoril	7.459,92
09.090.3.3.90.39.00.10.122.0030.2453.05	1988-7	Enfrentamento da emergência COVID-19	21.675.539,57
09.095.3.3.90.39.00.10.301.0030.2297.03	0684-4	Adequação e manutenção do Departamento de Apoio à Gestão	3.000.000,00
25.250.3.3.90.93.00.28.122.0000.0034.05	1079-4	Devolução de quantia	10.503,93
36.360.3.3.90.30.00.08.244.0022.2049.01	1423-5	Apoio administrativo à Secretaria	25.212,13
36.360.3.3.90.39.00.08.244.0022.2049.01	1426-9	Apoio administrativo à Secretaria	17.200,00
36.360.3.3.90.40.00.08.244.0022.2049.01	1427-7	Apoio administrativo à Secretaria	10.013,40
36.360.3.3.90.30.00.08.244.0021.2456.01	1990-0	Enfrentamento da emergência COVID-19	100.000,00
39.395.3.3.90.30.00.04.122.0025.2071.01	1854-8	Modernizar e integrar serviços públicos a uma eficiente governança da cidade	21.314,00
40.403.3.3.90.30.00.13.392.0035.2426.03	1927-7	Qualificar e ampliar os equipamentos e sistema de formação cultural	14.871,00
40.403.3.3.90.39.00.13.392.0035.2426.03	1930-8	Qualificar e ampliar os equipamentos e sistema de formação cultural	66.000,00
40.403.4.4.90.52.00.13.392.0035.1068.03	1932-4	Qualificar e ampliar os equipamentos e sistema de formação cultural	18.000,00

"

LEIA-SE:

""**Art. 1º** .....

			R$
07.071.3.3.90.39.00.04.122.0018.2139.01	0138-1	Frota em dia	1.011.946,58
07.072.3.3.90.30.00.15.452.0018.2157.01	0145-4	Manutenção e conservação de vias e logradouros	1.421.245,00
07.072.4.4.90.51.00.15.452.0018.1028.01	0153-5	Recuperação de vias e logradouros	2.340.815,67
07.073.3.3.90.30.00.15.452.0018.2446.01	0161-6	Gestão do Zoológico e Parque Estoril	7.459,92
09.090.3.3.90.39.00.10.122.0030.2453.05	1988-7	Enfrentamento da emergência COVID-19	21.675.539,57
09.095.3.3.90.39.00.10.301.0030.2297.03	0684-4	Adequação e manutenção do Departamento de Apoio à Gestão	3.000.000,00
25.250.3.3.90.93.00.28.846.0000.0012.01	1080-9	Indenizações e restituições	10.503,93
36.360.3.3.90.30.00.08.244.0022.2049.01	1423-5	Apoio administrativo à Secretaria	25.212,13
36.360.3.3.90.39.00.08.244.0022.2049.01	1426-9	Apoio administrativo à Secretaria	17.200,00
36.360.3.3.90.40.00.08.244.0022.2049.01	1427-7	Apoio administrativo à Secretaria	10.013,40
36.360.3.3.90.30.00.08.244.0021.2456.01	1990-0	Enfrentamento da emergência COVID-19	100.000,00
39.395.3.3.90.30.00.04.122.0025.2071.01	1854-8	Modernizar e integrar serviços públicos a uma eficiente governança da cidade	21.314,00
40.403.3.3.90.30.00.13.392.0035.2426.03	1927-7	Qualificar e ampliar os equipamentos e sistema de formação cultural	14.871,00
40.403.3.3.90.39.00.13.392.0035.2426.03	1930-8	Qualificar e ampliar os equipamentos e sistema de formação cultural	66.000,00
40.403.4.4.90.52.00.13.392.0035.1068.03	1932-4	Qualificar e ampliar os equipamentos e sistema de formação cultural	18.000,00

"

SCG-102, em 22/04/2020

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Gestão de Pessoas

COMUNICADO – NOMEAÇÃO SEM VÍNCULO EFETIVO

Informamos a todas as pessoas que foram nomeadas para exercer cargos em comissão, por meio de Portarias publicadas no Jornal Notícias do Município – Edições 2132 a 2134 que, enquanto perdurar a vigência do Decreto 21.111/20, que trata da pandemia do COVID-19, deverão comparecer no Atendimento ao Servidor, localizado na Praça Samuel Sabatini, nº 50 – Centro - São Bernardo do Campo (dependências da antiga Câmara Municipal), para retirar lista de documentos, encaminhamento para realização de exame médico, abertura de conta bancária e formalidades de praxe, mediante prévio agendamento realizado pelo setor competente.

COMUNICADO – NOMEAÇÃO COM VÍNCULO EFETIVO

Informamos a todos os funcionários efetivos que foram nomeados para exercer cargos em comissão, por meio de Portarias publicadas nesta edição do Jornal Notícias do Município que, enquanto perdurar a vigência do Decreto 21.11120, que trata da pandemia do COVID-19, deverão comparecer na Praça Samuel Sabatini, nº 50 – Centro - São Bernardo do Campo (dependências da antiga Câmara Municipal), mediante prévio agendamento realizado pelo setor competente, para assinatura do termo de posse e formalidades de praxe.

COMUNICADO - DESLIGAMENTO

Informamos a todos os funcionários que se desligarem, por motivo de exoneração ou aposentadoria que a quitação da conta final será realizada após o cumprimento dos seguintes requisitos: entrega de declaração de bens atualizada, devolução do crachá funcional, bem como, após o encaminhamento dos documentos pela chefia imediata (folha de presença assinada e memorando sobre a não detenção de bens públicos).

Visando não trazer prejuízos aos interessados, enquanto perdurar a vigência do Decreto 21.111/20, que trata da pandemia do COVID-19, a declaração de bens e os documentos referentes à atestação de frequência e memorando sobre a não detenção de bens públicos deverão ser encaminhados para o e-mail documentacao.rh@saobernardo.sp.gov.br.

A devolução do crachá funcional deverá ser realizada no Atendimento ao Servidor, localizado na Praça Samuel Sabatini, nº 50 – Centro - São Bernardo do Campo (dependências da antiga Câmara Municipal), tão logo o atendimento presencial seja restabelecido.

São Bernardo do Campo, 22.04.2020
MARCELO A. ANDRADE GALHARDO
Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas

PORTARIAS E APOSTILAS ASSINADAS PELO SR. SECRETÁRIO:

PORTARIA Nº 61061/20 - SA.4

Considerando o que consta no Memo nº 398/2020 - SE-321,

Fixar a carga horária do(a) servidor(a) MARIA ISABEL DE MORAES SOUZA - 36701-4, PROF I ED BAS – SE-113, referência "E4B", em 30 (TRINTA) horas semanais, no período de 01 de fevereiro de 2015 à 01 de fevereiro de 2016.

PORTARIA Nº 61062/20 – SA-4

Nomear MARIA JAQUELINE MOREIRA MARTINS, portador (a) do R.G 393648102, nos termos do artigo 22, inciso II, da Lei Municipal n.º 1729, de 30 de dezembro de 1968, para exercer o cargo de ASSISTENTE SOCIAL, lotação SAS-1, referência "32-A", carga horária de 30 (TRINTA) HORAS semanais.

PORTARIA Nº 61063/20– SA-4

Considerando o item "I" da Portaria 3545/20 - SBCPREV, que aposentou o (a) servidor (a) LEDA MARA SUDRE TRINDADE – matrícula nº 9771-5, a partir de 17 de abril de 2020;

Exonerar, LEDA MARA SUDRE TRINDADE – matrícula nº 9771-5, do cargo em comissão de Assessor de Políticas Públicas – GSA/SF, referência "M", a partir de 17 de abril de 2020.

PORTARIA Nº 61064/20 – SA-4

Considerando o item "I" da Portaria 3546/20 - SBCPREV, que aposentou o (a) servidor (a) EDUARDO ALVES DE SOUZA, matrícula nº 11581-8, a partir de 17 de abril de 2020;

Cessar, a partir de 17 de abril de 2020, os efeitos da portaria nº 57743/18-SA.4, que atribuiu a função gratificada correspondente à diferença salarial do seu cargo em relação à referência "J", ao(à) funcionário(a) EDUARDO ALVES DE SOUZA, matrícula nº 11581-8, pelo exercício da Função Gratificada de Encarregado de Expediente e Arquivo de Plantas - SOPE-300.1, nível "II", prevista na Lei Municipal prevista na Lei Municipal nº 6662, de 19 de abril de 2018.

PORTARIA Nº 61065/20 – SA-4

Considerando o item "I" da Portaria 3549/20 - SBCPREV, que aposentou o (a) servidor (a) CLÁUDIONOR GUERRA, matrícula nº 5545-0, a partir de 17 de abril de 2020;

Cessar, a partir de 17 de abril de 2020, os efeitos da portaria nº 57743/18-SA.4, que atribuiu a função gratificada correspondente à diferença salarial do seu cargo em relação à referência "Q", ao(à) funcionário(a) CLÁUDIONOR GUERRA, matrícula nº 5545-0, pelo exercício da Função Gratificada de Revisor de Obras Particulares - SOPE-2, nível "III", prevista na Lei Municipal prevista na Lei Municipal nº 6662, de 19 de abril de 2018.

PORTARIA Nº 61066/20– SA-4

I- Exonerar, ANDERSON GERALDO DA CRUZ – matrícula nº 45763-0, do cargo em comissão de Assessor de Governo – GSA/SE, referência "P", a partir de 24 de abril de 2020.

II- Cessar, a partir de 24 de abril de 2020, a portaria nº 61011/20, que atribuiu Gratificação Especial - II ao(à) funcionário(a) ANDERSON GERALDO DA CRUZ – matrícula nº 45763-0, ocupante do cargo em comissão de Assessor de Governo – GSA/SE.

PORTARIA N.º 61067/20 – SA-4

Nomear ANDERSON GERALDO DA CRUZ – 45.763-0 para exercer, em comissão, o cargo de Secretário Adjunto da Secretaria de Cidadania e da Pessoa com Deficiência - SCPD, referência "W", nos termos da Lei Municipal nº 6662, de 19 de abril de 2018, a partir de 24 de abril de 2020.

PORTARIA Nº 61068/20– SA-4

Exonerar, a pedido, LUIZ CARLOS GUSSON FERREIRA – matrícula nº 24453-8, do cargo de Assessor de Políticas Públicas – GSA, referência "M", a partir de 20 de abril de 2020.

PORTARIA Nº 61069/20– SA-4

Considerando manifestação constante no Processo Pessoal nº 17333/MR, resolve:

Nomear, a partir de 22 de abril de 2020, nos termos constantes na Lei Complementar nº 10, de 21 de março de 2018, o servidor abaixo, para exercer o respectivo cargo efetivo, com lotação na Guarda Civil Municipal, cumprindo carga horária de 40 horas semanais:

MATR.	NOME	CARGO
17333-5	SOLANGE PEREIRA COSTA DOS SANTOS GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1ª CLASSE

PORTARIA N.º 61070/20 – SA-4

Nomear FATIMA EMILIA GROSSO RODRIGUES DE MATTOS DOS ANJOS – R.G. 10.816.627-2 para exercer, em comissão, o cargo de Diretor de Seção - SCPD-111, referência "S", nos termos da Lei Municipal nº 6662, de 19 de abril de 2018, a partir de 27 de abril de 2020.

APOSTILA Nº 117/20-SA.4

1. Apostilar a Portaria nº 46033/11, que nomeou ADRIANA PEREIRA DA SILVA - 26371-6, para exercer o cargo de DIRETOR ESCOLAR – SE-112, referência "EM1-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 26371/T, em especial o parecer nº 62/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 22/02/2020.

2. Apostilar a Portaria nº 46223/11, que nomeou LETICIA MACEDO DIAS - 28065-9, para exercer o cargo de COORD PEDAGOGICO – SE-112, referência "CP1-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 28065/T, em especial o parecer nº 63/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 06/03/2020.

3. Apostilar a Portaria nº 45114/10, que nomeou MARIA HELENA N DE OLIVEIRA - 35117-9, para exercer o cargo de COORD PEDAGOGICO – SE-113, referência "CP1-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 35117/T, em especial o parecer nº 64/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 16/02/2020.

4. Apostilar a Portaria nº 54112/16, que nomeou ELAINE CARVALHO SILVA - 36992-6, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-111, referência "E1-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 36992/T, em especial o parecer nº 65/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 18/02/2020.

5. Apostilar a Portaria nº 53796/16, que nomeou SERGIO LINHARES HORA - 42043-5, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência "E2-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42043/T, em especial o parecer nº 66/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 14/02/2020.

6. Apostilar a Portaria nº 53948/16, que nomeou KARINA APARECIDA DE LUNA - 42128-7, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-111, referência "E2-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42128/T, em especial o parecer nº 67/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 19/02/2020.

7. Apostilar a Portaria nº 54049/16, que nomeou MARIA ROSILENE DA SILVA BRITO - 42157-0, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-111, referência "E2-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42157/T, em especial o parecer nº 68/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 25/02/2020.

8. Apostilar a Portaria nº 54174/16, que nomeou ANDREA BERNARDINO BAUER - 42250-0, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-111, referência "E2-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42250/T, em especial o parecer nº 69/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 17/02/2020.

9. Apostilar a Portaria nº 54244/16, que nomeou ANA PAULA SARMENTO MARQUES - 42294-0, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-111, referência "E2-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42294/T, em especial o parecer nº 70/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 09/02/2020.

10. Apostilar a Portaria nº 54359/16, que nomeou VANESSA DE CASSIA F OLIVEIRA - 42354-8, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência "E2-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42354/T, em especial o parecer nº 71/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 14/02/2020.

11. Apostilar a Portaria nº 54359/16, que nomeou VANESSA CANDIDO DA SILVA - 42356-4, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência "E2-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42356/T, em especial o parecer nº 72/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 01/03/2020.

12. Apostilar a Portaria nº 54388/16, que nomeou MAYRA GUERRATO MELO DO CARMO - 42423-5, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência "E2-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42423/T, em especial o parecer nº 73/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 27/03/2020.

13. Apostilar a Portaria nº 54416/16, que nomeou DEBORA APARECIDA DE F C ELOY - 42464-1, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência "E2-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42464/T, em especial o parecer nº 74/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 19/02/2020.

14. Apostilar a Portaria nº 54463/16, que nomeou PRISCILA SANTOS F MATENHAUER - 42488-7, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-111, referência "E2-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42488/T, em especial o parecer nº 75/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 22/02/2020.

15. Apostilar a Portaria nº 54463/16, que nomeou LILIAN DOS SANTOS ROCHA - 42489-5, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-111, referência "E2-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42489/T, em especial o parecer nº 76/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 27/03/2020.

16. Apostilar a Portaria nº 54463/16, que nomeou GABRIELA CABRAL GOMES - 42491-8, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência "E2-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42491/T, em especial o parecer nº 77/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 24/03/2020.

17. Apostilar a Portaria nº 54463/16, que nomeou ANDREIA SILVA DE JESUS - 42522-3, para exercer o cargo de OFICIAL DE ESCOLA – SE-114, referência "PE1-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42522/T, em especial o parecer nº 78/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 18/03/2020.

18. Apostilar a Portaria nº 54773/16, que nomeou ANTONIO R DE MENDONÇA JUNIOR - 42741-1, para exercer o cargo de OFICIAL DE ESCOLA – SE-114, referência "PE1-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42741/T, em especial o parecer nº 79/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 16/02/2020.

19. Apostilar a Portaria nº 54745/16, que nomeou ROBSON MARQUES GUIJO - 42760-7, para exercer o cargo de INSP DE ALUNOS – SE-114, referência "PE1-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42760/T, em especial o parecer nº 80/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 18/02/2020.

20. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou ELIANE ANTUNES BORGES GARCIA - 42969-1, para exercer o cargo de AUX EM EDUCAÇÃO – SE-112, referência "PE1-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42969/T, em especial o parecer nº 81/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 31/03/2020.

21. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou SANTANA MARIA SANTOS SILVA - 42970-6, para exercer o cargo de AUX EM EDUCAÇÃO – SE-112, referência "PE1-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42970/T, em especial o parecer nº 82/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 17/03/2020.

22. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou MARIA DE FATIMA GOMES - 42972-2, para exercer o cargo de AUX EM EDUCAÇÃO – SE-112, referência "PE1-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42972/T, em especial o parecer nº 83/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 12/03/2020.

23. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou MARIA CILENE BEZERRA DA SILVA - 42973-0, para exercer o cargo de AUX EM EDUCAÇÃO – SE-112, referência "PE1-A", para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42973/T, em especial o parecer nº 84/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22,

inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 27/03/2020.

24. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou ELISABETE INACIO SOUZA - 42975-6, para exercer o cargo de INSP DE ALUNOS – SE-114, referência “PE1-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42975/T, em especial o parecer nº 85/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 24/03/2020.

25. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou LINDACI MARIA DE ALMEIDA BENTO - 42976-4, para exercer o cargo de INSP DE ALUNOS – SE-114, referência “PE1-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42976/T, em especial o parecer nº 86/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 25/03/2020.

26. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou CARLOS AUGUSTO MARQUES - 42979-8, para exercer o cargo de OFICIAL DE ESCOLA – SE-114, referência “PE1-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42979/T, em especial o parecer nº 87/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 26/03/2020.

27. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou NATHALIA DE QUEIROGA SILVA - 42980-3, para exercer o cargo de OFICIAL DE ESCOLA – SE-114, referência “PE1-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42980/T, em especial o parecer nº 88/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 14/03/2020.

28. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou ALESSANDRA NUNES MOREIRA - 42981-1, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-111, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42981/T, em especial o parecer nº 89/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 31/03/2020.

29. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou JANAINA RIBEIRO EBNER - 42984-5, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42984/T, em especial o parecer nº 90/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 26/03/2020.

30. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou ALESSANDRA RIBEIRO FARIA - 42985-3, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42985/T, em especial o parecer nº 91/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 23/03/2020.

31. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou ELIANA CRISTINA RAPHAEL - 42986-1, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42986/T, em especial o parecer nº 92/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 22/03/2020.

32. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou SEVERINA CLAUDIA C DE ARAUJO - 42988-7, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-111, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42988/T, em especial o parecer nº 93/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 25/03/2020.

33. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou ALUSKA MAGNA MARTINS OLIVEIRA - 42990-0, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42990/T, em especial o parecer nº 94/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 30/03/2020.

34. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou VALERIA LUZIA MUTTON - 42993-4, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42993/T, em especial o parecer nº 95/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 21/03/2020.

35. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou RENATO BARBOLIM RIBEIRO - 42995-0, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42995/T, em especial o parecer nº 96/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 27/03/2020.

36. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou IARA DA SILVA OLIVEIRA - 42996-8, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-111, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42996/T, em especial o parecer nº 97/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 18/03/2020.

37. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou ANDREZA RENATA PASSOS - 42997-6, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42997/T, em especial o parecer nº 98/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 21/03/2020.

38. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou DAIANA CRISTINA S OLIVEIRA - 42998-4, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-111, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 42998/T, em especial o parecer nº 99/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 18/03/2020.

39. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou JANAINA DANTAS D ARAUJO FABOCI - 43005-6, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-111, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 43005/T, em especial o parecer nº 100/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 19/03/2020.

40. Apostilar a Portaria nº 55757/17, que nomeou CINTIA REGINA PENASSO DE SOUZA - 43006-4, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-111, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 43006/T, em especial o parecer nº 101/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 18/03/2020.

41. Apostilar a Portaria nº 55758/17, que nomeou ALLAN ALVES MACEDO - 43017-9, para exercer o cargo de INSP DE ALUNOS – SE-1114, referência “PE1-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 43017/T, em especial o parecer nº 102/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 26/03/2020.

42. Apostilar a Portaria nº 55758/17, que nomeou MARIA DOS REMEDIOS DE M COSTA - 43020-0, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 43020/T, em especial o parecer nº 103/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 12/03/2020.

43. Apostilar a Portaria nº 55889/17, que nomeou DULCE LEA DA SILVA - 43034-9, para exercer o cargo de AUX EM EDUCAÇÃO – SE-112, referência “PE1-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 43034/T, em especial o parecer nº 104/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 25/03/2020.

44. Apostilar a Portaria nº 55889/17, que nomeou ALINE DE FATIMA S TOLENTINO - 43048-8, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-113, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 43048/T, em especial o parecer nº 105/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 23/03/2020.

45. Apostilar a Portaria nº 55889/17, que nomeou VANESSA CARVALHO DE ALMEIDA - 43051-9, para exercer o cargo de PROF I ED. BÁSICA – SE-111, referência “E2-A”, para declarar que, de acordo com instruções exaradas no Processo de Pessoal 43051/T, em especial o parecer nº 106/2020 emitido pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Servidor – CAEDS, devidamente homologado pelo seu Presidente, a referida nomeação passa a vigorar nos termos do artigo 22, inciso III, da Lei Municipal nº 1729/1968, a partir de 19/03/2020.

APOSTILA Nº 118/20-SA.4

Expedir a presente Apostila para declarar que, fica concedida progressão horizontal ao servidor abaixo relacionado, na respectiva referência, nos termos dos artigos 86 a 89 da Lei Municipal nº 6316/2013 e alterações.

ITEM	MATR.	DV	NOME	CARGO	REFERÊNCIA		A PARTIR DE
					DE	PARA	
1	42393	8	EVERTON CARVALHO DE FIGUEIREDO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E2B	02/12/2019

APOSTILA Nº 119/20-SA.4

Expedir a presente Apostila para declarar que, ficam concedidas promoções verticais aos funcionários abaixo relacionados, nas respectivas referências, nos termos dos artigos 90 e 91 da Lei Municipal nº 6316/2013 e alterações:

ITEM	MATR.	DV	NOME	CARGO	REFERÊNCIA		A PARTIR DE
					DE	PARA	
1	9423	8	ROSA MARIA MONSANTO GLORIA	ORIENTADOR PEDAGÓGICO	EM1F	EM2F	23/12/2019
2	22888	7	SHIRLEI LOPES DA CUNHA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2E	E3E	20/12/2019
3	23821	2	EDNA CRISTINA VIEIRA DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2H	E3H	19/12/2019
4	23869	4	LIGIA FERNANDES BIZARRO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	EE2F	EE3F	13/12/2019
5	23870	9	MARIA APARECIDA CID	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	EE2F	EE3F	13/12/2019
6	28688	3	CLAUDIA DE BARROS ANJOS SANTIAGO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2E	E3E	10/12/2019
7	30738	2	JURIMAR SOUZA DE ALCANTARA DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3F	E4F	02/12/2019
8	31248	2	RICARDO DA SILVA NATAL	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	11/12/2019
9	34325	9	ELISANGELA BONFIM DE MELO	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - PORTUGUÊS	E3A	E4A	19/12/2019
10	35971	1	SELINEI SOUZA EVANGELISTA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	06/12/2019

11	36190	2	TANIA BARBOSA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	20/12/2019
12	36276	2	FELICIA HAYASHI GURIAN MIYAZAKI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	17/12/2019
13	36393	8	ROBERTA MANINI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E1A	E2A	30/12/2019
14	37186	6	ESTER MORAES MIRANDA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	23/12/2019
15	37592	5	ANGELA VERONICA PONCE	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	13/12/2019
16	38399	2	ROSANA STIVALLI NATAL	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	11/12/2019
17	38415	0	MARIA ELIANE DE CARVALHO BARBOSA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	19/12/2019
18	38441	9	SANDRO LODETTI	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - MATEMÁTICA	E2A	E3A	12/12/2019
19	38452	4	MARIA ISABEL DE BARROS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	16/12/2019
20	38452	4	MARIA ISABEL DE BARROS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	16/12/2019
21	38737	8	ALEXANDRO JOSE DA SILVA	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - MATEMÁTICA	E2A	E3A	17/12/2019
22	39114	7	ALINE CRISTINA CARDOSO TICIANELLI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	05/12/2019
23	39210	1	MARCIA APARECIDA CIRILO AURELIO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	18/12/2019
24	39438	1	CRISSINA CARLA DOS SANTOS SENA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	13/12/2019
25	39438	1	CRISSINA CARLA DOS SANTOS SENA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	13/12/2019
26	39496	7	TANIA BARBOSA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	20/12/2019
27	39924	2	SILVANA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAÚJO	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA	E3A	E4A	02/12/2019
28	40006	5	SILVANA GUETE DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	12/12/2019
29	40112	6	SIMONE DA SILVA SANTOS KAYAMA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	20/12/2019
30	40355	0	ERIKA DE SOUZA BARBOSA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	16/12/2019
31	40556	0	DAVID COSTA DE AQUINO	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA	E3A	E4A	04/12/2019
32	40558	6	ALINE ROQUE COSTA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	05/12/2019
33	40558	6	ALINE ROQUE COSTA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	05/12/2019
34	40747	3	ANA CRISTINA MARQUES DE LIMA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	02/12/2019
35	40932	8	TATILA COLIN CAVIGNATO	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTE	E3A	E4A	16/12/2019
36	41319	7	LUCIANA MARIA DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	19/12/2019
37	41488	4	ADILSON ALVES DOS SANTOS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	17/12/2019
38	41908	8	CRISTINA PEREIRA BARBOSA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E5A	12/12/2019
39	41910	1	MARCELO RAMAO MARQUES	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA	E2A	E3A	16/12/2019
40	41978	7	ANA PAULA XAVIER DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	16/12/2019
41	42066	3	PRISCILA FELIX LOGLI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	17/12/2019
42	42069	7	AMANDA BISPO SILVA ROZENO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	13/12/2019
43	42074	4	THATIANA VILANO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	10/12/2019
44	42134	2	RENATA TARGINO DA SILVA DANIEL	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	21/12/2019
45	42298	2	LENITA APARECIDA SANTOS PAVOSKI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	11/12/2019
46	42393	8	EVERTON CARVALHO DE FIGUEIREDO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2B	E3B	09/12/2019
47	42477	2	CRISTIANE GARBO DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	04/12/2019
48	42477	2	CRISTIANE GARBO DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	04/12/2019
49	42481	1	SANDRA PRISCILA DE MELO ZANUNI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	20/12/2019
50	42486	1	NOELE HELENE DA SILVA GOMES	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	20/12/2019
51	42512	6	EDSON DE SOUZA MELO	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - HISTÓRIA	E2A	E3A	13/12/2019
52	42527	3	EDNA DE QUEIROGA FONSECA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	13/12/2019
53	42535	4	RICARDO VIEIRA SILVEIRA	OFICIAL DE ESCOLA	PE1A	PE2A	18/12/2019
54	42568	9	LUCIANA DOS ANJOS BATISTA HERZOGERATH	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	17/12/2019
55	42568	9	LUCIANA DOS ANJOS BATISTA HERZOGERATH	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	17/12/2019
56	42573	6	JOCELI DE SOUZA AMARO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	04/12/2019
57	42590	6	SILVANA LEMOS DE OLIVEIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	19/12/2019
58	42592	2	JESSICA NASCIMENTO NOVAIS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	20/12/2019
59	42592	2	JESSICA NASCIMENTO NOVAIS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	20/12/2019
60	42601	7	DARLENE PERIGO	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE1A	PE2A	10/12/2019
61	42606	7	ELENICE MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	16/12/2019
62	42606	7	ELENICE MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	16/12/2019
63	42616	4	CINTIA BERNARDO DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	09/12/2019
64	42624	5	JANAINA DE OLIVEIRA GOES	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	02/12/2019
65	42624	5	JANAINA DE OLIVEIRA GOES	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	02/12/2019
66	42657	0	MARCIA LINHARES GERALDO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	13/12/2019
67	42657	0	MARCIA LINHARES GERALDO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	13/12/2019
68	42658	8	MARLY KATZOR ARAUJO DE CAMPOS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	09/12/2019
69	42659	6	NILCELIA MOREIRA DE ALMEIDA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	19/12/2019
70	42672	4	KARINA DE BRITO RIVAS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	06/12/2019
71	42675	8	AMANDA TAIAMAN PEREIRA DOS SANTOS E SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	23/12/2019
72	42675	8	AMANDA TAIAMAN PEREIRA DOS SANTOS E SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	23/12/2019
73	42704	7	CASSIA OLIVEIRA ARAUJO DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	19/12/2019
74	42704	7	CASSIA OLIVEIRA ARAUJO DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	19/12/2019
75	60879	0	JOSEANE REIS MACHADO PEREIRA	PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	20/12/2019
76	62412	4	ADRIANA EVANGELISTA DA FRANCA FRANCELLI	PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	13/12/2019

APOSTILA Nº 120/20-SA.4

Expedir a presente Apostila para declarar que, fica concedida progressão horizontal aos servidores abaixo relacionados, nas respectivas referências, nos termos dos artigos 86 a 89 da Lei Municipal nº 6316/2013 e alterações.

ITEM	MATR.	DV	NOME	CARGO	REFERÊNCIA		A PARTIR DE
					DE	PARA	
1	9423	8	ROSA MARIA MONSANTO GLORIA	ORIENTADOR PEDAGÓGICO	EM2F	EM2G	23/12/2019
2	23728	2	REGINA MAURA MAZZARI VIEGAS	DIRETOR ESCOLAR	EM3A	EM3B	19/12/2019
3	23870	9	MARIA APARECIDA CID	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	EE3F	EE3G	17/12/2019
4	26655	2	LUCIANA APARECIDA SILVA DA CRUZ	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4H	E4I	17/12/2019
5	26882	1	MIRLENY LUCENA DE MORAES	PSICÓLOGO	T4B	T4C	06/12/2019
6	27442	2	PATRICIA GOMES MARIN	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	18/12/2019
7	28856	8	LETICIA CASTELLAN GARCIA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2C	E2D	10/12/2019
8	32727	3	VANESSA DANTAS MACHADO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3E	E3F	26/12/2019
9	33057	5	ANDREA CHRISTINA WOLFSOHN	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E5A	E5B	20/12/2019
10	35455	9	SANDRA VALERIA BELENGUER	OFICIAL DE ESCOLA	PE2A	PE2B	05/12/2019
11	35626	8	TATIANA RODRIGUES REZENDE	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	30/12/2019
12	36459	4	HELENA APARECIDA ZONFRILLI VERUSSA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	18/12/2019
13	37355	9	RENATA ISABEL SPINELLI	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE2A	PE2B	17/12/2019
14	37711	3	PEDRELINA ANASTACIA SOIER	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	19/12/2019
15	38511	4	MARCOS FERNANDO TONELLI JUNIOR	OFICIAL DE ESCOLA	PE2A	PE2B	02/12/2019
16	39114	7	ALINE CRISTINA CARDOSO TICIANELLI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	05/12/2019
17	39717	7	MARJARA DE PAULA FERREIRA	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA	E3A	E3B	10/12/2019
18	39921	8	CAIO CESAR DE OLIVEIRA BOTTIERI	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA	E4A	E4B	12/12/2019
19	39963	2	ANDRE RICARDO L DE SOUZA	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA	E4A	E4B	02/12/2019
20	42134	2	RENATA TARGINO DA SILVA DANIEL	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E3B	21/12/2019
21	42477	2	CRISTIANE GARBO DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	16/12/2019
22	42521	5	ANA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE1A	PE1B	17/12/2019
23	42616	4	CINTIA BERNARDO DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E3B	19/12/2019

APOSTILA Nº 121/20-SA.4

Expedir a presente Apostila para declarar que, ficam concedidas promoções verticais aos funcionários abaixo relacionados, nas respectivas referências, nos termos dos artigos 90 e 91 da Lei Municipal nº 6316/2013 e alterações:

ITEM	MATR.	DV	NOME	CARGO	REFERÊNCIA		A PARTIR DE
					DE	PARA	
1	18795	0	VALERIA CRISTINA UNGARELLI DA SILVA	PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E1A	E2A	31/01/2020
2	22410	0	GLAUCIA NASTARI SENE CUZZIOL	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2J	E3J	29/01/2020
3	22892	6	RAIMUNDA GIZEUDA SALES SILVEIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3F	E4F	15/01/2020
4	25240	8	SONIA HOFER	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2F	E3F	28/01/2020
5	25294	5	SILVANA APARECIDA BOZER DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3G	E4G	27/01/2020
6	26097	0	KATIA MACIEL NOVAIS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2H	E3H	29/01/2020
7	28383	5	KARLA REGINA CONDE HYODO	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	EE2G	EE3G	31/01/2020
8	28662	1	MARCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE1A	PE2A	29/01/2020
9	28904	3	CAMILA PAZIN	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	27/01/2020
10	30253	6	MARA THAIS MACHADO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	03/01/2020
11	30259	4	SUZANA DE MIRANDA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	17/01/2020
12	31117	7	SÔNIA HOFER	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2C	E3C	28/01/2020
13	32296	4	VALERIA CRISTINA UNGARELLI DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E1C	E2C	31/01/2020
14	32501	9	CLAUDIA LOTUFO DA SILVEIRA LEITE	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3D	E4D	31/01/2020
15	33380	8	CINTIA CRISTINA ANGELOTTI FARINA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	21/01/2020
16	34813	6	CARLIENE DIAS DE MACEDO	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE1A	PE2A	27/01/2020
17	35813	9	KELLY DE OLIVEIRA RAMOS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	31/01/2020
18	36273	8	ANGELICA AKEMI CUMAGAI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3B	E4B	24/01/2020
19	37356	7	ANDREA DE OLIVEIRA SILVA LUCIO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E1A	E2A	30/01/2020
20	37649	2	MARISTELA PEREIRA CAIXETA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	31/01/2020
21	38013	0	LUCILEIDE DA PAZ E SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	08/01/2020
22	38205	1	CYNTHIA GONCALVES CASTELANI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	29/01/2020
23	38220	5	MARCIA CARDOZO SOARES AZEVEDO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	10/01/2020
24	39103	2	SIMONE RODRIGUES ALVES	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	31/01/2020
25	39175	7	CLEA REGINA SILVEIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E1B	E2B	07/01/2020
26	39449	6	ALINE DIANE DANI	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE1A	PE2A	28/01/2020
27	39559	9	CICERA ALENCAR ALVES DE CARVALHO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	07/01/2020
28	39591	3	SAMIRA TATIANA ARCANJO MARTINEZ	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	13/01/2020
29	39664	2	ANDERSON CARLOS	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EJA - INGLÊS	E3A	E4A	30/01/2020

30	39789	2	RAFAEL PEREIRA AMARAL	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA	E3A	E4A	27/01/2020
31	40219	8	ANGELICA ALVES DA SILVA VICENTE	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	16/01/2020
32	40287	1	GLAUCIA ROSA PESSOA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	06/01/2020
33	40637	0	FABIO NASCIMENTO DE LIMA	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE1A	PE2A	15/01/2020
34	40712	2	PATRICIA MARIA GIARETTA DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	15/01/2020
35	40712	2	PATRICIA MARIA GIARETTA DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	15/01/2020
36	40823	3	FABIANO SANCHES GUEDES	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA	E3A	E4A	30/01/2020
37	41007	6	GREICE LIMAS FERNANDES	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE1A	PE2A	29/01/2020
38	41178	9	KETILEY TORRES DE OLIVEIRA FERNANDES	OFICIAL DE ESCOLA	PE1A	PE2A	23/01/2020
39	41224	8	ANDERSON DOS SANTOS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	31/01/2020
40	41396	9	CAROLINI DO COUTO DE ALMEIDA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	23/01/2020
41	41400	4	LUCIANE ROSA SANDOVETTI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E1A	E2A	20/01/2020
42	41408	8	ANA PAULA MARTINS VILLIOTI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	06/01/2020
43	41665	8	ESTER LOPES DE SOUZA	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTE	E2A	E3A	07/01/2020
44	41665	8	ESTER LOPES DE SOUZA	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTE	E3A	E4A	07/01/2020
45	41882	0	ROBERTA GALLI VALLEJO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	27/01/2020
46	41977	9	JESSICA SANTOS SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	29/01/2020
47	42012	6	WELLINGTON LOPES DOS SANTOS	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA	E2A	E3A	03/01/2020
48	42019	2	JULIANA FERNANDES CARVALHO DE LIMA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	27/01/2020
49	42019	2	JULIANA FERNANDES CARVALHO DE LIMA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	27/01/2020
50	42070	2	THAIANE LEITE SILVA MATOS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	06/01/2020
51	42151	2	MARLANE PEREIRA DOS SANTOS RIBEIRO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	07/01/2020
52	42204	7	CRISTIANE JOYCE PEREIRA MOREIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	13/01/2020
53	42204	7	CRISTIANE JOYCE PEREIRA MOREIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	13/01/2020
54	42206	3	LUMA LIMA SYLVESTRE DA CRUZ	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	13/01/2020
55	42255	0	SILVANA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	09/01/2020
56	42264	9	THAIS APARECIDA NERY DEL GREGO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	03/01/2020
57	42264	9	THAIS APARECIDA NERY DEL GREGO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	03/01/2020
58	42312	4	JECILENE NICACIA ALMEIDA SOUZA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	31/01/2020
59	42312	4	JECILENE NICACIA ALMEIDA SOUZA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	31/01/2020
60	42348	3	DENISE MARIANA DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	20/01/2020
61	42407	3	REGIANE APARECIDA BRANZANI BERTI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	10/01/2020
62	42407	3	REGIANE APARECIDA BRANZANI BERTI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	10/01/2020
63	42456	0	ROSANA CORTIZ ARGERI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	22/01/2020
64	42456	0	ROSANA CORTIZ ARGERI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	22/01/2020
65	42500	3	NEUSA MARIA RODRIGUES GIMENES SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	16/01/2020
66	42500	3	NEUSA MARIA RODRIGUES GIMENES SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	16/01/2020
67	42502	9	MORGANA SHEILA MOLITOR RAMOS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	24/01/2020
68	42502	9	MORGANA SHEILA MOLITOR RAMOS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	24/01/2020
69	42530	4	AGNES RAUNAIMER MONFRE	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	15/01/2020
70	42542	7	LUANA FERNANDA OLIVEIRA MARCIERI	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE1A	PE2A	21/01/2020
71	42548	5	SIMONE ASSANTI DE SOUZA	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE1A	PE2A	23/01/2020
72	42599	8	ELLEN FEITOSA DA SILVA	OFICIAL DE ESCOLA	PE1A	PE2A	08/01/2020
73	42608	3	ALESSANDRA LAINO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	17/01/2020
74	42608	3	ALESSANDRA LAINO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	17/01/2020
75	42616	4	CINTIA BERNARDO DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3B	E4B	31/01/2020
76	42631	8	MARIA ALDETI GUIMARAES MARQUES DE ASSUNCAO	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE1A	PE2A	29/01/2020
77	42638	4	SONIA MARIA UMBELINO TORRES	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE1A	PE2A	28/01/2020
78	42642	3	ELISANGELA APARECIDA GASQUES	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	06/01/2020
79	42642	3	ELISANGELA APARECIDA GASQUES	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	06/01/2020
80	42658	8	MARLY KATZOR ARAUJO DE CAMPOS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	15/01/2020
81	42680	5	VALERIA DA SILVA ROSA	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE1A	PE2A	09/01/2020
82	42688	9	ILZENY BRASIL DE OLIVEIRA LUCAS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	29/01/2020
83	42688	9	ILZENY BRASIL DE OLIVEIRA LUCAS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	29/01/2020
84	42703	9	MARTA CRISTINA NOGUEIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E1A	E2A	02/01/2020
85	42703	9	MARTA CRISTINA NOGUEIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	02/01/2020
86	42714	4	KARINA CAROLINE FERREIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	30/01/2020
87	42714	4	KARINA CAROLINE FERREIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	30/01/2020
88	42724	1	ELIENE DE SOUZA GOMES	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE1A	PE2A	26/01/2020
89	42734	8	BARBARA CRISTINA BOMFA MARQUES	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE1A	PE2A	13/01/2020
90	43792	7	GLAUCIA ROSA PESSOA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E3A	06/01/2020
91	61536	3	ELISABETE SILVA LIMA DE CARVALHO	PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	EE2A	EE3A	22/01/2020
92	62027	7	THAIS APARECIDA NERY DEL GREGO	PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E4A	03/01/2020
93	62423	9	MARCIA VALERIA DE ARAUJO CAMPOS	PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E1A	E2A	30/01/2020

APOSTILA Nº 122/20-SA.4

Expedir a presente Apostila para declarar que, fica concedida progressão horizontal aos servidores abaixo relacionados, nas respectivas referências, nos termos dos artigos 86 a 89 da Lei Municipal nº 6316/2013 e alterações.

ITEM	MATR.	DV	NOME	CARGO	REFERÊNCIA		A PARTIR DE
					DE	PARA	
1	7569	4	MARIA CRISTINA BRAGA DE BORTHOLE PIERONI	ORIENTADOR PEDAGÓGICO	EM3B	EM3C	02/01/2020
2	13423	2	MARCIA MONTEIRO OLIVEIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4F	E4G	16/01/2020
3	20265	7	SIMONE CAMARGO	DIRETOR ESCOLAR	EM3F	EM3G	31/01/2020
4	21445	8	DANIELA INES BALDAN DA SILVA	ORIENTADOR PEDAGÓGICO	EM3B	EM3C	09/01/2020
5	22365	9	DÉBORA DE OLIVEIRA	COORDENADOR PEDAGÓGICO	CP3B	CP3C	03/01/2020
6	22407	9	ANA MARIA TOCHETTO CALHADO	COORDENADOR PEDAGÓGICO	CP3A	CP3B	20/01/2020
7	23794	9	DANIELA LIRA DE CAMPOS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4F	E4G	02/01/2020
8	23798	1	MAISA RUBIO BRAIT PIRES	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4C	E4D	29/01/2020
9	25231	9	AMELIA MURAKANI IONEDA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4C	E4D	06/01/2020
10	25245	8	DISLENE MERCIA OLIVEIRA SOUSA LADEIA	COORDENADOR PEDAGÓGICO	CP3B	CP3C	30/01/2020
11	25401	0	MARIA DO PERPETUO SOCORRO SOARES	DIRETOR ESCOLAR	EM3F	EM3G	09/01/2020
12	25611	9	CIRLENE LOURENÇO CAPUTO	DIRETOR ESCOLAR	EM3F	EM3G	07/01/2020
13	25744	0	MÁRCIA CRISTINA ALVES LOPES	ORIENTADOR PEDAGÓGICO	EM3B	EM3C	02/01/2020
14	26022	1	FERNANDA PAGANOTTI LUZ	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4C	E4D	31/01/2020
15	26066	1	MÁRCIA AUGUSTO DA FONSECA MARCANTÔNIO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4C	E4D	09/01/2020
16	26136	6	DENISE ALVES DUARTE	ORIENTADOR PEDAGÓGICO	EM3B	EM3C	30/01/2020
17	26189	5	ROSEMEIRE BENEDITA DA SILVA	DIRETOR ESCOLAR	EM3B	EM3C	14/01/2020
18	26309	1	FERNANDA LIMA DINIZ	COORDENADOR PEDAGÓGICO	CP3A	CP3B	07/01/2020
19	27081	8	ALESSANDRA MARIA PISAPIO CARNEIRO MARTINEZ	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4F	E4G	03/01/2020
20	27151	3	SOLANGE MARIA DORNELAS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3C	E3D	14/01/2020
21	28117	6	SANDRA TEIXEIRA DE ALMEIDA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	28/01/2020
22	28224	5	HELOISA ROMAN TEIXEIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	14/01/2020
23	28518	8	SILVANA EUZEBIO DE SANTANA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	28/01/2020
24	28575	6	LÚCIA HELENA DOS SANTOS MARINHO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	10/01/2020
25	28662	1	MÁRCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE2A	PE2B	29/01/2020
26	28835	6	ADRIANA BATTISTINI CONTI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4D	E4E	13/01/2020
27	30180	7	AURINEIDE OLIVEIRA DE SALES	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3B	E3C	02/01/2020
28	30432	6	RENATA APARECIDA DOMINGOS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	14/01/2020
29	30756	0	GERSON ALVES DE FREITAS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	06/01/2020
30	30784	5	ROSELY RODRIGUES MUNIZ TOMITA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	07/01/2020
31	32257	4	APARECIDA ALVES	ORIENTADOR PEDAGÓGICO	EM3B	EM3C	02/01/2020
32	32469	9	NUBIA CRISTINA TOLEDO ROCHA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	22/01/2020
33	32697	6	LIDIANE APARECIDA TOLEDO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	22/01/2020
34	33008	8	ADRIANA LUCIA PAVAN MEZZENGA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	27/01/2020
35	33067	2	THAIS CAVALCANTE KASSAI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	03/01/2020
36	33120	4	FRANCINILDO DE SOUSA BARBOSA	DIRETOR ESCOLAR	EM4B	EM4C	02/01/2020
37	33236	5	CARLA LOPES GARCIA NAKATAKE	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	21/01/2020
38	33269	0	ROSILEIA ELISTA LEITE DE ABREU OLIVEIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4D	E4E	20/01/2020
39	33276	3	JUSSARA ALMEIDA BEZERRA	DIRETOR ESCOLAR	EM3B	EM3C	16/01/2020
40	33331	1	CONCEICAO APARECIDA BORACINI	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE2B	PE2C	29/01/2020
41	33385	8	ORCENIL RIBEIRO FILHO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E5B	E5C	15/01/2020
42	33408	2	ORCENIL RIBEIRO FILHO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E5B	E5C	15/01/2020
43	33414	7	ROSEMEIRE DUARTE SILVEIRA FERNANDES	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	24/01/2020
44	33608	4	FERNANDA PAGANOTTI LUZ	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	31/01/2020
45	33966	8	MARIA SANTINA LOURENCO	OFICIAL DE ESCOLA	PE1B	PE1C	27/01/2020
46	34375	4	ANDREZA CRUZ LOUREIRO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	09/01/2020
47	34565	9	VANIA MARIA DE SA SANTOS COSTA	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	EE3C	EE3D	15/01/2020
48	34612	6	ALESSANDRA PATITUCCI BANNITZ	PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL	EE3B	EE3C	21/01/2020
49	34910	8	ELISAMA ORLANDINA BRAGA PORTES BARBOSA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	02/01/2020
50	35090	3	SIRLENE GIMENEZ RUIZ SILVA	COORDENADOR PEDAGÓGICO	CP3B	CP3C	13/01/2020
51	35129	2	CINTIA BERTO OLIVA RUIZ	COORDENADOR PEDAGÓGICO	CP3B	CP3C	20/01/2020
52	35169	0	LIGIA APARECIDA DOS SANTOS REIS	ORIENTADOR PEDAGÓGICO	EM3B	EM3C	30/01/2020
53	35354	5	ROSANA GOMES OGAWA STOEL	COORDENADOR PEDAGÓGICO	CP3B	CP3C	09/01/2020
54	35715	9	MARIZA ROCHA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	28/01/2020
55	35722	2	MAILDE BATISTA DE MOURA MEDEIROS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	14/01/2020
56	35729	8	SHARON MARCELE MARIANO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	24/01/2020
57	35767	0	CELMA AMORIM VILAS BOAS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	21/01/2020
58	35943	6	LUCIANA SILVA GONGORA DOS SANTOS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	28/01/2020
59	35947	8	VANIA MARIA DE SA SANTOS COSTA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	15/01/2020
60	36254	2	HELENA MARIA BORGES FABUEL GARCIA	INSPETOR DE ALUNOS	PE2B	PE2C	30/01/2020
61	36347	5	ELIANA DEMARCHI BATTISTINI	DIRETOR ESCOLAR	EM3B	EM3C	02/01/2020
62	36433	2	MARILENE CAVALCANTI RIBEIRO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	22/01/2020
63	36483	7	JANAINA DE SOUSA VIEIRA NAKAMURA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	02/01/2020
64	36651	2	GISLAINE RODRIGUES DO NASCIMENTO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	17/01/2020
65	36669	3	NEUZA TERESINHA GOLCALVES PEREIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	29/01/2020
66	36798	2	FABIANE GLAUCIA GALIS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	06/01/2020

67	36892	0	CARLOS HENRIQUE RANGON ANTUNES	OFICIAL DE ESCOLA	PE2B	PE2C	02/01/2020
68	36905	7	KATYANE DE OLIVEIRA AVOLI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	06/01/2020
69	36942	1	MARLISE CASATI GONCALVES MARQUES	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	17/01/2020
70	36973	0	LUCIANA LINHARES PEREIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2A	E2B	17/01/2020
71	37215	5	LEDA HIDEMI MACHIDA DAIDO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	10/01/2020
72	37217	1	KATIA CARVALHO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E2B	E2C	23/01/2020
73	37223	6	ADRIANA ALVES DE SIQUEIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	27/01/2020
74	37235	9	MARIA JUCIANA BEZERRA MOURA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	23/01/2020
75	37237	5	OLAVIA MARIA PERES ARAUJO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	23/01/2020
76	37249	8	FERNANDA REGINA ANDRADE FREITAS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	15/01/2020
77	37445	8	CASSIA REGINA COSTA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	10/01/2020
78	37646	8	MARIA APARECIDA LOPES	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	14/01/2020
79	37719	7	LILIANE APARECIDA CIPRIANO SANTOS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	16/01/2020
80	37861	4	GISELE DOS ANJOS REGASIO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	30/01/2020
81	37864	8	SAMANTA MOREIRA RUIS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	14/01/2020
82	37877	9	THAIS BANDEIRA DE LIMA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	27/01/2020
83	37993	7	CLAUDINEIDE DA ROCHA MALAQUIAS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	31/01/2020
84	38021	1	DANIELA BOSCARATTO DA COSTA DE ARAUJO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	07/01/2020
85	38024	5	ANA PAULA DE OLIVEIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	03/01/2020
86	38237	8	CLAUDENICE APARECIDA GARCIA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	03/01/2020
87	38246	7	LARISSA LUISE TORRES DA SILVA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	22/01/2020
88	38662	3	ANDREA APARECIDA MORSELLI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E5B	E5C	10/01/2020
89	38675	4	CAMILA DE MOURA COSTA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	06/01/2020
90	38862	5	ADRIANA SILVA DE ARAUJO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E5B	E5C	07/01/2020
91	39068	8	ROSANA DUARTE SILVEIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	24/01/2020
92	39109	0	FABIANO JOSE FIALHO	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA	E4B	E4C	16/01/2020
93	39155	3	KARINA SANTOS DE ARAUJO BORGES	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	13/01/2020
94	39238	9	CASSIA REGINA COSTA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	10/01/2020
95	39270	3	EMILIA ALVES BERTHOLDO FERREIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	10/01/2020
96	39345	8	ALEXANDRA DE SOUSA REIS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	06/01/2020
97	40169	7	ROSANA DUARTE SILVEIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	24/01/2020
98	42206	3	LUMA LIMA SYLVESTRE DA CRUZ	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	13/01/2020
99	42317	4	ANDREA PAGANOTTI FERREIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	03/01/2020
100	42403	1	ANDREA FERNANDES GARCIA LEAO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	16/01/2020
101	42451	0	PRISCILA ALVES DE ALMEIDA SOUZA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	30/01/2020
102	42481	1	SANDRA PRISCILA DE MELO ZANUNI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E3A	E3B	30/01/2020
103	42606	7	ELENICE MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	07/01/2020
104	42608	3	ALESSANDRA LAINO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	17/01/2020
105	42680	5	VALERIA DA SILVA ROSA	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE2A	PE2B	09/01/2020
106	42734	8	BARBARA CRISTINA BOMFA MARQUES	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	PE2A	PE2B	13/01/2020
107	43928	8	ELISANDRA NEPOMUCENO DE SOUZA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	28/01/2020
108	60851	2	MAILDE BATISTA DE MOURA MEDEIROS	PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4B	E4C	14/01/2020
109	62422	1	MAIRA DUVILIERZ DA SILVA	PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	E4A	E4B	29/01/2020

APOSTILA Nº 123/20 –SA.4

Apostilar a Portaria nº 60923/20-SA-4 que exonerou, LARA SECCHIERO TABET NOTTE – matrícula nº 45001-0, para declarar que a lotação fica alterada para GSA/GSF.

DESPACHOS DO SR. DIRETOR:

1- INDEFERINDO a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 6.316/13 e alterações, dos servidores abaixo relacionados, conforme motivos elencados e estabelecidos no § 2º, art. 86 e § 2º, art. 87 da citada lei:

Data da Entrega	Matrícula	Dígito	Nome	Cargo Efetivo	Motivo
10/01/2020	23948	8	JOZINA ALVES MOYANO	COORDENADOR PEDAGÓGICO	FALTA INJUSTIFICADA
06/01/2020	26563	7	CECILIA MEIRE PESCARA GOMES	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FALTA INJUSTIFICADA
30/01/2020	27185	6	ELIDA FERRARI PENHALVER	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FALTA INJUSTIFICADA
17/12/2019	32164	1	THAIS RIMKUS GIORGI	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	FALTA INJUSTIFICADA
02/12/2019	32170	6	ELIZABETH DE ALEMIDA DOS SANTOS	AUXILIAR EM EDUCAÇÃO	FALTA INJUSTIFICADA
18/12/2019	32632	4	MAYSA BELLEZA NEGRO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FALTA INJUSTIFICADA
07/01/2020	33101	8	SICLAY PEREIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FALTA INJUSTIFICADA
15/01/2020	35350	3	ANDREA CRISTIANE DE OLIVEIRA	COORDENADOR PEDAGÓGICO	FALTA INJUSTIFICADA
13/12/2019	35643	8	RENATA APARECIDA DOMINGOS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FALTA INJUSTIFICADA
23/01/2020	36003	7	VANDERLEIA BARBOSA DOS SANTOS	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FALTA INJUSTIFICADA
23/12/2019	37710	5	VINICIUS SALERMO DE LIMA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FALTA INJUSTIFICADA
17/12/2019	38190	8	OSMARINA ALVES ANASTACIO PERNAMBUCO	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FALTA INJUSTIFICADA
14/01/2020	38880	3	AMANDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FALTA INJUSTIFICADA
13/12/2019	40077	2	SOLANGE DE FATIMA A SOARES	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FALTA INJUSTIFICADA
16/12/2019	40355	0	ERIKA DE SOUZA BARBOSA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FALTA INJUSTIFICADA
10/01/2020	41932	1	CRISTINA DOMINGOS MENDONÇA	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FALTA INJUSTIFICADA
07/01/2020	42401	5	ERICA REGINA C DE AMORIM	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FALTA INJUSTIFICADA
22/01/2020	42456	0	ROSANA CORTIZ ARGERI	PROFESSOR I DE EDUCAÇÃO BÁSICA	FALTA INJUSTIFICADA
06/01/2020	61462	6	FRANCISCA IVONE CARVALHO DE ASSIS	PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA	Não cumpriu interstício de 3 (três) anos de exercício no grau de evolução horizontal em que se encontra.

2-INDEFERINDO a progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 6.316/13 e alterações, dos servidores abaixo relacionados, que não atingiram a pontuação fixada no inciso III do § 2º do art. 86 da citada lei, conforme manifestação da Comissão de Desenvolvimento Funcional:

Data da Entrega	Matrícula	Dígito	Nome	Cargo Efetivo
02/01/2020	37950	5	MARIA APARECIDA COSTA SILVA	COORDENADOR PEDAGÓGICO
20/12/2019	40556	0	DAVID COSTA DE AQUINO	PROFESSOR II DE EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA

3-INDEFERINDO o (s) título (s) de PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU em EDUCAÇÃO ESPECIAL COM ENFASE EM DEFICIÊNCIA MENTAL e em ARTE EDUCAÇÃO E TERAPIA para fins de promoção vertical, do (da) funcionário (a) MARIA APARECIDA CULTRI, matrícula 23802-6 tendo em vista que OS TÍTULOS ENTREGUES JÁ FORAM UTILIZADOS PARA PROMOÇÃO VERTICAL.

4-INDEFERINDO o (s) título (s) de PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU em GESTÃO ESCOLAR INTEGRADA para fins de promoção vertical, do (da) funcionário (a) JURIMAR SOUZA DE ALCÂNTARA DA SILVA, matrícula 30738-2 tendo em vista que O TÍTULO ENTREGUE JÁ FOI UTILIZADO PARA PROMOÇÃO VERTICAL.

5-INDEFERINDO o (s) título (s) de GRADUAÇÃO em PEDAGOGIA para fins de promoção vertical, do (da) funcionário (a) PATRICIA MAGDA DIAS SEMEAO, matrícula 35866-8 tendo em vista que O(A) SERVIDOR(A) JÁ FOI PROMOVIDO (A) NA REFERÊNCIA “PE2” COM A APRESENTAÇÃO DAS CERTIFICACÕES DO CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO. DE ACORDO COM ART. 90 DA LM 6316/2013, O (A) SERVIDOR (A) TEM DIREITO SOMENTE À UMA ÚNICA PROMOÇÃO VERTICAL.

6-INDEFERINDO o (s) título (s) de PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU em ARTETERAPIA E EXPRESSÕES CRIATIVAS para fins de promoção vertical, do (da) funcionário (a) LILIANE PEREIRA DE AMORIM, matrícula 39189-6, conforme manifestação da Comissão de Desenvolvimento Funcional, tendo em vista que “DE ACORDO COM O ART. 90 DA LM 6316/13 E CONSIDERANDO ANÁLISE DESTA COMISSÃO, A PÓS GRADUAÇÃO EM ARTETERAPIA E EXPRESSÕES CRIATIVAS FOI INDEFERIDA POIS, NÃO É RELACIONADA À ÁREA EDUCACIONAL.”

7-INDEFERINDO o (s) título (s) de PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU em ARTE E EDUCAÇÃO para fins de promoção vertical, do (da) funcionário (a) MONICA TERESA DINIZ GONZALES, matrícula 41592-9 tendo em vista que O TÍTULO ENTREGUE JÁ FOI UTILIZADO PARA PROMOÇÃO VERTICAL.

8-INDEFERINDO o (s) título (s) de GRADUAÇÃO em PEDAGOGIA para fins de promoção vertical, do (da) funcionário (a) JANAINA DE OLIVEIRA GOES, matrícula 42624-5 tendo em vista que O TÍTULO ENTREGUE JÁ FOI UTILIZADO PARA ENQUADRAMENTO.

9-INDEFERINDO o (s) título (s) de GRADUAÇÃO em PEDAGOGIA para fins de promoção vertical, do (da) funcionário (a) MORGANA SHEILA MOLITOR RAMOS, matrícula 42502-9 tendo em vista que O TÍTULO ENTREGUE JÁ FOI UTILIZADO PARA ENQUADRAMENTO.

COMUNICADO DE DESLIGAMENTO N° 17/2020

01 - MARCO ANTONIO GUELFI - 32091-2, OFICIAL ADMINISTRATIVO - GSF, Falecido, em 26/03/2020.

CARTÃO MERENDA

Carinho e respeito pelas nossas crianças e suas famílias.

PREFEITURA DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Administração e Inovação
Departamento de Licitações e Materiais

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E INOVAÇÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS – SA-2

TERMO DE APOSTILAMENTO

Em cumprimento ao que dispõe a Lei Orgânica do Município de 1990, em seu artigo 147, a SA-2 publica os seguintes termos de apostilamento:

I – TERMO DE APOSTILAMENTO nº 24/2020 (PRIMEIRO) ao Contrato de Prestação de Serviços nº 126/2018; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: PC.1460/2018; CONTRATADA: UP4 ELEVADORES LTDA; ASSINATURA: 15/04/2020; OBJETO: Fica incluída, no Contrato de Prestação de Serviços nº 126/2018, a dotação orçamentária 36.364.3.3.90.39.00.08.244.0021.2110.05 - PA 3793/2018.

II – TERMO DE APOSTILAMENTO nº 25/2020 (PRIMEIRO) ao Contrato de Empreitada nº 57/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: PC.835/2020; CONTRATADA: CDG CONSTRUTORA S/A; ASSINATURA: 17/04/2020; OBJETO: Fica incluída, no Contrato de Prestação de Empreitada nº 57/2020, a dotação orçamentária (1980-3) 09.090.4.4.90.51.00.10.122.0030.1175-01.

São Bernardo do Campo, 24 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ BARBOSA DE BARROS
Diretor de Departamento
SA-2

.....

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS

PC.357/2020 – CP.10.003/2020 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES PARA A IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR COUROS, CONTEMPLANDO AS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS COMPONENTES DO EMPREENDIMENTO DENOMINADO “MARGINAL DO CÓRREGO RIBEIRÃO DOS COUROS”. – Considerando o artigo 6º da Resolução SA nº 04, de 26 de março de 2020 e a autorização do Sr. Secretário de Administração e Inovação, fica prorrogada a data da ENTREGA DOS ENVELOPES da licitação em epígrafe para o dia 25/05/2020 às 10h00. O edital está disponível para realização de download no site www.saobernardo.sp.gov.br/licitacao, bem como para consulta e obtenção no Serviço de Licitações e Operações – SA.213.1, na Av. Kennedy nº 1100 – “Prédio Gilberto Pasin”, Bairro Anchieta, nesta cidade, das 8h30 às 17h00, devendo o interessado estar munido de CD (Compact Disc) gravável.– S. B. Campo, em 22 de abril de 2020.

.....

Pregão Eletrônico

PREGÕES ELETRÔNICOS

PE.197/2020 – PEC.00761/2020 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SCANNER - Abertura do Pregão: 07/05/2020 às 09:00 horas.

PE.198/2020 – PEC.00809/2020 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - Abertura do Pregão: 07/05/2020 às 09:00 horas.

PE.199/2020 – PEC.00789/2020 – TONALIZADOR PARA LEITORA-COPIADORA DE MICROFILME - Abertura do Pregão: 07/05/2020 às 14:30 horas.

PE.201/2020 – PEC.00904/2020 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL - Abertura do Pregão: 08/05/2020 às 09:00 horas.

O(s) edital(is) encontra(m)-se disponível(is) no quadro de editais na Av. Kennedy, nº 1100 – “Prédio Gilberto Pasin”, Pq. Anchieta - SBC, das 8:30 às 17 horas e no site www.compras.saobernardo.sp.gov.br

.....

Extrato de Termos de Atas de Registro de Preços

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS

EXTRATO DE TERMOS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

.....

Em cumprimento ao que dispõe a Lei Orgânica do Município de 1990, em seu artigo 147, a Secretaria de Administração e Inovação desta Municipalidade, faz publicar, através do Departamento de Licitações e Materiais (SA-2), os Extratos de Ata de Registro de Preços abaixo discriminadas:

1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 165/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 148/2020. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2020. DETENTORA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. VALOR: R$ 26.010,00. VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. ASSINATURA: 14/04/2020. OBJETO: MEDICAMENTOS.

2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 168/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 147/2020. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2020. DETENTORA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. VALOR: R$ 8.544,00. VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. ASSINATURA: 14/04/2020. OBJETO: MEDICAMENTOS.

3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 182/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 534/2020. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2020. DETENTORA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. VALOR: R$ 190.450,00. VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA. ASSINATURA: 14/04/2020. OBJETO: MEDICAMENTOS.

4. TERMO DE APOSTILAMENTO (1º) À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 Nº 136/2020. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2691/2019. ASSINATURA: 17/04/2020. OBJETO: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

SA-2, 24 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ BARBOSA DE BARROS
Diretor de Departamento da SA-2

.....

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS
RELATÓRIO TRIMESTRAL DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

.....

Em cumprimento aos termos do § 2º, do artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93, a Secretaria de Administração e Inovação desta Municipalidade, faz publicar, através do Departamento de Licitações e Materiais (SA. 2), o Relatório Trimestral das Atas de Registro de Preços, abaixo discriminadas, as quais encontram-se disponíveis na integra no site www.saobernardo.sp.gov, no link “licitações”, nas quais permanecem inalterados os itens, preços e valores registrados e publicados anteriormente no Jornal Notícias do Município.

1. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 97/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 0251/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 65/2019; DETENTORA: SEVGALLI TROFÉUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. VALOR R$ 148.410,50; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 02/04/2019. OBJETO: MEDALHAS E TROFÉUS. ITEM 1 - MEDALHA, MEDINDO 70MM DE DIÂMETRO, TONALIDADE OURO PERSONALIZADA FUNDIDA EM LIGA DE ANTIMONIO (ZAMAQ) E BANHO EM METALIZAÇÃO À VACUO BRILHANTE OU ENVE LHECIDO NA TONALIDADE OURO, 70 MM DE DIÂMETRO, COM ESPESSURA DE 2,8 MM, PESO APROXIMADO DE 75 G, COM PASSANTE PARA FITA, TENDO NA PARTE TRASEIRA EM AL TO RELEVO O BRASÃO E TEXTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BER NARDO DO CAMPO E NA PARTE FRONTAL, EM ALTO RELEVO, NA FORMA DE MEIO ARCO NA PARTE SUPERIOR O TEXTO SE CRETARIA DE ESPORTES E LAZER SENDO O RESTANTE PLA NO, PARA APLICAÇÃO DE RESINA AUTO COLANTE COLORIDA ALUSIVA AO EVENTO,ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM BRANCA, COM 20 MM DE LARGURA,950 MM DE COMPRIMENTO PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO COLORIDA DE ALTA RESO LUÇÃO DALOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO, EM AMBOS OS LA DOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.000 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 3,99. MARCA: SEVGALLI. ITEM 2 - MEDALHA, MEDINDO 70MM DE DIÂMETRO, TONALIDADE PRA TA PERSONALIZADA FUNDIDA EM LIGA DE ANTIMONIO (ZAMAQ) E BANHO EM METALIZAÇÃO À VACUO BRILHANTE OU ENVE LHECIDO NA TONALIDADE PRATA, 70MM DE DIÂMETRO, COM ESPESSURA DE 2,8 MM, PESO APROXIMADO DE 75 G, COM PASSANTE PARA FITA, TENDO NA PARTE TRASEIRA EM AL TO RELEVO O BRASÃO E TEXTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BER NARDO DO CAMPO E NA PARTE FRONTAL, EM ALTO RELEVO, NA FORMA DE MEIO ARCO NA PARTE SUPERIOR O TEXTO SE CRETARIA DE ESPORTES E LAZER SENDO O RESTANTE PLA NO, PARA APLICAÇÃO DE RESINA AUTO COLANTE COLORIDA ALUSIVA AO EVENTO,ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM BRANCA, COM 20 MM DE LARGURA, 950MM DE COMPRIMENTO PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO COLORIDA DE ALTA RESO LUÇÃO DALOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO, EM AMBOS OS LA DOS.QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.000 PEÇAS.VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 3,99. MARCA: SEVGALLI.ITEM 3 - MEDALHA, MEDINDO 70MM DE DIÂMETRO, TONALIDADE BRON ZE PERSONALIZADA FUNDIDA EM LIGA DE ANTIMONIO (ZAMAQ) E BANHO EM METALIZAÇÃO À VACUO BRILHANTE OU ENVE LHECIDO NA TONALIDADE BRONZE, 70MM DE DIÂMETRO,COM ESPESSURA DE 2,8 MM, PESO APROXIMADO DE 75 G, COM PASSANTE PARA FITA, TENDO NA PARTE TRASEIRA EM AL TO RELEVO O BRASÃO E TEXTO DO MUNICÍPIO DE SÃO BER NARDO DO CAMPO E NA PARTE FRONTAL, EM ALTO RELEVO, NA FORMA DE MEIO ARCO NA PARTE SUPERIOR O TEXTO SE CRETARIA DE ESPORTES E LAZER SENDO O RESTANTE PLA NO, PARA APLICAÇÃO DE RESINA AUTO COLANTE COLORIDA ALUSIVA AO EVENTO,ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM BRANCA, COM 20 MM DE LARGURA, 950MM DE COMPRIMENTO PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO COLORIDA DE ALTA RESO LUÇÃO DALOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO, EM AMBOS OS LA DOS.QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.000 PEÇAS.VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 3,99. MARCA: SEVGALLI. ITEM 4 - MEDALHA, MEDINDO 45MM DE DIÂMETRO, TONALIDADE OURO MEDALHA, MEDINDO 45MM DE DIÂMETRO E 2MM DE ESPES SURA, ESTAMPADA EM LATÃO COM PASSANTE PARA FITA, E BANHO EM METALIZAÇÃO A VACUO BRILHANTE NA TONALI DADE OURO, ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM AZUL ESCU RO COM 15 MM DE LARGURA, 950 MM DE COMPRIMENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2.000 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 1,79. MARCA: SEVGALLI. ITEM 5 - MEDALHA, MEDINDO 45MM DE DIÂMETRO, TONALIDADE PRA TA MEDALHA, MEDINDO 45MM DE DIAMETRO E 2MM DE ESPES SURA, ESTAMPADA EM LATÃO COM PASSANTE PARA FITA, E BANHO EM METALIZAÇÃO A VACUO BRILHANTE NA TONALI DADE PRATA, ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM AZUL ESCU RO COM 15 MM DE LARGURA, 950 MM DE COMPRIMENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.500 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 1,79. MARCA: SEVGALLI. ITEM 6 - MEDALHA, MEDINDO 45MM DE DIÂMETRO, TONALIDADE BRON ZE. MEDALHA, MEDINDO 45MM DE DIÂMETRO E 2MM DE ESPES SURA, ESTAMPADA EM LATÃO COM PASSANTE PARA FITA, E BANHO EM METALIZAÇÃO A VACUO BRILHANTE NA TONALI DADE BRONZE, ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM AZUL ES CURO COM 15 MM DE LARGURA, 950 MM DE COMPRIMENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.500 PEÇAS.VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 1,79. MARCA: SEVGALLI. ITEM 7 - MEDALHA, MEDINDO 55MM DE DIÂMETRO, TONALIDADE OURO MEDALHA, MEDINDO 55MM DE DIAMETRO E 2MM DE ESPES SURA, ESTAMPADA EM LATÃO COM PASSADOR PARA FITA, E BANHO EM METALIZAÇÃO A VACUO BRILHANTE NA TONALI DADE OURO, ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM AZUL ESCU RO COM 15 MM DE LARGURA, 950 MM DE COMPRIMENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2.000 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 2,37. MARCA: SEVGALLI: ITEM 8 -

MEDALHA, MEDINDO 55MM DE DIÂMETRO, TONALIDADE PRA TA. MEDALHA, MEDINDO 55MM DE DIAMETRO E 2MM DE ESPES SURA, ESTAMPADA EM LATÃO COM PASSADOR PARA FITA, E BANHO EM METALIZAÇÃO A VACUO BRILHANTE NA TONA LIDADE PRATA , ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM AZUL ESCURO COM 15 MM DE LARGURA, 950 MM DE COMPRI MENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.500 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 2,37. MARCA: SEVGALLI. ITEM 9 - MEDALHA, MEDINDO 55MM DE DIÂMETRO, TONALIDADE BRON ZE. MEDALHA, MEDINDO 55MM DE DIAMETRO E 2MM DE ESPES SURA, ESTAMPADA EM LATÃO COM PASSADOR PARA FITA, E BANHO EM METALIZAÇÃO A VACUO BRILHANTE NA TONA LIDADE BRONZE, ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM AZUL ESCURO COM 15 MM DE LARGURA, 950 MM DE COMPRIMENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.500 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 2,37. MARCA: SEVGALLI. ITEM 10 - MEDALHA, MEDINDO 65MM DE DIÂMETRO, TONALIDADE OURO MEDALHA, MEDINDO 65MM DE DIAMETRO E 2MM DE ESPES SURA, ESTAMPADA EM LATÃO COM PASSADOR PARA FITA, E BANHO EM METALIZAÇÃO A VACUO BRILHANTE NA TONA LIDADE DE OURO, ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM AZUL ESCURO COM 15 MM DE LARGURA, 950 MM DE COMPRIMENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2.000 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 2,81. MARCA: SEVGALLI. ITEM 11 - MEDALHA, MEDINDO 65MM DE DIÂMETRO, TONALIDADE PRA TA MEDALHA, MEDINDO 65MM DE DIAMETRO E 2MM DE ESPES SURA, ESTAMPADA EM LATÃO COM PASSADOR PARA FITA, E BANHO EM METALIZAÇÃO A VACUO BRILHANTE NA TONA LIDADE PRATA , ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM AZUL ESCURO COM 15 MM DE LARGURA, 950 MM DE COMPRIMENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.500 PEÇAS. MARCA VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 2,81. MARCA: SEVGALLI. ITEM 12 - MEDALHA, MEDINDO 65MM DE DIÂMETRO, TONALIDADE BRON ZE. MEDALHA, MEDINDO 65MM DE DIAMETRO E 2MM DE ESPES SURA, ESTAMPADA EM LATÃO COM PASSADOR PARA FITA, E BANHO EM METALIZAÇÃO A VACUO BRILHANTE NA TONA LIDADE BRONZE, ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM AZUL ESCURO COM 15 MM DE LARGURA, 950 MM DE COMPRIMENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.500 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 2,81. MARCA: SEVGALLI. ITEM 13 - FITA DE CETIM BRANCA, COM 20 MM DE LARGURA, 950 MM DE COMPRIMENTO, PERSONALIZADA COM IMPRESSÃO COLORI DA DE ALTA RESOLUÇÃO DA LOGOMARCA DA ADMINISTRAÇÃO EM AMBOS OS LADOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 3.000 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 1,56. MARCA: SEVGALLI. ITEM 14 - TROFEU DE 38 CM DE ALTURA, COM BASE QUADRADA EM PO LIETILENO COM BASE DE11X11 CM E CAIXA DE 8,5 X 8,5 CM COM ALTURA DE 9,5CM, COM SAPATA EM POLIETI LENO METALIZADO EM DOURADO SOBRE A BASE E COM JO GO DE SAPATAS E COROA NO CENTRO DESSE ARRANJO, TEN DO O CILINDRO 4 CM DE ALTURA REVESTIDO EM ADESIVO HOLOGRAFICO NA COR A ESCOLHER E SOBRE O CILINDRO FECHAMENTO COM SAPATA EM POLIETILENO METALIZADO COM COROA NA COR DOURADA ACRESCIDO DE ADEREÇO DA MODALIDADE ESPORTIVA EM PLASTICO ABS INJETADO E ME TALIZADO EM DOURADO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 150 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 39,89. MARCA: SEVGALLI. ITEM 15 - TROFEU DE 66 CM DE ALTURA, COM BASE INFERIOR EM MA DEIRA REVESTIDA EM VELUDO NA CORA ESCOLHER, COM BA SE DE 24,5CM X 12,5 CM COM ESPESSURA 2 CM SOBRE E SA BASE CAIXA EM MADEIRA REVESTIDA EM VELUDO MEDIN DO 22 X 10 CM E ALTURA DE 19,5CM E SOBRE A CAIXA ARRANJO COM COROA E ESTRELA EM PLASTICO ABS META LIZADO NA COR DOURADA E EM SUAS LATERAIS 2 (DUAS) ESTAUETAS MEDINDO 8 CM METALIZADO EM DOURADO E NO CENTRO DA CAIXA CONE COM COROA EMPLÁSTICO ABS METALIZADO EM DOURADO COM ALTURA DE 8 CM. SOBRE O CONE JOGO DE COROA COM 2 (DUAS) SAPATAS EM ABAS MEALIZADAS EM DOURADO TENDO NO CENTRO UMA COROA E SOBRE ELA, BOLA DE FUTEBOL EM PLÁSTICO ABS COM GRA VURA EM GOMOS METALIZADO EM DOURADO; SOBRE A BOLA ESTATUETA DE JOGADOR COM ALTURA DE 15 CM METALIZA DO EM DOURADO BRILHANTE , NA FRENTE DA CAIXA NA INFERIOR PLACA EM PELICULA DE ACRILICO DE 10 X 7CM COM IMPRESSÃO DIGITAL ALUSIVO AO EVENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 150 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 84,70. MARCA: SEVGALLI. ITEM 16 - TROFEU DE 140 CM DE ALTURA, COM BASE INFERIOR QUA DRADA REVESTIDA EM VELUDO DE 30 X 30 CM, COM 2 CM DE ESPESSURA CONTENDO 4 SAPATAS PARA SUSTENTAÇÃO; SOBRE BASE CAIXA NO TAMANHO 26 X 26 CM E 29CM DE ALTURA REVESTIDA EM VELUDO E 4 ESTATUETAS DE 15 CM ALUSIVAS A VITORIA DE PLASTICO ABS METALIZADO EM DOURADO NOS CANTOS SUPERIORES E NO CENTRO DA CAI XA TUBO DE 17CM DE ALTURA REVESTIDO EM ADESIVO HO LOGRAFICO, SOBRE O TUBO, BASE DE MADEIRA COM TA MANHO 26X26 CM E MAIS 4 ESTATUETAS ALUSIVAS A VI TORIA DE 15 CM EM PLASTICO ABS METALIZADO EM DOURA DO, NO CENTRO DA BASE CONE EM ALUMINIO REPUXADO COM TAMANHO DE COM 20 CM DOURADO COM COPA DE 28CM DE ALTURA E DIAMETRO DE 40 CM COM TAMPA EM ALUMI NIO METALIZADO EM DOURADO; SOBRE A TAMPA, JOGO DE COROA COM 2 SAPATAS EM ALUMINIO METALIZADO EM DOU RADO COM 20 CM DE ALTURA E ESTATUETA DE JOGADOR COM 15 CM DE PLASTICO ABS E METALIZADO EM DOURADO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 150 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 449,70. MARCA: SEVGALLI. ITEM 17 - ESTOJO QUADRADO COM MELHA COMEMORATIVA, ESTOJO COM CANTOS ARREDONDADOS, MEDINDO 100 X 100 X 30MM, COMPOSTO DE DUAS PARTES UNIDAS POR DOBRADI ÇAS, QUE DEVEM PERMITIR A ABERTURA NUM ÂNGULO SU PERIOR A 90º, EM ESTRUTURA BÁSICA DE MDF, COM RE BAIXO PARA ENCAIXE DA MEDALHA, REVESTIDO EXTERNA E INTERNAMENTE POR VELUDO OU SIMILAR, NAS CORES PRETA OU AZUL COM FECHO EM METAL, E MEDALHA COMEMORATIVA DE 62 MM DE DIA METRO X 3 MM DE ES PESSURA, TENDO EM SUA PARTE VISÍVEL O BRASÃO E TEXTO DO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO EM ALTO RELEVO, FUNDIDO EM LIGA DE ANTIMONIO (ZAMAQ), BANHADA EM METALIZAÇÃO À VACUO ENVELHECIDO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 300 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 21,99. MARCA: SEVGALLI. ITEM 18 - PLACA DE INAUGURAÇÃO DE 60 CM X 40 CM, EM CHAPA DE INOX ESCOVADO, COM BRASOES E/OU LOGOMARCAS EM CORES E DIZERES GRAVADOS EM BAIXO RELEVO POR SISTEMA DE CORROSÃO OU LASER, COM ACABAMENTO EM VERNIZ, COM FUROS NOS QUATRO CANTOS E PARAFUSOS APROPRIADOS PARA FIXAÇÃO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 10 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 417,00. MARCA: SEVGALLI.

2. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 100/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 0123/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 071/2019; DETENTORA: PEFIL COMERCIAL LTDA. VALOR R$ 61.440,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 29/032019. OBJETO: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA VEÍCULOS. ITEM 1 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A GASOLINA / ETANOLSAE20W50, DESEMPENHO API SL, ACONDICIONADO EM TAMBORES COM 200 LITROS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 3.000/LITRO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 10,08. MARCA: PETROBRÁS – ESSENCIAL SL. ITEM 2 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A DIESEL - SA15W40, DESEMPENHO API CF4, ACONDICIONADO EM TAMBORES COM 200 LITROS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 3.000/LITRO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 10,40. MARCA: PETROBRÁS – EXTRA TURBO CH-4

3. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 27/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2413/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 553/2018; DETENTORA: WALDIR G. DA SILVA INDÚSTRIAL. VALOR R$ 65.560,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 08/03/2019. OBJETO: LÂMPADAS MISTAS. ITEM 5 - LAMPADA A VAPOR DE SODIO, ALTA PRESSAO, 350/360W, FLUXO LUMINOSO MINIMO DE 34.000 LUMENS, BASE E-40, DE ACORDO COM A NBR. IEC 60662/97 E A NTE-014.1TABELA 3 E O ITEN 45 (NORMA ELETROPAULO), E PORTARIA INMETRO NO. 41/96., BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTREGUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FABRICANTE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.100 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 59.60. MARCA: ECOLUME/SYLVANIA

4. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 26/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2413/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 553/2018; DETENTORA: LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. VALOR R$ 33.608,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 13/03/2019. OBJETO: LÂMPADAS MISTAS. ITEM 2 - LAMPADA MISTA, DE 250 WATTS, 220/230V, BASE E-27, DE ACORDO COM A NBR. 11.810/92., E PORTARIA INMETRO NO. 41/96, BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTRE GUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FA BRICANTE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 200 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 15,54. MARCA: NSK. ITEM 4 - LAMPADA MISTA, DE 500 WATTS, 220/230V, BASE E-40, DE ACORDO COM A NBR. 11.810/92, E PORTARIA INMETRO NO. 41/96, BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTRE GUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FA BRICANTE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.220 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 25,00. MARCA: STARLIGHT.

5. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 25/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2413/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 553/2018; DETENTORA: DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. VALOR R$ 2.060,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 08/03/2019. OBJETO: LÂMPADAS MISTAS. ITEM 1 - LAMPADA MISTA, DE 160 WATTS, 220/230V, BASE E-27, DE ACORDO COM A NBR. 11.810/92., E PORTARIA INMETRO NO. 41/96.,BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTRE GUE EM EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FA BRICANTE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 200 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 10,30. MARCA: EMPALUX

6. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 24/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2413/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 553/2018; DETENTORA: CÁSSIO ROBERTO BARBOSA EIRELI. VALOR R$ 28.050,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 13/03/2019. OBJETO: LÂMPADAS MISTAS. ITEM 3 - LAMPADA MISTA, DE 250 WATTS, 220/230V, BASE E-40, DE ACORDO COM A NBR. 11.810/92, E PORTARIA INMETRO NO. 41/96, BEM COMO O PRODUTO DEVERA SER ENTRE GUE NA EMBALAGEM ORIGINAL, CONSTANDO O LACRE DO FABRICANTE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.700 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 16,50. MARCA: FOX LUX

7. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 57/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 106/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 43/2019; DETENTORA: DOMAGUIL ARTES GRÁFICAS LTDA. VALOR R$ 64.770,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 22/03/2019. OBJETO: CAPA DE PROCESSO. ITEM 1 - CAPA PARA PROCESSO PROTOCOLADO, COR PALHA, COM ANO A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 168. OBS. CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 15.000 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,79. MARCA: PRÓPRIA. ITEM 2 - CAPA PARA PROCESSO PROTOCOLADO, COR PALHA, SEM ANO. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 603. OBS. FORNECIMENTO DE FOTOLITO E ARTE FINAL EM CD POR CONTA DA CONTRATADA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 8.000 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,78. MARCA: PRÓPRIA. ITEM 3 - CAPA PARA PROCESSO PROTOCOLADO, COR ROSA A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 157. OBS. CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 14.000 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,81. MARCA: PRÓPRIA. ITEM 4 - CAPA DE PROCESSO DE PESSOAL. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 010. OBS.CONFECCIONAR

NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 21.000 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,70. MARCA: PRÓPRIA. ITEM 5 - CAPA DE DOCUMENTO DE PAGAMENTO, COR AZUL. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 309. OBS. CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 24.000 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,46. MARCA: PRÓPRIA. ITEM 6 - CAPA PARA RECURSOS DE INFRACOES - = JARI =. A CONFECCAO DEVE OBEDECER INTEGRAL E RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICACOES TECNICAS DA =F.E.I.= NUMERO 543. OBS. CONFECCIONAR NA COR QUE MAIS SE APROXIMAR DO MODELO FORNECIDO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 12.000 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,80. MARCA: PRÓPRIA

8. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 52/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1891/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 477/2018; DETENTORA: LUANDA COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. VALOR R$ 11.042,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 19/03/2019. OBJETO: SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA. ITEM 1 – CARTUCHO DE TONER, PRETO, PARA IMPRESSORA EPSON STYLLUS OFFICE TX620FWD; REFERENCIA: T140120. ORIGINAL OU COMPATÍVEL. O PRODUTO NÃO PODERÁ SER REMANUFATURADO/ RECONDICIONADO/ REPROCESSADO/ RECARREGADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE. O PRODUTO FORNECIDO DEVERÁ SER NOVO, COM LACRE DE FÁBRICA. A EMPRESA DEVERÁ SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VÍCIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 200 CARTUCHOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 11,99. MARCA: NOVA SUPRI. MODELO: T140120. ITEM 2 – CARTUCHO DE TINTA, CIANO, PARA IMPRESSORA EPSON STYLLUS OFFICE TX620FWD; REFERENCIA: T140220. ORIGINAL OU COMPATÍVEL O PRODUTO NÃO PODERÁ SER REMANUFATURADO/ RECONDI CIONADO/ REPROCESSADO/ RECARREGADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE. O PRODUTO FORNECIDO DEVERÁ SER NOVO, COM LACRE DE FÁBRICA. A EMPRESA DEVERÁ SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VÍCIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 200 CARTUCHOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 11,99. MARCA: NOVA SUPRI. MODELO: T140220. ITEM 3 – CARTUCHO DE TINTA, MAGENTA, PARA IMPRESSORA EPSON STYLLUS OFFICE TX620FWD; REFERENCIA: T140320. ORIGINAL OU COMPATÍVEL O PRODUTO NÃO PODERÁ SER REMANUFATURADO/ RECONDICIONADO/ REPROCESSADO/ RECARREGADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE. O PRODUTO FORNECIDO DEVERÁ SER NOVO, COM LACRE DE FÁBRICA. A EMPRESA DEVERÁ SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VÍCIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 200 CARTUCHOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 11,99. MARCA: NOVA SUPRI. MODELO: T140320. ITEM 4 – CARTUCHO DE TINTA, AMARELO, PARA IMPRESSORA EPSON STYLLUS OFFICE TX620FWD; REFERENCIA: T140420. ORIGINAL OU COMPATÍVEL. O PRODUTO NÃO PODERÁ SER REMANUFATURADO/ RECONDI CIONADO/ REPROCESSADO/ RECARREGADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE. O PRODUTO FORNECIDO DEVERÁ SER NOVO, COM LACRE DE FÁBRICA. A EMPRESA DEVERÁ SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VÍCIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 200 CARTUCHOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 15,99. MARCA: NOVA SUPRI. MODELO: T140420. ITEM 7 – TONALIZADOR PARA IMPRESSORA SANSUNG; REF/MI.D2850B COR PRETO. COMPATIBILIDADE: ML-2850, 2851, ML-2850D, 2851ND. ORIGINAL OU COMPATÍVEL. O PRODUTO NÃO PODERÁ SER REMANUFATURADO/ RECONDICIONADO/ REPROCESSADO/ RECARREGADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE. O PRODUTO FORNECIDO DEVERÁ SER NOVO, COM LACRE DE FÁBRICA. A EMPRESA DEVERÁ SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VÍCIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL.QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 10 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 65,00. MARCA: NOVA SUPRI.MODELO: MI D2850B.

9. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 51/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1891/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 477/2018; DETENTORA: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA. VALOR R$ 28.768,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 08/03/2019. OBJETO: SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA. ITEM 5 – TONALIZADOR PARA IMPRESSORA A LASER LEXMARK E352DN REFERENCIA: E250A11L. ORIGINAL OU COMPATÍVEL O PRODUTO NÃO PODERÁ SER REMANUFATURADO/RECONDICIONADO/ REPROCESSADO/ RECARREGADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATERIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE. O PRODUTO FORNECIDO DEVERÁ SER NOVO, COM LACRE DE FÁBRICA. A EMPRESA DEVERÁ SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITA MENTE, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VÍCIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 300 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 49,90. MARCA: DSI. MODELO: E250A11L. ITEM 6 – KIT FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK E352 DN, ORIGINAL OU COMPATIVEL, RERENCIA E250X22G, O PRODUTO NÃO PODERÁ SER REMANUFATURADO/ RECONDICIONADO/ REPROCESSADO/ RECARREGADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE RIAL A SER ENTREGUE, O PRAZO DE VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 01 (UM) ANO, CONTADO A PARTIR DA DATA DA EFETIVA ENTREGA NO LOCAL INDICADO NA AF. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM INDIVIDUAL DO MATE RIAL A SER ENTREGUE, SELO DE GARANTIA DO FABRICANTE E SELO DE IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE. * O PRODUTO FORNECIDO DEVERÁ SER NOVO, COM LACRE DE FÁBRICA. A EMPRESA DEVERÁ SUBSTITUIR INTEGRAL E GRATUITAMENTE, NO PRAZO MÁXIMO DE 05 DIAS, ENQUANTO DURAR O ESTOQUE, O MATERIAL QUE NO DECORRER DE USO VIER A REVELAR VÍCIOS, DEFEITOS OU DESCONFORMIDADES CONFORME OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO EDITAL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 200 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 68,99. MARCA: DSI. MODELO: E250X22G.

10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 99/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 79/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 49/2019; DETENTORA: ESTILO GLASS EQUIPAMENTOS E COZINHAS EIRELI. VALOR R$ 247.500,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 05/04/2019. OBJETO:FOGÃO INDUSTRIAL. ITEM 1 - FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS E 2 FORNOS DE ENCOSTO, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304, SEIS (6) QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO E COROA EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO, COM TORNEIRAS INDEPENDEN- TES SITUADAS EM FRENTE AOS SEUS RESPECTIVOS QUEIMADORES. GRELHAS DE FERRO FUNDIDO REMOVÍVEIS DE 400 MM X 400 MM. FORNO COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 580/600MM (LARGURA), 300/320MM (ALTURA) 600/670MM (PROFUNDIDADE) BANDEJAS COLETORAS DISPOSTAS ABAIXO DAS GRELHAS. PÉS COM SAPATAS NIVELADO- RAS. DOIS (2) FORNOS A GÁS, COM ISOLAMENTO TÉRMICO A BASE DE LÃ DE VIDRO. PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO: 2,8 KPA = 280MMCA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1600 X 800 X 800 LARGURA X PROFUNDIDADE X ALTURA (COR- PO DO FOGÃO, SEM CONTAR A GAMBIARRA). * CONSTITUINTES: FOGÃO ESTRUTURA E DEMAIS COMPONENTES FABRICADOS INTEGRALMENTE EM AÇO INOX AISI 304. QUATRO (4) PÉS EM PER- FIL =L= DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2= X 1 1/2= X 1/8= DE ESPESSURA. DEVEM SER SOLDADOS NA PARTE INFERIOR E INTERNA DO PERFIL, SEGMENTOS DE BARRA PERFURADA COM ROSCA INTERNA DE 7/8=, COM 50 MM DE ALTURA PA- RA RECEBER CONJUNTO DE SAPATAS REGULÁVEIS, DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE POLIAMIDA 6.0. TRAVESSAS INFERIORES EM PERFIL =U=, COM 60 MM DE ALTURA E 20 MM DE ABAS HORIZONTAIS, EM CHAPA 16 (1,50MM), SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RÍGIDO FIXADO AOS PÉS ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE 8 PARAFUSOS DE AÇO INOX SEXTAVADOS DE 1/4= X 1/2= E PORCAS DE AÇO INOX. TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL EM PERFIL =U=, COM 60 MM DE ALTURA E 15 MM DE ABAS HORIZONTAIS, EM CHAPA 18 (1,25 MM); TRAVESSAS LATERAL E POSTERIOR COM 180 MM DE ALTURA COM ABA SUPERIOR DE 15 MM E INFERIOR DE 10 MM, FIXADAS AOS PÉS ATRAVÉS DE 8 PARAFUSOS DE AÇO INOX SEXTAVADOS DE 1/4= X 1/2= E PORCAS DE AÇO INOX. CHAPA SUPERIOR (TAMPO) EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 14 (1,90 MM), OBTIDA ATRAVÉS DE CORTE A LASER, CONSTITUINDO UMA PEÇA ÚNICA, PERFEITAMENTE NIVELADA E ACABADA, COM PERFIL CENTRAL E NO ENTOR- NO DE 10 CM. REFORÇO ESTRUTURAL EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 14 (1,90 MM), CONSTITUÍDO POR PERFIL =L= DE ABAS IGUAIS DE 1 1/4= X 1 1/4= X 1/16= DE ESPESSURA, FIXADO POR SOLDA A PONTO NA FORMA DE =V= AO LONGO DA SUPERFÍCIE INTERNA DO TAMPO E DA TRAVESSA ORTOGONAL. FIXAÇÃO DO TAMPO AOS PÉS ATRAVÉS DE 4 CANTONEIRAS DE AÇO INOX AISI 304 MEDINDO 20 X 40 X 1,9 MM, COM O LADO DE 20 MM SOLDADO NA FACE INFERIOR DO TAMPO E FIXADAS ÀS CANTONEIRAS DOS PÉS, ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO INOX SEXTAVADOS DE 1/4= X 1/2= E PORCAS DE AÇO INOX. CONJUNTO DE APOIO DOS QUEIMADORES EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA DE 40 MM DE LARGURA E 1/8= DE ESPESSURA, SOLDADA NA FACE INFERIOR DO TAMPO COM FURAÇÃO PARA ENCAIXE, E NA FACE FRONTAL VERGALHÃO Ø= 3/16=. CONJUNTO DE APOIOS, GUIAS CORREDIÇAS E FIXAÇÕES PARA AS BANDEJAS COLETORAS EM AÇO INOX, CHAPA 18 (1,25 MM). SEIS (6) BANDEJAS COLETORAS EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 20 (0,90 MM) COM PUXADOR

DESENVOLVIDO NA PRÓPRIA BANDEJA. SEIS (6) GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, REMOVÍVEIS, NAS DIMENSÕES DE 40 X 40 CM; SEM ARESTAS, ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE. TORNEIRAS DE CONTROLE TIPO INDUSTRIAL, 3/8= X 3/8= REFORÇADAS, EM LATÃO CROMADO. TODAS AS TORNEIRAS DEVERÃO TER LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSIÇÕES ABERTO E FECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICAÇÃO DE INTENSIDADE. TORNEIRAS DO FORNO COM IDENTIFICAÇÃO DIFERENCIADA PARA FÁCIL LOCALIZAÇÃO, ALÉM DA IDENTIFICAÇÃO DE INTENSIDADE. CADA QUEIMADOR DEVERÁ SER DOTADO DE TORNEIRA INDIVIDUAL. TODAS AS TORNEIRAS DEVERÃO ESTAR LOCALIZADAS NA PARTE FRONTAL DO FOGÃO. INJE- TORES EM LATÃO DE ROSCA GROSSA. REGULADORES DE AR FIXADOS A CADA INJETOR EM CHAPA GALVANIZADA. SEIS (6) QUEIMADORES DUPLOS, CAPACIDADE 300G/H + 300G/H, PERFAZENDO 600G/H CADA, PARA GLP, EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO, TIPO CACHIMBO E COROA, ESPALHADOR PARA CHAMAS E ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE. TUBO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALUMÍNIO SEM COSTURA, Ø=1= SCHEDULE 40 (3,38 MM), FIXADO AO FOGÃO POR MEIO DE 4 SUPORTES EM ALUMÍNIO FUNDIDO, FIXOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS EM AÇO INOX. O TUBO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ CONTORNAR TODO O FOGÃO E A ENTRADA DO GÁS SE FARÁ ATRAVÉS DE =T= DE 1= COM REDUÇÃO PARA 1/2=, SITUADO NO PONTO MÉ- DIO DA LATERAL ESQUERDA DO FOGÃO. AO =T= ACOPLAR- SE-Á UM =NIPLE= DUPLO DE 1/2= QUE POR SUA VEZ, SERÁ CONECTADO AO TERMINAL DE ACOPLAMENTO, SOMENTE QUANDO DA INSTALAÇÃO DO FOGÃO. TERMINAL DE ACOPLA- MENTO EM TUBO METÁLICO FLEXÍVEL SANFONADO COM TRANÇADO EXTERNO EM FIO DE COBRE =TOMBACK=, DE ACORDO COM A NBR 14177 (SOCIEDADE PAULISTA DE TU- BOS FLEXÍVEIS, JACKWAL S.A. OU EQUIVALENTE), Ø INTERNO=1/2=; COMPRIMENTO DE 1,20M, TENDO SOLDADO NAS DUAS EXTREMIDADES CONECTORES FÊMEAS, EM LATÃO, GIRATÓRIOS, COM ROSCA BSP Ø=1/2=. A EXTREMIDADE DESTINADA À CONEXÃO COM O FOGÃO DEVE VIR ACOPLADO UM ADAPTADOR DE 1/2= (MACHO) PARA 1= (FÊMEA). O TERMINAL DEVE SER FIXADO DENTRO DO FORNO, PARA SUA PROTEÇÃO NO TRANSPORTE. * FORNO PAREDES E TETOS DUPLOS DE AÇO INOX, ISOLADOS COM LÃ DE VIDRO; CHAPA INTERNA 20 (0,90 MM) E CHAPA EXTER- NA 18 (1,25 MM). CORPO DA PORTA EM CHAPA DE AÇO INOX ISOLADO, COM MIOLO DE LÃ DE VIDRO, EIXO DE ABERTURA DA PORTA HORIZONTAL, DOBRADIÇAS REFORÇA- DAS COM MOLA E PUXADOR METÁLICO, DE MODO QUE A PORTA POSSA PERMANECER ABERTA SEM A APLICAÇÃO DE FORÇA E FECHAR COM FACILIDADE. PISO EM AÇO INOX, CHAPA 18 (1,25 MM), REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO DE VISUALIZAÇÃO DAS CHAMAS. DUAS (2) BANDEJAS CORRE- DIÇAS EXECUTADAS EM GRADEADO DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO CIRCULAR Ø= 1/4=, SOLDADOS EM CANTONEIRAS EM AÇO INOX NAS PAREDES LATERAIS INTERNAS. DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE ARAMES DA BANDEJA = 50 MM. QUEIMADOR EM TUBO DE AÇO INOX, COM Ø=1= NORMA DIN 2440 PARA CONSUMO DE 800G/H. REGULADOR DE AR TIPO JANELA. ALIMENTAÇÃO DO FORNO, ATRAVÉS DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/8= CONECTA- DO AO NIPLE, POSSUINDO ROSCA INTERNA DE LATÃO PARA A FIXAÇÃO DO INJETOR. APOIO E FIXAÇÃO DO FORNO ATRAVÉS DE CANTONEIRAS DE 1/4= X 1/8=, EM AÇO INOX, FIXADOS SOBRE AS TRAVESSAS INFERIORES (T3), FRONTAL E POSTERIOR, SENDO O FORNO FIXADO ÀS CANTONEIRAS, ATRAVÉS DE PARAFUSO INOX AUTO-ATARRACHANTE. * FABRICAÇÃO: PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR AS ESPECIFI CAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER ÀS NORMAS VIGENTES ESPE- CÍFICAS PARA CADA MATERIAL OU TÉCNICA CONSTRUTIVA. AS PEÇAS QUE COMPÕEM A CHAPA SUPERIOR E O TAMPO DEVEM SER OBTIDAS ATRAVÉS DE CORTE A LASER. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. ACABA- MENTO: TODOS OS COMPONENTES EM AÇO DEVERÃO SER LIXADOS EM GRANA 180 A 220, ACABAMENTO Nº 4 (PADRÃO ASTM/A480M); COMPONENTES FERROSOS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTIOXIDANTE, TERMO RESISTENTE. * IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: ETIQUETA AUTOADESIVA VINÍLICA OU DE ALUMÍNIO COM INFORMAÇÕES IMPRESSAS DE FORMA PERMANENTE, A SER FIXADA NA PARTE EXTERNA FRONTAL DO EQUIPAMENTO COM NOME DA EMPRESA FABRICANTE. * MANUAL DE INSTRUÇÕES: TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE =MANUAL DE INSTRUÇÕES=, FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E SEGURO. CONTENDO: ORIENTAÇÃO PARA INSTALACÃO, DESENHO ESQUEMATICO DOS COMPONENTES; ORIENTAÇÕES DE USO CORRETO; PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA; RELAÇÃO DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE SÃO PAULO, CERTIFICADO DE GARANTIA PREEN CHIDO, CONTENDO DATA DE EMISSÃO E O NÚMERO DA NOTA FISCAL GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: NORMA NBR 14.177:2008 - TUBO FLEXÍVEL METÁLICO PARA INSTALAÇÕES DOMÉSTICAS DE GÁS COMBUSTÍVEL. NORMA NBR 15.076:2004-DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA PARA APARELHOS QUE UTILIZAM GÁS COMO COMBUS TÍVEL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 8.320,00. MARCA: ELVI. MODELO: ESPECIAL. ITEM 2 - FOGAO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS E 2 FORNOS, PARA CENTRO DE COZINHA, TOTALMENTE CONSTRUIDO EM ACO INOX AISI 304 TAMPO SUPERIOR COM PERFIL CEN- TRAL E ENTORNO DE 10 CM. SEIS (6) QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO E COROA EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO, COM TORNEIRAS INDEPEN- DENTES, SITUADAS EM FRENTE AOS SEUS RESPECTIVOS QUEIMADORES. GRELHAS DE FERRO FUNDIDO REMOVÍVEIS DE 400 MM X 400 MM. FORNO COM DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 580/600MM (LARGURA), 300/320MM (ALTURA), 600/670 MM (PROFUNDIDADE). BANDEJAS COLETORAS DISPOSTAS ABAIXO DAS GRELHAS. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS.DOIS (2) FORNOS A GÁS, COM ISOLAMENTO TÉRMICO A BASE DE LÃ DE VIDRO. PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO: 2,8 KPA=280 MMCA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1080 X 1570 X 800 MM (CORPO DO FOGÃO, SEM CONTAR A GAMBIARRA). * CONSTITUINTES: FOGÃO ESTRUTURA E DEMAIS COMPONENTES FABRICADOS INTEGRAL MENTE EM AÇO INOX AISI 304. QUATRO (4) PÉS EM PER- FIL =L= DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2= X 1 1/2= X 1/8= DE ESPESSURA. DEVEM SER SOLDADOS NA PARTE INFERIOR E INTERNA DO PERFIL, SEGMENTOS DE BARRA PERFURADA COM ROSCA INTERNA DE 7/8=, COM 50 MM DE ALTURA PARA RECEBER CONJUNTO DE SAPATAS REGULÁVEIS, DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE POLIAMIDA 6.0. TRAVESSAS INFERIORES EM PERFIL =U= COM 60 MM DE ALTURA E 20 MM DE ABAS HORIZONTAIS, EM CHAPA 16 (1,50 MM), SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RÍGIDO FIXADO AOS PÉS ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE 8 PARAFUSOS DE AÇO INOX SEXTAVADOS DE 1/4= X 1/2= E PORCAS DE AÇO INOX. TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL EM PERFIL =U=, COM 60 MM DE ALTURA E 15 MM DE ABAS HORIZONTAIS, EM CHAPA 18 (1,25 MM); TRAVESSAS LA- TERAL E POSTERIOR COM 180 MM DE ALTURA COM ABA SU- PERIOR DE 15 MM E INFERIOR DE 10 MM, FIXADAS AOS PÉS ATRAVÉS DE 8 PARAFUSOS DE AÇO INOX SEXTAVADOS DE 1/4= X 1/2= E PORCAS DE AÇO INOX. CHAPA SUPE- RIOR (TAMPO) EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 14 (1,90 MM), OBTIDA ATRAVÉS DE CORTE A LASER, CONSTITUINDO UMA PEÇA ÚNICA, PERFEITAMENTE NIVELADA E ACABADA, COM PERFIL CENTRAL E NO ENTORNO DE 10 CM. REFORÇO ESTRUTURAL EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 14 (1,90 MM) CONSTITUÍDO POR PERFIL =L= DE ABAS IGUAIS DE 1 1/4= X 1 1/4= X 1/16= DE ESPESSURA, FIXADO POR SOLDA A PONTO NA FORMA DE =V= AO LONGO DA SUPERFÍCIE INTERNA DO TAMPO E DA TRAVESSA ORTOGONAL. FIXAÇÃO DO TAMPO AOS PÉS ATRAVÉS DE 4 CANTONEIRAS DE AÇO INOX AISI 304 MEDINDO 20 X 40 X 1,9 MM, COM O LADO DE 20 MM SOLDADO NA FACE INFERIOR DO TAMPO E FIXADAS ÀS CANTONEIRAS DOS PÉS ATRAVÉS DE PARA- FUSOS DE AÇO INOX SEXTAVADOS DE 1/4= X 1/2= E PORCAS DE AÇO INOX. CONJUNTO DE APOIO DOS QUEIMADORES EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA DE 40MM DE LARGURA E 1/8= DE ESPESSURA, SOLDADA NA FACE INFERIOR DO TAMPO COM FURAÇÃO PARA ENCAIXE, E NA FACE FRON- TAL VERGALHÃO Ø=3/16=. CONJUNTO DE APOIOS, GUIAS CORREDIÇAS E FIXAÇÕES PARA AS BANDEJAS COLETORAS EM AÇO INOX, CHAPA 18 (1,25MM). SEIS (6) BANDEJAS COLETORAS EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 20 (0,90MM) COM PUXADOR DESENVOLVIDO NA PRÓPRIA BANDEJA. SEIS (6) GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, REMOVÍVEIS, NAS DIMEN- SÕES DE 40 X 40 CM; SEM ARESTAS, ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE. TORNEIRAS DE CONTROLE TIPO INDUSTRIAL, 3/8= X 3/8= REFORÇADAS, EM LATÃO CRO- MADO. TODAS AS TORNEIRAS DEVERÃO TER LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSIÇÕES ABERTO E FECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICAÇÃO DE INTENSIDADE. TORNEI- RAS DO FORNO COM IDENTIFICAÇÃO DIFERENCIADA PARA FÁCIL LOCALIZAÇÃO, ALÉM DA IDENTIFICAÇÃO DE INTENSIDADE. CADA QUEIMADOR DEVERÁ SER DOTADO DE TOR- NEIRA INDIVIDUAL. INJETORES EM LATÃO DE ROSCA GROSSA. REGULADORES DE AR FIXADOS A CADA INJETOR EM CHAPA GALVANIZADA. SEIS (6) QUEIMADORES DUPLOS, CAPACIDADE 300 G/H + 300 G/H, PERFAZENDO 600 G/H CADA, PARA GLP, EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO, TIPO CACHIMBO E COROA, ESPALHADOR PARA CHAMAS E ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE. TUBO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALUMÍNIO SEM COSTURA, Ø=1= SCHEDULE 40 (3,38MM), FIXADO AO FOGÃO POR MEIO DE 4 SUPORTES EM ALUMÍNIO FUNDIDO, FIXOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS EM AÇO INOX. O TUBO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ CONTORNAR TODO O FOGÃO E A ENTRADA DE GÁS SE FARÁ ATRAVÉS DE =T= DE 1= COM REDUÇÃO PARA 1/2=, SITUADO NO PONTO MÉDIO DA LATERAL ESQUERDA DO FOGÃO. AO =T= ACOPLAR-SE-Á UM =NIPLE= DUPLO DE 1/2= QUE POR SUA VEZ, SERÁ CONECTADO AO TERMINAL DE ACOPLAMENTO, SOMENTE QUANDO DA INSTALAÇÃO DO FOGÃO. TERMINAL DE ACOPLAMENTO EM TUBO METÁLICO FLEXÍVEL SAN- FONADO COM TRANÇADO EXTERNO EM FIO DE COBRE =TOMBACK=, DE ACORDO COM A NBR 14177, (SOCIEDADE PAULISTA DE TUBOS FLEXÍVEIS, JACKWAL S.A. OU EQUIVALENTE), Ø INTERNO=1/2=; COMPRIMENTO DE 1,20M, TENDO SOLDADO NAS DUAS EXTREMIDADES CO- NECTORES FÊMEAS, EM LATÃO, GIRATÓRIOS, COM ROSCA BSP Ø=1/2=. A EXTREMIDADE DESTINADA À CONEXÃO COM O FOGÃO DEVE VIR ACOPLADO UM ADAPTADOR DE 1/2= (MACHO) PARA 1= (FÊMEA). O TERMINAL DEVE SER FIXADO DENTRO DO FORNO PARA SUA PROTEÇÃO NO TRANSPORTE. * FORNOS DOIS (2) FORNOS COM PAREDES E TETOS DUPLOS DE AÇO INOX, ISOLADOS COM LÃ DE VIDRO, CHAPA INTERNA 20 (0,90 MM) E CHAPA EXTERNA 18 (1,25MM). CORPO DAS PORTAS EM CHAPA DE AÇO INOX ISOLADO, COM MIOLO DE LÃ DE VIDRO, EIXO DE ABERTURA DA PORTA HORIZONTAL, DOBRADIÇAS REFORÇADAS COM MOLA E PUXADOR METÁLI- CO DE MODO QUE A PORTA POSSA PERMANECER ABERTA SEM A APLICAÇÃO DE FORÇA E FECHAR COM FACILIDADE. PI- SOS EM AÇO INOX, CHAPA 18 (1,25 MM), REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO DE VISUALIZAÇÃO DE CHAMAS. CADA FORNO DEVERÁ TER 2 BANDEJAS CORREDIÇAS EXECUTADAS EM GRADEADO DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO CIRCULAR Ø=1/4=, SOLDADOS EM CANTONEIRAS EM AÇO INOX NAS PAREDES LATERAIS INTERNAS. DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE ARAMES DA BANDEJA = 50 MM. QUEIMADORES EM TUBO DE AÇO INOX, COM Ø=1= NORMA DIN 2440 PARA CONSUMO DE 800G/H. REGULADOR DE AR TIPO JANELA. ALIMENTAÇÃO DOS FORNOS ATRAVÉS DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/8= CONECTADO AO NIPLE, POSSUINDO ROSCA INTERNA DE LATÃO PARA A FIXAÇÃO DO INJETOR. APOIO E FIXAÇÃO DOS FORNOS ATRAVÉS DE CANTONEIRAS DE 1/4= X 1/8, EM AÇO INOX, FIXADOS SOBRE AS TRAVESSAS INFERIORES, FRONTAL E POSTERIOR, SENDO O FORNO FIXADO ÀS CANTONEIRAS ATRAVÉS DE PARAFUSO INOX AUTO-ATARRACHANTE.FORNOS COM SENSOR DE CHAMA, STOP GÁS OU CORTA GÁS, QUE IMPEDE O VAZAMENTO DE GÁS QUANDO A CHAMA DO FORNO SE APAGA ACIDENTALMENTE OU QUANDO A VÁLVULA É ACIONADA ACIDENTALMENTE. * FABRICAÇÃO PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS NORMAS VIGENTES ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL OU TÉCNICA CONSTRUTIVA. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. AS PEÇAS QUE COMPÕEM A CHAPA SUPERIOR E O TAMPO DEVEM SER OBTIDAS ATRAVÉS DE CORTE A LASER. ACABAMENTO: TODOS OS COMPONENTES EM AÇO DEVERÃO SER LIXADOS EM GRANA 180 A 220, ACABAMENTO Nº 4 (PADRÃO ASTM/ A480M); COMPONENTES FERROSOS DEVERÃO RECEBER TRA- TAMENTO

ANTIOXIDANTE, TERMO RESISTENTE. * IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR: ETIQUETA AUTOADESIVA VINÍLICA OU DE ALUMÍNIO, COM INFORMAÇÕES IMPRESSAS DE FORMA PERMANENTE, A SER FIXADA NA PARTE EXTERNA FRONTAL DO EQUIPAMENTO COM NOME DA EMPRESA FABRICANTE. * MANUAL DE INSTRUÇÕES: TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DO MANUAL DE INSTRUÇÕES, FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E SEGURO. CONTENDO: ORIENTAÇÃO PARA INSTALACÃO, DESENHO ESQUEMATICO DOS COMPONENTES; ORIENTAÇÕES DE USO CORRETO; PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA; RELAÇÃO DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE SÃO PAULO; CERTIFICADO DE GARANTIA PREEN CHIDO, CONTENDO DATA DE EMISSÃO E O NÚMERO DA NOTA FISCAL. * GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: NORMA NBR 14.177:2008 - TUBO FLEXÍVEL METÁLICO PA RA INSTALAÇÇÕES DOMÉSTICAS DE GÁS COMBUSTÍVEL. NORMA NBR 15.076:2004 - DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA PARA APARELHOS QUE UTILIZAM GÁS COMO COMBUSTÍVEL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 11 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 8.380,00. MARCA: ELVI.MODELO: ESPECIAL. ITEM 3 - FOGAO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS E 1 FORNO, PARA CENTRO DE COZINHA, TOTALMENTE CONSTRUIDO EM ACO INOX AISI 304 TAMPO SUPERIOR COM PERFIL CENTRAL E ENTORNO DE 10 CM. QUATRO (4) QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO E COROA EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO, COM TORNEIRAS INDEPENDENTES SITUADA EM FRENTE AOS SEUS RESPECTIVOS QUEIMADORES. GRELHAS DE FERRO FUNDIDO REMOVÍVEIS DE 400 MM X 400MM. BANDEJAS COLETORAS DISPOSTAS ABAIXO DAS GRELHAS. PÉS COM SA- PATAS NIVELADORAS. FORNO A GÁS, DIMENSÕES INTERNAS MÍNIMAS DE 540 MM (LARGURA) X 310 MM (ALTURA) X 660 MM (PROFUNDIDADE), VOLUME 100 LITROS, CONSUMO 800G/H, COM ISOLAMENTO TÉRMICO A BASE DE LÃ DE VI- DRO. PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO:2,8KPA=280MMCA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1080 X 1080 X 800MM (CORPO DO FOGÃO, SEM CONTAR A GAMBIARRA). * CONSTITUINTES: FOGÃO: ESTRUTURA E DEMAIS COMPONENTES FABRICADOS INTEGRALMENTE EM AÇO INOX AISI 304. QUATRO (4) PÉS EM PERFIL =L= DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2= X 1 1/2= X 1/8= DE ESPESSURA. DEVEM SER SOLDADOS NA PARTE INFERIOR E INTERNA DO PERFIL, SEGMENTOS DE BARRA PERFURADA COM ROSCA INTERNA DE 7/8=, COM 50 MM DE ALTURA PARA RECEBER CONJUNTO DE SAPATAS REGULÁVEIS, DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE POLIAMIDA 6.0. TRAVESSAS INFERIORES EM PERFIL =U= COM 60 MM DE ALTURA E 20 MM DE ABAS HORIZONTAIS, EM CHAPA 16 (1,50 MM); SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RÍGIDO FI- XADO AOS PÉS ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE 8 PARAFUSOS DE AÇO INOX SEXTAVADOS DE 1/4= X 1/2= E POR- CAS DE AÇO INOX. TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL EM PERFIL =U= COM 60 MM DE ALTURA E 15 MM DE ABAS HORIZONTAIS, EM CHAPA 18 (1,25 MM); TRAVESSAS LATERAL E POSTERIOR COM 180 MM DE ALTURA, COM ABA SUPERIOR DE 15 MM E INFERIOR DE 10 MM, FIXA- DAS AOS PÉS ATRAVÉS DE 8 PARAFUSOS DE AÇO INOX SEXTAVADOS DE 1/4= X 1/2= E PORCAS DE AÇO INOX. CHAPA SUPERIOR (TAMPO) EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 14 (1,90MM), OBTIDA ATRAVÉS DE CORTE A LASER, CONSTITUINDO UMA PEÇA ÚNICA, PERFEITAMENTE NIVELADA E ACABADA, COM PERFIL CENTRAL E NO ENTORNO DE 10 CM. REFORÇO ESTRUTURAL EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 14 (1,90 MM), CONSTITUÍDO POR PERFIL =L= DE ABAS IGUAIS DE 1 1/4= X 1 1/4= X 1/16= DE ESPESSURA, FIXADO POR SOLDA A PONTO NA FORMA DE =V= AO LONGO DA SUPERFÍCIE INTERNA DO TAMPO E DA TRAVESSA ORTOGONAL. FIXAÇÃO DO TAMPO AOS PÉS, ATRAVÉS DE 4 CANTONEIRAS DE AÇO INOX AISI 304, MEDINDO 20 X 40 X 1,9 MM, COM O LADO DE 20 MM SOLDADO NA FACE INFERIOR DO TAMPO E FIXADAS ÀS CANTONEIRAS DOS PÉS ATRAVÉS DE PARA- FUSOS DE AÇO INOX SEXTAVADOS DE 1/4= X 1/2= E PORCAS DE AÇO INOX. CONJUNTO DE APOIO DOS QUEI- MADORES EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA DE 40 MM DE LARGURA E 1/8= DE ESPESSURA, SOLDADA NA FACE INFERIOR DO TAMPO COM FURAÇÃO PARA ENCAIXE, E NA FACE FRONTAL VERGALHÃO Ø=3/16=. CONJUNTO DE APOIOS, GUIAS CORREDIÇAS E FIXAÇÕES PARA AS BANDEJAS COLETORAS EM AÇO INOX, CHAPA 18 (1,25 MM). DUAS (2) BANDEJAS COLETORAS EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 20 (0,90 MM), COM PUXADOR DESENVOLVIDO NA PRÓPRIA BANDEJA. QUATRO (4) GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, REMOVÍVEIS, NAS DIMENSÕES DE 40 X 40 CM; SEM ARESTAS, ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE. TORNEIRAS DE CONTROLE TIPO INDUSTRIAL, 3/8= X 3/8= REFORÇADAS, EM LATÃO CROMADO. TODAS AS TORNEIRAS DEVERÃO TER LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSIÇÕES ABERTO E FECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICAÇÃO DE INTENSIDADE. TORNEIRAS DO FORNO COM IDENTIFICAÇÃO DIFERENCIADA PARA FÁCIL LOCALIZAÇÃO, ALÉM DA IDENTIFICAÇÃO DE INTEN- SIDADE. CADA QUEIMADOR DEVERÁ SER DOTADO DE TORNEIRA INDIVIDUAL. INJETORES EM LATÃO DE ROSCA GROSSA. REGULADORES DE AR FIXADOS A CADA INJETOR EM CHAPA GALVANIZADA.QUATRO (4) QUEIMADORES DUPLOS CAPACIDADE 300 G/H + 300 G/H, PERFAZENDO 600 G/H CADA, PARA GLP, EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO, TIPO CACHIMBO E COROA, ESPALHADOR PARA CHAMAS E ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENT E. TUBO DE DIS- TRIBUIÇÃO EM ALUMÍNIO SEM COSTURA, Ø=1= SCHEDULE 40 (3,38MM), FIXADO AO FOGÃO POR MEIO DE 4 SUPOR- TES EM ALUMÍNIO FUNDIDO, FIXOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS EM AÇO INOX. O TUBO DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ CONTORNAR TODO O FOGÃO E A ENTRADA DE GÁS SE FARÁ ATRAVÉS DE =T= DE 1= COM REDUÇÃO PARA 1/2=, SITUADO NO PONTO MÉDIO DA LATERAL ESQUERDA DO FOGÃO. AO =T= ACOPLAR-SE-Á UM =NIPLE= DUPLO DE 1/2= QUE POR SUA VEZ, SERÁ CONECTADO AO TERMINAL DE ACOPLAMEN- TO, SOMENTE QUANDO DA INSTALAÇÃO DO FOGÃO. TERMINAL DE ACOPLAMENTO EM TUBO METÁLICO FLEXÍVEL SANFONADO COM TRANÇADO EXTERNO EM FIO DE COBRE =TOMBACK=, DE ACORDO COM A NBR 14177, (SOCIEDADE PAULISTA DE TUBOS FLEXÍVEIS, JACKWAL S.A. OU EQUIVALENTE), Ø INTERNO=1/2=; COMPRIMENTO DE 1,20M, TENDO SOLDADO NAS DUAS EXTREMIDADES CO- NECTORES FÊMEAS, EM LATÃO, GIRATÓRIOS, COM ROSCA BSP Ø=1/2=. A EXTREMIDADE DESTINADA À CONEXÃO COM O FOGÃO DEVE VIR ACOPLADO UM ADAPTADOR DE 1/2= (MACHO) PARA 1= (FÊMEA). O TERMINAL DEVE SER FIXADO DENTRO DO FORNO PARA SUA PROTEÇÃO NO TRANSPORTE. * FORNO: PAREDES E TETOS DUPLOS DE AÇO INOX, ISOLADOS COM LÃ DE VIDRO, CHAPA INTERNA 20 (0,90 MM) E CHA- PA EXTERNA 18 (1,25MM). CORPO DA PORTA EM CHAPA DE AÇO INOX ISOLADO, COM MIOLO DE LÃ DE VIDRO, EIXO DE ABERTURA DA PORTA HORIZONTAL, DOBRADI- ÇAS REFORÇADAS COM MOLA E PUXADOR METÁLICO DE MODO QUE A PORTA POSSA PERMANECER ABERTA SEM A APLICAÇÃO DE FORÇA E FECHAR COM FACILIDADE. PISOS EM AÇO INOX, CHAPA 18 (1,25 MM), REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO DE VISUALIZAÇÃO DE CHAMAS. DUAS (2) BANDEJAS CORREDIÇAS EXECUTADAS EM GRADEA- DO DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO CIRCULAR Ø=1/4=, SOLDADOS EM CANTONEIRAS EM AÇO INOX NAS PAREDES LATERAIS INTERNAS. DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE ARAMES DA BANDEJA = 50 MM. QUEIMADOR EM TUBO DE AÇO INOX, COM Ø=1= NORMA DIN 2440 PARA CONSUMO DE 800G/H. REGULADOR DE AR TIPO JANELA. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/8= CONECTADO AO NIPLE, POSSUINDO ROSCA INTERNA DE LATÃO PARA A FI- FIXAÇÃO DO INJETOR. APOIO E FIXAÇÃO DO FORNO ATRA- VÉS DE CANTONEIRAS DE 1/4= X 1/8=, EM ACO INOX, FIXADOS SOBRE AS TRAVESSAS INFERIORES (T3), FRONTAL E POSTERIOR, SENDO O FORNO FIXADO ÀS CANTONEIRAS ATRAVÉS DE PARAFUSO INOX AUTO-ATARRACHANTE. FORNOS COM SENSOR DE CHAMA, STOP GÁS OU CORTA GÁS, QUE IMPEDE O VAZAMENTO DE GÁS QUANDO A CHAMA DO FORNO SE APAGA ACIDENTALMENTE OU QUANDO A VALVULA É ACIONADA ACIDENTALMENTE. * FABRICAÇÃO PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR AS ESPECIFI CAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS NORMAS VIGENTES ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL OU TÉCNICA CONSTRUTIVA. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. AS PEÇAS QUE COMPÕEM A CHAPA SUPERIOR E O TAMPO DEVEM SER OBTIDAS ATRAVÉS DE CORTE A LASER. ACABAMENTO: TODOS OS COMPONENTES EM AÇO DEVERÃO SER LIXADOS EM GRANA 180 A 220, ACABAMENTO Nº 4 (PADRÃO ASTM/ A480M); COMPONENTES FERROSOS DEVERÃO RECEBER TRATAMENTO ANTIOXIDANTE, TERMO RESISTENTE. * IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR ETIQUETA AUTOADESIVA VINÍLICA OU DE ALUMÍNIO, COM INFORMAÇÕES IMPRESSAS DE FORMA PERMANENTE, A SER FIXADA NA PARTE EXTERNA FRONTAL DO EQUIPAMENTO COM NOME DA EMPRESA FABRICANTE. * MANUAL DE INSTRUÇÕES TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DO =MANUAL DE INSTRUÇÕES=, FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E SEGURO. CONTENDO: ORIENTAÇÃO PARA INSTALACÃO, DESENHO ESQUEMATICO DOS COMPONENTES; ORIENTAÇÕES DE USO CORRETO; PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA; RELAÇÃO DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE SÃO PAULO; CERTIFICADO DE GARANTIA PREENCHIDO, CONTENDO DATA DE EMISSÃO E O NÚMERO DA NOTA FISCAL. * GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: NORMA NBR 14.177:2008 - TUBO FLEXÍVEL METÁLICO PARA INSTALAÇÕES DOMÉSTICAS DE GÁS COMBUSTÍVEL. NORMA NBR 15.076:2004 - DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA PARA APARELHOS QUE UTILIZAM GÁS COMO COMBUSTIVEL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 12 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 5.050,00. MARCA: ELVI. MODELO: ESPECIAL. ITEM 4 - FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS E 1 FORNO DE ENCOSTO, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304. QUA TRO (4) QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO E CO ROA EM FERRO FUNDIDO REFORCADO, COM TORNEIRAS INDEPENDENTES SITUADAS EM FRENTE AOS SEUS RESPECTIVOS QUEIMADORES. GRELHAS DE FERRO FUNDIDO REMOVIVEIS DE 400 MM X 400 MM. BANDEJAS COLETORAS DISPOSTAS ABAIXO DAS GRELHAS. PES COM SAPATAS NIVELADORAS. FORNO A GAS, COM DIMENSOES INTERNAS MINIMAS DE 540 MM (LARGURA) X 310 MM (ALTURA) X 660 MM (PROFUNDIDADE), VOLUME 100 LITROS, CONSUMO 800G/H, COM ISOLAMENTO TERMICO A BASE DE LA DE VIDRO. PRESSAO DE UTILIZACAO: 2,8 KPA = 280MMCA. DIMENSOES APROXIMADAS (LARG X PROF. X ALTURA), COM TOLERANCIA DE +/- 50 MM: 1080 X 1080 X 800 MM (CORPO DO FOGAO, SEM CONTAR A GAMBIARRA). CONSTITUINTES: FOGAO: ESTRUTURA E DEMAIS COMPONENTES FABRICADOS INTEGRALMENTE EM ACO INOX AISI 304. QUATRO (4) PES EM PERFIL L DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2 X 1 1 /2 X 1/8 DE ESPESSURA. DEVEM SER SOLDADOS NA PARTE INFERIOR E INTERNA DO PERFIL, SEGMENTOS DE BARRA PERFURADA COM ROSCA INTERNA DE 7/8", COM 50 MM DE ALTURA PARA RECEBER CONJUNTO DE SAPATAS REGULAVEIS, DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. SAPATAS REGULAVEIS CONSTITUIDAS DE BASE METALICA E PONTEIRA MACICA DE POLIAMIDA 6.0. TRAVESSAS INFERIORES EM PERFIL U, COM 60 MM DE ALTURA E 20 MM DE ABAS HORIZONTAIS, EM CHAPA 16 (1,50MM), SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RIGIDO FIXADO AOS PES, ATRAVES DE UM CONJUNTO DE 8 PARAFUSOS DE ACO INOX SEXTAVADOS DE 1/4 X 1/2 E PORCAS DE ACO INOX. TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL EM PERFIL U COM 60 MM DE ALTURA E 15MM DE ABAS HORIZONTAIS, EM CHAPA 18 (1,25 MM); TRAVESSAS LATERAL E POSTERIOR COM 180 MM DE ALTURA COM ABA SUPERIOR DE 15 MM E INFERIOR DE 10 MM, FIXADAS AOS PES ATRAVES DE 8 PARAFUSOS DE ACO INOX SEXTAVADOS DE 1/4 X 1/2E PORCAS DE ACO INOX. CHAPA SUPERIOR (TAMPO) EM ACO INOX AISI 304, CHAPA 14 (1,90 MM), OBTIDA ATRAVES DE CORTE A LASER, CONSTITUINDO UMA PECA UNICA, PERFEITAMENTE NIVELADA E ACABADA, COM PERFIL CENTRAL E NO ENTORNO DE 10 CM. REFORCO ESTRUTURAL EM ACO INOX AISI 304, CHAPA 14 (1,90 MM), CONSTITUIDO POR PERFIL L DE ABAS IGUAIS DE 1 1/4 X 1 1/4 X 1 1/16 DE ESPESSURA, FIXADO POR SOLDA A PONTO NA FORMA DE V AO LONGO DA SUPERFICIE INTERNA DO TAMPO E DA TRAVESSA ORTOGONAL. FIXACAO DO TAMPO AOS PES ATRAVES DE 4 CANTONEIRAS DE ACO INOX AISI 304, MEDINDO 20 X 40 X 1,9 MM, COM O LADO DE 20 MM SOLDADO NA FACE INFERIOR DO TAMPO E FIXADAS AS CANTONEIRAS DOS PES ATRAVES DE PARAFUSOS DE ACO INOX SEXTAVADOS DE 1/4 X 1/2 E PORCAS DE ACO INOX. CONJUNTO DE APOIO DOS QUEIMADORES EM ACO INOX AISI 304, CHAPA DE 40 MM DE LARGURA E 1/8 DE ESPESSURA, SOLDADA NA FACE INFERIOR DO TAMPO COM FURACAO PARA ENCAIXE, E NA FACE FRONTAL VERGALHAO =3/16. CONJUNTO DE APOIOS, GUIAS CORREDICAS E FIXACOES PARA AS BANDEJAS COLETORAS EM ACO INOX, CHAPA 18 (1,25 MM). QUATRO (4) BANDEJAS COLETORAS EM

ACO INOX AISI 304, CHAPA 20 (0,90 MM), COM PUXADOR DESENVOLVIDO NA PROPRIA BANDEJA. QUATRO (4) GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, REMOVIVEIS, NAS DIMENSOES DE 40 X 40 CM; SEM ARESTAS, ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE. TORNEIRAS DE CONTROLE TIPO INDUSTRIAL, 3/8 X 3/8 REFORCADAS , EM LATAO CROMADO. TODAS AS TORNEIRAS DEVERAO TER LIMITES INTRANSPONIVEIS NAS POSICOES ABERTO E FECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICACAO DE INTENSIDADE. TORNEIRAS DO FORNO, COM IDENTIFICACAO DIFERENCIADA PARA FACIL LOCALIZACAO, ALEM DA IDENTIFICACAO DE INTENSIDADE. CADA QUEIMADOR DEVERA SER DOTADO DE TORNEIRA INDIVIDUAL. INJETORES EM LATAO DE ROSCA GROSSA. REGULADORES DE AR FIXADOS A CADA INJETOR EM CHAPA GALVANIZADA. QUATRO (4) QUEIMADORES DUPLOS, CAPACIDADE 300 G/H + 300G/H, PERFAZENDO 600G/H CADA, PARA GLP, EM FERRO FUNDIDO REFORCADO, TIPO CACHIMBO E COROA, ESPALHADOR PARA CHAMAS E ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE. TUBO DE DISTRIBUICAO EM ALUMINIO SEM COSTURA, =1 SCHEDULE 40 (3,38 MM), FIXADO AO FOGAO POR MEIO DE 4 SUPORTES EM ALUMINIO FUNDIDO, FIXOS A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS EM ACO INOX. O TUBO DE DISTRIBUICAO ESTARA LOCALIZADO EM TODA A PARTE FRONTAL DO FOGAO E A ENTRADA DO GAS SE FARA ATRAVES DE BUCHA DE 1 COM REDUCAO PARA 1/2, SITUADO NA LATERAL ESQUERDA E/OU DIREITA DO FOGAO. SERA ACOPLADO UM NIPLE DUPLO DE 1/2, QUE POR SUA VEZ, SERA CONECTADO AO TERMINAL DE ACOPLAMENTO, SOMENTE QUANDO DA INSTALACAO DO FOGAO. TERMINAL DE ACOPLAMENTO EM TUBO METALICO FLEXIVEL SANFONADO COM TRANCADO EXTERNO EM FIO DE COBRE TOMBACK, DE ACORDO COM A NBR 14177 (SOCIEDADE PAULISTA DE TUBOS FLEXIVEIS, JACKWAL S.A. OU EQUIVALENTE), INTERNO=1/2; COMPRIMENTO DE 1,20 M, TENDO SOLDADO NAS DUAS EXTREMIDADES CONECTORES FEMEAS, EM LATAO, GIRATORIOS, COM ROSCA BSP =1/2. A EXTREMIDADE DESTINADA A CONEXAO COM O FOGAO DEVE VIR ACOPLADO UM ADAPTADOR DE 1/2 (MACHO) PARA 1 (FEMEA). O TERMINAL DEVE SER FIXADO DENTRO DO FORNO PARA SUA PROTECAO NO TRANSPORTE. FORNO: PAREDES E TETOS DUPLOS DE ACO INOX, ISOLADOS COM LA DE VIDRO; CHAPA INTERNA 20 (0,90MM) E CHAPA EXTERNA 18 (1,25MM). CORPO DA PORTA EM CHAPA DE ACO INOX ISOLADO, COM MIOLO DE LA DE VIDRO, EIXO DE ABERTURA DA PORTA HORIZONTAL, DOBRADICAS REFORCADAS COM MOLA E PUXADOR METALICO, DE MODO QUE A PORTA POSSA PERMANECER ABERTA SEM A APLICACAO DE FORCA E FECHAR COM FACILIDADE. PISO EM ACO INOX, CHAPA 18 (1,25MM), REMOVIVEL, COM ORIFICIO DE VISUALIZACAO DAS CHAMAS. DUAS (2) BANDEJAS CORREDICAS EXECUTADAS EM GRADEADO DE ACO INOX, PERFIL DE SECAO CIRCULAR =1/4, SOLDADOS EM CANTONEIRAS EM ACO INOX NAS PAREDES LATERAIS INTERNAS. DISTANCIA MAXIMA ENTRE ARAMES DA BANDEJA = 50 MM. QUEIMADOR EM TUBO DE ACO INOX, COM = 1 NORMA DIN 2440 PARA CONSUMO DE 800G/H. REGULADOR DE AR TIPO JANELA. ALIMENTACAO ATRAVES DE TUBO DE COBRE FLEXIVEL DE 3/8 CONECTADO AO NIPLE, POSSUINDO ROSCA INTERNA DE LATAO PARA A FIXACAO DO INJETOR. APOIO E FIXACAO DO FORNO ATRAVES DE CANTONEIRAS DE 1/4 X 1/8, EM ACO INOX, FIXADOS SOBRE AS TRAVESSAS INFERIORES (T3), FRONTAL E POSTERIOR, SENDO O FORNO FIXADO AS CANTONEIRAS ATRAVES DE PARAFUSO INOX AUTO-ATARRACHANTE. SENSOR DE CHAMA, STOP GAS OU CORTA GAS, QUE IMPEDE O VAZAMENTO DE GAS QUANDO A CHAMA DO FORNO SE APAGA ACIDENTALMENTE OU QUANDO A VALVULA E ACIONADA ACIDENTALMENTE. FABRICACAO: PARA FABRICACAO E INDISPENSAVEL SEGUIR AS ESPECIFICACOES TECNICAS E ATENDER AS NORMAS VIGENTES ESPECIFICAS PARA CADA MATERIAL OU TECNICA CONSTRUTIVA. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM ACO INOX DEVERAO SER DE ARGONIO E POSSUIR SUPERFICIE LISA E HOMOGENEA, NAO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFICIES ASPERAS OU ESCORIAS. AS PECAS QUE COMPOEM A CHAPA SUPERIOR E O TAMPO DEVEM SER OBTIDAS ATRAVES DE CORTE A LASER. ACABAMENTO: TODOS OS COMPONENTES EM ACO DEVERAO SER LIXADOS EM GRANA 180 A 220, ACABAMENTO N4 (PADRAO ASTM/A480M); COMPONENTES FERROSOS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTIOXIDANTE, TERMO RESISTENTE. IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR: ETIQUETA AUTOADESIVA VINILICA OU DE ALUMINIO COM INFORMACOES IMPRESSAS DE FORMA PERMANENTE, A SER FIXADA NA PARTE EXTERNA FRONTAL DO EQUIPAMENTO COM NOME DA EMPRESA FABRICANTE. MANUAL DE INSTRUCOES: TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCOES, FIXADO EM LOCAL VISIVEL E SEGURO, CONTENDO: ORIENTACOES PARA INSTALACAO, DESENHO ESQUEMATICO DOS COMPONENTES; ORIENTACOES DE USO CORRETO; PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA; RELACAO DE OFICINAS DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE SAO PAULO; CERTIFICADO DE GARANTIA PREENCHIDO, CONTENDO DATA DE EMISSAO E O NUMERO DA NOTA FI SCAL. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA: NORMA NBR 14.177:2008 – TUBO FLEXIVEL METALICO PARA INSTALACOES DOMESTICAS DE GAS COMBUSTIVEL. NORMA NBR 15.076:2004 DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA PARA APARELHOS QUE UTILIZAM GAS COMO COMBUSTIVEL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 3 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 5.095,00. MARCA: ELVI. MODELO: ESPECIAL. ITEM 5 - FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS E 2 FORNOS, EM LINHA, PARA ENCOSTO, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304. TAMPO SUPERIOR COM PERFIL CENTRAL E EN- TORNO DE 10 CM. QUATRO (4) QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO E COROA EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO, COM TORNEIRAS INDEPENDENTES SITUADAS EM FRENTE AOS SEUS RESPECTIVOS QUEIMADORES. GRELHAS DE FERRO FUNDIDO REMOVÍVEIS DE 400 MM X 400 MM. BANDEJAS COLETORAS DISPOSTAS ABAIXO DAS GRELHAS. PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS. FORNO A GÁS, DIMENSÕES INTER- NAS MÍNIMAS DE 755MM (LARGURA) X 670 MM (ALTURA) X 450 MM (PROFUNDIDADE), CONSUMO 800G/H, COM ISOLA- MENTO TÉRMICO A BASE DE LÃ DE VIDRO. PRESSÃO DE UTILIZAÇÃO:2,8KPA = 280MMCA.DIMENSÕES APROXIMADAS: 2.048 X 650 X 800MM (CORPO DO FOGÃO, SEM CONTAR A GAMBIARRA). * CONSTITUINTES: FOGÃO ESTRUTURA E DEMAIS COMPONENTES FABRICADOS INTEGRAL MENTE EM AÇO INOX AISI 304. QUATRO (4) PÉS EM PERFIL =L= DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2= X 1 1 /2= X 1/8= DE ESPESSURA. DEVEM SER SOLDADOS NA PARTE INFERIOR E INTERNA DO PERFIL, SEGMENTOS DE BARRA PERFURADA COM ROSCA INTERNA DE 7/8=, COM 50 MM DE ALTURA PA- RA RECEBER CONJUNTO DE SAPATAS REGULÁVEIS, DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. SAPATAS REGULÁVEIS CONSTITUÍDAS DE BASE METÁLICA E PONTEIRA MACIÇA DE POLIAMIDA 6.0. TRAVESSAS INFERIORES EM PERFIL =U=, COM 60 MM DE ALTURA E 20 MM DE ABAS HORIZONTAIS, EM CHAPA 16 (1,50MM), SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RÍGIDO FIXADO AOS PÉS ATRAVÉS DE UM CONJUNTO DE 8 PARAFUSOS DE AÇO INOX SEXTAVADOS DE 1/4= X 1/2= E PORCAS DE AÇO INOX. TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL EM PERFIL =U= COM 60 MM DE ALTURA E 15MM DE ABAS HORIZONTAIS, EM CHAPA 18 (1,25MM); TRAVESSAS LATERAL E POSTERIOR COM 180 MM DE ALTURA COM ABA SUPE- RIOR DE 15 MM E INFERIOR DE 10 MM, FIXADAS AOS PÉS ATRAVÉS DE 8 PARAFUSOS DE AÇO INOX SEXTAVADOS DE 1/4= X 1/2= E PORCAS DE AÇO INOX. CHAPA SUPERIOR (TAMPO) EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 14 (1,90 MM), OBTIDA ATRAVÉS DE CORTE A LASER, CONSTITUINDO UMA PEÇA ÚNICA, PERFEITAMENTE NIVELADA E ACABADA, COM PERFIL CENTRAL E NO ENTORNO DE 10 CM. REFORÇO ESTRUTURAL EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 14 (1,90 MM), CONSTITUIDO POR PERFIL =L= DE ABAS IGUAIS DE 1 1/4= X 1 1/4= X 1 1/16= DE ESPESSURA, FIXADO POR SOLDA A PONTO NA FORMA DE =V= AO LONGO DA SUPERFÍ- CIE INTERNA DO TAMPO E DA TRAVESSA ORTOGONAL. FIXAÇÃO DO TAMPO AOS PÉS ATRAVÉS DE 4 CANTONEIRAS DE AÇO INOX AISI 304, MEDINDO 20 X 40 X 1,9 MM, COM O LADO DE 20 MM SOLDADO NA FACE INFERIOR DOP TAMPO E FIXADAS ÀS CANTONEIRAS DOS PÉS ATRAVÉS DE PARAFUSOS DE AÇO INOX SEXTAVADOS DE 1/4= X 1/2= E PORCAS DE AÇO INOX. CONJUNTO DE APOIO DOS QUEIMADORES EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA DE 40 MM DE LARGURA E 1/8= DE ESPESSURA, SOLDADA NA FACE INFERIOR DO TAMPO COM FURAÇÃO PARA ENCAIXE, E NA FACE FRONTAL VERGALHÃO Ø=3/16=. CONJUNTO DE APOIOS, GUIAS CORREDIÇAS E FIXAÇÕES PARA AS BANDEJAS COLETORAS EM AÇO INOX, CHAPA 18 (1,25 MM). QUATRO (4) BANDEJAS COLETORAS EM AÇO INOX AISI 304, CHAPA 20 (0,90 MM), COM PUXADOR DESENVOLVIDO NA PRÓPRIA BANDEJA.QUATRO (4) GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, REMOVÍVEIS, NAS DIMENSÕES DE 40 X 40 CM; SEM ARESTAS, ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE. TORNEIRAS DE CONTROLE TIPO INDUSTRIAL, 3/8= X 3/8= REFORÇADAS, EM LATÃO CROMADO. TODAS AS TORNEIRAS DEVERÃO TER LIMITES INTRANSPONÍVEIS NAS POSIÇOES ABERTO E FECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICAÇÃO DE INTENSIDADE. TORNEIRAS DO FORNO, COM IDENTIFICAÇÃO DIFERENCIADA PARA FÁCIL LOCALIZAÇÃO, ALÉM DA IDENTIFICAÇÃO DE INTENSIDADE. CADA QUEIMADOR DEVERÁ SER DOTADO DE TORNEIRA INDIVIDUAL. INJETORES EM LATÃO DE ROSCA GROSSA. REGULADORES DE AR FIXADOS A CADA INJETOR EM CHAPA GALVANIZADA. QUATRO (4) QUEIMADORES DUPLOS, CAPACIDADE 300G/H + 300G/H, PERFAZENDO 600G/H CADA, PARA GLP, EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO, TIPO CACHIMBO E COROA, ESPALHADOR PARA CHAMAS E ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE. TUBO DE DISTRIBUIÇÃO EM ALUMÍNIO SEM COSTURA, Ø=1= SCHE- DULE 40 (3,38 MM), FIXADO AO FOGÃO POR MEIO DE 4 SUPORTES EM ALUMÍNIO FUNDIDO, FIXOS À ESTRUTU- RA ATRAVÉS DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS EM AÇO INOX. O TUBO DE DISTRIBUIÇÃO ESTARÁ LOCALIZADO EM TODA A PARTE FRONTAL DO FOGÃO E A ENTRADA DO GÁS, SE FARÁ ATRAVÉS DE BUCHA DE 1= COM REDUÇÃO PARA 1/2=, SITUADO NA LATERAL ESQUERDA E/OU DIREITA DO FOGÃO. SERÁ ACOPLADO UM =NIPLE= DUPLO DE 1/2=, QUE POR SUA VEZ, SERÁ CONECTADO AO TERMINAL DE ACOPLAMENTO, SOMENTE QUANDO DA INSTALAÇÃO DO FOGÃO. TERMINAL DE ACOPLAMENTO EM TUBO METÁLICO FLEXÍVEL SANFONADO COM TRA NÇADO EXTERNO EM FIO DE COBRE =TOMBACK=, DE ACORDO COM A NBR 14177 (SOCIEDADE PAULISTA DE TUBOS FLEXÍVEIS, JACKWAL S.A OU EQUIVA- LENTE), Ø INTERNO=1/2=; COMPRIMENTO DE 1,20M, TENDO SOLDADO NAS DUAS EXTREMIDADES CONECTORES FÊMEAS EM LATÃO, GIRATÓRIOS, COM ROSCA BSP Ø=1/2=. A EXTREMIDADE DESTINADA À CONEXÃO COM O FOGÃO DEVE VIR ACOPLADO UM ADAPTADOR DE 1/2= (MACHO) PA- RA 1= (FÊMEA). O TERMINAL DEVE SER FIXADO DENTRO DO FORNO PARA SUA PROTEÇÃO NO TRANSPORTE. * FORNO: PAREDES E TETOS DUPLOS DE AÇO INOX, ISOLADOS COM LÃ DE VIDRO; CHAPA INTERNA 20 (0,90 MM) E CHAPA EX- TERNA 18 (1,25 MM). CORPO DA PORTA EM CHAPA DE AÇO INOX ISOLADO, COM MIOLO DE LÃ DE VIDRO, EIXO DE ABERTURA DA PORTA HORIZONTAL, DOBRADICAS REFORCADAS COM MOLA E PUXADOR METÁLICO, DE MODO QUE A PORTA POSSA PERMA- NECER ABERTA SEM A APLICACAO DE FORCA E FECHAR COM FACILIDADE. PISO EM ACO INOX, CHAPA 18 (1,25MM), REMOVÍVEL, COM ORIFÍCIO DE VISUALIZAÇÃO DAS CHAMAS. DUAS (2) BANDEJAS CORREDIÇAS EXECUTADAS EM GRA- DEADO DE AÇO INOX, PERFIL DE SEÇÃO CIRCULAR Ø=1/4=, SOLDADOS EM CANTONEIRAS EM AÇO INOX NAS PAREDES LATERAIS INTERNAS. DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE ARAMES DA BANDEJA = 50 MM. QUEIMADOR EM TUBO DE AÇO INOX, COM Ø=1= NORMA DIN 2440 PARA CONSUMO DE 800 G/ H. REGULADOR DE AR TIPO JANELA. ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE TUBO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3/8= CONECTADO AO NIPLE, POSSUINDO ROSCA INTERNA DE LATÃO PARA A FIXACAO DO INJETOR. APOIO E FIXAÇÃO DO FORNO ATRAVES DE CANTONEIRAS DE 1/4= X 1/8¿, EM AÇO INOX, FIXADOS SOBRE AS TRAVESSAS INFERIORES (T3), FRONTAL E POSTERIOR SENDO O FORNO FIXADO ÀS CANTONEIRAS ATRAVES DE PARAFUSO INOX AUTO-ATARRACHANTE. SENSOR DE CHAMA, STOP GÁS OU CORTA GÁS, QUE IMPEDE O VAZAMENTO DE GÁS QUANDO A CHAMA DO FORNO SE APAGA ACIDENTALMENTE OU QUANDO A VÁLVULA É ACIONADA ACIDENTALMENTE. * FABRICAÇÃO: * PARA FABRICAÇÃO É INDISPENSÁVEL SEGUIR AS ESPECIFI CAÇÕES TÉCNICAS E ATENDER AS NORMAS VIGENTES ESPECÍFICAS PARA CADA MATERIAL OU TÉCNICA CONSTRUTIVA. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM AÇO INOX DEVERÃO SER DE ARGÔNIO E POSSUIR SUPERFÍCIE LISA E HOMOGÊNEA, NÃO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU ESCÓRIAS. AS PEÇAS QUE COMPÕEM A CHAPA SUPERIOR E O TAMPO DEVEM SER OBTIDAS ATRAVÉS DE CORTE A LASER. ACABAMENTO: TODOS OS COMPONENTES EM AÇO DEVERÃO SER LIXADOS EM GRANA 180 A 220, ACABAMENTO Nº 4 (PADRÃO ASTM/ A480M); COMPONENTES FERROSOS

DEVERÃO RECEBER TRA- TAMENTO ANTIOXIDANTE, TERMO RESISTENTE. * IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR ETIQUETA AUTOADESIVA VINÍLICA OU DE ALUMÍNIO, COM INFORMAÇÕES IMPRESSAS DE FORMA PERMANENTE, A SER FIXADA NA PARTE EXTERNA FRONTAL DO EQUIPAMENTO COM NOME DA EMPRESA FABRICANTE. * MANUAL DE INSTRUÇÕES: TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE =MANUAL DE INSTRUÇÕES= FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E SEGURO. CONTENDO: ORIENTAÇÃO PARA INSTALACÃO, DESENHO ESQUEMATICO DOS COMPONENTES; ORIENTAÇÕES DE USO CORRETO; PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA; RELAÇÃO DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE SÃO PAULO, CERTIFICADO DE GARANTIA PREEN CHIDO, CONTENDO DATA DE EMISSÃO E O NÚMERO DA NOTA FISCAL. * GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: NORMA NBR 14.177:2008 - TUBO FLEXIVEL METÁLICO PARA INSTALAÇÕES DOMÉSTICAS DE GÁS COMBUSTÍVEL. NORMA NBR 15.076:2004 - DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA PARA APARELHOS QUE UTILIZAM GÁS COMO COMBUS TIVEL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1 PEÇA. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 7.343,00. MARCA: ELVI. MODELO: ESPECIAL. ITEM 6 - FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, COM 8 BOCAS E 2 FORNOS, PARA CENTRO, TOTALMENTE CONSTRUÍDO EM AÇO INOX AISI 304 18.8. QUADRO / TAMPA SUPERIOR EM INOX COM 8 QUEIMADORES DUPLOS TIPO CACHIMBO E COROA EM FERRO FUNDIDO REFORCADO, COM TORNEIRAS INDEPENDENTES SITUADAS EM FRENTE AOS SEUS RESPECTIVOS QUEIMADORES, COM CAPACIDADE DE APROXIMADA DE 300G/H A 600G/H, CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO REFORCADO; TAMPO SUPERIOR COM PERFIL CENTRAL E ENTORNO DE 10 CM.; GRELHAS REFORCADAS, EM FERRO FUNDIDO REMOVIVEIS, MEDINDO 40 X 40 CM, SEM ARESTAS, COM TRATAMENTO TERMICO PARAALTAS TEMPERATURAS; CHAMAS CONTROLADAS POR REGISTROS INDUSTRIAIS TIPO APIS REFORCADO, QUE PERMITAM A REGULAGEM DE FOGO FRACO A INTENSO; REGULADOR DE AR; BANDEJAS APARADORAS DISPOSTAS ABAIXO DAS GRELHAS, GABINETE INFERIOR ABERTO, PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA E PES CONFECCIONADOS EM ACO INOXIDAVEL AISI 304 18.8. PES DOTADOS DE SAPATAS NIVELADORAS, EM POLIPROPILENO OU POLIETANO; 02 FORNOS A GAS, COM ISOLAMENTO FORNO COM DIMENSOES INTERNAS MINIMAS DE 600 MM (LARGURA), 300 MM (ALTURA), 600 MM (PROFUNDIDADE). BANDEJAS COLETORAS DISPOSTAS ABAIXO DAS GRELHAS. PES COM SAPATAS NIVELADORAS. 02 FORNOS A GAS, TOTALMENTE EM ACO INOX AISI 304 18.8, COM ISOLAMENTO TERMICO A BASE DE LA DE VIDRO. PRESSAO DE UTILIZACAO: 2,8KPA = 280MMCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 2100X1100X900MM (CORPO DO FOGAO SEM CONTAR A GAMBIARRA). CONSTITUINTES FOGAO: ESTRUTURA E DEMAIS COMPONENTES F ABRICADOS INTEGRALMENTE EM ACO INOX AISI 304. 4 PES EM PERFIL L DE ABAS IGUAIS DE 1 1/2 X 1 ½ X 1/8 DE ESPESSURA. DEVEM SER SOLDADOS NA PARTE INFERIOR E INTERNA DO PERFIL, SEGMENTOS DE BARRA PERFURADA COM ROSCA INTERNA DE 7/8", COM 50 MM DE ALTURA PARA RECEBER CONJUNTO DE SAPATAS REGULAVEIS, DE MODO QUE A BASE DO EQUIPAMENTO FIQUE A APROXIMADAMENTE 50 MM DO PISO. SAPATAS REGULAVEIS CONSTITUIDAS DE BASE METALICA E PONTEIRA MACICA DE POLIAMIDA 6.0. TRAVESSAS INFERIORES EM PERFIL U COM 60 MM DE ALTURA E 20 MM DE ABAS HORIZONTAIS, EM CHAPA 16 (1,50MM), SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO UM QUADRO RIGIDO FIXADO AOS PES ATRAVES DE UM CONJUNTO DE 8 PARAFUSOS DE ACO INOX SEXTAVADOS DE 1/4 X 1/2E PORCAS DE ACO INOX. TRAVESSA SUPERIOR FRONTAL EM PERFIL U, COM 60 MM DE ALTURA E 15 MM DE ABAS HORIZONTAIS, EM CHAPA 18 (1,25MM); TRAVESSAS LATERAL E POSTERIOR COM 180 MM DE ALTURA COM ABA SUPERIOR DE 15 MM E INFERIOR DE 10 MM, FIXADAS AOS PES ATRAVES DE 8 PARAFUSOS DE ACO INOX SEXTAVADOS DE 1/4 X 1/2E PORCAS DE ACO INOX. CHAPA SUPERIOR (TAMPO) EM ACO INOX AISI 304, CHAPA 14 (1,90MM), OBTIDA ATRAVES DE CORTE A LASER, CONSTITUINDO UMA PECA UNICA, PERFEITAMENTE NIVELADA E ACABADA, COM PERFIL CENTRAL E NO ENTORNO DE 10 CM. REFORCO ESTRUTURAL EM ACO INOX AISI 304, CHAPA 14 (1,90MM), CONSTITUIDO POR PERFIL L DE ABAS IGUAIS DE 1 1/4 X 1 1/4 X 1/16 DE ESPESSURA, FIXADO POR SOLDA A PONTO NA FORMA DE V AO LONGO DA SUPERFICIE INTERNA DO TAMPO E DA TRAVESSA ORTOGONAL. FIXACAO DO TAMPO AOS PES ATRAVES DE 4 CANTONEIRAS DE ACO INOX AISI 304, MEDINDO 20 X 40 X 1,9MM, COM O LADO DE 20 MM SOLDADO NA FACE INFERIOR DO TAMPO E FIXADAS AS CANTONEIRAS DOS PES ATRAVES DE PARAFUSOS DE ACO INOX SEXTAVADOS DE 1/4 X 1/2 E PORCAS DE ACO INOX. CONJUNTO DE APOIO DOS QUEIMADORES EM ACO INOX AISI 304, CHAPA DE 40 MM DE LARGURA E 1/8 DE ESPESSURA, SOLDADA NA FACE INFERIOR DO TAMPO COM FURACAO PARA ENCAIXE, E NA FACE FRONTAL VERGALHAO =3/16. CONJUNTO DE APOIOS, GUIAS CORREDICAS E FIXACOES PARA AS BANDEJAS COLETORAS EM ACO INOX, CHAPA 18 (1,25MM). 8 BANDEJAS COLETORAS EM ACO INOX AISI 304, CHAPA 20 (0,90MM) COM PUXADOR DESENVOLVIDO NA PROPRIA BANDEJA. 8 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, REMOVIVEIS, NAS DIMENSOES DE 40 X 40 CM; SEM ARESTAS, ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE. TORNEIRAS DE CONTROLE TIPO INDUSTRIAL, 3/8 X 3/8 REFORCADAS, EM LATAO CROMADO. TODAS AS TORNEIRAS DEVERAO TER LIMITES INTRANSPONIVEIS NAS POSICOES ABERTO E FECHADO, ASSIM COMO IDENTIFICACAO DE INTENSIDADE. TORNEIRAS DOS FORNOS COM IDENTIFICACAO DIFERENCIADA PARA FACIL LOCALIZACAO, ALEM DA IDENTIFICACAO DE INTENSIDADE. CADA QUEIMADOR DEVERA SER DOTADO DE TORNEIRA INDIVIDUAL. INJETORES EM LATAO DE ROSCA GROSSA. REGULADORES DE AR FIXADOS A CADA INJETOR EM CHAPA GALVANIZADA. 8 QUEIMADORES DUPLOS, CAPACIDADE 300G/H + 300G/H, PERFAZENDO 600G/H CADA, PARA GLP, EM FERRO FUNDIDO REFORCADO, TIPO CACHIMBO E COROA, ESPALHADOR PARA CHAMAS E ACABAMENTO EM PINTURA TERMO RESISTENTE. TUBO DE DISTRIBUICAO EM ALUMINIO SEM COSTURA, =1 SCHEDULE 40 (3,38MM), FIXADO AO FOGAO POR MEIO DE 4 SUPORTES EM ALUMINIO FUNDIDO, FIXOS A ESTRUTURA ATRAVES DE PARAFUSOS SEXTAVADOS E PORCAS EM ACO INOX. O TUBO DE DISTRIBUICAO DEVERA CONTORNAR TODO O FOGAO E A ENTRADA DO GAS SE FARA ATRAVES DE T DE 1 COM REDUCAO PARA 1/2, SITUADO NO PONTO MEDIO DA LATERAL ESQUERDA DO FOGAO. AO T ACOPLAR-SE-A UM NIPLE DUPLO DE 1/2 QUE POR SUA VEZ, SERA CONECTADO AO TERMINAL DE ACOPLAMENTO, SOMENTE QUANDO DA INSTALACAO DO FOGAO. TERMINAL DE ACOPLAMENTO EM TUBO METALICO FLEXIVEL SANFONADO COM TRANCADO EXTERNO EM FIO DE COBRE TOMBACK, DE ACORDO COM A NBR 14177 (SOCIEDADE PAULISTA DE TUBOS FLEXIVEIS, JACKWAL S.A. OU EQUIVALENTE), INTERNO=1/2; COMPRIMENTO DE 1,20M, TENDO SOLDADO NAS DUAS EXTREMIDADES CONECTORES FEMEAS, EM LATAO, GIRATORIOS, COM ROSCA BSP =1/2. A EXTREMIDADE DESTINADA A CONEXAO COM O FOGAO DEVE VIR ACOPLADO UM ADAPTADOR DE 1/2 (MACHO) PARA 1 (FEMEA). O TERMINAL DEVE SER FIXADO DENTRO DO FORNO PARA SUA PROTECAO NO TRANSPORTE. FORNO : 2 FORNOS COM PAREDES E TETOS DUPLOS DE ACO INOX, ISOLADOS COM LA DE VIDRO; CHAPA INTERNA 20 (0,90MM) E CHAPA EXTERNA 18 (1,25MM). CORPO DAS PORTAS EM CHAPA DE ACO INOX ISOLADO, COM MIOLO DE LA DE VIDRO, EIXO DE ABERTURA DA PORTA HORIZONTAL, DOBRADICAS REFORCADAS COM MOLA E PUXADOR METALICO DE MODO QUE A PORTA POSSA PERMANECER ABERTA SEM A APLICACAO DE FORCA E FECHAR COM FACILIDADE. PISOS EM ACO INOX, CHAPA 18 (1,25MM), REMOVIVEL, COM ORIFICIO DE VISUALIZACAO DAS CHAMAS. CADA FORNO DEVERA TER 2 BANDEJAS CORREDICAS EXECUTADAS EM GRADEADO DE ACO INOX, PERFIL DE SECAO CIRCULAR =1/4, SOLDADOS EM CANTONEIRAS EM ACO INOX NAS PAREDES LATERAIS INTERNAS. DISTANCIA MAXIMA ENTRE ARAMES DA BANDEJA = 50 MM. QUEIMADORES EM TUBO DE ACO INOX, COM =1 NORMA DIN 2440 PARA CONSUMO DE 800G/H. REGULADOR DE AR TIPO JANELA. ALIMENTACAO DOS FORNOS ATRAVES DE TUBO DE COBRE FLEXIVEL DE 3/8 CONECTADO AO NIPLE, POSSUINDO ROSCA INTERNA DE LATAO PARA A FIXACAO DO INJETOR. APOIO E FIXACAO DOS FORNOS ATRAVES DE CANTONEIRAS DE 1/4 X 1/8, EM ACO INOX, FIXADOS SOBRE AS TRAVESSAS INFERIORES, FRONTAL E POSTERIOR, SENDO O FORNO FIXADO AS CANTONEIRAS ATRAVES DE PARAFUSO INOX AUTO-ATARRACHANTE. FORNOS COM SENSOR DE CHAMA, STOP GAS OU CORTA GAS, QUE IMPEDE O VAZAMENTO DE GAS QUANDO A CHAMA DO FORNO SE APAGA ACIDENTALMENTE OU QUANDO A VALVULA E ACIONADA ACIDENTALMENTE. FABRICACAO PARA FABRICACAO E INDISPENSAVEL SEGUIR AS ESPECIFICACOES TECNICAS E ATENDER AS NORMAS VIGENTES ESPECIFICAS PARA CADA MATERIAL OU TECNICA CONSTRUTIVA. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM ACO INOX DEVERAO SER DE ARGONIO E POSSUIR SUPERFICIE LISA E HOMOGENEA, NAO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFICIES ASPERAS OU ESCORIAS. AS PECAS QUE COMPOEM A CHAPA SUPERIOR E O TAMPO DEVEM SER OBTIDAS ATRAVES DE CORTE A LASER. ACABAMENTO: TODOS OS COMPONENTES EM ACO DEVERAO SER LIXADOS EM GRANA 180 A 220, ACABAMENTO N 4 (PADRAO ASTM/A480M); COMPONENTES FERROSOS DEVERAO RECEBER TRATAMENTO ANTIOXIDANTE, TERMO RESISTENTE. IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR: ETIQUETA AUTOADESIVA VINILICA OU DE ALUMINIO COM INFORMACOES IMPRESSAS DE FORMA PERMANENTE, A SER FIXADA NA PARTE EXTERNA FRONTAL DO EQUIPAMENTO COM NOME DA EMPRESA FABRICANTE. MANUAL DE INSTRUCOES TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCOES FIXADO EM LOCAL VISIVEL E SEGURO, CONTENDO: ORIENTACOES PARA INSTALACAO, CONTENDO DESENHO ESQUEMATICO DOS COMPONENTES; ORIENTACOES DE USO CORRETO; PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA; REGULAGENS, MANUTENCAO E LIMPEZA; RELACAO DE OFICINAS DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE SAO PAULO. CERTIFICADO DE GARANTIA PREENCHIDO, CONTENDO DATA DE EMISSAO E O NUMERO DA NOTA FISCAL. GARANTI A MINIMA 12 MESES. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA: NORMA NBR 14.177:2008 - TUBO FLEXIVEL METALICO PARA INSTALACOES DOMESTICAS DE GAS COMBUSTIVEL. NORMA NBR 15.076:2004 DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA PARA APARELHOS QUE UTILIZAM GAS COMO COMBUSTIVEL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 5 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 10.150,00. MARCA: ELVI. MODELO: ESPECIAL. ITEM 7 - FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, COM 3 BOCAS E 1 FORNO, COM ESTRUTURA, QUADRO SUPERIOR E BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304; 3 QUEIMADORES DUPLOS EM FERRO FUNDIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210 X 310 MM, COM ALTO PODER CALORIFICO; QUADRO SUPERIOR, ESTRUTURA, PRATELEIRA, BANDEJA COLETORA DE GORDURA E FORNO EM ACO INOX AISI-304, GRELHAS EM FERRO FUNDIDO NA MEDIDA DE 40 X 40 CM; PES TIPO CANTONEIRA; GAMBIARRA CROMADA; REGISTROS TIPOS APIS, EM LATAO CROMADO. FORNO EM ACO INOXIDAVEL AISI-304, MEDINDO APROXIMADAMENTE 650 X 685 X 430 MM, APOIADO NA PRATELEIRA INFERIOR COM DUAS GRADES, TOTALMENTE EM ACO INOX AISI-304 E ISOLADO INTERNAMENTE COM LA DE VIDRO, PUXADOR FRONTAL EM BAQUELITE, COMANDO INDEPENDENTE NO PAINEL DO FOGAO. PAINEL DE COMANDO, COM PROGRAMACAO VISUAL DE INDICACAO DE CHAMA; BOTOES EM BAQUELITE, P/ CADA QUEIMADOR COM REGISTRO INDUSTRIAL EM LATAO CROMADO DO TIPO EXTRA REFORCADO DE NO MINIMO 3/8 X 3/8. PES TIPO CANTONEIRA DE INOX DOTADOS DE NIVELADORES NAS PONTAS. DIMENSOES APROXIMADAS: 1500 X 750 X 850 MM. CONSTITUINTES AS MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS NA FABRICACAO DO EQUIPAMENTO DEVEM ATENDER AS NORMAS TECNICAS ESPECIFICAS PARA CADA MATERIAL. TODAS AS SOLDAS UTILIZADAS NOS COMPONENTES EM ACO INOX DEVERAO SER DE ARGONIO E POSSUI SUPERFICIE LISA E HOMOGENEA, NAO DEVENDO APRESENTAR PONTOS CORTANTES, SUPERFICIES ASPERAS OU ESCORIAS. ELEMENTOS DA ESTRUTURA DO FOGAO FABRICADOS EM ACO INOX AISI 304. BANDEJAS COLETORAS E GUIAS CORREDICAS EM ACO INOX AISI 304. GRADE INFERIOR PARA PANELAS EM ACO INOX AISI 304. PARAFUSOS E PORCAS DE ACO INOX. PONTEIRAS DAS SAPATAS EM POLIAMIDA 6.0. GRELHAS DO FOGAO EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA TERMORESISTENTE. PISO EM PLACA DE FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA TERMO-RESISTENTE OU EM CHAPA DE ACO CARBONO, ESMALTADA A FOGO. BICOS INJETORES EM LATAO. TORNEIRAS DE CONTROLE EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO. QUEIMADORES TIPO CACHIMBO E COROA EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA TERMO-RESISTENTE. ESPALHADORES DE CHAMAS EM FERRO FUNDIDO COM ACABAMENTO EM PINTURA TERMO-RESISTENTE. TODOS OS ELEMENTOS FABRICADOS EM ACO

INOX DEVERAO SER LIXADOS EM GRANA 180 A 220, ACABAMENTO N 4 (PADRAO ASTM/A480M). O EQUIPAMENTO E SEUS COMPONENTES DEVEM SER ISENTOS DE REBARBAS, ARESTAS CORTANTES OU ELEMENTOS PERFURANTES. EMBALAGENS: ENGRADADO RIGIDO DE SARRAFOS DE MADEIRA EM FORMA DE GAIOLA, COM MEDIDAS QUE ENVOLVAM AS DIMENSOES MAXIMAS DO FOGAO, DISTANCIADO DO SOLO 10 CM, POR MEIO DE TARUGOS OU SARRAFOS, DE MODO A PERMITIR O MANUSEIO POR MEIO DE PORTA PALLETS. OBS.: A MADEIRA UTILIZADA NA CONFECCAO DA EMBALAGEM DEVE SER DE PROCEDENCIA LEGAL. DEVE SER ASSEGURADA NO TRANSPORTE E NO ARMAZENAMENTO, DEVIDA PROTECAO DAS PECAS E COMPONENTES POR MEIO DE EMBALAGENS ADEQUADAS. COMPONENTES DO EQUIPAMENTO NAO DEVEM SER EMBALADOS ANTES DA MONTAGEM DO PRODUTO, EVITANDO QUE PARTES DA EMBALAGEM FIQUEM APRISIONADAS AO MESMO. DEVE CONSTAR NO LADO EXTERNO DA EMBALAGEM, ROTULOS DE FACIL LEITURA COM IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E DO FORNECEDOR, CODIGO DO EQUIPAMENTO, E ORIENTACOES SOBRE MANUSEIO, TRANSPORTE E ESTOCAGEM. MANUAL DE INSTRUCOES: TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUCOES, FIXADO EM LOCAL VISIVEL E SEGURO, CONTENDO: ORIENTACOES PARA INSTALACAO E FORMA DE USO CORRETO; PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA REGULAGENS, MANUTENCAO E LIMPEZA; PROCEDIMENTOS P/ ACIONAMENTO DA GARANTIA E/OU ASSISTENCIA TECNICA; RELACAO DE OFICINAS DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADAS EM CADA ESTADO; CERTIFICADO DE GARANTIA PREENCHIDO, CONTENDO DATA DE EMISSAO E O NUMERO DA NOTA FISCAL. GARANTIA MINIMA 12 MESES. NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA: NORMA NBR 14.177:2008 – TUBO FLEXIVEL METALICO PARA INSTALACOES DOMESTICAS DE GAS COMBUSTIVEL. NORMA NBR 15.076:2004 DISPOSITIVO SUPERVISOR DE CHAMA PARA APARELHOS QUE UTILIZAM GAS COMO COMBUSTIVEL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1 PEÇA. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 4.702,00. MARCA: ELVI. MODELO: ESPECIAL

11. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 98/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 79/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 49/2019; DETENTORA: DECATTI ABC COMERCIAL LTDA VALOR R$ 5.400,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 05/04/2019. OBJETO: FOGÃO DOMICILIAR. ITEM 8 - FOGÃO DOMICILIAR, EM AÇO ESMALTADO, NA COR BRANCA, COM 4 BOCAS, PARA PISO, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LI- QUEFEITO DE PETRÓLEO), CONVERSÍVEL PARA GN, COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BIVOLT. PÉS REGULÁVEIS; TAMPA EM VIDRO TEMPERADO, BOTÕES REMOVÍVEIS. * FORNO: COM ILUMINAÇÃO E FUNÇÃO AUTOLIMPANTE, PRATELEIRA DESLIZANTE; CAPACIDADE ENTRE 47 E 55 LITROS; COM PROTEÇÃO TÉRMICA TRASEIRA; VIDRO DA PORTA DO FORNO DUPLO E VÁLVULA CORTA GÁS (IMPEDE VAZAMENTO NO FORNO). * MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: ENTRE 93 E 97 CM; LARGURA: ENTRE 51 E 57 CM; PROFUNDIDADE: ENTRE 60 E 70 CM; PESO: ENTRE 22 E 32 KG. * O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, SELO PROCEL, ETIQUETA DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA LETRA =A=, RECONHECIDO PELO INMETRO. * MANUAL: TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DO =MANUAL DE INSTRUÇÕES=, FIXADO EM LOCAL VISÍVEL E SEGURO. CONTENDO: ORIENTAÇÃO PARA INSTALACÃO, DESENHO ESQUEMATICO DOS COMPONENTES; ORIENTAÇÕES DE USO CORRETO; PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA; RELAÇÃO DE OFICINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE SÃO PAULO, CARTIFICADO DE GARANTIA PREEN CHIDO, CONTENNDO: DATA DE EMISSÃO E O NÚMERO DA NO TA FISCAL. * GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. NORMAS TÉCNICAS DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 13273-1, ABNT NBR 13723-2, ABNT NBR 14784 ABNT NBR 15076, ABNT NBR NM 60335-1 E ABNT NBR 60 335-2. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 930,00. MARCA: CONSUL. MODELO: CF04NAB. ITEM 9 - FOGÃO DOMICILIAR, COM 6 BOCAS EM AÇO ESMALTADO, NA COR BRANCA, PARA PISO, ALIMENTADO POR GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), CONVERSÍVEL PARA GN, COM ACENDIMENTO AUTOMATICO, BIVOLT. QUEIMADORES SELADOS, PES REGULAVEIS, TAMPA EM VIDRO TEMPERADO E BOTOES REMOVIVEIS. FORNO: COM ILUMINACAO E FUNCAO AUTOLIMPANTE, PRATELEIRA DESLIZANTE; CAPACIDADE ENTRE 93 E 100 L; COM PROTECAO TERMICA TRASEIRA; PUXADOR EM ALUMINIO, VIDRO DA PORTA DO FORNO DUPLO E VALVULA CORTA GAS (IMPEDE VAZAMENTO NO FORNO). MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA: ENTRE 85 E 97 CM ; LARGURA: ENTRE 75 E 80 CM; PROFUNDIDADE: ENTRE 59 E 70 CM; MANUAL: TODO EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DO MANUAL DE INSTRUCOES, FIXADO EM LOCAL VISIVEL E SEGURO CONTENDO: ORIENTACAO PARA INSTALACAO E FORMA DE USO CORRETO; PROCEDIMENTOS DE SEGURANCA; REGULAGEM, MANUTENCAO E LIMPEZA; PROCEDIMENTOS PARA ACIONAMENTO DA GARANTIA E/OU ASSISTENCIA TECNICA; RELACAO DE OFICINAS DE ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE SAO PAULO; CERTIFICADO DE GARANTIA PREENCHIDO CONTENDO: DATA DE EMISSAO E O NUMERO DA NOTA FISCAL. O EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO COMPULSORIA, SELO PROCEL, ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGETICA LETRA A. RECONHECIDO PELO INMETRO. GARANTIA MIMINA 12 MESES NORMAS TECNICAS DE REFERENCIA: ABNT NBR 13273-1, ABNT NBR 13723-2, ABNT NBR 14784, ABNT NBR 15076, ABNT NBR NM 60335-1 E ABNT NBR 60335-2. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 1.770,00. MARCA: ELECTROLUX. MODELO: 76BS.

12. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 53/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2872/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2019; DETENTORA: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. VALOR R$ 78.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 18/03/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 4 - ENALAPRIL MALEATO 10MG POR COMPRIMIDO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITACAO(OES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDARIAS E/OU PRIMARIAS A EXPRESSAO =PROIBIDO A VENDA NO COMERCIO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2.600.000 COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,0300. MARCA: GENÉRICO/ CIMED. TIPO: GENÉRICO. FABRICANTE: CIMED. EMBALAGEM: CX C/ 500. NÚMERO REGISTRO ANVISA: 1048100980147.

13. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 60/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2434/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 565/2018; DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. VALOR R$ 205.156,80; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 18/03/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 2 – AZITROMICINA DIIDRATADA 500MG POR CAPSULA OU COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MÍNIMO, 02 E, NO MÁXIMO, 03 COMPRIMIDOS OU CAPSULAS. ** DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. ** O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. ** OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDARIAS E/OU PRIMARIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDO A VENDA NO COMERCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 432.000 CÁPSULAS/ COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,4749. MARCA: AZITROMICINA 500MG GENÉRICO. TIPO: GENÉRICO. FABRICANTE: MEDQUIMICA. EMBALAGEM: CX C/ 100BLT X 3CPR. NÚMERO REGISTRO ANVISA: 1091700970036.

14. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 61/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2434/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 565/2018; DETENTORA: FARMACE - INDÚSTRIA QUIMICO-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA. VALOR R$ 42.958,08; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 22/03/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 3 – CLORETO DE SÓDIO 0,9%, SOLUCÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 10ML. ** DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. ** O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. ** OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDARIAS E/OU PRIMARIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDO A VENDA NO COMERCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 316.800 AMPOLAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,1356. MARCA: FARMACE. TIPO: SIMILAR. FABRICANTE: FARMACE. EMBALAGEM: CX 200 AMPOLAS DE 10ML. NÚMERO REGISTRO ANVISA: 1108500010037.

15. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 63/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2871/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2019; DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. VALOR R$ 78.120,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 22/03/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 3 - LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG, DISPERSIVEL. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 50.400 COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 1,55. MARCA: PROLOPA. TIPO: RFERÊNCIA. FABRICANTE: ROCHE. EMBALAGEM: FRS 30 CPR DISP. REGISTRO NA ANVISA: 1010000640126.

16. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 64/2019; CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2871/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2019; DETENTORA: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA. VALOR R$ 84.672,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 21/03/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 4 – FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDO. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 403.200 COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,21. MARCA: GENÉRICO. FABRICANTE: EUROFARMA. TIPO: GENÉRICO. EMBALAGEM: CAIXA C/30. NÚMERO REGISTRO ANVISA: 1004308150021.

17. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 65/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2871/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 14/2019; DETENTORA: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA. VALOR R$ 634.440,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 18/03/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 1 - METILDOPA 250MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I.QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.300.000 COMPRIMIDO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,4360.MARCA: TENSIOVAL.FABRICANTE: SANVAL.TIPO: SIMILAR.EMBALAGEM: CX C/2BLT X 10 CPR VER.REGISTRO NA ANVISA: 1071401110030.ITEM 2 – GLIBENCLAMIDA 5MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I.QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 3.800.000 COMPRIMIDOS.VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,0178.MARCA:GLICONIL. FABRICANTE:MEDQUIMICA.TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: CX C/25BLT X 20 CPR. REGISTRO NA ANVISA: 1091700640028.

18. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 83/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2870/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 013/2019; DETENTORA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. VALOR R$ 139.500,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 28/03/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 2 – DIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG POR ML, EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO, 20ML. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. ** O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS CONTIDOS NO ANEXO I. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 50.000 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 2,79. MARCA: NAUSILON. TIPO: SIMILAR. FABRICANTE: CIFARMA. EMBALAGEM: CX C/ 1 FRS.NÚMERO REGISTRO ANVISA: 1156000780046.

19. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 54/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2872/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/2019; DETENTORA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. VALOR R$ 18.241,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 19/03/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 3 - DEXCLORFENIRAMINA 2MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. ** DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ENFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. ** O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITERIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPECAO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I DO EDITAL. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITACAO(OES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDARIAS E/OU PRIMARIAS A EXPRESSAO =PROIBIDO A VENDA NO COMERCIO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 290.000 COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,0629. MARCA: HYSTIN. TIPO: SIMILAR. FABRICANTE: GEOLAB. EMBALAGEM: CX C/ 500 CP. NÚMERO REGISTRO ANVISA: 1542300120020.

20. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 002/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2279/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 529/2018; DETENTORA: MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA. VALOR R$ 249.832,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 11/03/2019. OBJETO: ALCOOL MEDICINAL 70%. ITEM 1 - ALCOOL MEDICINAL, ESTABILIZADO A 70% P/P, PARA ASSEPSIA DE PELE, CONTENDO: 70% DE ALCOOL + 30% DE AGUA DESTILADA. ** EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO RIGIDO, COM 1.000ML. REEMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATE O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLACAO EM VIGOR. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICACAO, A VALIDADE DO MESMO E O NUM. DO LOTE, CONFORME LEGISLACAO SANITARIA VIGENTES, LEI NUMERO 6.360 DE 23/09/76, COM ENFASE PARA O ARTIGO 57, OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N. 01 DE 17/05/93, DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE. ** GARANTIA: O PRODUTO DEVERA TER GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO. O PRODUTO OFERTADO DEVERA ATENDER AOS DISPOSITIVOS DA LEI 8078/90 (CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E AS DEMAIS LEGISLACOES PERTINENTES. POR OCASIAO DA ENTREGA, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 18 (DEZOITO) MESES. AS IRREGULARIDADES DETECTADAS SERAO COMUNICADAS A VIGILANCIA SANITARIA. A SECRETARIA DE SAUDE PODERA, A QUALQUER TEMPO, SOLICITAR DOCUMENTOS OU INFORMACOES RELATIVAS AO PRODUTO OFERTADO. ** DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM A RDC N.199 DE 26/10/2006, NBR N.5991/97, RDC N.46 DE 20/02/2002. ATENDER AS PORTARIAS N.269 E N.270 DE 05 DE AGOSTO DE 2008. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 34.000 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 7,3480.MARCA: FARMAX. FABRICANTE: FARMAX. EMBALAGEM: FRASCO 1 LITRO.NÚMERO DE REGISTRO ANVISA: 3232305165008

21. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 48/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2451/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 575/2018; DETENTORA: ASAS CHINA JARDIM COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. VALOR R$ 183.600,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 18/03/2019. OBJETO: AÇUCAR. ITEM 1 – AÇÚCAR, OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, REFINADO, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM SACOS DE POLIETILENO DE 01 KG, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFCACAO NO ATO DA ENTREGA, CONFORME OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 102.000 QUILO. MARCA: GUARANI. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 1,80.

22. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 49/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2451/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 575/2018; DETENTORA: FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP. VALOR R$ 1.036.450,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 18/03/2019. OBJETO: CAFÉ. ITEM 1 – CAFÉ TORRADO E MOÍDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS DO GÊNERO COFFEA, PRINCIPALMENTE DO COFFEA ARÁBICA, COFFEA LIBÉRICA E COFFEA ROBUSTA, GENUINOS, SAOS E LIMPOS, EM PO' HOMOGÊNEO, FINO, CASTANHO CLARO AO CASTANHO ESCURO, COM SABOR E ODOR CARACTERISTICOS. TENDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * FÍSICAS E QUÍMICAS: - UMIDADE. MAX. 5% P/P; - RESÍDUO MINERAL FIXO.MAX. 5% P/P; - RESIDUO MINERAL FIXO, INSOLÚVEL EM ÁCIDO CLORÍDRICO A 10% V/V.MAX. 1% P/P; - EXTRATO AQUOSO.MIN.25% P/P; - EXTRATO ALCOÓLICO TOTAL.MIN.12% P/P; - EXTRATO ÉTEREO: MIN. 8% P/P – CAFEINA: MIN.0,7% P/P – IMPUREZAS: MAX. 1% P/P. ORGANOLÉPTICAS: - BEBIDA PRIMÁRIA COM TEOR MINIMO DE 90% DE CAFÉ ARÁBICA; - CLASSIFICAÇÃO POR BEBIDA: LIVRE DE BEBIDA RIO OU RIO ZONA; - BLEND: MAXIMO 15% DE GRAOS PRETOS, VERDES, AR DIDOS, MOFADOS E CHUVADOS. MICROBIOLOGICAS: - BACTÉRIAS DO GRUPO COLIFORME. MAX. 10/G; - BACTÉRIAS DO GRUPO COLIFORME DE ORIGEM FECAL. AUSÊNCIA EM 1G; - BOLORES E LEVEDURAS. MAX. 1000 UFC/G. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE ALUMINIO A VÁCUO (TIJOLINHO) 500 GRAMAS, ATOXICO, COM TODAS AS CONDICOES DE ACORDO COM A PORTARIA 377 DA ANVISA E RESO LUCAO 28 DA SAA - RDC 277/05 ANVISA. VALIDADE MINIMA: 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA. OBS.: O PRODUTO DEVERA MANTER SUAS

CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DE AROMA E SABOR DURANTE O PERÍODO DE ESTOCAGEM, TRAZENDO NA EMBALAGEM A INDICACAO DA DATA DE FABRICACAO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 95.000 QUILOS. MARCA: FINO SABOR. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 10,91.

23. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 44/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2398/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO; DETENTORA: DECATTI ABC COMERCIAL LTDA. VALOR R$ 172.230,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 28/02/2019. OBJETO: FECHADURA. ITEM 1 - FECHADURA DE EMBUTIR, COM TAMBOR ROTATIVO, 02 CHAVES, ESPELHOS E MACANETA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.560 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 64,00. MARCA: PADO 725/01. ITEM 2 - FECHADURA DE EMBUTIR, SEM TAMBOR ROTATIVO, COMUM, COM ESPELHO, MACANETA E DUAS CHAVES. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.270 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 57,00. MARCA: PADO 722/01.

24. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 39/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2407/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 605/2018; DETENTORA: LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA - EPP. VALOR R$ 18.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 27/02/2019. OBJETO: REATORES. ITEM 4 - REATOR ELETRONICO, PARA LAMPADAS FLUORESCENTES TU BULARES HO 2 X 110W, ALIMENTACAO 220V - 50/60HZ AL TO FATOR DE POTENCIA, PARTIDA INSTANTANEA, DUPLO, DE ACORDO COM AS NBRS.14.417 E 14.418/99 DA ABNT. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 450 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 40,00. MARCA: DELTA.

25. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 40/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2407/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 605/2018; DETENTORA: PENIEL COMÉRCIO E SUPRIMENTO EIRELI. VALOR R$ 279.324,96; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 18/02/2019. OBJETO: REATORES. ITEM 1 - REATOR ELETRONICO BIVOLT, 1 X 20W, ALIMENTACAO 127/220V - 50/60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA, PARTIDA INSTANTANEA, DE ACORDO COM AS NBRS. 14.417 E 14.418/99 DA ABNT. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 938 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 10,67. MARCA: DELTA PLUS. ITEM 2 - REATOR ELETRONICO BIVOLT, 1 X 40W, ALIMENTACAO 127/220V - 50/60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA, PARTIDA INSTANTANEA, DE ACORDO COM AS NBRS. 14.417 E 14.418/99 DA ABNT. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 650 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 10,67. MARCA: DELTA PLUS. ITEM 3 - REATOR ELETRONICO BIVOLT, 2 X 40W, ALIMENTACAO 127/220V - 50/60HZ, ALTO FATOR DE POTENCIA, PARTIDA INSTANTANEA, DE ACORDO COM AS NBRS. 14.417 E 14.418/99 DA ABNT. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 14.400 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 14,60. MARCA: DELTA PLUS. ITEM 5 - REATOR ELETRONICO BIVOLT, 1 X 16 WATTS, ALIMENTACAO 127/220 WOLTS, 60HZ. VARIACAO DE VOLTAGEM ADMISSIVEL DE MAIS OU MENOS 6%, FATOR DE POTENCIA 0,98 OU MAIOR, FATOR DE FLUXO LUMINOSO 0,90 OU MAIOR. ** OBS= O REATOR DEVERA TER NO MAXIMO AS SEGUINTES DIMENSOES: 52MM DE LARGURA, 37MM DE ALTURA E 142MM DE COMPRIMENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 450 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 10,60. MARCA: DELTA PLUS. ITEM 6 - REATOR ELETRONICO BIVOLT, 2 X 16 WATTS, ALIMENTACAO 127/220 WOLTS, 60HZ. VARIACAO DE VOLTAGEM ADMISSIVEL DE MAIS OU MENOS 6%, FATOR DE POTENCIA 0,98 OU MAIOR, FATOR DE FLUXO LUMINOSO 0,90 OU MAIOR. ** OBS= O REATOR DEVERA TER NO MAXIMO AS SEGUINTES DIMENSOES: 52MM DE LARGURA, 37MM DE ALTURA E 142MM DE COMPRIMENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 650 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 13,90. MARCA: DELTA PLUS. ITEM 7 - REATOR ELETRONICO BIVOLT, 2 X 14 WATTS, ALIMENTACAO 127/220 WOLTS. ESPECIFICACOES TECNICAS: TENSAO DE REDE=220V; CORRENTE DE REDE=015A; POTENCIA TOTAL =34W; FP= 099C; THD=10%; TC.MAXIMA=60GRAUS; TA=10 A 50 GRAUS;FATOR FLUXO LUMINOSO=1; FATOR DE EFICACIA=3,1; FREQ. NOMINAL DE SAIDA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.198 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 32,00. MARCA: DELTA PLUS.

26. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 46/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2400/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO; DETENTORA: DENIS MARTINS AURAFI – ME. VALOR R$ 126.997,42; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 06/03/2019. OBJETO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO. ITEM 1 - TINTA ESMALTE SINTETICO, FOSCO, À BASE DE ÁGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR PRETA. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 250 GALÃO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 70,00. MARCA: PRAIA SOL STANDARD. ITEM 2 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, À BASE DE ÁGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR VERMELHO. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 220 GALÃO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 69,39. MARCA: PRAIA SOL STANDARD. ITEM 3 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, À BASE DE ÁGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR PRETA. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 374 GALÃO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 69,39. MARCA: PRAIA SOL STANDARD. ITEM 4 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, À BASE DE ÁGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR CINZA MEDIO. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 324 GALÃO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 69,39. MARCA: PRAIA SOL STANDARD. ITEM 5 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, À BASE DE ÁGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR BRANCA. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMA COES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPA RO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DE SIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURAN CA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 360 GALÃO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 69,39. MARCA: PRAIA SOL STANDARD. ITEM 6 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, À BASE DE ÁGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR AMARELO ESCURO. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 300 GALÃO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 69,39. MARCA: PRAIA SOL STANDARD.

27. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 73/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 007/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019; DETENTORA: MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA. VALOR R$ 33.222,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 26/03/2019. OBJETO: FERRO MECÂNICO E NERVURADO. ITEM 1 – FERRO REDONDO MECÂNICO, DE 1/2POL DE DIÂMETRO, EM BARRAS COM 6M, PESANDO 1,000KG/M. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 300 BARRAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 31,00. MARCA: ARCELOR. ITEM 2 – FERRO REDONDO PARA CONSTRUÇÃO, NERVURADO, DE 3/16 POLEGADA DE DIÂMETRO, CA 60, EM BARRAS COM 12M. DOBRADO, PESANDO 0,155KG/M, EM AMARRADOS COM 25 BARRAS, DE ACORDO COM A NBR. 7480/96 DA ABNT, IDENTIFICADA POR MEIO DE ETIQUETA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 360 BARRAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 7,30. MARCA: ARCELOR. ITEM 3 - FERRO REDONDO PARA CONSTRUÇÃO, NERVURADO, DE 5/16 POLEGADA DE DIÂMETRO, CA 50, EM BARRAS COM 12M. DOBRADO, PESANDO 0,390KG/M, EM AMARRADOS COM 25 BARRAS, DE ACORDO COM A NBR. 7480/96 DA ABNT, IDENTIFICADA POR MEIO DE ETIQUETA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 360 BARRAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 24,45. MARCA: ARCELOR. ITEM 4 -. FERRO REDONDO PARA CONSTRUCAO, NERVURADO, DE 3/8 POLEGADA DE DIAMETRO, CA 50, EM BARRAS COM 12M. DOBRADO, PESANDO 0,625KG/M, EM AMARRADOS COM 10 BARRAS, DE ACORDO COM A NBR. 7480/96 DA ABNT, IDENTIFICADA POR MEIO DE ETIQUETA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 360 BARRAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 34,70. MARCA: ARCELOR.

28. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 74/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2403/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 609/2018; DETENTORA: WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL. VALOR R$ 300.975,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 26/03/2019. OBJETO: TINTA ACRÍLICA. ITEM 1 -. TINTA ACRÍLICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR LARANJA. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI (RAZÃO SOCIAL E NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEÚDO), INFORMAÇÕES REFERENTES A: INDICAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUIÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA A EXECUÇÃO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMÃOS, QUANTIDADE DE DEMÃOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICAÇÃO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITAÇÃO, CASO NÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERÁ APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANÁLISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. O PRODUTO A SER

ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 200 BALDES/ LATAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 90,00. MARCA: PEG X PINTE/ MULTICOR. ITEM 2 -. TINTA ACRÍLICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR CONCRETO. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI (RAZÃO SOCIAL E NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEÚDO), INFORMAÇÕES REFERENTES A: INDICAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUIÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA A EXECUÇÃO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMÃOS, QUANTIDADE DE DEMÃOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICAÇÃO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITAÇÃO, CASO NÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERÁ APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANÁLISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 560 BALDES/LATAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 87,50. MARCA: MARCA: PEG X PINTE/ MULTICOR. ITEM 3. TINTA ACRÍLICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR CINZA ESCURO. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI (RAZÃO SOCIAL E NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEÚDO), INFORMAÇÕES REFERENTES A: INDICAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUIÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA A EXECUÇÃO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMÃOS, QUANTIDADE DE DEMÃOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICAÇÃO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITAÇÃO, CASO NÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERÁ APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANÁLISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 470 BALDES/LATAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 87,50. MARCA: PEG X PINTE/ MULTICOR. ITEM 4.- TINTA ACRÍLICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR BRANCA. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI (RAZÃO SOCIAL E NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEÚDO), INFORMAÇÕES REFERENTES A: INDICAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUIÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA A EXECUÇÃO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMÃOS, QUANTIDADE DE DEMÃOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICAÇÃO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITAÇÃO, CASO NÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERÁ APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANÁLISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 760 BALDES/LATAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 87,50. MARCA: PEG X PINTE/ MULTICOR. ITEM 5 - TINTA ACRÍLICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR AMARELO VANILLA. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI (RAZÃO SOCIAL E NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEÚDO), INFORMAÇÕES REFERENTES A: INDICAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUIÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA A EXECUÇÃO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMÃOS, QUANTIDADE DE DEMÃOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICAÇÃO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR), REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITAÇÃO, CASO NÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERÁ APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANÁLISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGÊNCIAS DA NBR 11.702/92 ABNT TIPO 4.2.5, COM A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 624 BALDES/LATAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 87,50. MARCA: PEG X PINTE/ MULTICOR. ITEM 6 – TINTA PARA PAREDE, FOSCA, A BASE DE PVA (LATEX), PARA INTERIORES E EXTERIORES, NA COR BRANCA, CLASSE STANDARD OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI (RAZÃO SOCIAL E NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEÚDO), INFORMAÇÕES REFERENTES A: INDICAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE (STANDARD OU SUPERIOR) DILUIÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA A EXECUÇÃO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMÃOS, QUANTIDADE DE DEMÃOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICAÇÃO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR, REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITAÇÃO, CASO NÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERÁ APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANÁLISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGÊNCIAS DAS NBRS 15.079/04, 14.942/03, 14.943/03 E 14.940/10, COM A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 820 BALDES/LATAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 87,50. MARCA: PEG X PINTE/ MULTICOR.

29. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 69/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2402/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 604/2018; DETENTORA: DENIS MARTINS AURAFI. VALOR R$ 152.504,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 26/03/2019. OBJETO: TINTA ACRÍLICA. ITEM 1 - TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE, NA COR BRANCA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, PARA INTERIORES E EXTERIORES, EM EMBALAGENS COM 4 UNIDADES. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI (RAZÃO SOCIAL E NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEÚDO), INFORMAÇÕES REFERENTES A: INDICAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUIÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA A EXECUÇÃO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMÃOS, QUANTIDADE DE DEMÃOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICAÇÃO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR, REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITAÇÃO, CASO NÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERÁ APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANÁLISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGÊNCIAS DAS NBRS 15.079/04, 14.942/03, 14.943/03 E 14.940/10, COM A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 620 GALÕES. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 26,00. MARCA: PRAIA SOL STANDART. ITEM 2 - TINTA ACRÍLICA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, EM LATA OU BALDE COM 18L, NA COR AZUL. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI (RAZÃO SOCIAL E NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEÚDO), INFORMAÇÕES REFERENTES A: INDICAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUIÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA A EXECUÇÃO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMÃOS, QUANTIDADE DE DEMÃOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICAÇÃO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR, REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITAÇÃO, CASO NÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERÁ APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANÁLISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGÊNCIAS DAS NBRS 15.079/04, 14.942/03, 14.943/03 E 14.940/10, COM A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 560 LATAS OU BALDES. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 96,40. MARCA: PRAIA SOL STANDART. ITEM 3 - TINTA ACRÍLICA, PARA PISOS CIMENTADOS, CLASSE STAN DART OU SUPERIOR, NA COR VERDE, EM LATA OU BALDE COM 18 LITROS. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI (RAZÃO SOCIAL E NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEÚDO), INFORMAÇÕES REFERENTES A: INDICAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUIÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA A EXECUÇÃO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMÃOS, QUANTIDADE DE DEMÃOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICAÇÃO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR, REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITAÇÃO, CASO NÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERÁ APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANÁLISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGÊNCIAS DAS NBRS 15.079/04, 14.942/03, 14.943/03 E 14.940/10, COM A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS.

QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 400 LATAS OU BALDES. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 100,00. MARCA: DURAPISO PREMIUM. ITEM 4 - TINTA ACRÍLICA PARA PAREDE, NA COR AMARELA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, PARA INTERIORES E EXTERIORES, EM EMBALAGENS COM 4 UNIDADES. ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMAÇÕES EXIGIDAS POR LEI (RAZÃO SOCIAL E NÚMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL, NOME DO PRODUTO E CONTEÚDO), INFORMAÇÕES REFERENTES A: INDICAÇÃO DO NÍVEL DE QUALIDADE (STANDART OU SUPERIOR) DILUIÇÃO, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE, CONDIÇÕES AMBIENTAIS PARA A EXECUÇÃO DA PINTURA, INTERVALO ENTRE DEMÃOS, QUANTIDADE DE DEMÃOS, TEMPO DE SECAGEM, INDICAÇÃO DE USO (EXTERIOR OU INTERIOR, REFERENCIAS NORMATIVAS E RENDIMENTO IGUAL OU SUPERIOR AO RESULTADO DO ENSAIO E PODER DE COBERTURA DE TINTA SECA. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITAÇÃO, CASO NÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELA (ABRAFATI), DEVERÁ APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, LAUDO DE ANÁLISE DO LOTE FORNECIDO, EMITIDO POR LABORATÓRIO DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, CONCLUINDO QUE O MATERIAL ATENDE AS EXIGÊNCIAS DAS NBRS 15.079/04, 14.942/03, 14.943/03 E 14.940/10, COM A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 424 LATAS OU BALDES. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 100,00. MARCA: DURAPISO PREMIUM.

30. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 58/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2401/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 612/2018; DETENTORA: DENIS MARTINS AURAFI. VALOR R$ 129.911,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 26/03/2019. OBJETO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO. ITEM 1 -.TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR MARROM ESCURO. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 220 GALÕES. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 79,00. MARCA: PRAIA SOL. ITEM 2 - TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR VERDE FOLHA. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMA COES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPA RO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DE SIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURAN CA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 244 GALÕES. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 79,00. MARCA: PRAIA SOL. ITEM 3 -.TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE,A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR AZUL ESCURO. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 420 GALÕES. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 79,00. MARCA: PRAIA SOL. ITEM 4 -.. TINTA ESMALTE SINTETICO, BRILHANTE, A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR, COR AMARELO OURO. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 300 GALÕES. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 79,00. MARCA: PRAIA SOL. ITEM 5 TINTA ESMALTE SINTETICO,CLASSE STANDART OU SUPERIOR, NA COR ALUMINIO. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 250 GALÕES. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 66,50. MARCA: PRAIA SOL. ITEM 6 -. TINTA GRAFITE MEDIO, A BASE DE AGUA, CLASSE STANDART OU SUPERIOR. ** ACONDICIONADO EM LATAS NOVAS E LITOGRAFADAS, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INFORMACOES EXIGIDAS POR LEI (RAZAO SOCIAL E NUMERO DO CNPJ DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, NUMERO DO LOTE, MARCA COMERCIAL,NOME DO PRODUTO E CONTEUDO), INFORMACOES REFERENTES AS INSTRUCOES PARA O PREPARO DA SUPERFICIE, CONDICOES AMBIENTAIS, INTERVALO ENTRE DEMAOS, TEMPO DE SECAGEM, DILUICAO OU A DESIGNACAO (PRONTO PARA USO), PRECAUCOES DE SEGURANCA, INDICACAO DE NIVEL DE QUALIDADE E REFERENCIAS NORMATIVAS.QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 250 GALÕES. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 79,00. MARCA: PRAIA SOL.

31. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 56/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2405/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 610/2018; DETENTORA: TELHA MIX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI. VALOR R$ 34.024,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 22/03/2019. OBJETO: ROLO E BANDEJA PARA PINTURAS. ITEM 1 - ROLO PARA PINTURA, PELE DE CARNEIRO, DE 23CM DE COMPRIMENTO, SEM SUPORTE (CABO). QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.060 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 18,60. MARCA: COMPEL. ITEM 2 - ROLO PARA PINTURA, EM ESPUMA DE POLYESTER, TENDO UMA LARGURA DE 230MM., RESISTENTE AOS SOLVENTES UTILIZADOS EM PINTURA, SEM O SUPORTE (CABO), EMBALADO INDIVIDUALMENTE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.400 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 5,90. MARCA: COMPEL. ITEM 3 - BANDEJA PARA PINTURA, CONFECCIONADA EM PLASTICO, TAMANHO DE 23CM, COM CAPACIDADE PARA NO MIMIMO 2,7LITROS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.600 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 3,78. MARCA: COMPEL.

32. ITEM 2 - REPARO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA DA MARCA HIDRA-MAX, REFERENCIA 2550, DE 1.1/2POL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 400 JOGO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 36,90. MARCA: HYDRA MAX. ITEM 3 - REPARO COMPLETO PARA VALVULA DE DESCARGA DA MARCA HYDRA, REFERENCIA 2515-530-C-23, DE 1.1/2POL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 350 JOGO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 36,90. MARCA: HYDRA. ITEM 4 - SIFAO INTELIGENTE, MONOBLOCO, FLEXIVEL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, ALONGAVEL ATE 80 CM DE COMPRIMENTO. ENTRADA DE: 7/8POL - 1.1/4POL - 1.1/2POL, SAIDA DE 1.1/2POL - 2POL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE.- QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2400 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 3,19. MARCA: DELFLEX.

33. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 79/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2408/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 608/2018; DETENTORA: WALDIR G. DA SILVA INDÚSTRIAL. VALOR R$ 70.368,60; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 26/03/2019. OBJETO: TORNEIRA DE PRESSÃO. ITEM 2 - TORNEIRA DE PRESSÃO, CURTA, COM UNIAO, PARA JARDIM, DE 1/2 POLEGADA. DE ACORDO COM A NBR. 10281/88 DA ABNT. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 720 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 11,68. MARCA: MARTIM. ITEM 4 - TORNEIRA DE PRESSÃO, CURTA, PARA PIA, EM LATÃO CROMADO, DE 1/2 POLEGADA, COM ADAPTADOR DE 1/2 PARA 3/4 POLEGADA. DE ACORDO COM A NBR. 10281/88 DA ABNT. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 600 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 18,25. MARCA: RPV. ITEM 5 - TORNEIRA DE PRESSÃO, LONGA (MINIMO 22CM), PARA PIA, EM LATAO CROMADO DE 1/2 POLEGADA, COM ADAPTADOR DE 1/2 PARA 3/4 POLEGADA. DE ACORDO COM A NBR. 10281/88 DA ABNT. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 840 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 20,10. MARCA: RPV. ITEM 6 - TORNEIRA DE PRESSÃO, PARA LAVATORIO, EM LATAO CROMADO, DE 1/2 POLEGADA. DE ACORDO COM A NBR. 10281/88 DA ABNT. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2100 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 16,25.MARCA: RPV.

34. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 76/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 017/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019; DETENTORA: MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA. VALOR R$ 66.993,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 26/03/2019. OBJETO: TUBO DE AÇO GALVANIZADO. ITEM 5 – TUBO DE ACO GALVANIZADO, MEDINDO: 3POL DE DIAMETRO E 6M DE COMPRIMENTO. COM COSTURA, CLASSE MEDIA, COM PARADE DE 4,05MM DE ESPESSURA, DIN 2.440, DE ACORDO COM A EB 182 E NBR 5.580 DA ABNT. * OBSERVACAO: O TUBO DEVERA SER DE ACO GALVANIZADO INTERNO E EXTERNAMENTE, COM ROSCA E LUVA, CONFORME NBR NM ISO7-1 E ATENDER AS NBR 6.610, 6.943 OU DIN 2986. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 822 METRO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 81,50. MARCA: TUBERFIL.

35. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 77/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 017/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2019; DETENTORA: RRC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. VALOR R$ 54.315,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 03/04/2019. OBJETO: VÁLVULA DE DESCARGA. ITEM 1 - VALVULA DE DESCARGA, CROMADA, DE 1.1/2 POLEGADA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 355 PEÇAS.VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 153,00.MARCA: DECA.

36. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 67/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 10/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2019; DETENTORA DECATTI ABC COMERCIAL LTDA. VALOR R$ 231.514,25; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 15/03/2019. OBJETO: PORTAS. ITEM 1 - PORTA LISA, DE COMPENSADO DE VIROLINHA OU AMESCLA, MEDINDO: 2,11 X 0,62M, 3,5CM DE ESPESSURA, SEM BATENTE E FERRAGENS, DE PRIMEIRA QUALIDADE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 75 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 125,00. MARCA: DJAVON. ITEM 2 - PORTA LISA, DE COMPENSADO DE VIROLINHA OU AMESCLA, MEDINDO: 2,11 X 0,72M, 3,5CM DE ESPESSURA, SEM BATENTE E FERRAGENS, DE PRIMEIRA QUALIDADE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 75 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 136,99. MARCA: DJAVON. ITEM 3 - PORTA LISA, DE COMPENSADO DE VIROLINHA OU AMESCLA, MEDINDO: 2,11 X 0,82M, 3,5CM DE ESPESSURA, SEM BATENTE E FERRAGENS, DE PRIMEIRA QUALIDADE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 95

PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 136,99. MARCA: DJAVON. ITEM 4 - PORTA LISA, DE COMPENSADO DE VIROLINHA OU AMESCLA, MEDINDO: 2,11 X 0,92M, 3,5CM DE ESPESSURA, SEM BATENTE E FERRAGENS, DE PRIMEIRA QUALIDADE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 75 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 186,49. MARCA: DJAVON. ITEM 5 - PORTA MEXICANA, COM REGUAS VERTICAIS, MEDINDO: 2,1 2,11M DE ALTURA, 0,82M DE LARGURA, 3,5CM DE ESPESSURA. SEM EMENDAS, BATENTES E FERRAGENS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. A PORTA COTADA PODERA SER DE AMESCLAO (TRATTINICKIA SPP), ANGELIM-PEDRA (HYMENOLOBIUM SPP), BACURI(PLATONIA INSIGNIS), CAMBARA(QUALEA SSP), CEDRINHO (ERISMA UNCINATUM), FAVEIRA(PARKIA PENDULA), ROSADINHO(MICROPHOLIS GUIANENSIS). QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 80 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 787,99. MARCA: RODEN. ITEM 6 - PORTA MEXICANA, COM REGUAS VERTICAIS, DE IMBUIA OU CANELA, DE 2,09 A 2,11M DE ALTURA, 0,92M DE LARGURA, 3,5CM DE ESPESSURA, SEM EMENDAS, BATENTES E FERRAGENS, DE PRIMEIRA QUALIDADE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 80 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 876,00. MARCA: RODEN. ITEM 7 - BATENTE PARA PORTA, APARELHADO, COM REBAIXO DE 3,50CM, LATERAL COM 2,15M E 1M DE CABECEIRA, TOTALIZANDO 5,30M DE CADA JOGO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. O BATENTE COTADO PODERA SER DE ANGELIM-PEDRA(HYMENOLOBIUM SPP),ANGICO-PRETO(ANADENANTHERA MACROCARPA), ANGICO-VERMELHO(PARAPIPTADENIA RIGIDA), BACURI(PLATONIA INSIGNIS), CANAFISTULA(PELTOPHORUM DUBIUM), CUIARANA(BUCHENAVIA SP OU TANIBUCA SP), CUMARU(DIPTERYX SP), CURUPIXA (MICROPHOLIS VENULOSA) GARAPA(APULEIA LEIOCARPA),IPE(TABEBUIA SPP), ITAUBA(MEZILAURUS ITAUBA), JATOBA(HYMENAEA SPP), MACARANDUBA(MANILKARA SPP), MUIRACATIARA(ASTRONIUM LECOINTEI), PARIRI(POUTERIA PARIRI), PIQUIA(CARYOCAR VILLOSUM), TATAJUBA (BAGASSA GUIANENSIS). QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 250 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 168,99. MARCA: ST CATARINA. ITEM 8 - GUARNICAO PARAPORTA,APARELHADA,MEDINDO:05CMDELARGURA,2,15MDELATERALE1M DE CABECEIRA, TOTALIZANDO 5,30M DE CADA JOGO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. A GUARNICAO COTADA PODERA SER DE ANGELIM-PEDRA(HYMENOLOBIUM SPP), ANGICO-PRETO(ANADENANTHERA MACROCARPA), ANGICO-VERMELHO(PARAPIPTADENIA RIGIDA),BACURI(PLATONIA INSIGNIS), CANAFISTULA(PELTOPHORUM DU BIUM), CUIARANA(BUCHENAVIA SP OU TANIBUCA SP), CUMARU(DIPTERYX SP), CURUPIXA (MICROPHOLIS VENULOSA) GARAPA(APULEIA LEIOCARPA),IPE(TABEBUIA SPP), ITAUBA(MEZILAURUS ITAUBA), JATOBA(HYMENAEA SPP), MACARANDUBA(MANILKARA SPP), MUIRACATIARA(ASTRONIUM LECOINTEI), PARIRI(POUTERIA PARIRI), PIQUIA(CARYOCAR VILLOSUM), TATAJUBA (BAGASSA GUIANENSIS). QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 250 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 37,99. MARCA: ST CATARINA.

37. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 70/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 15/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019; DETENTORA GUARANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. VALOR R$ 23.850,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 25/03/2019. OBJETO: TUBO DE CONCRETO. ITEM 1 - TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DE 800MM DE DIÂMETRO INTERNO, CLASSE CA-2, DE 1,50M DE COMPRIMENTO, CONFORME NBR 9794 E NBR 9795 (MÉTODO DE RESISTÊNCIA) DA ABNT. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO PELA PREFEITURA E COLOCADO DE TAL FORMA QUE NAO PREJUDIQUE SUAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS. CORRERÁ POR CONTA DA FORNECEDORA QUALQUER PREJUÍZO CAUSADO AOS TUBOS POR MAU ACONDICIONAMENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 50 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 207,00. MARCA: GUARANI. ITEM 2 - TUBO DE CONCRETO ARMADO, ENCAIXE PONTA E BOLSA, DE 1000MM DE DIÂMETRO INTERNO, CLASSE CA-2, DE 1,50M DE COMPRIMENTO, CONFORME NBR 9794 E NBR 9795 (MÉTODO DE RESISTÊNCIA) DA ABNT. O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO PELA PREFEITURA E COLOCADO DE TAL FORMA QUE NAO PREJUDIQUE SUAS CONDIÇÕES ESTRUTURAIS. CORRERÁ POR CONTA DA FORNECEDORA QUALQUER PREJUÍZO CAUSADO AOS TUBOS POR MAU ACONDICIONAMENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 50 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 270,00. MARCA: GUARANI.

38. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 71/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 15/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019; DETENTORA TRUSTY DISTRIBUIDORA LTDA. VALOR R$ 12.420,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 25/03/2019. OBJETO: CANALETA DE CONCRETO. ITEM 3 - CANALETA DE CONCRETO (MEIO TUBO), DE 600MM DE DIAMETRO E 1,00M DE COMPRIMENTO. O MATERIAL DEVERA SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DETERMINADO PELA PREFEITURA E COLOCADO DE TAL FORMA QUE NÃO PREJUDIQUE SUAS CONDIÇÔES ESTRUTURAIS. CORRERÁ POR CONTA DA FORNECEDORA QUALQUER PREJUÍZO CAUSADO AOS TUBOS POR MAU ACONDICIONAMENTO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 270 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 46,00. MARCA: PICCOLO.

39. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 45/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2399/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO; DETENTORA TELHA MIX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELLI EPP. VALOR R$ 44.428,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 12/03/2019. OBJETO: CADEADOS. ITEM 1 – CADEADO DE LATAO MACIÇO E POLIDO, DE 25MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, COM DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, LARGURA MINIMA DE 25MM, ALTURA MINIMA DA HASTE DE 17MM, CONFORME A NORMA VIGENTE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.480 PEÇA. MARCA: LAND. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 9,00. ITEM 2 – CADEADO DE LATAO MACIÇO E POLIDO, DE 50MM, COM HASTE EM ACO TEMPERADO, COM DUAS CHAVES DE LATAO NIQUELADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, LARGURA MINIMA DE 50MM, ALTURA MINIMA DA HASTE DE 30MM, CONFORME A NORMA VIGENTE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.540 PEÇA. MARCA: LAND. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 20,20.

40. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 87/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 11/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2019; DETENTORA WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL. VALOR R$ 11.868,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 08/04/2019. OBJETO: REGISTRO DE GAVETA E DE PRESSÃO. ITEM 1 - REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE, BRUTO, 3/4 POLEGADA DE DIÂMETRO, COM VOLANTE, DE ACORDO COM A NBR. 10072/98 DA ABNT, DEVENDO NA PEÇA ESTAR GRAVADO A BITOLA E A MARCA DO FABRICANTE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 120 PEÇAS.VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 16,90. MARCA: FORT/LT. ITEM 2 - REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE, BRUTO, 1 POLEGADA DE DIÂMETRO, COM VOLANTE, DE ACORDO COM A NBR. 10072/98 DA ABNT, DEVENDO NA PEÇA ESTAR GRAVADO A BITOLA E A MARCA DO FABRICANTE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 120 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 20,90. MARCA: FORT/LT. ITEM 3 - REGISTRO DE GAVETA, EM LIGA DE COBRE, BRUTO, 1.1/2 POLEGADA DE DIÂMETRO, COM VOLANTE, DE ACORDO COM A NBR. 10072/98 DA ABNT, DEVENDO NA PEÇA ESTAR GRAVADO A BITOLA E A MARCA DO FABRICANTE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 120 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 39,90. MARCA: FORT/LT. ITEM 6 - REGISTRO DE PRESSAO, COM CANOPLA CROMADA, CRUZETA LISA, CORPO E CASTELO EM LIGA DE COBRE, DE 3/4 POLEGADA DE DIÂMETRO, COM ROSCAS INTERNA DE ENTRADA E EXTERNA DE SAIDA, PARA CHUVEIRO, DE ACORDO COM AS NBRS. 10071/94 E 10090/87, DEVENDO NA PEÇA ESTAR GRAVADO O DIÂMETRO E A MARCA DO FABRICANTE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 120 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 21,20. MARCA: RPV/MARTIM.

41. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 86/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 11/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2019; DETENTORA O. B. DA CONCEIÇÃO. VALOR R$ 1.668,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 03/04/2019. OBJETO: REGISTRO DE PRESSÃO. ITEM 4 - REGISTRO DE PRESSAO, COM BORBOLETA, CORPO E CASTELO EM LIGA DE COBRE, DE 3/4 POLEGADA DE DIAMETRO, COM ROSCAS INTERNA DE ENTRADA E EXTERNA DE SAIDA, DE ACORDO COM A NBR. 10071/94 DA ABNT, DEVENDO NA PECA ESTAR GRAVADO O DIAMETRO E A MARCA DO FABRICANTE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 120 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 13,90. MARCA: MIRAFLEX.

42. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 90/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 004/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2019; DETENTORA DECATTI ABC COMERCIAL LTDA. VALOR R$ 195.297,90; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 05/04/2019. OBJETO: CHAPA DE COMPENSADO. ITEM 1 - CHAPA DE COMPENSADO DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M, 10MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 425 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 68,90. MARCA: DIPAR. ITEM 2 - CHAPA DE COMPENSADO DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M, 15MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 425 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 91,85. MARCA: DIPAR. ITEM 3 - CHAPA DE COMPENSADO DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M, 20MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 375 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 121,99. MARCA: DIPAR. ITEM 4 - CHAPA DE COMPENSADO, DE AMESCLA, MEDINDO: 2,20M X 1,60M, 25MM DE ESPESSURA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 375 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 164,00. MARCA: DIPAR. ITEM 5 - CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 10MM DE ESPESSURA. COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA EM AMBAS AS FACES. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 350 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 37,89. MARCA: DOIS IRMÃOS. ITEM 6 - CHAPA DE COMPENSADO (MADEIRIT), DE AMESCLA, PARA FORMA DE CONCRETO, MEDINDO: 2,20 X 1,10M, 06MM DE ESPESSURA. COM REVESTIMENTO DE RESINA FENOLICA EM AMBAS AS FACES. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 260 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 24,89. MARCA: DOIS IRMÃOS.

43. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 85/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2019; DETENTORA GUARANI INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.. VALOR R$ 75.595,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 04/04/2019. OBJETO: CIMENTO PORTLAND. ITEM 2 -. CIMENTO PORTLAND COMPOSTO, TIPO CP-II ‘E’, ‘F’ OU ‘Z’, CLASSES 32 OU 40, EM SACO COM 25KG. ACONDICIONADO EM SACAS DE PAPEL REFORCADO, PESANDO 25KG LIQUIDOS, CONFORME NBR. 11.578 DA ABNT. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 6.500 SACOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 11,63. MARCA: VOTORAN.

44. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 78/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2408/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 608/2018; DETENTORA O. B. DA CONCEIÇÃO. VALOR R$ 20.508,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 03/04/2019. OBJETO: TORNEIRA DE PRESSÃO. ITEM 1 – TORNEIRA DE PRESSÃO, CURTA, PARA TANQUE, EM LATAO DE 3/4 POLEGADA. DE ACORDO COM A NBR. 10281/88 DA ABNT. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 820 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 14,40. MARCA: MIRAFLEX. ITEM 3 - TORNEIRA DE PRESSÃO, CURTA, DE 3/4POL, PARA JARDIM, COM UNIAO PARA MANGUEIRA, ACABAMENTO AMARELO, DE ACORDO COM A NBR. 10.281/88 DA ABNT. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 600 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 14,50.MARCA: MIRAFLEX.

45. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 84/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Nº 005/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2019; DETENTORA DECATTI ABC COMERCIAL LTDA. VALOR R$ 35.022,30; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 03/04/2019. OBJETO: CIMENTO, CAL E TIJOLO. ITEM 1 -. CIMENTO - COLA, ACONDICIONADO EM SACOS COM 15KG OU 20KG. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.200 SACOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 7,69. MARCA: MINERCOLA/JOFEGE. ITEM 3 -. CAL HIDRATADA, COMPOSTO DE CALCAREO TIPO CH-III, COM PLASTICIDADE MAIOR OU IGUAL A 110, ESPECIFICACAO DE ACORDO COM A NBR 7175, EM SACOS COM 20KG. A EMPRESA DECLARADA VENCEDORA DA PRESENTE LICITACAO, CASO NAO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS MARCAS APROVADAS PELO PROGRAMA =PBQP-H=, DEVERA APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DO PRODUTO, DECLARACAO DO FABRICANTE, DE QUE OS MATERIAIS OFERECIDOS ATENDEM A NBR 7175. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 570 SACOS.VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 8,49. MARCA: MINERCAL. ITEM 4 - CAL PARA PINTURA, COMPOSTO DE CARBONATO DE CALCIO, CONFORME NBRS 7175, 9205 E 9206, EMBALADOS EM SACOS COM 8KG. ** O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERA APRESENTAR VALIDADE DE, NO MINIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SECAO DE SUPRIMENTOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1500 SACOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 5,99. MARCA: MINERCAL. ITEM 5 - TIJOLO COMUM, DE BARRO, COZIDO, MEDIDAS NOMINAIS: COMPRIMENTO 19CM X LARGURA 09CM X ALTURA 04CM. A: DECLARAR MARCA. B: NA FASE DE JULGAMENTO A PREFEITURA PODERA SOLICITAR APRESENTACAO DE AMOSTRA, QUE DEVERA SER ATENDIDO NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS UTEIS CONTADOS A PARTIR DA SOLICITACAO. C: SERAO ANALISADAS AS AMOSTRAS QUE, ESTANDO EM DESACORDO COM AS ESPECIFICACOES, ENSEJARAO A DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA/LANCE. DENTRE AS CONSIDERADAS CLASSIFICADAS, O CRITERIO ADOTADO SERÁ O DE MENOR PRECO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 21.000 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,57. MARCA: BR.

46. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 82/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 018/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2019; DETENTORA DECATTI ABC COMERCIAL LTDA. VALOR R$ 40.190,20; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 02/04/2019. OBJETO: VITRÔ DE CORRER E VITRÔ BASCULANTE. ITEM 1 - VITRÔ DE CORRER, MEDINDO: 1,20M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, COM VIDRO INCOLOR LISO, DE 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 DE CORRER). QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 23 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 311,00. MARCA: JANELOTE. ITEM 2 - VITRÔ DE CORRER, MEDINDO: 1,20M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, COM VIDRO INCOLOR LISO, DE 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 DE CORRER). QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 23 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 367,00. MARCA: JANELOTE. ITEM 3 - VITRÔ BASCULANTE, MEDINDO: 0,60M DE ALTURA X 0,60M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, 01 SECAO, COM VIDRO CANELADO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 23 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 64,40. MARCA: JANELOTE. ITEM 4 - VITRÔ BASCULANTE, MEDINDO: 0,80M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, 01 SECAO, COM VIDRO CANELADO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 23 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 143,00. MARCA: JANELOTE. ITEM 5 - VITRÔ BASCULANTE, MEDINDO: 1,00M DE ALTURA X 1,00M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, 01 SECAO, COM VIDRO CANELADO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 23 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 184,00. MARCA: JANELOTE. ITEM 6 - VITRÔ BASCULANTE, MEDINDO: 1,00M DE ALTURA X 1,50M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, 02 SECOES, COM VIDRO CANELADO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 23 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 299,00. MARCA: JANELOTE. ITEM 7 - VITRÔ BASCULANTE, MEDINDO: 1,00M DE ALTURA X 2,00M DE LARGURA, CONFECCIONADO EM ALUMINIO, 02 SECOES, COM VIDRO CANELADO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 23 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 379,00. MARCA: JANELOTE.

47. TERMO DE ADITAMENTO SA.201.1 Nº 001/2019 (PRIMEIRO) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.200.2 Nº 142/2018, CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 384/2018; DETENTORA: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. DATA DA ASSINATURA: 01/04/2019. OBJETO: FICA ALTERADO O ITEM 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.200.2 Nº 142/2018, CONFORME SEGUE: ITEM 2 - CEFTRIAXONA 1G (ENDOVENOSA), SOB FORMA DE SAL DISSÓDICO POR FRASCO AMPOLA, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. MARCA: CEFTRIAXONA. TIPO: GENÉRICO. FABRICANTE: TEUTO. EMBALAGEM: CX C/ 50 FRASCOS. NÚMERO REGISTRO ANVISA: 1.0370.0712.015/4.

48. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SA.201.1 Nº 04/2019 (PRIMEIRO) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 Nº 484/2018, CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2629/2018; DETENTORA: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. DATA DA ASSINATURA: 08/03/2019. OBJETO: FICA RETIFICADO O ITEM 1.5 COMO SEGUE LEIA-SE: 1.5 – AS EVENTUAIS FUTURAS DESPESAS DECORRENTES DA PRESENTE CONTRATAÇÃO CORRERÃO POR CONTA DE RECURSOS CONSIGNADOS EM DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PRÓPRIAS.

49. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SA.201.1 Nº 03/2019 (PRIMEIRO) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 Nº 427/2018, CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2253/2018; DETENTORA: EVOLUÇÃO – SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. DATA DA ASSINATURA: 20/02/2019. OBJETO: FICA RETIFICADO O ITEM 01.03 COMO SEGUE LEIA-SE: AS EVENTUAIS FUTURAS DESPESAS SERÃO SUPORTADAS PELAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 08.082.3.3.90.39.00.12.361.0026.2222.01 (402-0) E 08.082.3.3.90.39.00.12.365.0026.2222.01 (407-0).

50. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SA.201.1 Nº 02/2019 (PRIMEIRO) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 Nº 426/2018, CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2253/2018; DETENTORA: DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI. DATA DA ASSINATURA: 26/02/2019. OBJETO: FICA RETIFICADO O ITEM 01.03 COMO SEGUE LEIA-SE: AS EVENTUAIS FUTURAS DESPESAS SERÃO SUPORTADAS PELAS SEGUINTES DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 08.082.3.3.90.39.00.12.361.0026.2222.01 (402-0) E 08.082.3.3.90.39.00.12.365.0026.2222.01 (407-0).

51. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 245/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 981/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 215/2019; DETENTORA: LUMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA; VALOR: R$ 9.346,80; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 05/07/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ITEM 7 - ARIPIPRAZOL 30MG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 18 MESES NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 900 (NOVECENTOS) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 8,40. MARCA: GENÉRICO. TIPO: GENÉRICO. EMBALAGEM: CX 30 CP. FABRICANTE: UNICHEM. Nº REGISTRO ANVISA: 1564900070041. ITEM 10 - COLECALCIFEROL 200UI/GOTA, SOLUÇÃO ORAL EM GOTAS, EM FRASCO COM 10 ML. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 18 MESES NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 120 (CENTO E VINTE) FRASCOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 14,89. MARCA: VITAX D3 RDC 27-06/08/2010. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: FR. 20ML. FABRICANTE: ARESE PHARMA. Nº REGISTRO ANVISA: ISENTO

52. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 223/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 891/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 180/2019; DETENTORA: MAS COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL EIRELI; VALOR: R$ 27.676,80; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 28/06/2019. OBJETO: TOUCA; ITEM 1 - TOUCA DE TECIDO, TULE (TELA) BRANCO COM ABA AZUL MARINHO. CONFECCIONADA EM MATERIAL DE TECIDO E/ OU TULE. TAMANHO: ÚNICO, COR: BRANCA COM ABA AZUL MARINHO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2.976 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 9,30. MARCA: TERGAL

53. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 249/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 888/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 211/2019; DETENTORA: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; VALOR: R$ 347.616,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 02/07/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS - ITEM 1 - RANITIDINA CLORIDRATO 150MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS, COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2.736.000 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,090. MARCA: GENÉRICO. TIPO: GENÉRICO. EMBALAGEM: CX C/ 300. FABRICANTE: MEDQUÍMICA. Nº REGISTRO ANVISA: 1091700750044. ITEM 2 - CAPTOPRIL 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 4.608.000 (QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E OITO MIL) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO

REGISTRADO: R$ 0,022. MARCA: GENÉRICO. TIPO: GENÉRICO. EMBALAGEM: CX C/ 500. FABRICANTE: MEDQUÍMICA.Nº REGISTRO ANVISA: 1091700990029.

54. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 246/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 640/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 146/2019; DETENTORA: SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA; VALOR: R$ 474.799,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 27/06/2019; OBJETO: CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO. ITEM 1 – CONJUNTO DE MESA E BANCOS P/ REFEITÓRIO, PARA ENSINO FUNDAMENTAL, COMPOSTO POR 01(UMA) MESA E POR 02(DOIS) BANCOS. MESA: MEDINDO 2000MM (COMPRIMENTO) X 700MM (LARGURA) X 720MM (ALTURA) CONFECCIONADO EM MDF, COM 25 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E CONTRA CUPIM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, TEXTURIZADO NA COR OVO. BORDAS FRESADAS COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM MAQUINA COPIADORA FRESADORA, DEIXANDO OS CANTOS COMPLETAMENTE ARREDONDADOS E HOMOGÊNEOS, FINALIZADO COM SELADOR E RESINA DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTRUTURA EM 04 (QUATRO) PÉS EM ACHO CARBONO DE SEÇÃO RETANGULAR 40 X 30, COM PAREDES DE 1,5MM # 16, TUBO DE ACHO CARBONO, COM 02 (DUAS) TRAVESSAS LATERAIS SUPERIORES EM ACHO DE SEÇÃO RETANGULAR DE 20 X 30 COM PAREDES DE 1,5MM COM E 02 (DUAS) TRAVESSA SUPERIORES PARA APOIO DO TAMPO, EM ACHO DE SEÇÃO RETANGULAR 20 X 30, COM PAREDES DE 1,5MM, SENDO TODA A ESTRUTURA METÁLICA LIGADA ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA POR PROCESSO MIG. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, FEITA ATRAVÉS DE PROCESSO DIFERENCIADO POR MEIO DE CARGAS ELÉTRICAS, PARA FIXAÇÃO DA TINTA. ANTES DA PINTURA, DEVE SER REALIZADO UM PRÉ-PAGAMENTO, QUE CONSISTE NA REMOÇÃO DE GRAXAS E ÓXIDOS DA SUPERFÍCIE, DEIXANDO O PERFIL QUIMICAMENTE LIMPO E ATIVO, RECEBENDO APÓS ESTE ESTÁGIO, UMA CAMADA DE CONVERSÃO E DUAS LAVAGENS COM AGUA DEIONIZADA PARA CONFERIR A TINTA, RESISTÊNCIA A CORROSÃO E PERFEITA ADERÊNCIA. A TINTA UTILIZADA DEVE SER TOTALMENTE ECOLÓGICA, LIVRE DE SOLVENTES E METAIS PESADOS. ACABAMENTO DOS PÉS PREFERENCIALMENTE NA COR AZUL. OS PÉS DEVEM SER COMPOSTAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO, COM ROSCA METÁLICA NA COR PRETA, BANCOS: MEDINDO 300MM (LARGURA) X 1850MM (COMPRIMENTO) X 420MM (ALTURA) TAMPO CONFECCIONADO EM MDF, COM 25 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E CONTRA CUPINS, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, TEXTURIZADO NA COR OVO. AS BORDAS DEVEM SER FRESADAS COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NA MÁQUINA COPIADORA FRESADORA, DEIXANDO OS CANTOS COMPLETAMENTE ARREDONDADOS E HOMOGÊNEOS, FINALIZADOS COM SELADORA EM RESINA DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTRUTURA COM 04 (QUATRO PÉS EM ACHO CARBONO SE SECÇÃO RETANGULAR 40 X 30, COM PAREDE 1,5MM, CHAPA # 16, TUBO DE ACHO CARBONO COM 03 (TRÊS) TRAVESSAS LATERAIS SUPERIORES EM ACHO DE SECÇÃO RETANGULAR 20 X 30, COM PAREDES DE 1,5MM E 02 (DUAS) TRAVESSAS SUPERIORES PARA O APOIO DO ASSENTO EM ACHO DE SECÇÃO DE SECÇÃO RETANGULAR 20 X 30, COM PAREDES DE 1,5MM. TODA A ESTRUTURA METÁLICA E LIGADA ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA POR PROCESSO MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, FEITA ATRAVÉS DE PROCESSO DIFERENCIADO POR MEIO DE CARGAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO DA TINTA. ANTES DA PINTURA DEVE SER REALIZADO UM PRÉ TRATAMENTO, QUE CONSISTE NA REMOÇÃO DE GRAXAS E ÓXIDOS DA SUPERFÍCIE, DEIXANDO O PERFIL QUIMICAMENTE LIMPO E ATIVO, RECEBENDO APÓS ESTE ESTÁGIO, UMA CAMADA DE CONVERSÃO E DUAS LAVAGENS COM AGUA DEIONIZADA, IMPORTANTE PARA CONFERIR A TINTA, RESISTÊNCIA A CORROSÃO E PERFEITA ADERÊNCIA. A TINTA USADA DEVE SER TOTALMENTE ECOLÓGICA, NÃO POSSUINDO SOLVENTES E METAIS PESADOS NA COR PREFERENCIALMENTE AZUL. ACABAMENTO DOS PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO, COM ROSCA METÁLICA NA COR PRETA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 400 CONJUNTOS.VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 693,70.MARCA: SUDESTE. ITEM 2 – CONJUNTO DE MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO, PARA ENSINO INFANTIL, COMPOSTO POR 01(UMA) MESA E POR 02(DOIS) BANCOS. MESA MEDINDO 700MM (LARGURA) X 1100MM (COMPRIMENTO) X 660MM (ALTURA) CONFECCIONADO EM MDF, COM 25 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E CONTRA CUPIM, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, TEXTURIZADO NA COR OVO. BORDAS FRESADAS COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO EM MAQUINA COPIADORA FRESADORA, DEIXANDO OS CANTOS COMPLETAMENTE ARREDONDADOS E HOMOGÊNEOS, FINALIZADO COM SELADOR E RESINA DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTRUTURA EM 04 (QUATRO) PÉS EM ACHO CARBONO DE SEÇÃO RETANGULAR 40 X 30, COM PAREDES DE 1,5MM # 16, TUBO DE ACHO CARBONO, COM 02 (DUAS) TRAVESSAS LATERAIS SUPERIORES EM ACHO DE SEÇÃO RETANGULAR DE 20 X 30 COM PAREDES DE 1,5MM COM E 02 (DUAS) TRAVESSA SUPERIORES PARA APOIO DO TAMPO, EM ACHO DE SEÇÃO RETANGULAR 20 X 30, COM PAREDES DE 1,5MM, SENDO TODA A ESTRUTURA METÁLICA LIGADA ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA POR PROCESSO MIG. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, FEITA ATRAVÉS DE PROCESSO DIFERENCIADO POR MEIO DE CARGAS ELÉTRICAS, PARA FIXAÇÃO DA TINTA. ANTES DA PINTURA, DEVE SER REALIZADO UM PRÉ-PAGAMENTO, QUE CONSISTE NA REMOÇÃO DE GRAXAS E ÓXIDOS DA SUPERFÍCIE, DEIXANDO O PERFIL QUIMICAMENTE LIMPO E ATIVO, RECEBENDO APÓS ESTE ESTÁGIO, UMA CAMADA DE CONVERSÃO E DUAS LAVAGENS COM AGUA DEIONIZADA PARA CONFERIR A TINTA, RESISTÊNCIA A CORROSÃO E PERFEITA ADERÊNCIA. A TINTA UTILIZADA DEVE SER TOTALMENTE ECOLÓGICA, LIVRE DE SOLVENTES E METAIS PESADOS. ACABAMENTO DOS PÉS PREFERENCIALMENTE NA COR AZUL. OS PÉS DEVEM SER COMPOSTAS DE SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO, COM ROSCA METÁLICA NA COR PRETA, BANCOS: DIMENSÕES ACABADAS: --ASSENTO: 300MM (LARGURA) X 1000MM (COMPRIMENTO) X 380MM (ALTURA). TAMPO CONFECCIONADO EM MDF, COM 25 MM DE ESPESSURA, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA E CONTRA CUPINS, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO, TEXTURIZADO NA COR OVO. AS BORDAS DEVEM SER FRESADAS COM 25MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO NA MÁQUINA COPIADORA FRESADORA, DEIXANDO OS CANTOS COMPLETAMENTE ARREDONDADOS E HOMOGÊNEOS, FINALIZADOS COM SELADORA EM RESINA DE ALTA RESISTÊNCIA. ESTRUTURA COM 04 (QUATRO PÉS EM ACHO CARBONO SE SECÇÃO RETANGULAR 40 X 30, COM PAREDE 1,5MM, CHAPA # 16, TUBO DE ACHO CARBONO COM 03 (TRÊS) TRAVESSAS LATERAIS SUPERIORES EM ACHO DE SECÇÃO RETANGULAR 20 X 30, COM PAREDES DE 1,5MM E 02 (DUAS) TRAVESSAS SUPERIORES PARA O APOIO DO ASSENTO EM ACHO DE SECÇÃO DE SECÇÃO RETANGULAR 20 X 30, COM PAREDES DE 1,5MM. TODA A ESTRUTURA METÁLICA E LIGADA ENTRE SI ATRAVÉS DE SOLDA POR PROCESSO MIG, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, FEITA ATRAVÉS DE PROCESSO DIFERENCIADO POR MEIO DE CARGAS ELÉTRICAS PARA FIXAÇÃO DA TINTA. ANTES DA PINTURA DEVE SER REALIZADO UM PRÉ TRATAMENTO, QUE CONSISTE NA REMOÇÃO DE GRAXAS E ÓXIDOS DA SUPERFÍCIE, DEIXANDO O PERFIL QUIMICAMENTE LIMPO E ATIVO, RECEBENDO APÓS ESTE ESTÁGIO, UMA CAMADA DE CONVERSÃO E DUAS LAVAGENS COM AGUA DEIONIZADA, IMPORTANTE PARA CONFERIR A TINTA, RESISTÊNCIA A CORROSÃO E PERFEITA ADERÊNCIA. A TINTA USADA DEVE SER TOTALMENTE ECOLÓGICA, NÃO POSSUINDO SOLVENTES E METAIS PESADOS NA COR PREFERENCIALMENTE AZUL. ACABAMENTO DOS PÉS COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIPROPILENO, COM ROSCA METÁLICA NA COR PRETA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 300 CONJUNTOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 657,73.MARCA: SUDESTE.

55. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 229/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 580/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 161/2019; DETENTORA: MERCK S/A; OBJETO: MEDICAMENTOS. VALOR: R$ 160.128,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 25/06/2019; ITEM 2 – LEVOTIROXINA 100MCG POR COMPRIMIDO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2.304.000,00 COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,0695. MARCA: EUTHYROX 100MG. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: CX C/ 50 CPR. FABRICANTE: MERCK KGAA/ MERCK MÉXICO. Nº REGISTRO ANVISA: 1008902020707.

56. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 231/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 580/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 161/2019; DETENTORA: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.; VALOR: R$ 56.376,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS – ITEM 6 – NIFEDIPINA 10MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MÁXIMO, 15 COMPRIMIDOS. MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.944.000 COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,029. MARCA: NIOXIL. TIPO: SIMILAR .EMBALAGEM: CX C/ 450. FABRICANTE: GEOLAB. Nº REGISTRO ANVISA: 1542300280036.

57. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 227/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 580/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 161/2019; DETENTORA: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.; VALOR: R$ 622.800,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 27/06/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS; ITEM 3 – CARVEDILOL 12,5MG POR COMPRIMIDO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 4.176.000,00 COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,1172. MARCA: KARVIL. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: CX COM 30 CPR. FABRICANTE: TORRENT. Nº REGISTRO ANVISA: 1052500100096. ITEM 4- CARVEDILOL 3,125MG POR COMPRIMIDO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O

NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.584.000 COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,0842. MARCA: KARVIL. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: CAIXA COM 30 CPR. FABRICANTE: TORRENT. Nº REGISTRO ANVISA: 1052500100071.

58. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 230/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 580/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 161/2019; DETENTORA: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA; VALOR: R$ 40.262,40; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 27/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS; ITEM 5 – PROPRANOLOL CLORIDRATO 40MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA LICITAÇÃO, DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.728.000 COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,0233. MARCA: SANPRONOL. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: CX C/ 500 COMP. FABRICANTE: SANVAL. Nº REGISTRO ANVISA: 1071401080034.

59. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 236/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 433/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 131/2019; DETENTORA: MERCK S/A; VALOR: R$ 283.464,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 25/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS; ITEM 3 - LEVOTIROXINA 50MCG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDO A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 4.464.000 COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,0635. MARCA: EUTHYROX 50MCG. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: CX C/ 50 CPR. FABRICANTE: MERCK KGAA/ MERCK MÉXICO. Nº REGISTRO ANVISA: 1008902020642.

60. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 238/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 433/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 131/2019; DETENTORA: NATULAB LABORATÓRIOS S/A; VALOR: R$ 69.120,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS; ITEM 1 - SULFATO FERROSO 40MG FERRO ELEMENTAR, POR COMPRIMIDO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2.160.000 DRÁGEA. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,032. MARCA: MASFEROL. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: CAIXA C/ 500 COMP. FABRICANTE: NATULAB LABORATÓRIO S/A.Nº REGISTRO ANVISA: ISENTO.

61. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 240/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 433/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 131/2019; DETENTORA: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – VALOR: R$ 132.537,60; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS; ITEM 7- VITAMINAS DO COMPLEXO “B”, EM COMPRIMIDO REVESTIDO OU DRAGEA, COMPOSTO DE: VITAMINA “B1” (TIAMINA), VITAMINA “B2” (RIBOFLAVINA), VITAMINA “B3” (NIACINA / NICOTINAMIDA), VITAMINA “B5” (PANTOTENATO DE CALCIO) E VITAMINA “B6” (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA). ACONDICIONADOS EM BLISTERS OU FRASCOS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 3.744.000 COMPRIMIDO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,0354. MARCA: COMPLEXO B. TIPO: REFERÊNCIA. EMBALAGEM: CX C/ 500. FABRICANTE: VITAMED. Nº REGISTRO ANVISA: ISENTO

62. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 239/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 433/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 131/2019; DETENTORA: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – VALOR: R$ 87.278,40; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 26/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS; ITEM 6 - FUROSEMIDA 40MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2.736.000 COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,0319. MARCA: PRATI DONADUZZI. TIPO: GENÉRICO. EMBALAGEM: 25 BLISTERS C/20 CP. FABRICANTE: PRATI DONADUZZI.Nº REGISTRO ANVISA: 1256801950027

63. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 202/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 698/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 166/2019; DETENTORA: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. – VALOR: R$ 69.120,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 25/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS; ITEM 5 - ENALAPRIL MALEATO 5MG POR COMPRIMIDO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.152.000 (UM MILHÃO, CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,06. MARCA: GENÉRICO/ CIMED. TIPO: GENÉRICO. EMBALAGEM: CX C/ 500. FABRICANTE: CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. Nº REGISTRO ANVISA: 1048100980244.

64. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 242/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 981/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 215/2019; DETENTORA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. – VALOR: R$ 6.602,70; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 26/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ITEM 5 - ACETATO DE LEUPRORRELINA, ACONDICIONADO EM FRASCO AMPOLA COM 3,75MG + DILUENTE + SERINGA COM 2 AGULHAS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO

MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 18 MESES NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 15 (QUINZE) AMPOLAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 440,18. MARCA: LECTRUM 3,75MG. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: CX C/ 1F-A + DIL 1,5ML + SER + 2 AGULHAS. FABRICANTE: SANDOZ/ERIOCHEM. Nº REGISTRO ANVISA: 1004704100019

65. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 244/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 981/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 215/2019; DETENTORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – VALOR: R$ 592.566,30; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 26/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ITEM 6 - NINTENDANIBE 150MG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 24 MESES NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2.700 (DOIS MIL E SETECENTOS) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 219,469. MARCA: OFEV. TIPO: REFERÊNCIA. EMBALAGEM: C/ 60. FABRICANTE: BOEHRINGER. Nº REGISTRO ANVISA: 1036701730028.

66. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 241/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 981/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 215/2019; DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – VALOR: R$ 5.103,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ITEM 9 - RIVAROXABANA 15MG. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 18 MESES NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 900 (NOVECENTOS) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 5,67. MARCA: XARELTO 15 MG CX 28 CPR VER. TIPO: REFERÊNCIA. EMBALAGEM: XARELTO 15 MG CX 28 CPR VER. FABRICANTE: BAYER. Nº REGISTRO ANVISA: 1705600480144

67. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 243/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 981/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 215/2019; DETENTORA: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. – VALOR: R$ 2.396,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 19/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS DETERMINAÇÃO JUDICIAL; ITEM 1 - ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5MG SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO COM 100ML. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 18 MESES NO ATO DA ENTREGA, EXCETO PARA OS MEDICAMENTOS MANIPULADOS. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 04 (QUATRO) FRASCOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 599,00. MARCA: DENSIS. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: C/ 1. FABRICANTE: MOMENTA. Nº REGISTRO ANVISA: 1942700230041.

68. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 205/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 698/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 166/2019; DETENTORA: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – VALOR: R$ 249.696,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 13/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS; ITEM 3 - LÍTIO CARBONATO 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 864.000 (OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,289. MARCA: GENÉRICO. TIPO: GENÉRICO. EMBALAGEM: CX C/ 500. FABRICANTE: HIPOLABOR. Nº REGISTRO ANVISA: 1134301670044.

69. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 201/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 698/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 166/2019; DETENTORA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. – VALOR: R$ 313.200,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 27/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS; ITEM 1 - ÁCIDO VALPROICO 500MG POR COMPRIMIDO REVESTIDO. ACONDICIONADO EM FRASCOS OU BLISTERS COM, NO MÁXIMO, 50 COMPRIMIDOS. MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.080.000 (UM MILHÃO E OITENTA MIL) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,29. MARCA: DEPAKENE. TIPO: REFERÊNCIA. EMBALAGEM: FRASCO COM 50 COMPRIMIDOS REVESTIDOS. FABRICANTE: ABBOTT. Nº REGISTRO ANVISA: 1055303150052

70. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 203/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 698/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 166/2019; DETENTORA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. – VALOR: R$ 81.648,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 13/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS; ITEM 2 - CLORPROMAZINA CLORIDRATO, 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 432.000 (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,189. MARCA: CRISTALIA-LONGACTIL 25MG COMP. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: 20BLX10. FABRICANTE: CRISTÁLIA. Nº REGISTRO ANVISA: 1029802260164

71. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 204/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 698/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 166/2019; DETENTORA: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. – VALOR: R$ 205.920,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS; ITEM 4 - ESPIRONOLACTONA 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.584.000 (UM MILHÃO, QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO MIL) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,13. MARCA: GENÉRICO. TIPO: GENÉRICO. EMBALAGEM: CX C/ 30. FABRICANTE: E.M.S. Nº REGISTRO ANVISA: 1023506320019.

72. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 213/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 572/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 152/2019; DETENTORA: UNIÃO QUIMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A – VALOR: R$ 286.963,20; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 18/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS; ITEM 6 - FENOBARBITAL 100MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.080.000 (UM MILHÃO E OITENTA MIL) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,10. MARCA: GENÉRICO. TIPO: GENÉRICO.

EMBALAGEM: CX C/ 200 CP. FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA. Nº REGISTRO ANVISA: 1049702850037. ITEM 9 - NALTREXONA 50MG. ACONDICIONADO EM FRASCO OU BLISTER COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 74.880 (SETENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITENTA) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 2,39. MARCA: UNINALTREX. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: CX C/ 30 CP. FABRICANTE: UNIÃO QUÍMICA.Nº REGISTRO ANVISA: 1049713100026.

73. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 208/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 572/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 152/2019; DETENTORA: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – VALOR: R$ 200.617,92; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 27/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 5 - ÁCIDO VALPROICO 250MG. ACONDICIONADO EM BLISTER OU FRASCO COM, NO MÁXIMO, 60 CÁPSULAS/COMPRIMIDOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.180.800 (UM MILHÃO, CENTO E OITENTA MIL E OITOCENTOS) CÁPSULAS/COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,1699. MARCA: DEPAKENE. TIPO: REFERÊNCIA. EMBALAGEM: FRASCO COM 50 CÁPSULAS. FABRICANTE: ABBOTT. Nº REGISTRO ANVISA: 1055303150079.

74. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 207/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 572/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 152/2019; DETENTORA: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – VALOR: R$ 269.280,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 19/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 1 - OXCARBAZEPINA 300MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 792.000 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,34. MARCA: OLEPTAL. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: CAIXA COM 30 CPR. FABRICANTE: TORRENT. Nº REGISTRO ANVISA: 1052500270013.

75. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 212/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 572/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 152/2019; DETENTORA: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA – VALOR: R$ 241.920,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 3 - CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MÁXIMO, 30 CÁPSULAS/COMPRIMIDOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES), DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 5.040.000 (CINCO MILHÕES E QUARENTA MIL) CÁPSULAS/COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,0480. MARCA: FLUOXETINA 20MG. TIPO: GENÉRICO. EMBALAGEM: CX C/ 500 CAPS. FABRICANTE: HIPOLABOR. Nº REGISTRO ANVISA: 1134301690053.

76. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 206/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 572/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 152/2019; DETENTORA: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA – VALOR: R$ 189.734,40; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 14/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 4 - CLOMIPRAMINA 25MG. ACONDICIONADO EM BLISTER COM, NO MÁXIMO, 30 DRÁGEAS/COMPRIMIDOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 345.600 (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E SEISCENTAS) DRÁGEAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,5490. MARCA: CLO. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: CX C/ 20 CPR. FABRICANTE: E.M.S. Nº REGISTRO ANVISA: 1356906140031.

77. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 210/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 572/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 152/2019; DETENTORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – VALOR: R$ 96.876,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 14/06/2019. OBJETO:MEDICAMENTO ITEM 8 - PERICIAZINA (PROPERICIAZINA) 4%, SOLUÇÃO ORAL GOTAS (1MG/GOTA), ACONDICIONADA EM FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20ML DE SOLUÇÃO, EMBALADOS EM CAIXAS COM, NO MÁXIMO, 100 FRASCOS. MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 6.480 (SEIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA) FRASCOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 14,95. MARCA: NEULEPTIL. TIPO: REFERÊNCIA. EMBALAGEM: 20ML. FABRICANTE: SANOFI. Nº REGISTRO ANVISA: 1130003030036.

78. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 209/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 572/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 152/2019; DETENTORA: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA – VALOR: R$ 77.616,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 12/06/2019. OBJETO:MEDICAMENTOS. ITEM 7 - DIAZEPAN 10MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 792.000 (SETECENTOS E NOVENTA E DOIS MIL) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,098. MARCA: COMPAZ 10MG. TIPO: SIMILAR.

EMBALAGEM: CX C/ 20BLT X 10 CPR . FABRICANTE: CRISTALIA. Nº REGISTRO ANVISA: 1029800080071.

79. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 211/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 572/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 152/2019; DETENTORA: GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A – VALOR: R$ 177.288,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 12/06/2019. OBJETO :MEDICAMENTOS. ITEM 2 - CLONAZEPAN 2MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM ENVELOPES OU BLISTERS COM, NO MÁXIMO, 30 COMPRIMIDOS. MEDICAMENTO CONTROLADO - PORTARIA 344/98. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2.160.000 (DOIS MILHÕES, CENTO E SESSENTA MIL) COMPRIMIDOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,0543. MARCA: ZILEPAM. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: CX C/ 480 CP. FABRICANTE: GEOLAB. Nº REGISTRO ANVISA: 1542301750214.

80. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 234/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 574/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 144/2019; DETENTORA: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA – VALOR: R$ 158.043,26; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019. OBJETO :INSULINAS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ITEM 4 – INSULINA LISPRO, HUMALOG 100UI/ML, FRASCO C/10ML. MATERIAL ADQUIRIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 821 (OITOCENTOS E VINTE E UM) FRASCOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 72,36 (SETENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS). MARCA: HUMALOG 100UI. TIPO: REFERÊNCIA. EMBALAGEM: CX C/ 01 FRASCO/AMPOLA X 10 ML. FABRICANTE: ELI LILLY. Nº REGISTRO ANVISA: 1126000080026. ITEM 5 – INSULINA LISPRO, HUMALOG 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU SISTEMA DE APLICAÇÃO DESCARTÁVEL (CANETA DESCARTÁVEL) COM 3ML. MATERIAL ADQUIRIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER CANETAS COMPATÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO DO REFIL, NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DE NOVOS PACIENTES E/OU REPOSIÇÃO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 3413 (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E TREZE) REFIS/CANETAS VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 28,90 (VINTE E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS). MARCA: HUMALOG 100UI REFIL. TIPO: REFERÊNCIA. EMBALAGEM: CX C/ 05 CARPULES X 3 ML. FABRICANTE: ELI LILLY. Nº REGISTRO ANVISA: 1126000080042.

81. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 233/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 574/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 144/2019; DETENTORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA – VALOR: R$ 343.283,38; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 26/06/2019. OBJETO :INSULINAS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ITEM 3 – INSULINA GLARGINA, LANTUS 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU SISTEMA DE APLICAÇÃO DESCARTÁVEL (CANETA DESCARTÁVEL) COM 3ML. MATERIAL ADQUIRIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER CANETAS COMPÁTIVEIS PARA UTILIZAÇÃO DO REFIL, NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DE NOVOS PACIENTES E/OU REPOSIÇÃO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 5.933 (CINCO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E TRÊS) REFIS/CANETAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 57,86 (CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS). MARCA: LANTUS SOLOSTAR. TIPO: REFERÊNCIA. EMBALAGEM: 3ML C/ 01. FABRICANTE: SANOFI. Nº REGISTRO ANVISA: 1130002850242.

82. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 232/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 574/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 144/2019; DETENTORA: DAKFILM COMERCIAL LTDA – VALOR: R$ 101.164,74; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 26/06/2019. OBJETO :INSULINAS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ITEM 1 – INSULINA ASPART, NOVORAPID 100UI/ML, FRASCO C/ 10ML. MATERIAL ADQUIRIDO POR DETERMINACAO JUDICIAL. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 706 (SETECENTOS E SEIS) FRASCOS VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 75,21 (SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS) MARCA: NOVORAPID TIPO: REFERÊNCIA EMBALAGEM: CAIXA COM 1 FRASCO FABRICANTE: NOVO NORDISK Nº REGISTRO ANVISA: 1176600160019. ITEM 2 – INSULINA ASPART, NOVORAPID 100UI/ML, REFIL COM 3ML OU SISTEMA DE APLICAÇÃO DESCARTÁVEL (CANETA DESCARTÁVEL) COM 3ML. MATERIAL ADQUIRIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER CANETAS COMPATÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO DO REFIL, NA QUANTIDADE NECESSÁRIA PARA ATENDIMENTO DE NOVOS PACIENTES E/OU REPOSIÇÃO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1512 (MIL QUINHENTOS E DOZE) REFIS/CANETAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 31,79 (TRINTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS) MARCA: NOVORAPID FLEXPEN TIPO: REFERÊNCIA EMBALAGEM: CAIXA COM 5 UNIDADES FABRICANTE: NOVO NORDISK Nº REGISTRO ANVISA: 1176600160043.

83. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 193/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 435/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 157/2019; DETENTORA: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – VALOR: R$ 45.360,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 04/06/2019. OBJETO :MEDICAMENTOS. ITEM 5 - VITAMINAS DO COMPLEXO B, SOLUÇÃO INJETÁVEL, EM AMPOLA COM 2ML. CONTENDO: TIAMINA (VIT. B1), RIBOFLAVINA (VIT. B2) NICOTINAMIDA (VIT. B3), PANTETONATO DE CÁLCIO (VIT. B5), PIRIDOXINA (VIT. B6). DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA

SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO". QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 64.800 (SESSENTA E QUATRO MIL E OITOCENTAS) AMPOLAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,70 (SETENTA CENTAVOS). MARCA: HYPLEX B. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: CX C/ 100. FABRICANTE: HYPOFARMA. Nº REGISTRO ANVISA: 1038700290012.

84. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 190/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 435/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 157/2019; DETENTORA: FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA – VALOR: R$ 61.516,80; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 25/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 3 - CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 1000ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO. ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSA PLÁSTICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO RÓTULO OU NA PRÓPRIA EMBALAGEM. A EMBALAGEM DEVERÁ PERMITIR O ESCOAMENTO TOTAL DA SOLUÇÃO, CONTER 02 (DOIS) SITIOS, SENDO 01 (UM) AUTOVEDÁVEL PARA ADIÇÃO DE SOLUÇÕES AO SEU INTERIOR E OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO". QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 17.280 (DEZESSETE MIL, DUZENTOS E OITENTA) FRASCOS BOLSA. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 3,56 (TRÊS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS). MARCA: JP. TIPO: REFERÊNCIA. EMBALAGEM: CX COM 12. FABRICANTE: JP. Nº REGISTRO ANVISA: 1049100180262.

85. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 191/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 435/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 157/2019; DETENTORA: FARMACE INDÚSTRIA QUIMICO FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA – VALOR: R$ 382.464,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 10/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 2 - CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 100ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO. ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSA PLÁSTICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO RÓTULO OU NA PRÓPRIA EMBALAGEM. A EMBALAGEM DEVERÁ PERMITIR O ESCOAMENTO TOTAL DA SOLUÇÃO, CONTER 02 (DOIS) SITIOS, SENDO 01 (UM) AUTOVEDÁVEL PARA ADIÇÃO DE SOLUÇÕES AO SEU INTERIOR E OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO". QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 230.400 (DUZENTOS E TRINTA MIL E QUATROCENTOS) FRASCOS BOLSA. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 1,66 (UM REAL E SESSENTA E SEIS CENTAVOS). MARCA: FARMACE. TIPO: REFERÊNCIA. EMBALAGEM: FRASCO. FABRICANTE: FARMACE. Nº REGISTRO ANVISA: 1108500010215.

86. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 192/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 435/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 157/2019; DETENTORA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA – VALOR: R$ 272.448,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 06/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 4 - CLORETO DE SÓDIO 0,9%, FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO. ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSA PLÁSTICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO RÓTULO OU NA PRÓPRIA EMBALAGEM. A EMBALAGEM DEVERÁ PERMITIR O ESCOAMENTO TOTAL DA SOLUÇÃO, CONTER 02 (DOIS) SÍTIOS, SENDO 01 (UM) AUTOVEDÁVEL PARA ADIÇÃO DE SOLUÇÕES AO SEU INTERIOR E OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO". QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 158.400 (CENTO E CINQUENTA E OITO MIL E QUATROCENTOS) FRASCO BOLSAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 1,72 (UM REAL E SETENTA E DOIS CENTAVOS). MARCA: KABIPAC. TIPO: SIMILAR. EMBALAGEM: CX COM 48 FRASCOS. FABRICANTE: FRESENIUS. Nº REGISTRO ANVISA: 1004100980099.

87. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 224/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 699/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 162/2019; DETENTORA: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA – VALOR: R$ 304.718,40; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 19/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 1 - CLORETO DE SÓDIO, SOLUÇÃO INJETÁVEL A 09%, GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA A 05%, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSA PLÁSTICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO RÓTULO OU NA PRÓPRIA EMBALAGEM. A EMBALAGEM DEVERÁ PERMITIR O ESCOAMENTO TOTAL DA SOLUÇÃO, CONTER 02 (DOIS) SÍTIOS, SENDO 01 (UM) AUTOVEDÁVEL PARA ADIÇÃO DE SOLUÇÕES AO SEU INTERIOR E OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO". QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 115.200 FRASCOS BOLSAS VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 2,15 MARCA: KABIPAC TIPO: SIMILAR EMBALAGEM: CX C/ 30 FRASCOS FABRICANTE: FRESENIUS Nº REGISTRO ANVISA: 1004100980102 ITEM 2 - GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA A 05%, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 250ML. ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSA PLÁSTICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO RÓTULO OU NA PRÓPRIA EMBALAGEM. A EMBALAGEM DEVERÁ PERMITIR O ESCOAMENTO TOTAL DA SOLUÇÃO, CONTER 02 (DOIS) SÍTIOS, SENDO 01 (UM) AUTOVEDÁVEL PARA ADIÇÃO DE SOLUÇÕES AO SEU INTERIOR E OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO".QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 11.520 FRASCOS BOLSAS VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 1,97 MARCA: KABIPAC TIPO: SIMILAR EMBALAGEM: CX C/ 48 FRASCOS FABRICANTE: FRESENIUS Nº REGISTRO ANVISA: 1004101070134. ITEM 3 - GLICOSE SOLUÇÃO ISOTÔNICA A 05%, INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, EM FRASCO/BOLSA COM 500ML. ACONDICIONADO EM FRASCO/BOLSA PLÁSTICA FLEXÍVEL TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO RÓTULO OU NA PRÓPRIA EMBALAGEM. A EMBALAGEM DEVERÁ PERMITIR O ESCOAMENTO TOTAL DA SOLUÇÃO, CONTER 02 (DOIS) SÍTIOS, SENDO 01 (UM) AUTOVEDÁVEL PARA ADIÇÃO DE SOLUÇÕES AO SEU INTERIOR E OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO

DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”.QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 12.960 FRASCOS BOLSAS VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 2,65 MARCA: KABIPAC TIPO: SIMILAR EMBALAGEM: CX C/ 30 FRASCOS FABRICANTE: FRESENIUS Nº REGISTRO ANVISA: 1004101070185.

88. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 226/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 699/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 162/2019; DETENTORA: SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – VALOR: R$ 62.856,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 4- DEXCLOROFENIRAMINA MALEATO 2MG POR 5ML DE SOLUCAO ORAL, EM FRASCO CONTENDO 100ML, ACOMPANHADO DE MEDIDA GRADUADA PARA 2,5ML, 5ML, 7,5ML E 10ML. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 64.800 FRASCOS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,97. MARCA: GENÉRICO. TIPO: GENÉRICO. EMBALAGEM: CX C/ 50. FABRICANTE: HIPOLABOR. Nº REGISTRO ANVISA: 1134301110065.

89. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 225/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 699/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 162/2019; DETENTORA: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – VALOR: R$ 16.570,36; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 5 - LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR, EM AMPOLA DE 5ML DE SOLUÇÃO INJETÁVEL. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELAS EMPRESAS VENCEDORAS DA(S) LICITAÇÃO(ÕES) DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 23.040 AMPOLA. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,7192. MARCA: HYPOCAÍNA. TIPO: REFERÊNCIA. EMBALAGEM: CX C/ 100 . FABRICANTE: HYPOFARMA. Nº REGISTRO ANVISA: 1038700390068.

90. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 235/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 433/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 131/2019; DETENTORA: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A – VALOR: R$ 321.408,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 2 - CEFALEXINA 500MG POR CÁPSULA. ACONDICIONADA EM BLISTERS CONTENDO 6, 8 OU 10 CÁPSULAS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.296.000 CÁPSULAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,2480. MARCA: GENÉRICO. TIPO: GENÉRICO. EMBALAGEM: CX C/ 500 COMP. FABRICANTE: TEUTO. Nº REGISTRO ANVISA: 1037003820062.

91. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 228/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 580/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 161/2019; DETENTORA: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A – VALOR: R$ 274.752,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 24/06/2019. OBJETO: MEDICAMENTOS. ITEM 1 - PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADA EM BLISTERS COM, NO MINIMO, 10 E, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDÁRIAS E/OU PRIMÁRIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 1.152.000 COMPRIMIDO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,09. MARCA: GENÉRICO. TIPO: GENÉRICO. EMBALAGEM: CX C/ 200 COMP VER. FABRICANTE: TEUTO. Nº REGISTRO ANVISA: 1037006910021. ITEM 7 – HIDROCLOROTIAZIDA 25MG POR COMPRIMIDO. ACONDICIONADO EM BLISTERS COM, NO MAXIMO, 30 COMPRIMIDOS. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERÁ PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANÁLISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERÁ OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 12.960.000 COMPRIMIDO. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,0132. MARCA: GENÉRICO. TIPO: GENÉRICO. EMBALAGEM: CX C/ 300 COMP . FABRICANTE: TEUTO. Nº REGISTRO ANVISA: 1037006090049.

92. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 220/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 696/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 159/2019; DETENTORA: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – VALOR: R$ 25.252,50; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 19/06/2019. OBJETO: INSULINAS DETERMINAÇÃO JUDICIAL ITEM 1 - INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML SUBCUTÂNEA, EM REFIL DE 3ML PARA CANETA OU CANETA DESCARTÁVEL COM 3ML. MATERIAL ADQUIRIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE DO MESMO E O NÚMERO DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI NUM. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO NUM. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA NUM. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 2/3 DO PRAZO DE VALIDADE TOTAL, NO ATO DA ENTREGA NA SEÇÃO DE SUPRIMENTOS. O FORNECEDOR DEVERA PROCEDER A ENTREGA DO PRODUTO ACOMPANHADO DE CERTIFICADO DE ANALISE OU DOCUMENTO EQUIVALENTE DO LOTE EM RECEBIMENTO, O QUAL DEVERA OBEDECER A CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAS NORMAS INTERNAS PARA INSPEÇÃO DA QUALIDADE DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS, CONTIDOS NO ANEXO I. OS PRODUTOS A SEREM FORNECIDOS PELA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, DEVEM APRESENTAR EM SUAS EMBALAGENS SECUNDARIAS E/OU PRIMARIAS A EXPRESSÃO “PROIBIDO A VENDA NO COMERCIO”. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA: 259 REFIL/ CANETA. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 97,50. MARCA: TRESIBA. TIPO: REFERÊNCIA. EMBALAGEM: CX CT 5 CARP. FABRICANTE: NOVO NORDISK. Nº REGISTRO ANVISA: 1176600290028.

93. TERMO DE ADITAMENTO SA.201.1 Nº 07/2019 (PRIMEIRO) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 110/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 34/2019 DETENTORA: SUPRALIMP COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – VALOR: SEM ÔNUS; DATA DA ASSINATURA: 17/06/2019. OBJETO: FICA ALTERADA A MARCA DOS ITENS 1 E 2 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 110/2019, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, PARA ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 180 A 200CC, DE COPOBRAS PARA VEROCOPO.

94. TERMO DE ADITAMENTO SA.201.1 Nº 08/2019 (SEGUNDO) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 33/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2626/2018. DETENTORA: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA – VALOR: SEM ÔNUS; DATA DA ASSINATURA:04/07/2019. OBJETO: FICA ALTERADA, A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 33/2019, NO ITEM 4: DE – SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME, EM TUBOS 50G, REGISTRO ANVISA 1476100230051; PARA - SULFADIAZINA DE PRATA, MICRONIZADA, 1,00%, CREME, EM TUBOS 50G – CX C/ 200 BISNAGAS PARA 1476100230068.

95. TERMO DE ADITAMENTO SA.201.1 Nº 006/2019 (PRIMEIRO) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 359/2018; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1587/2018. DETENTORA: MARTA MARIA DA SILVA 14384097883 – VALOR: SEM ÔNUS; DATA DA ASSINATURA:01/07/2019. OBJETO: FICA ALTERADA A RAZÃO SOCIAL DA DETENTORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA. 201.1 Nº 359/2018, MARTA MARIA DA SILVA 14384097883, PARA ECHO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI, CNPJ: 26.671.687/0001-80, MANTENDO-SE NO MESMO ENDEREÇO, TELEFONES E E-MAIL, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, EM CONFORMIDADE COM O QUE CONSTA DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.

96. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 268/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2930/2018; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 067/2019; DETENTORA: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA; VALOR: R$ 74.880,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 22/07/2019. OBJETO: TORNEIRA

DESCARTÁVEL 03 VIAS; ITEM 1 – TORNEIRA DESCARTÁVEL 03 VIAS. CONFECCIONADA EM PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE, TRANSPARENTE, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, ATÓXICA, ATEROGÊNICA, CONSTITUÍDA POR: VOLANTE GIRATÓRIO COM SETAS INDICATIVAS, TORNEIRA DE DIMENSÕES ADEQUADAS E PRÁTICAS, INDICADOR VISÍVEL DO FLUXO. CADA VIA DEVE POSSUIR CONECTOR LUER, PARA CONEXÃO SEM VAZAMENTOS E TAMPA COM PERFEITA VEDAÇÃO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME DE POLIPROPILENO/POLIÉSTER TRANSPARENTE (NÚMERO DO CALIBRE IMPRESSO E VISÍVEL), ESTERILIZADO EM ÓXIDO DE ETILENO, DEVIDAMENTE TERMOSELADO DE FORMA A FAVORECER A ABERTURA E TRANSFERÊNCIA COM TÉCNICA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ACORDO COM RDC 260 DE 23 DE SETEMBRO DE 2002. REEMBALADOS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE DE FORMA A MANTER A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O ARMAZENAMENTO ATÉ O MOMENTO DO USO E ROTULADOS CONFORME A LEGISLAÇÃO EM VIGOR. DEVERÃO CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO, INDIVIDUALMENTE, O NOME, A DATA DE FABRICAÇÃO, A VALIDADE E O N. DO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE, LEI N. 6.360 DE 23/09/76, COM ÊNFASE PARA O ARTIGO 57, DECRETO N. 79.094 DE 05/01/77, COM ÊNFASE PARA OS ARTIGOS 94 E 95, E PORTARIA CONJUNTA N. 01 DE 17/05/93, DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. GARANTIA: O PRODUTO DEVERÁ TER GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. O PRODUTO OFERTADO DEVERÁ ATENDER AOS DISPOSITIVOS DA LEI 8078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR) E AS DEMAIS LEGISLAÇÕES PERTINENTES. POR OCASIÃO DA ENTREGA, O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 18 (DEZOITO) MESES. AS IRREGULARIDADES DETECTADAS SERÃO COMUNICADAS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA. A SECRETARIA DE SAÚDE PODERÁ, A QUALQUER TEMPO, SOLICITAR DOCUMENTOS OU INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PRODUTO OFERTADO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 144.000 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL) PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 0,52 (CINQUENTA E DOIS CENTAVOS). MARCA: TKL. FABRICANTE: MEDIPLUS. EMBALAGEM: UNITÁRIO. Nº REGISTRO ANVISA: 80288090074

97. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 250/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 427/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 101/2019; DETENTORA: ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA; VALOR: R$ 39.895,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 12/07/2019. OBJETO: UTENSILIOS DE COZINHA; ITEM 9 - COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ARROZ, COM AS SEGUINTES MEDIDAS APROXAMADAS: 34CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 4CM DE ALTURA, COM CABO DE PROTEÇÃO CONTRA O CALOR, ADEQUADO PARA USO EM BALCÃO TÉRMICO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 500 (QUINHENTAS) PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 11,99 (ONZE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). MARCA: TRAMONTINA. ITEM 12 - FACA PARA MESA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL, RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E MECÂNICOS, INDEFORMÁVEL, ARESTAS LISAS, SEM REBARBAS, COM PONTA ARREDONDADA, CABO SEM FLEXIBILIDADE, A PEÇA DEVERÁ SER INTEIRIÇA, SEM EMENDAS E COM AS SEGUINTES MEDIDAS: COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 20 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 2,0 MM. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 10.000 (DEZ MIL) PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 2,88 (DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS). MARCA: TRAMONTINA. ITEM 14 - PRATO TÉRMICO PARA BEBÊS COM DIVISÓRIA TRIPLA REMOVÍVEL E VENTOSAS PARA FIXAÇÃO, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATÓXICO RESISTENTE, COM TAMPA EM PVC. DIMENSÕES: 19CM DE ALTURA X 22CM DE LARGURA X 6,0CM DE PROFUNDIDADE. PESO DO PRODUTO: 400 GRAMAS. PRODUTO LIVRE DE BISFEMOL A. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 30 (TRINTA) PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 170,00 (CENTO E SETENTA REAIS). MARCA: MILLA

98. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 251/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 427/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 101/2019; DETENTORA: FABIO G. DA SILVA COMERCIAL; VALOR: R$ 18.124,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 16/07/2019. OBJETO: UTENSILIOS DE COZINHA ITEM 3 - CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO, TIPO HOTEL, COM TAMPA E ALÇAS, COM CAPACIDADE ENTRE 18 A 20 LITROS, NAS MEDIDAS DE 30CM DE DIÂMETRO X 26CM DE ALTURA X 3MM DE ESPESSURA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 30 (TRINTA) PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 67,00 (SESSENTA E SETE REAIS). MARCA: ASJ. ITEM 4 - CALDEIRÃO EM ALUMÍNIO, COM CAPACIDADE ENTRE 26,5 E 27,5 LITROS, COM TAMPA E ALÇAS, NAS MEDIDAS DE 34CM DE DIÂMETRO X 30CM DE ALTURA X 3MM DE ESPESSURA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 30 (TRINTA) PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 90,00 (NOVENTA REAIS). MARCA: ASJ. ITEM 5 - CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO, TIPO HOTEL, CAPACIDADE APROXIMADA 45 LITROS, COM TAMPA E ALÇAS, NAS MEDIDAS 40CM DE DIÂMETRO X 36CM DE ALTURA X 3MM DE ESPESSURA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 30 (TRINTA) PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 130,00 (CENTO E TRINTA REAIS). MARCA: ASJ. ITEM 11 - ESCORREDOR DE MACARRÃO, EM ALUMÍNIO, COM 50CM DE DIÂMETRO, COM PÉ, ORLA E ASAS, NAS MEDIDAS DE 50CM DE DIÂMETRO X 20CM DE ALTURA X 27 LITROS DE CAPACIDADE VOLUMÉTRICA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 80 (OITENTA) PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 80,00 (OITENTA REAIS). MARCA: ASJ. ITEM 13 - PANELA DE ALUMÍNIO BAIXA, TIPO CAÇAROLA HOTEL, COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 10 LITROS, TAMPA E 2 ALÇAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 30CM DE DIÂMETRO X 14CM DE ALTURA, ESPESSURA MÍNIMA PARA PAREDE DA PANELA DE 5MM.QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 60 (SESSENTA) PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 51,90 (CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS).MARCA: ASJ.

99. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 253/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 427/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 101/2019; DETENTORA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI; VALOR: R$ 4.780,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 16/07/2019; OBJETO: UTENSILIOS DE COZINHA. ITEM 1 - ABRIDOR DE GARRAFAS E LATAS CONJUGADO, TOTALMENTE CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL, REFORÇADO, CABO COM FURO PASSANTE PARA PENDUDAR, MEDIDAS APROXIMADAS: 14CM X 4CM E 3CM DE ESPESSURA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 150 (CENTO E CINQUENTA) PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 8,00 (OITO REAIS). MARCA: INOX. ITEM 10 - COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ARROZ, COM AS SEGUINTES MEDIDAS APROXIMADAS: 25CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 3CM DE ALTURA. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 400 (QUATROCENTAS) PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 8,95 (OITO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS). MARCA: INOX.

100. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 254/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 427/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 101/2019; DETENTORA: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI; OBJETO: UTENSILIOS DE COZINHA. VALOR: R$ 10.218,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 16/07/2019; ITEM 2 - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA PRODUZIDA EM MATÉRIA PRIMA VIRGEM DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, COM TAMPA E FECHAMENTO HERMÉTICO, TIPO TOP STOCK, ATÓXICO, MATERIAL RESISTENTE, CAPACIDADE PARA 4,3 LITROS NAS DIMENSÕES APROXIMADAS DE 26,2 X 17,7 X 14,7 CM. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 600 (SEISCENTAS) PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 17,03 (DEZESSETE REAIS E TRÊS CENTAVOS). MARCA: SAN REMO MOD955.

101. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 252/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 427/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 101/2019; DETENTORA: GALAXY COMERCIAL LTDA.; VALOR: R$ 25.350,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 22/07/2019; OBJETO: UTENSILIO DE COZINHA ITEM 8 - COLHER DE SOBREMESA, TOTALMENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL; RESISTENTE A CHOQUES TÉRMICOS E MECÂNICOS; INDEFORMÁVEL; CABO SEM FLEXIBILIDADE; ARESTAS LISAS, SEM REBARBAS. A PEÇA DEVERÁ SER INTEIRIÇA, SEM EMENDAS E COM AS SEGUINTES MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO TOTAL MÁXIMO DE 16CM E ESPESSURA MÍNIMA DE 1,20MM. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 15.000 (QUINZE MIL) PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 1,69 (UM REAL E SESSENTA E NOVE CENTAVOS). MARCA: SIMONAGGIO.

102. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 261/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1046/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 223/2019; DETENTORA: TELAS SANTO ANTONIO LTDA.; VALOR: R$ 618.450,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 22/07/2019; OBJETO: TELA DE ARAME GALVANIZADO; ITEM 1 - TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL, COM 1M DE ALTURA, EM ROLOS COM 25M, DE ACORDO COM A NBR. 10118/2002 DA ABNT. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 3.000 METROS LINEARES. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 24,45. MARCA: SANTO ANTONIO. ITEM 2 - TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL, COM 1,60M DE ALTURA EM ROLOS COM 25M. DE ACORDO COM A NBR. 10118/2002 DA ABNT. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 6.000 METROS LINEARES. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 39,70. MARCA: SANTO ANTONIO. ITEM 3 - TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10, MALHA LOSANGULAR DE 2POL, COM 2M DE ALTURA, EM ROLOS COM 25M. DE ACORDO COM A NBR. 10118/2002 DA ABNT. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 6.000 METROS LINEARES. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 51,15. MARCA: SANTO ANTONIO.

103. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 259/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2395/2018 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 542/2018; DETENTORA: CIAMA REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA; VALOR: R$ 142.400,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 18/07/2019. OBJETO: CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL; ITEM 1 - CADEIRA FIXA, EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA COM ASSENTO E ENCOSTO, EM MADEIRA COMPENSADA DE 12 MM ESPES SURA, MOLDADA ANATOMICAMENTE E COM PORCAS GARRA DE 1/4 PARA FIXACAO DOS COMPONENTES; ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA, MOLDADA ANATOMICAMENTE E DE DENSIDADE CONTROLADA; ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC RIGIDO FRANCES PARA TOTAL PROTECAO DAS BORDAS DAS CADEIRAS; ESTRUTURA TUBULAR OBLONGA COM 30 MM DE LARGURA E PAREDE DOS PES COM 1,5 MM DE ESPESSURA, E PAREDE TUBO DO ENCOSTO COM 2 MM DE ESPESSURA; PINTURA EM PO EPOXI, NA COR PRETA; SOLDAGEM PELO PROCESSOMIG; REVESTIMENTO: TECIDO PANAMA, 100% POLIESTER, NA COR AZUL, SENDO A CONTRACAPA DO ENCOSTO REVESTIDA EM COURVIN NA COR PRETA; DIMENSOES: ENCOSTO - 480 MM L X 345 MM A ASSENTO: 460 MM L X 410 P. DIMENSOES TOTAIS: 830 MM A X 545 MM L X 620 MM P. * GARANTIA MINIMA: 12 (DOZE) MESES. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 800 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 178,00. MARCA: STILOFLEX.

104. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 247/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 973/2019. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 201/2019; DETENTORA: ALBERTO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA; VALOR: R$ 598.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 13/07/2019. OBJETO: INTERPRETE DE LIBRAS; ITEM 1 - INTERPRETE LIBRAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PARA EVENTOS. DEMAIS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO RESPECTIVO EDITAL. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 2.300 HORAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 260,00.

105. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 248/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 433/2019 MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 177/2019; DETENTORA: TROPIC´S COMERCIAL LTDA; VALOR: R$ 49.090,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 16/07/2019. OBJETO: PANELA DE PRESSÃO; ITEM 1 - PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE PARA 12 LITROS, INTEIRA EM

ALUMINIO POLIDO, LINHA INDUSTRIAL, COM AL CA E CABO EM BAQUELITE ANTITERMICO E DE FACIL MANU SEIO, FECHAMENTO EXTERNO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSAO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 100 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 231,00. MARCA: FULGOR. ITEM 2 - PANELA DE PRESSAO, INTEIRA EM ALUMINIO POLIDO,LINHA INDUSTRIAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS, COM ALCA E CABO EM BAQUELITE ANTITERMICO E DE FACIL MANUSEIO, FECHAMENTO EXTERNO, DISPOSITIVO DE SEGURANCA, COM SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSAO. QUANTIDADE ANUAL ESTIMADA E UNIDADE DE MEDIDA: 100 PEÇAS. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: R$ 259,90. MARCA: FULGOR.

106. TERMO DE CANCELAMENTO SA.201.1 Nº 001/2019 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 351/2018; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1515/2018; DETENTORA: NEW PLAYTHING COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. DATA DA ASSINATURA: 16/07/2019. OBJETO: FICA CANCELADO O PREÇO REGISTRADO PELA EMPRESA NEW PLAYTHING – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.200.2 Nº. 351/2018 (ITEM 8 - LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA,135 WATTS,220 VOLTS, BASE E40, COM REATOR ELETRONICO INCORPORADO. TEMPERATURA DE COR 4.000K A 6.500K, INDICE DE REPRODUCAO DE COR 80 OU MAIOR, VIDA UTIL DE 6.000 HORAS OU MAIOR. MARCA: SYLVANIA, PHLIPS, GE, OSRAM OU SIMILAR), FORMALIZADA EM 06/09/2018. PARÁGRAFO ÚNICO. O CANCELAMENTO DE PREÇOS ENCONTRA EMBASAMENTO NO ARTIGO 18, INCISO IV C.C. ARTIGO 20 DO DECRETO

107. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 305/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 945/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 210/2019; DETENTORA: DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA; VALOR: R$ 36.390,50; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 25/09/2019. OBJETO: PAPEL GRAU CIRÚRGICO.

108. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 306/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 945/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 210/2019; DETENTORA: LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; VALOR: R$ 25.870,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 06/09/2019. OBJETO: PAPEL ECG TERMO-SENSÍVEL.

109. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 307/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 945/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 210/2019; DETENTORA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; VALOR: R$ 12.433,80; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 03/09/2019. OBJETO: PAPEL CREPADO 100% CELULOSE.

110. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 371/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1261/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 283/2019; DETENTORA: PHARMATEX COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; VALOR: R$ 53.475,30; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 27/09/2019. OBJETO: MATERIAL HOSPITALAR.

111. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 380/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1625; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 327/2019; DETENTORA: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; VALOR: R$ 403.200,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 20/09/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS.

112. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 381/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1625/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 327/2019; DETENTORA: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA.; VALOR: R$ 123.384,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 24/09/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS.

113. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 382/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1625/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 327/2019; DETENTORA: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICA-FARMACÊUTICA CEARENSE LTDA; VALOR: R$ 103.320,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 19/09/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS.

114. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 383/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1625/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 327/2019; DETENTORA: INDMED HOSPITALAR EIRELI; VALOR: R$ 198.528,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 20/09/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS.

115. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 384/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1625/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 327/2019; DETENTORA: MANUFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.; VALOR: R$ 361.200,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 19/09/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS.

116. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 385/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1625/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 327/2019; DETENTORA: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.; VALOR: R$ 705.600,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 20/09/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS.

117. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 386/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1625/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 327/2019; DETENTORA: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA., VALOR: R$ 49.560,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 17/09/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS.

118. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 387/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1625/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 327/2019; DETENTORA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., VALOR: R$ 72.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 24/09/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS.

119. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 390/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1311/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 268/2019; DETENTORA: ALG RIO COMÉRCIO DE PRODUTOS EIRELI. VALOR: R$ 45.903,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019; OBJETO: PROTETOR LABIAL.

120. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 395/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1672/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 351/2019; DETENTORA: TELHA MIX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI; VALOR: R$ 18.394,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 27/09/2019; OBJETO: ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO.

121. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 396/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1673/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 356/2019; DETENTORA: VB MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI; VALOR: R$ 103.955,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 02/10/2019; OBJETO: LÂMPADA FLUORESCENTE.

122. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 398/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1726/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 346/2019; DETENTORA: VISÃO LIMP DESCARTÁVEIS HIGIENE E LIMPEZA EIRELI; VALOR: R$ 59.982,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 24/09/2019; OBJETO: DISPENSER DE PAREDE PARA SABONETE LÍQUIDO

123. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 399/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1149/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 227/2019; DETENTORA: VITTADELL CONSULTORIA E SERVIÇOS EM T.I. LTDA; VALOR: R$ 1.909.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 25/09/2019; OBJETO: NOTEBOOK.

124. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 400/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1670/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 352/2019; DETENTORA: MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA.; VALOR: 205.632,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 26/09/2019; OBJETO: TUBO DE AÇO GALVANIZADO.

125. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 406/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1267/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 241/2019; DETENTORA: PALMILHADO BOOTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.; VALOR: R$ 77.175,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 30/09/2019; OBJETO: CALÇADO DE SEGURANÇA.

126. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 407/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1267/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 241/2019; DETENTORA: PIZANI CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI; VALOR: R$ 25.233,20; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 27/09/2019; OBJETO: CALÇADO DE SEGURANÇA.

127. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 408/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1669/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 340/2019; DETENTORA: DECATTI ABC COMERCIAL LTDA.; VALOR: R$ 36.193,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 27/09/2019; OBJETO: MATERIAL ELÉTRICO.

128. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 409/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1669/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 340/2019; DETENTORA: PENIEL COMÉRCIO E SUPRIMENTOS EIRELI; VALOR: R$ 18.460,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 30/09/2019; OBJETO: MATERIAL ELÉTRICO.

129. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 410/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1668/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 321/2019; DETENTORA: SUDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI; VALOR: R$ 18.400,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 27/09/2019; OBJETO: MESA ADAPTADA INFANTIL.

130. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 420/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1152/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 253/2019; DETENTORA: GIOVANELLA INDUSTRIA E COMÉRCIO EIRELI; VALOR: R$ 3.812.600,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 01/10/2019; OBJETO: MOCHILAS ESCOLARES.

131. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 421/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1964/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 381/2019; DETENTORA: OCEANO PRODUÇÕES E EVENTOS; VALOR: R$ 54.450,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 01/10/2019; OBJETO: LOCAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO.

132. TERMO DE RERRATIFICAÇÃO SA.201.1 Nº 006/2019 À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 Nº 311/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1352/2019; DETENTORA: X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.; ASSINATURA: 01/10/2019; OBJETO: FICA RERRATIFICADO O ITEM 01.03 DA REFIRA ATA, QUE TRATA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

133. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 346/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1214/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 262/2019; DETENTORA: SCIENTIFIC DENTAL LTDA.; VALOR: R$ 18.825,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 01/10/2019. OBJETO: PELÍCULA PARA RAIO X.

134. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 411/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1741/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 362/2019; DETENTORA:

A CASSIA ALIMENTOS EIRELI; VALOR: R$ 119.380,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 02/10/2019; OBJETO: KIT LANCHE.

135. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 412/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1741/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 362/2019; DETENTORA: ALDO ALBERTO DE OLIVEIRA SOBRINHO; VALOR: R$ 109.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 03/10/2019. OBJETO: REFEIÇÃO.

136. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 417/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 952/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 191/2019; DETENTORA: PECINI & PECINI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI; VALOR: R$ 503.940,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; 02/10/2019. OBJETO: CADEIRA GIRATÓRIA.

137. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 418/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1127/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 237/2019; DETENTORA: CRH EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.; VALOR: R$ 62.487,60; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 04/10/2019; OBJETO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

138. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 419/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1127/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 237/2019; DETENTORA: PIZANI CURSOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI; VALOR: R$ 488.110,18; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 04/10/2019; OBJETO: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.

139. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 422/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1345/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 259/2019; DETENTORA: 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.; VALOR: R$ 33.850,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 30/09/2019; OBJETO: MATERIAL ESCOLAR - CRECHE.

140. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 423/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1345/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 259/2019; DETENTORA: FONTE VIVA – DISTRIBUIDORA LTDA.; VALOR: R$ 47.250,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 01/10/2019; OBJETO: MATERIAL ESCOLAR - CRECHE.

141. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 424/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1345/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 259/2019; DETENTORA: GUARDIAN COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI; VALOR: R$ 393.499,50; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 01/10/2019; OBJETO: MATERIAL ESCOLAR - CRECHE.

142. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 425/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1345/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 259/2019; DETENTORA: LEANDRO FERRAREZI; VALOR: R$ 11.600,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 03/10/2019; OBJETO: MATERIAL ESCOLAR - CRECHE.

143. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 426/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1345/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 259/2019; DETENTORA: MASTER INDÚSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.; VALOR: R$ 99.287,50; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 30/09/2019; OBJETO: MATERIAL ESCOLAR - CRECHE.

144. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 427/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1345/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 259/2019; DETENTORA: TAMIRES SOZONOV DOS SANTOS; VALOR: R$ 84.062,50; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 01/10/2019; OBJETO: MATERIAL ESCOLAR - CRECHE.

145. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 428/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1345/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 259/2019; DETENTORA: TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI; VALOR: R$ 206.960,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 04/10/2019; OBJETO: MATERIAL ESCOLAR - CRECHE.

146. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 432/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 904/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 195/2019; DETENTORA: LUCINEIDE B. DOS SANTOS MÓVEIS. VALOR: R$ 1.488.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA: 04/10/2019; OBJETO: CONJUNTO ESCOLAR SEXTAVADO.

147. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 366/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1528/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 326/2019; DETENTORA: CM HOSPITALAR S/A; VALOR: R$ 25.128,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 11/10/2019. OBJETO: INSULINA – DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

148. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 429/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1666/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 343/2019; DETENTORA: DECATTI ABC COMERCIAL LTDA.; VALOR: R$ 96.894,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 14/10/2019. OBJETO: MATERIAL ELÉTRICO.

149. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 433/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1609/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 333/2019; DETENTORA: CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA; VALOR: R$ 91.930,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 11/10/2019. OBJETO: BANDAGEM DE ALGODÃO.

150. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 434/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1609/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 333/2019; DETENTORA: ROSICLER CIRURGICA LTDA; VALOR: R$ 20.136,96; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 11/10/2019. OBJETO: FIO PARA SUTURA.

151. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 435/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1614/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 306/2019; DETENTORA: LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA; VALOR: R$ 16.236,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 11/10/2019. OBJETO: CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA.

152. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 440/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1310/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 290/2019; DETENTORA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA; VALOR: R$ 23.904,20; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 15/10/2019. OBJETO: ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO.

153. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 441/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1205/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 279/2019; DETENTORA: COLOPLAST DO BRASIL LTDA; VALOR: R$ 197.145,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 14/10/2019. OBJETO: DISPOSITIVO URINÁRIO.

154. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 442/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1821/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 358/2019; DETENTORA: VIDEBAND INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI; VALOR: R$ 30.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 11/10/2019. OBJETO: BANDEIRAS OFICIAIS.

155. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 446/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 424/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 095/2019; DETENTORA: M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA; VALOR: R$ 680.485,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 16/10/2019. OBJETO: EDREDOM INFANTIL E TRAVESSEIRO.

156. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 450/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2056/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 402/2019; DETENTORA: PISOMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.; VALOR: R$ 1.322.990,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 14/10/2019. OBJETO: GRADIL E PORTÃO DE ABRIR TIPO NYLOFOR E POSTES METÁLICOS.

157. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 338/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1693/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 320/2019; DETENTORA: CM HOSPITALAR S/A; VALOR: R$ 237.786,16; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 10/09/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS – DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

158. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 413/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1741/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 362/2019; DETENTORA: MAGDA RODRIGUES GONÇALVES DIAS; VALOR: R$ 214.795,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 30/09/2019; OBJETO: COFFEE BREAK E BRUNCH.

159. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 414/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1667/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 336/2019; DETENTORA: DECATTI ABC COMERCIAL LTDA.; VALOR: R$ 40.596,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 17/10/2019. OBJETO: MATERIAIS ELETRICOS.

160. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 415/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1667/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 336/2019; DETENTORA: LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA; VALOR: R$ 52.530,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 16/10/2019. OBJETO: MATERIAIS ELÉTRICOS.

161. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 416/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1667/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 336/2019; DETENTORA: POLAMP COMERCIAL LTDA; VALOR: R$ 112.080,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 16/10/2019. OBJETO: MATERIAIS ELETRICOS.

162. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 430/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1665/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 341/2019; DETENTORA: DECATTI ABC COMERCIAL LTDA.; VALOR: R$ 86.190,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 14/10/2019. OBJETO: CABO FLEXIVEL DE COBRE.

163. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 431/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1665/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 341/2019; DETENTORA: NEW PLAYTHING COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; VALOR: R$ 574.277,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 18/10/2019. OBJETO: CABO FLEXIVEL DE COBRE.

164. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 437/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1262/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 285/2019; DETENTORA: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A; VALOR: R$ 239.700,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 21/10/2019. OBJETO: MATERIAL HOSPITALAR.

165. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 438/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1262/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 285/2019; DETENTORA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.; VALOR: R$ 50.764,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 15/10/2019.

OBJETO: MATERIAL HOSPITALAR.

166. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 439/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 901/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 185/2019; DETENTORA: BELLINEA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.; VALOR: R$ 652.800,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 15/10/2019. OBJETO: ARMÁRIOS PEDAGÓGICOS.

167. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 447/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1610/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 331/2019; DETENTORA: CIRÚRGICA FERNANDES COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA.; VALOR: R$ 42.090,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 17/10/2019. OBJETO: HIDROGEL.

168. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 448/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1610/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 331/2019; DETENTORA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.; VALOR: R$ 44.225,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 18/10/2019. OBJETO: ÁCIDOS GRAXOS.

169. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 455/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1832/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 373/2019; DETENTORA: NEW PLAYTHING – COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.; VALOR: R$ 7.200,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 18/10/2019. OBJETO: PORTA BANNER COM TRIPÉ.

170. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 456/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1733/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 345/2019; DETENTORA: MAXIM QUALITTA COMÉRCIO LTDA.; VALOR: R$ 20.420,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 17/10/2019. OBJETO: ETIQUETAS ADESIVAS.

171. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 457/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1733/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 345/2019; DETENTORA: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI; VALOR: R$ 1.068,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 18/10/2019. OBJETO: FITA ADESIVA.

172. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 458/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1928/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 377/2019; DETENTORA: 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.; VALOR: R$ 32.900,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 17/10/2019. OBJETO: CAIXA ORGANIZADORA.

173. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 459/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1598/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 300/2019; DETENTORA: TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRELI; VALOR: R$ 290.880,00; VIGÊNCIA: 12 MESES, A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 22/10/2019. OBJETO: LENÇOS UMEDECIDOS.

174. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 1/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2607/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 503/2019; DETENTORA: LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. VALOR: R$ 6.400,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 21/01/2020; OBJETO: REATOR ELETRÔNICO.

175. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 2/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2607/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 503/2019; DETENTORA: PENIEL COMÉRCIO E SUPRIMENTO EIRELI. VALOR: R$ 73.238,60; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 16/01/2020; OBJETO: REATOR ELETRÔNICO.

176. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 3/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2607/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 503/2019; DETENTORA: WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL. VALOR: R$ 5.753,60; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 22/01/2020; OBJETO: REATOR ELETRÔNICO.

177. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 7/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2596/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 507/2019; DETENTORA: DECATTI ABC COMERCIAL LTDA. VALOR: R$ 7.440,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 16/01/2020; OBJETO: FERRAMENTAS E FERRAGENS.

178. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 8/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2596/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 507/2019; DETENTORA: TELHA MIX MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI. VALOR: R$ 17.400,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 21/01/2020; OBJETO: FERRAMENTAS E FERRAGENS.

179. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 9/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2596/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 507/2019; DETENTORA: WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL. VALOR: R$ 26.395,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 22/01/2020; OBJETO: FERRAMENTAS E FERRAGENS.

180. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 10/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2603/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 500/2019; DETENTORA: DECATTI ABC COMERCIAL LTDA. VALOR: R$ 28.544,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 22/01/2020; OBJETO: CABO PP DE COBRE ELETROLÍTICO.

181. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 11/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2603/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 500/2019; DETENTORA: WALDIR G. DA SILVA INDUSTRIAL. VALOR: R$ 7.245,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 22/01/2020; OBJETO: CABO PP DE COBRE ELETROLÍTICO.

182. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 12/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2142/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 407/2019; DETENTORA: AQUÁTICA SLADE CONFECÇÕES EIRELI. VALOR: R$ 29.161,80; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 22/01/2020; OBJETO: MATERIAIS ESPORTIVOS.

183. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 13/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2142/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 407/2019; DETENTORA: ARENA MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. VALOR: R$ 42.189,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 16/01/2020; OBJETO: MATERIAIS ESPORTIVOS.

184. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 14/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2142/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 407/2019; DETENTORA: AT&WP COMERCIAL LTDA. VALOR: R$ 64.595,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 20/01/2020; OBJETO: MATERIAIS ESPORTIVOS.

185. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 15/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2142/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 407/2019; DETENTORA: C & C CAMPINAS COMERCIAL EIRELI. VALOR: R$ 25.955,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 24/01/2020; OBJETO: MATERIAIS ESPORTIVOS.

186. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 16/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2142/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 407/2019; DETENTORA: CENTURY COMERCIAL EIRELI. VALOR: R$ 4.264,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 17/01/2020; OBJETO: MATERIAIS ESPORTIVOS.

187. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 17/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2142/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 407/2019; DETENTORA: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA. VALOR: R$ 22.673,50; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 17/01/2020; OBJETO: MATERIAIS ESPORTIVOS.

188. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 18/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2142/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 407/2019; DETENTORA: HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE. VALOR: R$ 140.081,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 21/01/2020; OBJETO: MATERIAIS ESPORTIVOS.

189. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 19/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2142/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 407/2019; DETENTORA: TAMIRES SOZONOV DOS SANTOS. VALOR: R$ 5.450,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 21/01/2020; OBJETO: MATERIAIS ESPORTIVOS.

190. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 20/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2220/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 438/2019; DETENTORA: SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. VALOR: R$ 162.060,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 23/01/2020; OBJETO: LUVA MULTIUSO.

191. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 21/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2609/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 506/2019; DETENTORA: MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA. VALOR: R$ 68.724,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 23/01/2020; OBJETO: TUBO DE AÇO GALVANIZADO.

192. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 22/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2616/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 513/2019; DETENTORA: DECATTI ABC COMERCIAL LTDA. VALOR: R$ 11.605,70; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 22/01/2020; OBJETO: MATERIAL DE MANUTENÇÃO.

193. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 23/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2616/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 513/2019; DETENTORA: MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA. VALOR: R$ 28.710,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 23/01/2020; OBJETO: MATERIAL DE MANUTENÇÃO.

194. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 24/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2597/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 497/2019; DETENTORA: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI. VALOR: R$ 77.182,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 24/01/2020; OBJETO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO.

195. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 25/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2604/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 501/2019; DETENTORA: VB MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI. VALOR: R$ 34.318,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 24/01/2020; OBJETO:

DISJUNTOR TIPO QUICK LAG.

196. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 26/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2614/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 510/2019; DETENTORA: DECATTI ABC COMERCIAL LTDA. VALOR: R$ 334.653,69; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 28/01/2020; OBJETO: PORTAS, BATENTE E GUARNIÇÃO.

197. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 34/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2561/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 495/2019; DETENTORA: MCH2 MAGAZINE LTDA. VALOR: R$ 384.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 27/01/2020; OBJETO: LÂMPADA TUBULAR DE LED.

198. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 35/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2657/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 502/2019; DETENTORA: INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE ARAME REI ART LTDA. VALOR: R$ 315.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 27/01/2020; OBJETO: RACK METÁLICO ARAMADO PALLET GAIOLA EMPILHÁVEL.

199. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 37/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1834/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 360/2019; DETENTORA: FELIPE GROSSI. VALOR: R$ 11.220,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 24/01/2020; OBJETO: FLAUTAS DOCE SOPRANO.

200. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 513/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2055/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 412/2019; DETENTORA: AUTARQUIA COMÉRCIO E SAÚDE AMINAL LTDA. VALOR: R$ 9.440,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 19/12/2019; OBJETO: RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES.

201. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 514/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2055/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 412/2019; DETENTORA: COMERCIAL NUTRI PECUÁRIA DIAS LTDA. VALOR: R$ 15.498,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 17/12/2019; OBJETO: RAÇÃO E SAL PARA BOVINOS.

202. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 515/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2064/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 418/2019; DETENTORA: BIOSTOCK DIAGNÓSTICO COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS LTDA. VALOR: R$ 17.900,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 19/12/2019; OBJETO: KIT DE DETECÇÃO DA DENGUE.

203. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 516/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2494/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 473/2019; DETENTORA: COMÉRCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MÓVEIS MOGI MIRIM EIRELI. VALOR: R$ 308.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 18/12/2019; OBJETO: ARMÁRIO DE AÇO.

204. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 517/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2494/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 473/2019; DETENTORA: WPB COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI. VALOR: R$ 1.624.490,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 16/12/2019; OBJETO: ARMÁRIO, ESTANTE DE MADEIRA E CONJUNTO REFEITÓRIO.

205. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 518/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2373/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 451/2019; DETENTORA: FAURTIL FÁBRICA DE URNAS TIETÊ LTDA. VALOR: R$ 552.635,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 19/12/2019; OBJETO: URNAS MORTUÁRIAS.

206. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 519/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2373/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 451/2019; DETENTORA: INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA. VALOR: R$ 450.500,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 18/12/2019; OBJETO: URNAS MORTUÁRIAS.

207. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 520/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2373/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 451/2019; DETENTORA: RAFER INDÚSTRIA COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI. VALOR: R$ 1.293.100,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 20/12/2019; OBJETO: URNAS MORTUÁRIAS.

208. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 521/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2403/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 464/2019; DETENTORA: ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA. VALOR: R$ 70.035,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 20/12/2019; OBJETO: EQUIPAMENTOS DE SOM.

209. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 522/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2403/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 464/2019; DETENTORA: FELIPE GROSSI. VALOR: R$ 116.715,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 23/12/2019; OBJETO: EQUIPAMENTOS DE SOM.

210. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 525/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2403/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 464/2019; DETENTORA: PEDRO HENRIQUE SIGUEO MATSUBARA. VALOR: R$ 30.990,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 23/12/2019; OBJETO: EQUIPAMENTOS DE SOM.

211. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 528/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2478/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 487/2019; DETENTORA: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA. VALOR: R$ 688,50; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 18/12/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS – DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

212. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 529/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2478/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 487/2019; DETENTORA: KENAN MEDICAMENTOS LTDA. VALOR: R$ 16.359,75; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 19/12/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS – DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

213. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 538/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2595/2019; MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 24/2019; DETENTORA: ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA. VALOR: R$ 242.337,74; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 20/12/2019; OBJETO: PASSAGENS AÉREAS.

214. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 539/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2265/2019; MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 22/2019; DETENTORA: ULTRA SOLUTIONS EIRELI. VALOR: R$ 16.110.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 18/12/2019; OBJETO: MÓDULOS ESPORTIVOS – KIT DE QUADRA ESPORTIVA.

215. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 500/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2391/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 453/2019; DETENTORA: UA GRÁFICA - COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EIRELI. VALOR: R$ 52.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 19/11/2019; OBJETO: MATERIAL GRÁFICO E DE APOIO PARA EVENTOS DE CAPACITAÇÕES TÉCNICAS DAS LINHAS DE CUIDADO – UGP - BID.

216. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 509/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2200/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 437/2019; DETENTORA: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. VALOR: R$ 215.100,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 17/12/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS.

217. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 510/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2200/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 437/2019; DETENTORA: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. VALOR: R$ 96.360,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 19/12/2019; OBJETO: MEDICAMENTOS.

218. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 511/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2200/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 437/2019; DETENTORA: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. VALOR: R$ 589.680,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 03/01/2020; OBJETO: MEDICAMENTOS.

219. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 518/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2373/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 451/2019; DETENTORA: FAURTIL FÁBRICA DE URNAS TIETÊ LTDA. VALOR: R$ 552.635,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 19/12/2019; OBJETO: URNAS MORTUÁRIAS.

220. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 519/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2373/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 451/2019; DETENTORA: INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA. VALOR: R$ 450.500,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 18/12/2019; OBJETO: URNAS MORTUÁRIAS.

221. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 520/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2373/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 451/2019; DETENTORA: RAFER INDÚSTRIA COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE MADEIRA EIRELI. VALOR: R$ 1.293.100,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 20/12/2019; OBJETO: URNAS MORTUÁRIAS.

222. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 530/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2406/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 459/2019; DETENTORA: VISUAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LONAS EIRELI. VALOR: R$ 27.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 07/01/2020; OBJETO: TENDA SANFONADA PIRAMIDAL.

223. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 531/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2407/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 465/2019; DETENTORA: WPB COMÉRCIO, SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI. VALOR: R$ 63.600,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 07/01/2020; OBJETO: CADEIRA PARA ALIMENTAÇÃO INFANTIL.

224. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 475/2019; CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1607/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 344/2019; DETENTORA: CIRURGICA KD LTDA. VALOR: R$ 492.792,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 14/01/2020; OBJETO: CATETER.

225. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 526/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1900/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 393/2019; DETENTORA: MEDSI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, VALOR: R$ 22.905,96; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 08/01/2020; OBJETO: MEDICAMENTO.

226. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 527/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1900/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 393/2019; DETENTORA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, VALOR: R$ 187.200,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 08/01/2020; OBJETO: MEDICAMENTO.

227. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 532/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2658/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 491/2019; DETENTORA: RIO PRETO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS - EIRELI. VALOR: R$ 53.500,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 09/01/2020; OBJETO: PLACA EM AÇO INOX.

228. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 540/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2652/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 505/2019; DETENTORA: DOMAGUIL ARTES GRÁFICAS LTDA. VALOR: R$ 113.436,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 08/01/2020; OBJETO: ENVELOPE TIPO SACO.

229. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 4/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1778/2019; MODALIDADE: CONCORRÊNCIA N.º 10.018/2019; DETENTORA: TOWER ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. VALOR: R$ 35.000.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 14/01/2020; OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, ADAPTAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PRÓPRIOS MUNICIPAIS E EM PRÉDIOS LOCADOS E/OU CONVENIADOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA.

230. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 5/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2605/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 504/2019; DETENTORA: DECATTI ABC COMERCIAL LTDA. VALOR: R$ 21.852,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 13/01/2020; OBJETO: TORNEIRA ELÉTRICA E RESISTÊNCIA.

231. TERMO DE ADITAMENTO SA.201.1 Nº 14/2019 (PRIMEIRO) À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 228/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; DETENTORA: LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 580/2019; OBJETO: FICA ALTERADO O ITEM 1 – PROMETAZINA CLORIDRATO 25MG POR COMPRIMIDO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 228/2019; ASSINATURA: 13/01/2020.

232. TERMO DE ADITAMENTO SA.201.1 Nº 17/2019 (PRIMEIRO) À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 426/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; DETENTORA: MASTER INDÚSTRIA, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1345/2019; OBJETO: FICA ALTERADO O ITEM 38 DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DE COMPEL PARA MASTER; ASSINATURA: 09/01/2020.

233. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 006/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 2660/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 493/2019; DETENTORA: DNA SIGNS OBRAS E SERVIÇOS EIRELI. VALOR: R$ 167.900,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 16/01/2020; OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOTEM E ADESIVO.

234. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 030/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1908/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 454/2019; DETENTORA: ITEC SOLUÇÕES LTDA, VALOR: R$ 4.070.400,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 20/01/2020; OBJETO: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

235. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 031/2020; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1908/2019; MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 454/2019; DETENTORA: PERFIL COMPUTACIONAL LTDA, VALOR: R$ 7.310.000,00; VIGÊNCIA: 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA; ASSINATURA: 17/01/2020; OBJETO: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.

236. TERMO DE ADITAMENTO SA.201.1 Nº 15/2019 (1º) À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SA.201.1 N.º 302/2019; CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO; DETENTORA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 500/2019; OBJETO: FICA ALTERADO O ITEM 4 – FIO PARA SUTURA, DE MONOFILAMENTO DE POLIAMIDA, COR PRETA, NÚMERO CIRÚRGICO 3-0; ASSINATURA: 17/01/2020.

Extrato de Termos de Aditamentos

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E MATERIAIS

EXTRATOS DE TERMOS DE CONTRATOS E ADITAMENTOS

Em cumprimento ao que dispõe a Lei Orgânica do Município de 1990, em seu artigo 147, a Secretaria de Administração e Inovação desta Municipalidade, faz publicar, através do Departamento de Licitações e Materiais (SA-2), os Extratos de Termo de Contrato e Termos de Aditamento aos Contratos abaixo discriminados:

1. TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SA.201.1 Nº 51/2020. CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 1990/2019. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 539/2019. CONTRATADA: ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. ASSINATURA: 16/04/2020. VIGÊNCIA: 12 MESES. VALOR: R$ 88.999,9750. OBJETO: CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE ÓCULOS CORRETIVOS, PARA ATENDIMENTO DE EDUCANDOS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, DA PRÉ-ESCOLA AO ENSINO FUNDAMENTAL I, BEM COMO OS ALUNOS MATRICULADOS DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS - EJA.

2. TERMO DE ADITAMENTO SA.201.1 Nº 65/2020 (4º) AO CONTRATO DE FORNECIMENTO SA.200.2 Nº 14/2017. CONTRATANTE: MUNÍCIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO Nº 93.145/2016. CONTRATADA: TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA. ASSINATURA: 13/04/2020. VIGÊNCIA: 12 MESES. VALOR: R$ 424.323,28. OBJETO: FICA PRORROGADO PELO PERÍODO DE 12 MESES CONSECUTIVOS, A PARTIR DE 12/04/2020, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

SA-2, 24 de abril de 2020.
JOSÉ LUIZ BARBOSA DE BARROS
Diretor de Departamento - SA-2

Secretaria de Segurança Urbana
Gabinete do Secretário

PORTARIA GSSU - Nº 016, DE 24 DE ABRIL DE 2020.

Dispõe sobre a publicação do cumprimento de sanção disciplinar por servidor da Secretaria de Segurança Urbana.

O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA URBANA, do Município de São Bernardo do Campo, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Em razão do contido no Inquérito Administrativo de Rito Sumário nº 89/2018, publicar o cumprimento da penalidade 02 (dois) dias de suspensão pelo servidor MARCELO QUILICONE, Supervisor da Guarda Civil Municipal, matrícula nº 17.578-5, nos dias 28/12/2019 e 29/12/2019, referente ao cumprimento de suspensão.

São Bernardo do Campo, 22 de abril de 2020.
APARECIDO CHAVES DE SOUSA
Secretario de Segurança Urbana

Secretaria de Saúde
Departamento de Proteção à Saúde e Vigilâncias

SECRETARIA DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO À SAÚDE E VIGILÂNCIAS

==========

EDITAL N° 18/2020
PERÍODO DE 15/04/2020 A 21/04/2020
PUBLICAÇÃO: 24/04/2020

SS.-42 – CENTRO DE CONTROLE ZOONOSES

EVANDRO GATTI BEZERRO
CPF: 182.824.068-05
AUTO DE INFRAÇÃO
** AIF - SÉRIE K N° 0398 **

ADEODATO JOSÉ POMPEO
CPF: 093.300.708-68
AUTO DE INFRAÇÃO
** AIF - SÉRIE K N° 0400 *

SS. 43 – DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

ESTABELECIMENTOS / ATIVIDADES AUTUADOS, PENALIZADOS, INTERDITADOS E LIBERADOS.

Nome: DOG SHOW PET SHOP RAÇÕES LTDA ME - **CNPJ**: 03.717.419/0001-63
Documento: AIF - SÉRIE K - Nº 942

Nome: SALÃO NOVO ESTILO ARTE – **CNPJ/CPF**: ---
Documento: AIF - SÉRIE L - Nº 091

Nome: PESQUEIRO DO PARDAL – **CNPJ/CPF**: ---
Documento: AIF - SÉRIE K - Nº 973
Documento: AIP - SÉRIE K - Nº 973 – (Interdição Total do Estabelecimento)

Nome: JANETE SOUZA NASCIMENTO - **CNPJ**: 12.944.098/0001-14
Documento: TRM - SÉRIE L - Nº 074 – (Liberação de Produto)

Nome: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A. - **CNPJ**: 60.166.832/0002-95
Documento: AIP - SÉRIE L - Nº 064 – (Multa)

Nome: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A. - **CNPJ**: 60.166.832/0002-95
Documento: AIP - SÉRIE L - Nº 075 – (Multa)

Nome: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A. - **CNPJ**: 60.166.832/0001-04
Documento: AIP - SÉRIE K - Nº 890 – (Multa)

Nome: HSP SUPERMERCADO LTDA - **CNPJ**: 24.791.909/0001-73
Documento: TRM - SÉRIE L - Nº 072 – (Interdição Cautelar de Produto)

Nome: EDUARDO DIAS CRUZ LANCHONETE - ME – **CNPJ**: 07.353.251/0001-07
Documento: AIF - SÉRIE K - Nº 943
Documento: AIP - SÉRIE K - Nº 943 – (Interdição Total do Estabelecimento)

Nome: WANDERLEI PEREIRA DA SILVA – **CNPJ**: 23.674.600/0001-30
Documento: AIF - SÉRIE K - Nº 902
Documento: AIP - SÉRIE K - Nº 902 – (Interdição Parcial do Estabelecimento)

DOCUMENTOS INUTILIZADOS
AIF / TRM / AIP SÉRIE K Nº 944
AIF / TRM / AIP SÉRIE L Nº 080

PROCESSOS DEFERIDOS

Assunto: LICENÇA SANITÁRIA
Processo: 5370/2001 - TEC-LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA S/A
Atividade Licenciada: Análises Clínicas, Anatomia Patológica, SADT, Serviços de Endoscopia, Tomografia, Ressonância Magnética, Radiologia e Medina Nuclear e Equipamentos.

Assunto: CERTIFICADO SANITÁRIO DE VEÍCULOS
Processo: 5370/2001 - TEC-LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA S/A
Atividade Licenciada: Veículos para Transporte de Material Biológico

CANCELAMENTO DE CEVS/LICENÇA
Processo:
13883/2001- SÉRGIO MÉDICE PAOLINI
CEVS: 354870801-863-000668-1-8 (Estabelecimento)
CEVS: 354870801-863-000669-1-5 (Equipamento de Raios X)
Atividade: Atividade Odontológica.
Motivo: Encerramento das atividades.

00998/2009 – AURIMAR DE CASTRO JUNIOR
CEVS: 354870801 – 493 – 000123 – 0 – 0
Atividade: Transporte de Alimentos.

10061/2005 – REGINALDO ROSSINI
CEVS: 354870801 – 493 – 000651 – 0 – 2
Atividade: Transporte de Alimentos Perecíveis

09023/2016 – NATALICIA DE JESUS SILVA
CEVS: 354870801 – 493 – 000498 – 0 – 8
Atividade: Transporte de Alimentos.

03971/2017 – DAMIAO DUARTE BEZERRA
CEVS: 354870801 – 493 – 000525 – 2 – 3
Atividade: Transporte de Alimentos Perecíveis

04367/2011 – PAULO SERGIO DE FREITAS
CEVS: 354870801 – 493 – 000277 – 1 – 5
Atividade: Transporte de Alimentos

26111/2019 – DUELISSON LOPES GONÇALVES
CEVS: 354870801 – 562 – 000501 – 0 – 5
Atividade: Pizzaria
Motivo: Encerramento das atividades.

DEFESAS INDEFERIDAS
Processo:
71817/2019 – APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.
Documento: AIF - SÉRIE K - Nº 816

69327/2014 – HOSPITAL VETERINARIO CÃO BERNARDO LTDA
Documento: AIF - SÉRIE K - Nº 841

SS-4, em 24 de abril de 2020
DR. WAGNER KUROIWA
Diretor do Departamento de
Proteção à Saúde e Vigilâncias
DR. GERALDO REPLE
Secretário de Saúde

Secretaria de Obras e Planejamento Estratégico
Gabinete do Secretário

DIVISÃO DE EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES - SOPE.23

EDITAL Nº 042/2020

Nos termos do artigo 25 parágrafo 3º, item b, da Lei Municipal nº 1802/69 e suas alterações e L.M. 6729/2018, ficam os contribuintes abaixo relacionados NOTIFICADOS do lançamento da Taxa de Fiscalização de Obras.

PROCESSO	CONTRIBUINTE	GAM Nº	VALOR R$
Cobrança Antecip.	ABC EMPLAQUEI LTDA	4061270	399,23
SB- 60936/2019	ADJAILSON TEIXEIRA BORBA E OUTRA	4061219	1.611,93
Cobrança Antecip.	AGGP CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA.	4061235	599,07
Cobrança Antecip.	AGROCP INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTD	4061266	199,62
Cobrança Antecip.	ALFREDO DE SOUZA PEIXOTO SERVICOS ME	4061156	199,62
Cobrança Antecip.	ANTHONY GOMES DOS SANTOS	4061212	199,62
Cobrança Antecip.	ANTONIO CARLOS FAJARDO QUISSELARO	4061152	399,23
Cobrança Antecip.	ARI VICENTE GRIGOLETTO	4061220	399,23
Cobrança Antecip.	AUTO POSTO MATRIZ RUDGE RAMOS LTDA	4061180	998,08
Cobrança Antecip.	AUTO VIACAO ABC LTDA	4061161	998,08
Cobrança Antecip.	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	4061166	399,23
Cobrança Antecip.	BAZAR ITAPURA LTDA -ME	4061208	399,23
Cobrança Antecip.	BRUNO LINS DA SILVA	4061269	220,37
Cobrança Antecip.	C & A MODAS S.A.	4061188	1.996,15
Cobrança Antecip.	C.CAP-CORTE DE CONCIL. E ARBITR. PAULISTA LTDA	4061231	399,23
Cobrança Antecip.	CAPRETZ MIRANDA REZENDE CLIN SERV. ODONTOL. LTDA	4061184	399,23
Cobrança Antecip.	CARLOS EDUARDO MC CARDELL PASSARELLI	4061241	199,62
Cobrança Antecip.	CARMELO ALBELO FREGEL	4061257	2.544,05
Cobrança Antecip.	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4061146	1.996,15
Cobrança Antecip.	CARVALHO SANTOS MICHILES CLIN.ODONTO.VIANAS LTDA	4061259	599,07
Cobrança Antecip.	CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA	4061228	998,08
Cobrança Antecip.	CENTRO EDUCACIONAL DEUS FORTE EIRELI EPP	4061170	998,08
Cobrança Antecip.	CLINICA DE ESPECIALIDADES NOGUEIRA LTDA - ME	4061178	399,23
Cobrança Antecip.	CLINICA MEDICA FABIO TIMONER EIRELI	4061250	399,23
Cobrança Antecip.	CLINICA SAO BERNARDO FONOAUDIOLOGIA E PSICOLOGIA	4061244	199,62
Cobrança Antecip.	CLINICA TAKATA LTDA	4061174	599,07
Cobrança Antecip.	COLEGIO EDUCARE EIRELI - ME	4061197	599,07
Cobrança Antecip.	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	4061200	1.996,15
Cobrança Antecip.	CONCRESERV CONCRETO S/A	4061183	1.996,15
Cobrança Antecip.	CONECTION SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	4061262	399,23
Cobrança Antecip.	DANIEL ARAO JUNIOR	4061248	628,99
Cobrança Antecip.	DEFAL COMERCIO ATACADISTA DE BEBIDAS ALIM. LTDA	4061194	998,08
Cobrança Antecip.	DOBRA PAPER ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA ME	4061163	599,07
Cobrança Antecip.	DR. FUMAGALLI E DR. SUZUKI CARDIOLOGISTA E CIRUR	4061173	199,62
SB- 1369/2019	DROGARIA E PERFUMARIA VILA ROSA LTDA - ME	4061233	199,62
Cobrança Antecip.	DROGARIA SAO PAULO S.A.	4061227	399,23
Cobrança Antecip.	DROGARIA SAO PAULO S.A.	4061144	399,23
Cobrança Antecip.	EDISON DEL VALHE	4061213	848,59
Cobrança Antecip.	EDUARDO BATISTELLA MAZURKYEWISTZ	4061255	599,07
Cobrança Antecip.	EDUARDO JORGE RIBEIRO BALTAZAR	4061222	599,07
Cobrança Antecip.	ELDORADO BOX LOCACAO DE ESPACO LTDA	4061150	1.996,15
Cobrança Antecip.	EUGENIA MARIA FERNANDES LLANAS	4061253	1.118,81
Cobrança Antecip.	FATIMA APARECIDA NASCIMENTO	4061215	199,62
Cobrança Antecip.	FIDIA DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	4061153	399,23
SB- 25811/2020	FLADIS DISTRIBUIDORA DE AGUAS LTDA EPP	4061209	797,04
Cobrança Antecip.	FRANCISCO DE SOUZA NETO	4061268	776,88
Cobrança Antecip.	G62 HOLDING PARTICIPACOES S/A	4061267	399,23
Cobrança Antecip.	GASTALDELLO TURCO BARROS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	4061182	399,23
Cobrança Antecip.	GECI ALVES GALINDO	4061242	199,62
Cobrança Antecip.	GIL CEZAR LEVY BENETTI	4061256	820,65
Cobrança Antecip.	GIULIANA TIBONI GIMENEZ	4061216	599,07
Cobrança Antecip.	GIZELA SILADJI TOTH	4061247	5.277,35
Cobrança Antecip.	HENRIQUE CREIMER	4061263	599,07
Cobrança Antecip.	IPENEGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	4061169	998,08
Cobrança Antecip.	J & M TEXTURA LTDA EPP	4061175	998,08
Cobrança Antecip.	J. FRANCHINI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD	4061151	399,23
Cobrança Antecip.	JANAINA SIMON MEDEIROS	4061181	199,62
Cobrança Antecip.	JANAISSA S. FAVETT	4061145	199,62
Cobrança Antecip.	JOAO MARIA DA SILVA	4061223	199,62
SB- 21359/2020	JORGE LUIS PEREIRA DA SILVA E OUTROS	4061187	399,23
Cobrança Antecip.	JOSE VIANEI DA SILVA	4061193	5.976,70
Cobrança Antecip.	JULIANA DE MOURA	4061210	83,66
Cobrança Antecip.	KAMISS HOTEL LTDA - EPP	4061207	998,08
Cobrança Antecip.	KINGSTAR COLCHOES LTDA	4061201	399,23
Cobrança Antecip.	LANDLORD LOCACAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROP	4061217	599,07
Cobrança Antecip.	LHS SERVICOS EIRELI - ME	4061211	199,62
Cobrança Antecip.	LM TRANSPORTES INTEREST SERV E COMERCIO S.A.	4061147	199,62
Cobrança Antecip.	LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERV.E COM. SA	4061240	1.996,15
Cobrança Antecip.	LOESTER FIORAVANTI FILHO	4061154	199,62
Cobrança Antecip.	LV GARAGE FUNILARIA E MECANICA LTDA - ME	4061148	998,08
Cobrança Antecip.	MADEIREIRA JOTAEFE LTDA - EPP	4061198	399,23
Cobrança Antecip.	MARCELO MASSASHI SAKATA	4061179	199,62
Cobrança Antecip.	MARCIA REGINA ROSA COSTA	4061218	199,62
Cobrança Antecip.	MARCO ROBERTO MACHADO	4061271	2.050,09
SB- 88704/2019	MARCOS PRADO E OUTROS	4061189	1.147,08
Cobrança Antecip.	MARIA DAS GRACAS SOUZA RODRIGUES	4061172	199,62
Cobrança Antecip.	MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA	4061258	2.866,24
Cobrança Antecip.	MARIA DE LOURDES FIORANI SORGINI	4061164	917,59
Cobrança Antecip.	MARILZA PEREIRA DA SILVA	4061254	496,76
Cobrança Antecip.	MERCOSUL PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA	4061224	399,23
SB- 24992/2020	MICHEL GIULIANO ORRICO	4061186	199,61
Cobrança Antecip.	MOINHO DE VENTO COMERCIO MAT. P/ CONSTR. LTDA -	4061249	199,62
Cobrança Antecip.	MOMO BAZAR E OUTLET EIRELI	4061214	399,23
Cobrança Antecip.	NELSON KIOSHI NAKADA COMERCIAL AGRICOLA LTDA	4061168	599,07
Cobrança Antecip.	NESTLE BRASIL LTDA	4061239	199,62
Cobrança Antecip.	NETSPIRO CLINICA MEDICA LTDA	4061160	199,62
Cobrança Antecip.	ORIGINAL VEICULOS LTDA	4061165	998,08
Cobrança Antecip.	PANIFICADORA PARIS HOUSE EIRELI	4061191	399,23
Cobrança Antecip.	PAO QUEIJO COMERCIO DE FRIOS LTDA ME	4061202	199,62
Cobrança Antecip.	PAULO SILAS MONTEIRO	4061221	446,95
Cobrança Antecip.	POLICLINICA DRA DENISE HELENA POMME LTDA	4061260	199,62
Cobrança Antecip.	PONTO GOLDEN SQUARE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4061196	399,23
Cobrança Antecip.	PRB COMBUSTAO INDUSTRIAL LTDA	4061176	399,23
Cobrança Antecip.	RADARES SERVICOS DE QUALIDADE S/S LTDA	4061192	199,62
Cobrança Antecip.	RAI - REDE DE ARMAZENS INTEGRADOS LTDA	4061264	1.996,15
Cobrança Antecip.	REFRIGENEW REFR. MANUT. INST. PECAS LTDA-EPP	4061158	199,62
Cobrança Antecip.	REGINA APARECIDA CORREA NALIN	4061261	199,62
Cobrança Antecip.	RENATA CARLA LAURENTI	4061185	199,62
Cobrança Antecip.	ROSA RIOTTO PLORETTI	4061234	2.405,72
Cobrança Antecip.	ROSALI FATIMA BARUCCO	4061251	5.278,04
Cobrança Antecip.	RP1 RESTAURANTE LTDA	4061203	399,23
Cobrança Antecip.	SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA	4061205	599,07
Cobrança Antecip.	SALATA & SALATA CLINICA MEDICA LTDA	4061159	199,62
Cobrança Antecip.	SANTOS BRASIL LOGISTICA S.A	4061206	1.996,15
Cobrança Antecip.	SAO JOAO NOVO - SAO ROQUE CASA DE EVENTOS LTDA	4061238	399,23
Cobrança Antecip.	SBC COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	4061149	998,08
Cobrança Antecip.	SERGIO DELIJAICOV FILHO	4061229	199,62
Cobrança Antecip.	SERGIO NUNES DE OLIVEIRA	4061246	493,32
Cobrança Antecip.	SILVIA LETICIA DE ARAUJO BEZERRA	4061157	399,23

Cobrança Antecip.	SINGULAR ENSINO FUNDAMENTAL NOVA PETROPOLIS LTDA	4061243	399,23
Cobrança Antecip.	SOLANGE MARCHESI LEAL	4061265	399,23
Cobrança Antecip.	SOUZA E PEREIRA ODONTOLOGIA LTDA - ME	4061195	399,23
Cobrança Antecip.	STAR RED AUTO POSTO LTDA	4061226	599,07
Cobrança Antecip.	STARVIEW INFORMATICA LTDA	4061171	399,23
Cobrança Antecip.	STUDIO DIVINO PASSO LTDA ME	4061167	399,23
Cobrança Antecip.	SUZETE JULIA MEDICE	4061245	1.763,33
Cobrança Antecip.	TAGLIO DI CAPELLI CABELEIREIROS EIRELI	4061177	199,62
Cobrança Antecip.	TERMOMECANICA SAO PAULO S.A	4061225	998,08
Cobrança Antecip.	TKS SISTEMAS HOSP. E CONSULT. MEDICOS LTDA.	4061155	599,07
Cobrança Antecip.	TRATEME TRATAMENTO TERMICO DE METAIS LTDA	4061237	998,08
Cobrança Antecip.	TRENZINHO MAGICO S/S LTDA - ME.	4061162	399,23
Cobrança Antecip.	VALDIR APARECIDO LIVERO	4061252	399,23
Cobrança Antecip.	VANESSA ELAINE VENDRUSCOLO BUISSA	4061204	199,62
Cobrança Antecip.	VYSS HOTEL LTDA EPP	4061199	1.996,15
Cobrança Antecip.	WHEATON ARTE E DECORACAO EM VIDROS LTDA	4061232	1.996,15
Cobrança Antecip.	WHEATON PINTURA E BENEFICIAMENTO DE VIDROS LTDA	4061230	998,08
Cobrança Antecip.	WILSON LIRIA	4061236	1.077,36
Cobrança Antecip.	ZELLER COMERCIO DE PRODUTOS ESTETICOS LTDA ME	4061190	199,62

SOPE.23, 22 de Abril de 2020, ELIANA BORGUINI RODRIGUES - AGENTE DE OBRAS PARTICULARES ,
RODRIGO PARANHOS MARTINS - Encarregado de Serv. Ativ. Adm, Engº CLAUDIO TEIXEIRA DE
ANDRADE - Diretor da SOPE.23, ARQTº JOÃO CAPISTRANO DE C. NETO - Diretor da SOPE.2

Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal
Gabinete do Secretário

SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – SMA-204

EDITAL Nº 67, DE 24 DE ABRIL DE 2020

Nos termos do Artigo 9º parágrafo III, do Decreto Municipal 20.434/2018 e suas alterações, ficam os contribuintes abaixo relacionados, CIENTIFICADOS dos seguintes lançamentos por infrações ambientais:

Assunto:Exercer a pesca sem prévio cadastro, inscrição, autorização, licença, permissão ou registro do órgão competente, ou em desacordo com o obtido. –Infração prevista noartigo 76 – DM 20.434/2018.

NOME	RG/CPF/CNPJ/IE	A. INFRAÇÃO	LANÇAMENTO
ALEXANDRO ALVES DA SILVA	332.952.918-02	6533/2020	704/20-2703141

Assunto: Danificar, destruir, cortar ou suprimir exemplar isolado de porte arbóreo sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida. -Infração prevista noartigo 82 - Decreto Municipal 20.434/2018:

NOME	RG/CPF/CNPJ/IE	A. INFRAÇÃO	LANÇAMENTO
RENATO DE ARARIPE SUCUPIRA	000.473.248-05	6383/2020	704/20-2703142

Assunto:Transportar resíduos em descordo com as normas vigentes ou, quando for o caso, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou em desacordo com a licença obtida. –Infração prevista noartigo 106 - Decreto Municipal 20.434/2018:

NOME	RG/CPF/CNPJ/IE	A. INFRAÇÃO	LANÇAMENTO
JOAQUIM ARCELINO DOS SANTOS FILHO	570.012.785-72	6306/2020	704/20-2703189

Assunto:Construir, reformar, ampliar, executar movimentação de terra, instalar ou fazer funcionar empreendimentos ou atividades potencialmente poluidoras sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, quando exigível, ou em desacordo com a licença obtida. - Infração prevista noartigo 108 - Decreto Municipal 20.434/2018:

NOME	RG/CPF/CNPJ/IE	A. INFRAÇÃO	LANÇAMENTO
RENATA BASSI	280.829.128-04	3640/2020	704/20-2703185
AQUILE ZAMPIERI	34.115.052/0001-25	5910/2020	704/20-2703187
FLAVIO DE OLIVEIRA SANTOS	059.687.645-97	6340/2020	704/20-2703186

Assunto: Obstar ou dificultar a ação do órgão ambiental no exercício de atividades de fiscalização ambiental. - Infração prevista noartigo 111 - Decreto Municipal 20.434/2018:

NOME	RG/CPF/CNPJ/IE	A. INFRAÇÃO	LANÇAMENTO
JOAQUIM ARCELINO DOS SANTOS FILHO	570.012.785-72	6306/2020	704/20-2703189
RENATO DE ARARIPE SUCUPIRA	000.473.248-05	6383/2020	704/20-2703142

Assunto: Descumprir embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas. -Infração prevista noartigo 112 - Decreto Municipal 20.434/2018:

NOME	RG/CPF/CNPJ/IE	A. INFRAÇÃO	LANÇAMENTO
FLAVIO DE OLIVEIRA SANTOS	059.687.645-97	6340/2020	704/20-2703186
JOÃO CARLOS HENRIQUE DA SILVA	063.582.285-79	6393/2020	704/20-2703144

PATRÍCIA FORTE GOMES
Seção de Fiscalização Ambiental – SMA-204
SHINJI YOSHIDA
Diretor do Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental – SMA-2
JOSÉ CARLOS GOBBIS PAGLIUCA
Secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal – SMA

SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – SMA-204

EDITAL Nº 68, DE 24 DE ABRIL DE 2020

Nos termos do parágrafo terceiro do artigo 8º daLei6.323, de 19 de dezembro de 2013, ficam os contribuintes abaixo relacionados, CIENTIFICADOS dos seguintes lançamentos, por causar distúrbio sonoro, conforme artigos 15 e 17 da Lei Municipal 6323/13:

NOME	RG/CPF/CNPJ/IE	A. INFRAÇÃO	LANÇAMENTO
OSVALDO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR	331.106.308-26	5130/2020	704/20-2703143

PATRÍCIA FORTE GOMES
Seção de Fiscalização Ambiental – SMA-204
SHINJI YOSHIDA
Diretor do Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental – SMA-2
JOSÉ CARLOS GOBBIS PAGLIUCA
Secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal – SMA

SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – SMA-204

EDITAL Nº 69, DE 24 DE ABRIL DE 2020

Nos termos da legislação vigente, ficam os contribuintes, abaixo relacionados, CIENTIFICADOS dos Termos lavrados pela Seção de Fiscalização Ambiental – SMA-204:

TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO Nº 1025/2020 – JOAQUIM ARCELINO DOS SANTOS FILHO – CPF: 570.012.785-72 – Apreensão de materiais oriundos da ação de infração ambiental em Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais do Reservatório Billings. Depositados em poder da Base da Guarda Civil Ambiental. – Local da apreensão: Estrada do Rio Acima, nº 5404 – Bairro Capivari.

TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO Nº 1317/2020 – OSVALDO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR – CPF: 331.106.308-26 - Apreensão de veículo automotor marca Fiat, modelo Palio – placa DXW 4126/SP e de equipamentos de som oriundos da infração, com encaminhamento para o Pátio de Apreensão de Veículos de São Bernardo do Campo - SP.

TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO Nº 1555/2020 – WILSON DE CARVALHO DE ALMEIDA – CPF: 404.457.618-14 – Apreensão de materiais oriundos da ação de infração ambiental. Depositados em poder da Base da Guarda Civil Ambiental. – Local da apreensão: Rua Marechal Deodoro, nº 1819 – Bairro Centro.

TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO Nº 2080/2020 – ALEXANDRO ALVES DA SILVA – CPF: 332.952.918-02 – Apreensão de 01 (um) motor de popa de 15HP, marca Johnson, e de 01 (uma) embarcação de alumínio em Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais do Reservatório Billings. Depositados em poder da Base da Guarda Civil Ambiental. – Local da apreensão: Represa Billings – Bairro Alvarenga.

TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO Nº 2772/2020 – ALEXANDRO ALVES DA SILVA – CPF: 332.952.918-02 – Apreensão de materiais oriundos da ação de infração ambiental em Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais do Reservatório Billings. Depositados em poder da Base da Guarda Civil Ambiental. – Local da apreensão: Represa Billings – Bairro Alvarenga.

TERMO DE DESTRUIÇÃO E/OU INUTILIZAÇÃO Nº 0428/2020 – MIKEIAS BORGES DOS SANTOS – CPF: 498.076.582-98 – Demolição de construção em alvenaria inserida irregularmente em Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais do Reservatório Billings. Local: Rua dos Eucaliptos, nº 20 – Bairro Novo Horizonte.

TERMO DE EMBARGO OU INTERDIÇÃO Nº 1123/2020 – RENATA BASSI – CPF: 280.829.128-04 – Construção civil em Área de Proteção e Recuperação aos Mananciais da Represa Billings sem licenciamento ambiental - Local: Rua Josefina Valério Capitanio, nº 824 – Vila Balneária.

TERMO DE EMBARGO OU INTERDIÇÃO Nº 1933/2020 – AQUILE ZAMPIERI – CNPJ: 34.115.052/0001-25 – Atividade sem licenciamento ambiental - Local: Rua Mario de Andrade, nº 25 – Bairro Santa Terezinha. Inscrição imobiliária: 030.080.005.000.

PATRÍCIA FORTE GOMES
Seção de Fiscalização Ambiental – SMA-204
SHINJI YOSHIDA
Diretor do Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental – SMA-2
JOSÉ CARLOS GOBBIS PAGLIUCA
Secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal – SMA

SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – SMA-204

EDITAL Nº 70, DE 24 DE ABRIL DE 2020

Nos termos da Lei nº 6.534, de 15 de março de 2017, fica o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado(s), CIENTIFICADO(S) do(s) seguinte(s) lançamento(s) por pichar, grafitar ou colar cartazes não autorizados - Infração prevista no artigo 1º da mencionada lei:

NOME	RG/CPF/CNPJ/IE	A. INFRAÇÃO	LANÇAMENTO
BRUNO DAMACENO FERREIRA	447.156.048-41	4232/2020	704/20-2703065
WILSON DE CARVALHO DE ALMEIDA	404.457.618-14	4726/2020	704/20-2703140

PATRÍCIA FORTE GOMES
Seção de Fiscalização Ambiental – SMA-204
SHINJI YOSHIDA
Diretor do Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental – SMA-2
JOSÉ CARLOS GOBBIS PAGLIUCA
Secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal – SMA

SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – SMA-204

EDITAL Nº 71, DE 24 DE ABRIL DE 2020

Nos termos do Decreto Municipal nº 20.434/2018 e suas alterações, o diretor do Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental, no uso de suas atribuições, torna público que os requerentes e notificados abaixo relacionados, estão sendo cientificados dos prazos para apresentar documentos, das notificações e demais deliberações de recursos impetrados junto à Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal.

Assunto: Prazo para atender Auto de Inspeção Ambiental:

NOME	RG/CPF/CNPJ	A. INSPEÇÃO	PRAZO
CARLOS ALBERTO ARAÚJO	654.493.128-49	6490/2020	10 DIAS

Assunto: Solicita prazo - Auto de Inspeção Ambiental:

NOME	RG/CPF/CNPJ	COMUNIQUE-SE	DECISÃO
WELLINGTON BARBOSA MARQUES	301.345.938-71	100/2020	DEFERIDO

Assunto: Solicitação de cancelamento de Auto de Infração Ambiental:

NOME	RG/CPF/CNPJ	COMUNIQUE-SE	DECISÃO
KYU YUL KIM	008.267.538-41	99/2020	NÃO ACEITO

PATRÍCIA FORTE GOMES
Seção de Fiscalização Ambiental – SMA-204
SHINJI YOSHIDA
Diretor do Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental – SMA-2
JOSÉ CARLOS GOBBIS PAGLIUCA
Secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal – SMA

DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E AVALIAÇÃO AMBIENTAL

EDITAL SMA-2 Nº 17, DE 24 DE ABRIL DE 2020

Em cumprimento a legislação municipal vigente, e nos termos do Decreto Municipal nº 20.463/2018, o diretor do Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental, no uso de suas atribuições, torna público a relação de documentos e demais deliberações de processos que foram objeto de despachos decisórios das seguintes seções:

SEÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – SMA-201

Assunto: Deferimento de licença para atividade potencialmente poluidora:

PROCESSO	NOME/EMPRESA	DOCUMENTO EMITIDO
SB 17211/2015	SILT CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	LS nº 40/2020
SB 50881/2015	SURGICOL USINAGEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI – ME	LS nº 50/2020
SB 89855/2019	TRESS IMPRESSOS DE SEGURANÇA LTDA	LPIO nº 51/2020

SEÇÃO DE ORIENTAÇÃO TECNICO-ADMINISTRATIVA – SMA-203

Assunto: Indeferimento de solicitação de Alvará Ambiental – Licenciamento Ambiental:

PROCESSO	NOME/EMPRESA	MOTIVO
SB 59235/2018	LILIANE SOUSA DE BRITO TROVO	Decreto Municipal 20.463/201 – Art. 56

Assunto: Solicitação de dilação de prazo para Alvará – Licenciamento Ambiental:

PROCESSO	NOME/EMPRESA	DECISÃO
SB 88258/2019	ODETE ANDREOSSI	INDEFERIDO
SB 91908/2019	CLAUDIO RODRIGUES JUNIOR	DEFERIDO – PRAZO PARA ATENDIMENTO ATÉ 17/06/2020

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.

São Bernardo do Campo, 24 de abril de 2020.

SHINJI YOSHIDA

Diretor do Departamento de Licenciamento e Avaliação Ambiental – SMA-2

JOSÉ CARLOS GOBBIS PAGLIUCA

Secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal – SMA

Secretaria de Assistência Social
Gabinete da Secretária

COMUNICADO SAS Nº001/2020

A Comissão de Seleção constituída pela Resolução SAS nº 003/2020, publicada no jornal Notícias do Município do dia 06 de março de 2020, comunica a divulgação do resultado preliminar, consoante a etapa 3 do Edital de Chamamento Público SAS nº 002/2020, Projeto Faculdade Aberta para a 3ª Idade.

Classificada para a próxima etapa:

1- COOFATI – Cooperativa de Trabalho de Professores e Afins

A referida proponente cumpriu o requisito de entrega de Proposta de Intenção e Plano de Trabalho dentro do prazo estabelecido no Edital acima citado.

São Bernardo do Campo, 24 de abril de 2020.

Carlos Alberto Garcia Romero

Secretário de Assistência Social

RESOLUÇÃO SAS Nº 009/2020

Considerando o Decreto Municipal nº 21.111, de 16 de março de 2020, no qual foi decretado Estado de Emergência e foram adotadas as medidas iniciais visando conter o avanço da pandemia COVID-19 e suas alterações posteriores e o Decreto Municipal nº 21.116, de 24 de março de 2020, no qual foi reconhecido o Estado de Calamidade Pública, dispõe sobre a regulamentação do regime especial de trabalho do Conselho Tutelar de São Bernardo do Campo durante o período de isolamento social e dá outras providências.

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO, Secretário de Assistência Social do Município de São Bernardo do Campo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar o regime especial de trabalho do Conselho Tutelar durante o período de isolamento social causado pela pandemia do COVID-19, devendo os conselheiros tutelares e equipe de apoio respeitar as normas mínimas recomendadas pelas autoridades de Saúde, na seguinte forma:

I – fica suspenso o atendimento presencial na sede, passando a ser realizado em regra mediante plantão / sobreaviso para conselheiros e equipe de apoio;

II – em sendo acionado o Conselho Tutelar, e não sendo possível o atendimento via remoto, o atendimento presencial deverá ser realizado com brevidade na sede do Conselho, pelo trio plantonista do respectivo dia de segunda à sexta das 8 às 18 horas, conforme escala em anexo, e através dos telefones 2630-6742 e 6743;

III – para os plantões noturnos, após as 18 horas, finais de semana e feriados seguirão a escala anteriormente já disciplinada pelo Conselho Tutelar, sendo que serão acionados pelo número de telefone 9 4818-2853 ou pelos órgãos de Segurança e Saúde;

IV – em caso de conselheiro tutelar que se enquadre no grupo de risco, deverá ser submetido ao regime de trabalho residencial, não devendo ser deliberado, pois não deve realizar atendimento presencial;

Parágrafo Único. Em caso de determinação pela Vara da Infância e Juventude, ou em caso de necessidade de visita domiciliar, diligencia externa ou qualquer outra atividade considerada urgente, não deve deixar de ser atendida de forma presencial através de justificativa do disciplinado na presente Resolução.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 20 de abril de 2020.

São Bernardo do Campo, 17 de abril de 2020.

CARLOS ALBERTO GARCIA ROMERO

Secretário de Assistência Social

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO N.º 481/2020

Dispõe sobre nova unidade de Acolhimento Institucional destinada exclusivamente a pernoite e higiene pessoal de até 40 leitos.

Considerando que o Município de São Bernardo do Campo decretou Estado de Emergência, e vem adotando medidas para conter o avanço da pandemia que assola o país - COVID-19, por meio do Decreto nº 21.111, de 16 de março de 2020 e reconheceu Estado de Calamidade Pública por meio do Decreto nº 21.116, de 24 de março de 2020.

Considerando a importância da manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional para pessoas e famílias em situação de rua, executado pela OSC - APOIO - Associação de Auxilio Mútuo da região Leste, e a necessidade de adequação da capacidade de leitos com capacidade de atendimento de 150 usuários, seguindo as orientações de espaçamento entre os usuários atendidos, visando dar suporte a demanda e evitar a disseminação do vírus dentre a população em risco extremo e vulnerabilidade social, a Secretaria de Assistência Social, colocará à disposição do serviço, uma nova unidade destinada exclusivamente a pernoite e higiene pessoal de até 40 leitos na unidade II a ser implantada, sito a Rua Marechal Deodoro, nº 1058 - Centro - São Bernardo do Campo – SP, aliviando a concentração de pessoas na unidade I existente.

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Bernardo do Campo, doravante denominado CMAS/SBC, no uso de suas atribuições legais e através de meio eletrônico:

Resolve:

Art. 1º - Delibera favoravelmente pelo aditamento do local de execução do serviço constante na cláusula primeira do Termo de Colaboração, sendo:

a) 150 atendimentos efetuados na Unidade I, situada a Rua Tapajós, 10 – Baeta Neves, sendo 110 para pernoite;

b) 40 atendimentos para pernoite, efetuados na Unidade II, situada à Rua Marechal Deodoro, 1058 – Centro.

Art. 2º Conforme disposto no Art.1º será acrescido o valor de R$ 236.673,00 (duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e setenta e três reais), tendo como fonte de recursos o Tesouro Municipal, alocado no Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

Art. 3°- Esta resolução entra em vigor a partir de 15 de abril de 2020, revogadas as disposições em contrário.

São Bernardo do Campo, em 24 de abril de 2020.

MARGARETE DE OLIVEIRA PAIVA

Presidente do CMAS/SBC

Secretaria de Habitação
Gabinete do Secretário

RESOLUÇÃO SEHAB Nº 06, de 15 de abril de 2020.

Dispõe sobre os critérios de seleção e priorização de demanda e revoga a Resolução GSEHAB nº 02 de 06 de fevereiro de 2019.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que o Município de São Bernardo do Campo, em parceria com os Governos Federal e Estadual, é o responsável pela condução da política habitacional de interesse social;

CONSIDERANDO que cabe à Secretaria de Habitação - SEHAB a indicação de famílias para as soluções habitacionais de interesse social viabilizadas no município, nos termos da Lei nº 6.662/2018;

CONSIDERANDO a necessidade de consolidação de critérios e procedimentos no processo de seleção e indicação da demanda que garantam a transparência e a impessoalidade, que tratam as Leis nº 5.959/2009 e 6.184/2011 e o Decreto nº 18.709/2013,

RESOLVE:

CAPÍTULO 1 – DOS OBJETIVOS

Art. 1º Estabelecer critérios para seleção e priorização da demanda habitacional no Município de São Bernardo do Campo para os Programas Integrados de Urbanização e Produção Habitacional de Interesse Social, para o repasse dos imóveis vinculados aos programas sob a responsabilidade da SEHAB, bem como determinar os procedimentos a serem adotados nos processos de definição da demanda.

CAPÍTULO 2 – DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para efeitos desta Resolução, entende-se por:

I - Demanda Fechada:

a) famílias que deverão ser realocadas ou reassentadas em decorrência da necessidade de viabilizar Projetos Integrados de Urbanização e Produção Habitacional de Interesse Social;

b) famílias que deverão ser reassentadas em decorrência da necessidade de eliminar situações de risco em assentamentos irregulares; e

c) famílias beneficiárias das intervenções cujos imóveis serão consolidados e regularizados.

II - DEMANDA ABERTA: famílias que se enquadram nos critérios da Política Municipal de Habitação e pleiteiam atendimento habitacional em projetos de produção habitacional de Interesse Social no município, promovidos diretamente pelo Governo Local ou em parceria com outros entes públicos ou privados.

CAPÍTULO 3 – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE DEMANDA E PARA O REPASSE DOS IMÓVEIS

Art. 3º A seleção de demanda para realocação ou reassentamento nos projetos realizados com recursos provenientes de parcerias com o Governo Federal e/ou Estadual observará as regras estabelecidas nos programas correspondentes, nos termos das normativas vigentes.

§ 1º. Sempre que for facultado a definição das formas de acesso aos imóveis disponibilizados para repasse, esta será onerosa, admitindo-se a concessão de subsídios aos beneficiários cuja renda não seja suficiente para arcar com o valor da retribuição ou da prestação mensal.

§ 2º. Quando o subsídio permitido nos termos das normas vigentes não for suficiente para o beneficiário arcar com a retribuição ou prestação mensal do imóvel, ser-lhe-á concedida a posse onerosa sem o domínio, até que adquira condições de pleitear a aquisição do imóvel, o que poderá ser feito a qualquer tempo.

§ 3º. No caso do parágrafo anterior, a retribuição mensal pelo uso do imóvel não pode comprometer mais do que 18% da renda familiar do beneficiário.

§ 4º. Quando os imóveis disponibilizados pelos agentes financeiros ou de fomento forem de propriedade do parceiro e repassados, por determinação contratual, em condições diferentes daquelas estabelecidas pelo Município, a SEHAB poderá adotar condições similares no repasse dos imóveis produzidos na mesma área de intervenção e que estejam sob o seu domínio, desde que não tenha havido pactuação diferente no início da intervenção.

§ 5º. O subsídio concedido pelo Município é individual e intransferível e a concessão está condicionada à análise e avaliação da renda familiar do beneficiário, que deverá ser atualizada anualmente.

§ 6º. Os beneficiários poderão solicitar a qualquer tempo a revisão das suas

prestações ou retribuições mensais, submetendo os motivos da solicitação e a sua situação de renda à análise da SEHAB.

§ 7º. O subsídio deverá ser objeto de contrato apartado do instrumento de repasse do imóvel e a ele vinculado, para garantir o acesso ao atendimento habitacional definitivo, enquanto durar a limitação de renda familiar que justificou a concessão do subsídio.

Art. 4º Os atendimentos habitacionais viabilizados por programas ou projetos sob a responsabilidade da SEHAB, sem as restrições do § 4º do Art. 3º desta Resolução, somente poderão beneficiar família que se enquadre nos seguintes critérios:

I – renda familiar mensal compatível com os critérios estabelecidos para o projeto de intervenção;

II - não seja proprietária, promitente compradora, possuidora ou concessionária de outro imóvel residencial;

III - não tenha recebido atendimento definitivo em projeto habitacional de produção habitacional, urbanização e/ou de regularização fundiária de interesse social sob a responsabilidade do Poder Público dos três níveis de governo;

IV – resida no Município no mínimo por dois anos ou que, pelo menos, um dos titulares trabalhe no município nos últimos três anos de forma contínua ou seis anos de forma descontínua.

Art. 5º Os critérios estabelecidos no Art. 4º desta Resolução se aplicam à seleção de DEMANDA ABERTA.

§ 1º. O cadastro de DEMANDA ABERTA deverá ser feito por empreendimento e a ele vinculado e obedecerá aos critérios adicionais para acesso às unidades, estabelecidos pelo agente financeiro.

§ 2º. Após o fechamento da demanda de um determinado empreendimento, a relação de beneficiários, com a identificação do empreendimento, deverá compor banco de dados de atendimento habitacional do Município.

Art. 6º Nas intervenções no âmbito dos Projetos Integrados de Urbanização e Produção Habitacional de Interesse Social, todos os imóveis dentro do perímetro ou poligonal do projeto de intervenção deverão ser identificados, fotografados e selados, juntamente com a realização de estudo socioeconômico das famílias residentes e dos titulares de imóveis de outros usos, com a devida identificação.

Parágrafo único. O levantamento mencionado no caput deste artigo configurará cadastro de beneficiários e deverá constituir Banco de Dados de referência para a posterior definição da demanda para atendimento (DEMANDA FECHADA).

Art. 7º O cadastramento de beneficiários será realizado nas áreas de intervenção da SEHAB, considerando as seguintes situações:

I – famílias residentes ou titulares de imóveis de outros usos que estejam dentro dos perímetros ou poligonais dos projetos de intervenção, cujos imóveis serão consolidados e regularizados;

II – famílias residentes ou titulares de imóveis de outros usos que estejam dentro dos perímetros ou poligonais das Intervenções e que precisarão ser removidos por motivo de risco e/ou para viabilizar a execução dos serviços e obras dos projetos.

Parágrafo Único. As famílias, no ato do cadastramento, deverão ser cientificadas das condições de atendimento habitacional do projeto de intervenção e dos motivos que poderão determinar a exclusão da demanda, por meio de informe desenvolvido para este fim.

Art. 8º - O cadastro de demanda deverá preceder a intervenção e ser atualizado em momento anterior ao início dos serviços e obras, quando houver indícios de alterações consideradas significativas no quadro de ocupação anterior.

§ 1º. Nos casos em que forem realizadas atualizações cadastrais, as informações constantes do cadastro mais atualizado serão consideradas para fins de atendimento, considerando as condições estabelecidas a seguir:

I – As pessoas originalmente cadastradas, que deixaram a área de intervenção sem justificativa analisada e aprovada pela SEHAB perdem o direito ao atendimento habitacional definitivo;

II - As pessoas que ingressaram na área de intervenção após o cadastro original não adquirem automaticamente o direito de atendimento, podendo, no entanto, submeter à SEHAB solicitação de participação na demanda do projeto, apresentando documentação que comprove o tempo de residência na área e a forma de acesso ao imóvel;

§ 2º. A documentação das pessoas que não constaram como titulares no cadastro original será analisada pela SEHAB, levando-se em consideração os seguintes critérios:

I - aqueles estabelecidos no Art. 4º desta Resolução;

II - os casos de desdobro familiar serão incluídos na demanda desde que a outra ou outras famílias constituídas tenham permanecido na área, naqueles projetos em que o tempo decorrido entre o cadastro original e a sua atualização for superior a três anos, na dependência da análise da documentação pertinente;

III - outras condições específicas a serem determinadas para a definição final dos beneficiários do projeto, que serão objeto de instrução normativa própria e amplamente divulgadas nas comunidades afetadas.

Art. 9º No caso de DEMANDA FECHADA, se o número de unidades habitacionais disponibilizadas para a realocação ou reassentamento das famílias não for suficiente para atender toda a demanda de um determinado projeto, em alguma das etapas do processo, as famílias que compõem a demanda deverão ser submetidas a processo de hierarquização para acesso ao atendimento disponibilizado naquela etapa, considerando-se as seguintes variáveis:

I - tempo de remoção ou de adesão ao PRA – Programa Renda Abrigo, privilegiando o maior tempo. Para a contagem de tempo prevalece a data mais antiga, sem dupla contagem;

II – Constatação de situação especial que requeira apoio do Poder público, tal como pessoa sob medida protetiva ou pessoa que cumpriu pena no sistema prisional, devidamente comprovada;

III – perfil da composição familiar, analisado a partir das seguintes variáveis:

a) Idade do chefe de família ou do cônjuge ou companheiro(a), o que tiver mais idade, dando-se prioridade ao mais velho;

b) família cujo chefe não tenha cônjuge ou companheiro, independentemente do sexo;

c) família chefiada por mulher;

d) presença na família de membro portador de deficiência, com identificação da CID, ou doença incapacitante, devidamente comprovada por laudo médico;

e) presença na família de dependente idoso; e

f) número de membros da família, privilegiando as famílias mais numerosas.

§ 1º. A ordenação das famílias beneficiárias para definir a prioridade de atendimento será realizada a partir da hierarquização com base nas variáveis e a atribuição de pontos do quadro a seguir:

VARIÁVEL	INDICADOR	PONTOS
Tempo de remoção ou Renda Abrigo	Data da remoção ou adesão, a que for anterior	Até 3 anos, 1 ponto para cada ano
		Até seis anos, 2 pontos para cada ano
		Até nove anos, 3 pontos para cada ano
		Mais de nove anos, 4 pontos para cada ano
Situação especial comprovada	Comprovação da situação	15
Idade do Chefe de Família ou cônjuge/ Companheiro(a), o que tiver mais idade	Acima de 50 anos	10 pontos + 1 ponto para cada ano completo após 60 anos
	De 35 a 49 anos	8
	Abaixo de 35 anos	0
Chefe sem cônjuge ou companheiro	Independentemente do sexo	5
Chefia Feminina	Mulher responsável pelo grupo familiar	5
Presença de deficiente ou de doença incapacitante entre os membros da família, devidamente comprovada	Deficiência ou doença crônica incapacitante	7 pontos para cada membro da família
Presença de dependente idoso	Comprovação da dependência	6 pontos para cada membro dependente
Número de membros da família	Família com 5 ou mais membros	12
	Família com 3 ou 4 membros	5
	Família com até 2 membros	0

§ 2º. O ordenamento dos beneficiários será feito pela somatória do número de pontos de acordo com o especificado no quadro do § 1º deste artigo. Em caso de empate, ao completar o número de imóveis a serem entregues usar-se-á como critério de desempate a data da remoção, e se caso persistir o empate será utilizado sorteio.

§ 3º. As famílias que não puderem ser atendidas, em determinada etapa, no empreendimento habitacional vinculado ao projeto, permanecerão com o direito ao atendimento habitacional definitivo em outra etapa do projeto ou em outro empreendimento habitacional a ser designado.

Art. 10 As unidades habitacionais retomadas pelo Poder Público Municipal em empreendimentos vinculados às intervenções da SEHAB, após a adoção dos procedimentos administrativos e/ou legais cabíveis, deverão ser, prioritariamente, destinadas à demanda remanescente do mesmo projeto. Caso todas as famílias originalmente cadastradas já tenham recebido atendimento, as unidades poderão ser destinadas às famílias beneficiárias do Programa Renda Abrigo, atendendo-se os critérios estabelecidos no Art. 9º, §§ 1º e 2º desta Resolução.

CAPÍTULO 4 – DAS PERMUTAS E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS IMÓVEIS

Art. 11 Na hipótese da unidade habitacional ofertada pelo Poder Público não atender às necessidades da família beneficiada em determinado momento do processo, seja nos Projetos Integrados de Urbanização e Produção Habitacional de Interesse Social ou Projetos dos Regularização Fundiária em áreas públicas, a permuta de área ou de modalidade de atendimento habitacional poderá ser realizada, mediante estudo de caso pela SEHAB.

§ 1º. A permuta poderá ser realizada somente com a formalização da concordância dos beneficiários envolvidos no processo, independentemente da área de intervenção ou da modalidade de atendimento habitacional.

§ 2º. Os novos instrumentos gerados pela permuta deverão obedecer às condições de repasse de imóveis à época da negociação, seja permissão de uso, concessão de uso ou instrumento de compra e venda de imóveis.

§ 3º. O subsídio concedido a qualquer beneficiário para acesso a um imóvel em especial é pessoal e intransferível, visto que o benefício é concedido para um determinado cessionário ou promitente comprador para ter acesso a um determinado imóvel e em decorrência da situação de renda do beneficiário no momento da concessão, devendo ser renovado a cada ano. O subsídio não se incorpora ao valor e nem às condições de repasse do imóvel.

§ 4º. Por ocasião da elaboração dos novos contratos, os participantes da permuta deverão ser avaliados e, se for o caso, firmados novos contratos de subsídios, nas condições vigentes à época da negociação.

Art. 12 As transferências de titularidade de unidades habitacionais poderão ser excepcionalmente autorizadas pela SEHAB, mediante justificativas e realização de estudos de casos.

Art. 13 Para que a transferência seja efetivada, a família candidata à unidade deverá ser submetida às condições de enquadramento apontadas no artigo 4º desta Resolução e concordar com as condições de repasse à época da assinatura do novo contrato.

Art. 14 O estudo de caso a ser realizado para regularização da transferência deverá comprovar o enquadramento da família candidata ao imóvel nos critérios e disposições do artigo 4º desta Resolução, além de restar demonstrado o que segue:

I – documentação entre os particulares, comprovando a realização voluntária da transferência; e

II – utilização da unidade para moradia própria.

Art. 15 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Resolução GSEHAB nº 02 de 06 de fevereiro de 2019.

São Bernardo do Campo, 15 de abril de 2020.

JOÃO ABUKATER NETO

Secretário de Habitação

ATENÇÃO !

DEVIDO A VANDALISMO PRATICADO NO CRAS 3 (ALVARENGA), OS ATENDIMENTOS ESTÃO SENDO FEITOS ATRAVÉS DO NÚMERO 2630-7900, PARA NOVO AGENDAMENTO, NO QUAL SERÁ INDICADO O LOCAL E HORA.

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

Secretaria de Finanças
Gabinete do Secretário

RESOLUÇÃO GSF Nº 17/2020

Designa funcionários para compor o Grupo de Trabalho da Secretaria de Finanças para implementação e acompanhamento do Programa SBC 100% Digital no âmbito da Secretaria de Finanças.

JOSÉ LUIZ GAVINELLI, Secretário de Finanças do Município de São Bernardo do Campo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

Considerando o disposto no Decreto nº 21.086 de 13 de fevereiro de 2020, alterações e normas complementares, que instituiu o Programa SBC 100% Digital no âmbito da Administração Pública Municipal Direta;

RESOLVE:

Art. 1º Indicar os membros representantes da Secretaria de Finanças, para compor Grupo de Trabalho de implementação e acompanhamento do Programa SBC 100% Digital, no âmbito da Secretaria de Finanças:

I – GSF – Gabinete da Secretaria de Finanças:

a) Sérgio Henrique Riedel – Matrícula: 45.351-3

b) Jonathas de Almeida Chedid – Matrícula: 43.235-9.

II – Departamento da Receita – SF.1:

a) Marco Antonio Sanches – Matrícula: 26.438-0

b) Ana Letícia Matheus Nunes – Matrícula: 28.101-1

III – Departamento do Tesouro – SF.2:

a) Maurício Alves de Lira – Matrícula: 24.031-4

b) Elizabeth Torres de Oliveira Cobello – Matrícula: 23.230-5.

IV – Departamento de Contabilidade e Custos – SF.3:

a) Patrícia Paulino dos Santos – Matrícula: 26.838-4

b) Rosana Berenguer – Matrícula: 13.127-6

V – Departamento de Orçamento e Controladoria – SF.4:

a) Simone Aparecida de Paiva – Matrícula: 33.153-7

b) Lucca Capuzzo – Matrícula: 44.784-9

Parágrafo único. Os membros do Grupo de Trabalho ora instituído, se reportarão aos representantes do Gabinete da Secretaria de Finanças para acompanhar a implantação e gestão de processos e documentos, em formato exclusivamente eletrônico da Secretaria de Finanças, conforme Programa SBC 100% Digital.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

São Bernardo do Campo, 22 de abril de 2020.

JOSÉ LUIZ GAVINELLI

Secretário de Finanças

RESOLUÇÃO SF Nº 18, DE 22 DE ABRIL DE 2020

Fixa preços públicos pelo fornecimento de cópias digitais, em meio eletrônico ou óptico, e dá outras providências.

JOSÉ LUIZ GAVINELLI, Secretário de Finanças do Município de São Bernardo do Campo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 23, inciso II da Lei Municipal nº 2.052, de 6 de julho de 1973, e pelo artigo 4º, inciso I, alínea "e", do Decreto Municipal nº 20.312, de 8 de março de 2018, cumulado com as alterações produzidas pelo Decreto Municipal nº 20.517, de 13 de setembro de 2018. Considerando o disposto nos artigos 304 a 311 da Lei Municipal nº 1.802, de 26 de dezembro de 1969.

RESOLVE

Art. 1º Os preços públicos pelo fornecimento de cópias digitais nos tamanhos "A4", carta ou ofício, cópias digitais de plantas nos formatos "A0", "A3", "2A0" e "A1" e cópias digitais de documentos em meio óptico (CD) são fixados conforme Anexo-I desta Resolução.

Art. 2º O recolhimento será efetuado por meio de GAM – Guia de Arrecadação Municipal (RL802) emitida pelas repartições responsáveis pelo fornecimento das cópias digitais, devendo o valor ser quitado antes do fornecimento das respectivas cópias.

Art. 3º Esta resolução vincula todas as repartições administrativas que forneçam cópias digitais de documentos descritos no Anexo-I desta Resolução.

Art. 4º Nos preços fixados nesta Resolução estão computados os custos administrativos indiretos a que se refere o artigo 43 da lei municipal nº 2.052, de 6 de julho de 1973.

Art. 5º Os valores fixados nesta Resolução serão atualizados em 1º de janeiro de 2021 com base na variação do índice adotado para correção monetária dos tributos municipais imobiliários, de acordo com o valor acumulado nos últimos 12 (doze) meses, obedecendo-se a mesma regra de atualização para os exercícios subsequentes.

Art. 6º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

GSF, em 22 de abril de 2020.

JOSÉ LUIZ GAVINELLI

Secretário de Finanças

Anexo-I

Preço público pelo fornecimento de cópias digitais nos tamanhos A4, carta ou ofício, pelo fornecimento de cópias digitais de plantas nos formatos "A0", "A3", "2A0" e "A1" e pelo fornecimento de cópias de documentos em meio óptico (CD)

I – Cópias digitais de documentos ("A4", Carta ou Ofício):

a)	Até 5 (cinco) cópias	R$ 3,68
b)	A partir da 6ª (sexta) cópia	R$ 0,24 /cópia

II – Cópias digitais de plantas:

a)	Formato A0 – comprimento até 60 cm, preto e branco	R$ 23,71 /folha
b)	Formato A0 – comprimento maior que 60 até 85 cm, preto e branco	R$ 30,83 /folha
c)	Formato A0 – comprimento maior que 85 até 120 cm, preto e branco	R$ 36,75 /folha
d)	Formato A0 – comprimento maior que 120 cm, preto e branco	R$ 33,20 /metro
e)	Formato A3 – sem utilização de plotter, preto e branco	R$ 4,27 /folha
f)	Formato A3 – sem utilização de plotter, colorida	R$ 4,97 /folha
g)	Formato A0 – Planta Geral do Município Escala 1:10.000, preto e branco	R$ 30,83 /folha
h)	Formato A0 – Planta Geral do Município Escala 1:15.000, plotada colorida	R$ 36,75 /folha
i)	Formato A0 – Planta Parcial do Municípi Escala 1:10.000, plotada colorida	R$ 36,75 /folha
j)	Formato 2A0 – Planta Parcial do Município Escala 1:15.000, plotada colorida	R$ 36,75 /folha
k)	Formato A0 – Planta Geral do Município Divisão de Bairros Escala 1:15.000, preto e branco	R$ 30,83 /folha
l)	Formato A0 – Planta de Loteamentos – CADES Sem escala, preto e branco	R$ 30,83 /folha
m)	Formato A0 – Planta do Município com Zoneamento Urbanístico – Lei 4446/96 Escala 1:10.000, preto e branco	R$ 30,83 /folha
n)	Formato A0 – Planta do Município com Parcelamento de Solo – Lei 4803/99 Escala 1:10.000, preto e branco	R$ 30,83 /folha
o)	Formato A0 – Planta do Município com Sistema Viário Principal – Anexo I e Anexo II Escala 1:10.000, preto e branco	R$ 30,83 /folha
p)	Formato A1 – Planta Cadastral com Divisão de Lotes e Construções do ano 1989 Escala 1:2.000, preto e branco	R$ 23,71 /folha
q)	Formato A1 – Planta de Bairro a Bairro Sem escala	R$ 7,11 /folha

III – Cópias digitais de documentos:

a)	Lei de Zoneamento e Lei de Parcelamento de Solo (em CD)	R$ 36,75 /unid.
b)	Compêndio Estatístico e Guia de Logradouros (em CD)	R$ 36,75 /unid.

Secretaria de Finanças
Departamento da Receita

SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA
EDITAL SF-1 - Nº 121/2020

Nos termos da legislação vigente, ficam os contribuintes abaixo, **NOTIFICADOS** a comparecerem dentro de 30 (trinta) dias, a partir da retomada do atendimento nos postos Atende Bem, conforme Resolução GSF-nº 11 de 24/03/2020, ao local a seguir especificado, a fim de ultimarem providências necessárias ao trâmite dos processos. O não comparecimento implicará o arquivamento e demais consequências legais.

2º ANDAR DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SF.103
(Av. Kennedy, 1058 - 2ª Seção de Fiscalização Tributária).

ASSUNTO: APRESENTAR DOCUMENTOS

IGREJA EEVANGÉLICA EBENEZER	SB-06.756/2020
IVA MENDONÇA	SB-07.816/2020
JOSÉ MARIO SOUSA CASSIANO	SB-08.813/2020
NADIR APARECIDO MORO	SB-02.245/2020
SUKIO MAHIKARI DO BRASIL	SB-97.570/2019
TEMPLO DE DOUTRINA UMB. PAI OXALA E PAI OGUM	SB-08.612/2020
ZULEIDE COSTA SOUZA	SB-09.189/2020

Nos termos da legislação vigente, ficam os **CONTRIBUINTES** abaixo **CIENTIFICADOS** das decisões exaradas pelas autoridades competentes. Tratando-se de **INDEFERIMENTO**, poderá ser **INTERPOSTO RECURSO** no prazo de 30 (trinta) dias a partir da retomada do atendimento nos postos Atende Bem, conforme Resolução GSF-nº 11 de 24/03/2020.

DESPACHOS DA SENHORA DIRETORA DA SF.1

PROCEDIMENTO AUTORIZADO

ASSUNTO: DESDOBRO LANÇAMENTO IPTU/TAXAS

JANGA INVEST – ADMINISTRAÇÃO E PARTIC.LTDA.	SB-76.382/2013

ASSUNTO: REVISÃO DE IPTU

RUBENS TONETO	SB-05.525/2007

DESPACHOS DO SENHOR ASSESSOR DE DIREÇÃO DA SF.1

PROCESSOS DEFERIDOS

ASSUNTO: REVISÃO CADASTRAL

OAC PARTICIPAÇÕES LTDA	SB-35.705/2020

PROCESSOS DESCONHECIDOS

ASSUNTO: REVISÃO DE IPTU

ANTONIO MANASSA EL KHOURY	SB-03.569/2019

DESPACHOS DA SENHORA DIRETORA DA SF.101

PROCESSOS DEFERIDOS

ASSUNTO: REVISÃO CADASTRAL

CLÁUDIO CORDEIRO GOUVEA	SB-51.975/2018
ELISABETE DE OLIVEIRA MOURA	SB-04.727/2018
GRAÇA DE LOURDES GÓIS	SB-02.985/2018
GRAZIA CANTAVENERA CAMBIANO	SB-00.962/2018
GRAZIA CANTAVENERA CAMBIANO	SB-51.411/2017
HELENA ROCCO ZANELATO	SB-56.193/2018

JOÃO SOARES FILHO SB-39.133/2018
JORDÃO DE GOUVEIA SPINOLA SB-02.985/2017
JOSÉ GONÇALVES DE BARROS SB-01.614/2017
LENITA ALBA MORAES DE MOURA QUEIROZ SB-69.828/2018
MAGDA DE OLIVEIRA REIS SB-60.140/2018
MARCELE DORETO RICCI SB-55.974/2017
MARCIA ROSELI DA SILVA SB-61.580/2019
NEUSA ARLINDA CONSTANTINO DE OLIVEIRA SB-14.896/2018
RODOLPHO PÂNICO SB-62.193/2018
TURUO CONNO SB-84.414/2018

ASSUNTO: REVISÃO DE IPTU
CARLOS ALBERTO LANZA SB-28.197/2018
JOSE ALVES COSTA SB-18.688/2017
NATALINO FRANZINI SB-03.233/2017

PROCESSOS DEFERIDOS PARCIALMENTE

ASSUNTO: REVISÃO CADASTRAL
ANTÔNIO LIMA DA SILVA SB010.616/2018
LUDOVICO DE NARDI JUNIOR SB-18.926/2018

PROCESSOS INDEFERIDOS

ASSUNTO: REVISÃO CADASTRAL
DORACI JUSTINO RIBEIRO SB-41.732/2017
ELIANE SOTA GALLO CAMILO SB-18.262/2020
OSNI ROBERTO VICHESSI SB-06.008/2018
SIDNEY DESTRO SB-28.827/2018
VANDA GERALDA BRAZ SB-01.876/2017

ASSUNTO: REVISÃO DE IPTU
DEISE REGINA FAUSTINONI SB-47.356/2017
JOAO ALVES DE ALMEIDA SB-77.832/2016
JOVANIO ALVES RODRIGUES SB-47.786/2017

ASSUNTO: DESMEMBRAMENTO
PALANQUE - ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E COM. LTDA SB-19.753/202

PROCESSOS DESCONHECIDOS

ASSUNTO: REVISÃO CADASTRAL
CLÁUDIA SOUSA AVEDO SB-86.491/2018
DAVID CESAR LOTTO SB-82.186/2018
GILENILDO RIBEIRO DOS SANTOS SB-17.396/2017
VANDERLEY ALMEIDA SB-17.789/2017

DESPACHOS DA SENHORA SUBCHEFE DA SF.101.1

PROCESSOS DEFERIDOS

ASSUNTO: ALTERAÇÃO CADASTRAL
FILIPE TERTULIANO XAVIER DE OLIVEIRA SB-72.889/2015
ILKA FERREIRA MATOS DA SILVA SB-32.090/2020
JOSE GERALDO FERREIRA SB-13.804/2020
MARIO MARUYAMA SB-57.753/2019
PAULO SILAS AGUSTINELLI SB-71.982/2019

PROCESSOS INDEFERIDOS

ASSUNTO: ALTERAÇÃO CADASTRAL
CLAUDIO DE SOUZA COIMBRA MARTINS SB-52.853/2019
CRISTIANO NUNES DA SILVEIRA SB-25.199/2019
FLORISVALDO DAS CHAGAS SB-87.917/2019
FRANCISCO MIGUEL ALVES SB-36.359/2019.
GEDEONI DE LIMA CESAR SB-12.460/2020
HERMILINA OLIVEIRA NOVAIS SB-75.787/2019
IVANILDO JOSE DOS SANTOS SB-11.097/2020
JACOB GONÇALVES SB-86.088/2014
JARDIANE MARIA DA SILVA TORRES SB-77.817/2019
JOAQUIM ALVES DA SILVA SB-50.416/2019
JOILSON COSLOVICH SB-41.176/2019
JOSEFA MONTES DOS SANTOS SB-24.901/2020
LIDIANE SOARES DE MORAIS SB-15.426/2017
LUCIMÁRIO JOÃO DA SILVA SB-54.751/2016
MARCELO JOÃO DOS SANTOS SB-78.012/2017
MARINALVA PIRES DOS SANTOS SB-95.246/2019
PAULO EDUARDO DE CASTRO NEVES SB-14.403/2019
ROSA MARIA GRACIANO DE JESUS SB-54.751/2016
ROSICLER VERGILIO DE LIMA MARINS SB-42.587/2018
ZENÍLIO RAMOS DE ARAÚJO FILHO SB-54.751/2016

ASSUNTO: DESMEMBRAMENTO
SILVESTRE CUSTODIO DA SILVA SB-71.337/2018

PROCESSOS DESCONHECIDOS

ASSUNTO: ALTERAÇÃO CADASTRAL
MARIA DE FATIMA FERNANDES DUARTE SB-91.579/2019

ASSUNTO: VISTAS
FILIPE TERTULIANO XAVIER DE OLIVEIRA SB-72.889/2015
LUCIMÁRIO JOÃO DA SILVA SB-54.751/2016

DESPACHOS DA SENHORA SUBCHEFE DA SF.101.2

PROCESSOS DESCONHECIDOS

ASSUNTO: DESMEMBRAMENTO
HESA 112 - INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS S.A. SB-78.250/2018

DESPACHOS DA SENHORA SUBCHEFE DA SF.101.3

PROCEDIMENTO AUTORIZADO

ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO
NCR EXPRESS TRANSPORTES LTDA SB-87.724/2019

ASSUNTO: ALTERAÇÃO CADASTRAL
SMART LEADER INSIGHT DES. ORG. LTDA ME SB-93.109/2019

PROCESSOS DEFERIDOS

ASSUNTO: ENCERRAMENTO RETROATIVO
J.M. REVOLTINO REPRESENTAÇÕES SB-22.804/2020
NORBERTO CARONE CASTRO JÚNIOR SB-13.254/2018
RENATO M. MIYASAKI ME SB-67.373/2017

ASSUNTO: VERIFICAÇÃO DE ENCERRAMENTO
BRITES CORRETORA DE SEGUROS EIRELI SB-88.010/2019
LUIZ HENRIQUE ALEIXO DE SOUZA SB-24.015/2020
SHAWK-B HOLDING LTDA SB-95.043/2019

ASSUNTO: COPIAS
ANDERSON GUALTIERI CORREA SB-101013/2019
CECÍLIA DOS SANTOS CRUZ SB-46.141/2018

PROCESSOS INDEFERIDOS

ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO
MORENO E SOCIEDADE CIVIL LIMITADA ME SB-81.991/2018

DESPACHOS DO SENHOR DIRETOR DA SF.102

PROCESSOS DEFERIDOS

ASSUNTO: RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO
EDSON LEME SB-77.293/2016

PROCESSOS INDEFERIDOS

ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE POLO PASSIVO
FRANCISCO PASCHOAL MORGANTI SB-49.249/2019

ASSUNTO: RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO
ANIZIO MACIEL DE SOUZA SB-66.003/2016

ASSUNTO: CANCELAMENTO DE ISSQN
ANDREIA ROCHA MONI SB-20.351/2003

DESPACHOS DA SENHORA SUBCHEFE DA SF.102.3

PROCESSOS DEFERIDOS

ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO
A.M. CUELHO COSTURA ME SB-86.216/2019
ARACY SANTIAGO DA SILVA SB-53.275/2019
BAR E LANCHES NOGUEIRA LTDA EPP SB-35.046/2019

PROCESSOS INDEFERIDOS

ASSUNTO: CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO
SANDRO MORESTSON DA CUNHA SB-25.295/2019

ASSUNTO: REVISÃO DE LANÇAMENTO
ARTROMED SERVS EM GESTÃO EMPR. LTDA SB-50.237/2019

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
COLCHÕES E ESP. LIBANESA EIRELI EPP SB-36.752/2020
DANIELA INES DE A.FONTES INTERIORES SB-34.459/2020
LAB7 SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA SB-32.712/2020
RODRIGO DAMAS WENZEL SB-31.448/2020
TAMAGOCHI SUSHI BAR E REST. LTDA EPP SB-26.419/2020

PROCESSOS DESCONHECIDOS

ASSUNTO: REVISÃO ISS
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FAVARIS SB-13.860/2017
ROSEMARIE MARTINS MORAIS SB-66.312/2015

DESPACHOS DO SENHOR SUBCHEFE DE SEÇÃO SF.103.1

PROCESSOS DESCONHECIDO

ASSUNTO: REVISÃO DE IPTU
ANTONIO MANASSA EL KHOURY SB-03.955/2018

DESPACHOS DO SENHOR SUBCHEFE DE SEÇÃO SF.103.2

PROCESSOS DEFERIDOS

ASSUNTO: BENEFICIO FISCAL
ARISTIDES SPAGNOL FILHO SB-99.487/2019
BENEDITO LEMES DA SILVA SB-01.812/2020
CECILIA MARIA ROCCO SB-02.966/2020
CLODOALDO ANTONIOLI SB-02.112/2020
CUSTODIA BATISTA DA SILVA SB-09.304/2020
EDINALDO DA SILVA PINTO SB-07.098/2020
EDSON DE FREITAS SB-02.029/2020
ELEZANIR SILVA ROCHA SB-06.734/2020
IVONE DIONISIO DOS SANTOS SB-97.720/2019
LUIZ APARECIDO GRANADA SB-30.015/2019
MARCELO DONIZETI DE LIMA OLIVEIRA SB-00.382/2020
MARIA ANUSIA ALVES MILITÃO SB-00.746/2020
MARIA APARECIDA PARDUCI CAMPACCI SB-02.823/2020
MARIA MADALENA DA SILVA ROSSINI SB-02.824/2020
MARINALVA DE CARVALHO COUTINHO DE SOUZA SB-07.296/2020
VANI GUSMÃO DE VASCONCELOS SB-35.445/2012

PROCESSOS INDEFERIDOS

ASSUNTO: BENEFICIO FISCAL

ALTINA PESTANA NOBREGA SB-01.774/2020
APARECIDO BENEDITO GARCIA SB-02.744/2020
ASSUMPÇÃO PEREZ CAPECCE SB-08.616/2020
CELIA CORTEZ SB-06.365/2019
CLEIDE SIQUEIRA QUINTANA SB-00.877/2020

LUCIA TRIBIA SANT ANNA SB-01.420/2020
LUIZ DONIZETE ARMELIM SB-09.150/2020
LUZIA NASCIMENTO MOTA SB-05.122/2020
MARIA APARECIDA VERISSIMO SB-07.611/2020
MARIA DE LOURDES CORTEZ PAGANI SB-01.696/2020
MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA SB-01.173/2020
MARIA ESTER DE FÁTIMA DE ALMEIDA SB-08.290/2020
MARIA IZILDINHA DO CARMO GUESSE SB-10.466/2020
NADYR THEREZINHA MAXIMO PUDO SB-07.738/2020
NAIR TAVELLA DA SILVA SB-05.677/2020
NEUZA MARIA DOS SANTOS SB-01.734/2020
SAFIRA DA GAMA VARJÃO SB-00.137/2020

PROCESSOS DESCONHECIDOS

ASSUNTO: BENEFÍCIO FISCAL
JOAO LADEIA DE CARVALHO SB-08.349/2020
MARIANA FERREIRA BASTOS NEVES SB-01.780/2020
OSVALDO RODRIGUES MOREIRA SB-17.760/2020
VALDIR CALÇA SB-17.748/2020

DESPACHOS DO SENHOR SUBCHEFE DE SEÇÃO SF.103.3

PROCESSOS DEFERIDOS

ASSUNTO: PEDIDO DE CANCELAMENTO
SABRINA DEL BIANCO VARGAS GOUVEIA SB-23.680/2017
URSULINO SOARES DE JESUS SB-15.055/2007
VITÓRIA CECÍLIA FORTES TEMBE SB-73.175/2015

PROCESSOS DESCONHECIDOS

ASSUNTO: RECONSIDERAÇÃO DE DESPACHO
MAURÍCIO LIMA MOURATO SB-20.336/2012

SUBSEÇÃO DE CADASTRO FISCAL IMOBILIÁRIO - SF-101-1

Nos termos da L.M. **1802/69**, com nova redação dada pelas Leis **4163/93 e 5015/01**, ficam **criados** os trechos de face de quadra abaixo relacionados, visando à adequação da Listagem de Valores de Logradouros – LVL.

Logradouro	Face de Quadra				Valores de Face de Quadra
	Rua	ZF	Quadra	Trecho	Em Reais
Rua Antulia	8619	522	100	1	235,08*
Rua Berilo	8548	522	100	1	235,08*
Rua Pérola	8798	522	100	1	235,08*
Rua Pérola Negre	8273	522	100	1	235,08*

PRIMEIRA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - SF.102

Nos termos do artigo 25, § 3º, item 2, alínea "b", da Lei Municipal nº. 1802/69 ficam os contribuintes a seguir relacionados, **NOTIFICADO(S)** do seguinte procedimento:

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VERIFICAÇÃO FISCAL

INTERESSADO: FUNDAÇÃO KUNITO MIYASAKA
INSCRIÇÃO: 622.510.002.000
CNPJ nº: 02.995.292/0001-75
PROCESSO: SB-9192/2010

SF.1, 22 de ABRIL de 2020.
FABIANA RODRIGUEZ MARTINS
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DA RECEITA

SECRETARIA DE FINANCAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA - EDITAL 122/2020

NOS TERMOS DO ARTIGO 25, PARAGRAFO TERCEIRO, ITEM 1, ALINEA B, DA LEI MUNICIPAL 1802/69 E SUAS ALTERACOES FICAM OS CONTRIBUINTES ABAIXO RELACIONADOS, NOTIFICADOS DOS SEGUINTES LANCAMENTOS :

NOME	INSCRICAO <IMOBI/MOBIL>	COD-AVISO/EXE	VALOR TOTAL DO LANCAMENTO	VENCTO	NUMERO DO PROCESSO
ALEXANDRE ALVES DA SILVA		704-2703141/2020	1.039,16	26052020	41467/2020/SB
AQUILE ZAMPIERI		704-2703187/2020	1.999,99	26052020	82825/2019/SB
AXION-MEDICINA INTEGRADA LTDA	184.414-8	710-2718200/2020	824,00	26052020	
BENEDITO LEMES DA SILVA	003.126.023.000	101-2703076/2020	566,52	26052020	1812/2020/SB
BRUNO DAMACENO FERREIRA		704-2703065/2020	13.971,91	26052020	41152/2020/SB
CECILIA MARIA ROCCO	025.001.234.005	101-2703080/2020	357,92	26052020	2966/2020/SB
CLAUDIO CORDEIRO GOUVEA	533.218.033.000	101-2718217/2020	2.881,92	26052020	210/2020/SB
CUSTODIA BATISTA DA SILVA	532.100.095.120	101-2703184/2020	298,20	26052020	9304/2020/SB
D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME	241.379-5	407-2703194/2020	283,72	26052020	50197/2017/SB
D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME	241.379-5	407-2703195/2020	680,96	26052020	50197/2017/SB
D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME	241.379-5	407-2703196/2020	680,96	26052020	50197/2017/SB
D.B.S. HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA - ME	241.379-5	407-2703197/2020	680,96	26052020	50197/2017/SB
DAMA DOURADA COSMETICOS EIRELI	155.839-0	407-2718202/2020	156,03	26052020	6917/2005/SB
DANIELA DE SOUSA PEREIRA	030.158.022.000	101-2703180/2020	1.555,68	26052020	35952/2014/SB
DESIREE RAMOS TEIXEIRA PELLIZZON	273.826-0	710-2718220/2020	494,40	26052020	
DESIREE RAMOS TEIXEIRA PELLIZZON	273.826-0	710-2718221/2020	988,80	26052020	
EDINALDO DA SILVA PINTO	032.017.041.000	101-2703083/2020	642,84	26052020	7098/2020/SB
EDSON DE FREITAS	016.032.062.000	101-2703077/2020	434,00	26052020	2029/2020/SB
EDSON LEME		705-2703055/2020	6.721,74	26052020	77293/2016/SB
ELEZENIR SILVA ROCHA	030.072.020.070	101-2703082/2020	325,01	26052020	6734/2020/SB
ELZA LEOCADIA DE ARAUJO	521.433.002.000	101-2703182/2020	1.376,76	26052020	24196/2016/SB
FLAVIO DE OLIVEIRA SANTOS		704-2703186/2020	5.560,00	26052020	41432/2020/SB
GERALDO SALLES MACHADO - ESPOLIO	021.026.049.000	101-2703178/2020	852,00	26052020	76326/2016/SB
IVONE DIONISIO DOS SANTOS	019.024.084.000	101-2703079/2020	733,08	26052020	97720/2019/SB
JOAO CARLOS HENRIQUE DA SILVA		704-2703144/2020	2.078,32	26052020	38453/2020/SB
JOAQUIM ARCELINO DOS SANTOS FILHO		704-2703189/2020	4.999,99	26052020	42170/2020/SB
JOSE ZOPELARIO FERNANDES	532.009.011.000	101-2703137/2020	6.661,08	26052020	65158/2016/SB
MARIA APARECIDA PARDUCCI CAMPACCI	016.073.013.000	101-2703078/2020	581,16	26052020	2823/2020/SB
MARIA MADALENA DA SILVA ROSSINI	025.107.035.008	101-2703081/2020	330,75	26052020	2824/2020/SB
MIGUEL RODRIGUES DE SOUZA	031.066.010.000	101-2703136/2020	466,00	26052020	7652/2020/SB
OSMAR SANTOS DE MENDONCA		705-2703067/2020	3.248,70	26052020	20494/2008/SB
OSVALDO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR		704-2703143/2020	6.815,86	26052020	41248/2020/SB
PAMELA OLIVEIRA DOS SANTOS	281.241-0	710-2718201/2020	824,00	26052020	
REGIANE FERNANDES	271.638-0	707-2703198/2020	163,71	26052020	38627/2019/SB
REINALDO HONORIO DOS SANTOS	534.038.014.000	101-2718218/2020	783,24	26052020	4057/2017/SB
REINALDO HONORIO DOS SANTOS	534.038.014.000	101-2718219/2020	764,76	26052020	4057/2017/SB
RENATA BASSI	520.104.016.000	704-2703185/2020	3.680,00	26052020	41461/2020/SB
RENATO DE ARARIPE SUCUPIRA		704-2703142/2020	3.231,80	26052020	41426/2020/SB
RODNEI GIANOTO	001.060.021.000	101-2703177/2020	2.050,44	26052020	15208/2010/SB
SABRINA DEL BIANCO VARGAS GOUVEIA	252.584-4	407-2703085/2020	360,68	26052020	23680/2017/SB
TIECO MASUMOTO UENO - USU-FRUTUARIA		705-2703066/2020	403,20	26052020	17659/2010/SB
WILSON DE CARVALHO DE ALMEIDA		704-2703140/2020	7.259,55	26052020	41662/2020/SB

SF.1, 22 DE ABRIL DE 2020
FABIANA RODRIGUEZ MARTINS - DIRETORA DO DEPTO.DA RECEITA

SECRETARIA DE FINANÇAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA - SUBSEÇÃO DE CADASTRO FISCAL MOBILIÁRIO - SF-101-3 - EDITAL 123/2020

Ficam os contribuintes, abaixo relacionados, CIENTIFICADOS do encerramento de ofício de suas inscrições no Cadastro Fiscal Mobiliário e NOTIFICADOS dos lançamentos das respectivas penalidades, conforme art. 151 c/c art.83 e art.80, §2º, Inc.I da Lei Municipal nº 1.802/69.

NOME	INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA	COD-AVISO/EXE	VALOR TOTAL DO LANÇAMENTO	VENCTO	NUMERO DO PROCESSO
ABC MAX ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO LTDA - ME	197.012-7	704-2702989/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
ADCOMM BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP	206.928-8	704-2703023/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
ALEXANDRE LUPI FELICIANO	249.087-0	704-2703053/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
ALMEIDA E OLIVEIRA-AUTOMOVEIS LTDA-ME	178.021-2	704-2703035/2020	1.192,02	26052020	103/2019/SB
ANTONIO CARLOS BERGAMIN	207.559-8	704-2703011/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
ASSISTEC ABC COMERCIO DE EMPILHADEIRAS LTDA ME	165.544-2	704-2703000/2020	794,68	26052020	103/2019/SB
AUTO POSTO UEMATSU LTDA	5.578-6	704-2703014/2020	3.973,40	26052020	103/2019/SB
CAMILA RODRIGUES DOS SANTOS	250.464-2	704-2703032/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
CARLOS ALBERTO DUARTE	237.161-8	704-2703037/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
CHARME DA VILLA COMERCIO E CONFECCAO LTDA - EPP	220.886-5	704-2703026/2020	794,68	26052020	103/2019/SB
CHILLI BRASIL MARKETING LTDA - ME	196.854-8	704-2703047/2020	794,68	26052020	103/2019/SB
CHIRO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	109.029-1	704-2703033/2020	794,68	26052020	103/2019/SB
CIBELE BONFA LACERDA RODRIGUES	217.474-0	704-2702982/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
CIKEL SERVICOS S/A	115.747-7	704-2702996/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
CIVIL SEG COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	135.120-6	704-2703022/2020	794,68	26052020	103/2019/SB
CIVONALDO CICERO RAMOS	237.443-9	704-2702981/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
CLEITON CAVALCANTI ROLIM	192.512-1	704-2702983/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
CRYSTAL - CARGAS E NEG.INTERNAC. LTDA - M.FALIDA	176.494-2	704-2703038/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
CRYSTAL BRASIL COMERCIO EXTERIOR LTDA	191.007-8	704-2702993/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
CRYSTAL LOG TRANSP.E SERV.LTDA ME - MASSA FALIDA	198.767-4	704-2703039/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
DANILO DA SILVA MARTINS	213.855-7	704-2703028/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
DAVI ALVES DA SILVA	240.052-9	704-2703005/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
DAVI BADARO ME	76.045-5	704-2702987/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
DYZ ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIP. S/C LTDA	141.376-7	704-2703009/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
E M MARCON IMOVEIS - ME	228.590-8	704-2703040/2020	1.192,02	26052020	103/2019/SB
ELLEN CASALE BARBOSA	252.707-3	704-2702995/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
ENGEMAN MANUTENCAO E OBRAS LTDA ME	211.698-7	704-2703043/2020	1.192,02	26052020	103/2019/SB
ESPACO 15 - MOVEIS E DECORACOES LTDA EPP	198.468-3	704-2703012/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
FABIANA DO NASCIMENTO OLIVEIRA DOCERIA - ME	172.233-6	704-2703016/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
FABIO DE MENEZES COSTA	247.360-7	704-2703010/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
FERNANDO FERREIRA DO NASCIMENTO	234.464-5	704-2703031/2020	1.192,02	26052020	103/2019/SB
FIORI LINE MOVEIS LTDA ME	128.442-8	704-2703007/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
GIOVANA DE MORAES CARBONI	245.587-0	704-2703021/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
GLAUCE SILVESTRINI FERNANDES	243.402-4	704-2703013/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
HRG STORE MODAS LTDA - ME	219.510-0	704-2703048/2020	794,68	26052020	103/2019/SB
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS TULIPAS LTDA EPP	181.021-9	704-2702994/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
IRANIR SCHUBERT	37.528-4	704-2702990/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
JOAO ALEIXO JUNIOR - ME	203.007-1	704-2703052/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
JORGE ANTONIO CELAU DA SILVA ME	195.501-2	704-2703004/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
LAMIA MOHAMAD SMIDI ME	203.465-4	704-2703015/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
LATICINIOS E FRIOS MINAS GERAIS LTDA	25.341-3	704-2703054/2020	794,68	26052020	103/2019/SB
LUCAS TEIXEIRA SENA - ME	251.120-7	704-2703044/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
LUIZ CARLOS GIMENEZ MORA	65.965-7	704-2703001/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
MARCIA MASSUMI SAITO MARUI	218.760-4	704-2702985/2020	496,68	26052020	103/2019/SB

MARIA EUGENIA GARCIA SARTOLETO	194.806-7	704-2703045/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
MARIA FERNANDA MOVEIS E DECORACOES EIRELI EPP	149.988-2	704-2703034/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
MELARE COM. DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA ME	185.236-1	704-2702988/2020	794,68	26052020	103/2019/SB
MERCADO MARIELL LTDA - ME	146.669-0	704-2703042/2020	1.192,02	26052020	103/2019/SB
MIL E SESSENTA AUTOMOVEIS LTDA	44.935-0	704-2702984/2020	2.980,05	26052020	103/2019/SB
MIYANO & MIYANO TRANSPORTADORA LTDA-ME	100.251-1	704-2702992/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
MOHAMED ABDOUNI MOVEIS - ME	209.209-3	704-2703006/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
MOSAICO OBJ.COM.DE COMP.ART. PAST.VIDRO EIRELI ME	76.392-6	704-2703036/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
NOVITTA COLCHOES EIRELI ME	248.406-4	704-2703027/2020	794,68	26052020	103/2019/SB
OMAR MAHMOUD HINDI MOVEIS - EPP	161.527-0	704-2703046/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
PAES E DOCES LIRIO DO VALE LTDA - ME	218.192-4	704-2703024/2020	794,68	26052020	103/2019/SB
PETRA MOSAIC-SBC COM. DE MAT. DE CONSTR LTDA EPP	220.458-4	704-2702999/2020	1.192,02	26052020	103/2019/SB
PIZZARIA EXPRESS DO PLANALTO LTDA ME	52.985-0	704-2703051/2020	794,68	26052020	103/2019/SB
PLANALTO PIZZA BAR LTDA - ME	231.503-3	704-2703017/2020	1.788,03	26052020	103/2019/SB
PRIME HOUSE COM. DE MOVEIS E UTILID. DOMEST.LTDA	161.947-0	704-2702991/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
RAIMUNDO VIEIRA SARMENTO PADARIA	262.799-0	704-2702986/2020	1.788,03	26052020	103/2019/SB
RO PRIMOS TRANSPORTES LTDA - ME	171.047-8	704-2702998/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
ROGERIO RIBEIRO DOS SANTOS PINTURAS	194.540-8	704-2703041/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
SERVIPORT-SERV.ESP.DE CONTR.DE PORTARIAS S/C LTD	74.743-2	704-2703049/2020	1.192,02	26052020	103/2019/SB
SHERLOK VERIFICACAO TECNICA VEICULAR LTDA - ME	171.212-8	704-2703018/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
SOCIETY BAR E DRINKS LTDA ME	41.261-9	704-2703002/2020	4.370,74	26052020	103/2019/SB
T.M.H. ABC - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - ME	173.999-9	704-2703003/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
TECNOTRIXX SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME	155.258-9	704-2703050/2020	794,68	26052020	103/2019/SB
THIAGO SILVEIRA SANTANA	242.771-0	704-2703020/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
TV.CENTER COM.E ASSIST.TECNICA ELETRONICA LTDA	24.788-0	704-2703025/2020	1.192,02	26052020	103/2019/SB
TY E NARDELLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	140.129-7	704-2703030/2020	1.589,36	26052020	103/2019/SB
VCL EMPREITEIRA LTDA - ME	248.653-9	704-2703019/2020	794,68	26052020	103/2019/SB
VINICIUS ANDRADE SOUSA	237.757-8	704-2703008/2020	496,68	26052020	103/2019/SB
WCT LOGISTICA LTDA.	145.506-0	704-2703029/2020	794,68	26052020	103/2019/SB
WYLERSON ENEAS GONCALVES DE SIQUEIRA	197.408-4	704-2702997/2020	1.192,02	26052020	103/2019/SB

SF.1, 22 DE ABRIL DE 2020
FABIANA RODRIGUEZ MARTINS - DIRETORA DO DEPTO.DA RECEITA

.....

SECRETARIA DE FINANCAS - DEPARTAMENTO DA RECEITA - EDITAL 125/2020

NOS TERMOS DO ARTIGO 25, PARAGRAFO TERCEIRO, ITEM 1, ALINEA B, DA LEI MUNICIPAL 1802/69 E SUAS ALTERACOES FICAM OS CONTRIBUINTES ABAIXO RELACIONADOS, NOTIFICADOS DO LANCAMENTO REFERENTE A PARTE INCONTROVERSA DE ACORDO COM A LEGISLACAO MUNICIPAL EM VIGENCIA.

NOME	INSCRICAO <IMOBI/MOBIL>	COD-AVISO/EXE	VALOR TOTAL DO LANCAMENTO	VENCTO	NUMERO DO PROCESSO	
JANGA INVEST-ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	002.001.039.000	101-5015676/2020	89.082,24	14012020	**	76382/2013/SB

SF.1, 22 DE ABRIL DE 2020
FABIANA RODRIGUEZ MARTINS - DIRETORA DO DEPTO.DA RECEITA
** LANCAMENTO SEM NOVO PRAZO EM FACE DA INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO <ART.327 5.DA LM 1802/69>

.....

ORDEM DE SERVIÇO SF.1 nº04/2020.

Fixa valores de preços mínimos aplicados no cálculo de mão de obra utilizada nos serviços de construção civil, serviços auxiliares ou complementares para efeito de lançamentos de ISS.

A Diretora do Departamento da Receita do Município de São Bernardo do Campo, no uso de suas atribuições legais e;

Considerando o disposto no § 6º do artigo 139A da Lei Municipal nº 1802, de 26 de dezembro de 1969, com redação da Lei Municipal 5232, de cinco de dezembro de 2003;

Considerando também, o disposto no artigo 45, combinado com o artigo 47 e seu inciso IV, da referida Lei Municipal nº 1802, de 1969.

Considerando os preços correntes no mercado, apurados conforme processo nº 1525/1987-SB;

DETERMINA:

Art. 1º. Ficam fixados os valores constantes da tabela a seguir, correspondentes aos preços mínimos utilizados nos cálculos de mão de obra de construção civil, serviços auxiliares ou complementares, para fins de lançamentos do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS.

TABELA DE PREÇOS MÍNIMOS DE MÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL

VALIDADE: MAIO DE 2020.

TIPO DA CONSTRUÇÃO	VALOR POR m2	
RESIDÊNCIAS		
R.1	R$	904,85
R.2	R$	804,68
R.3	R$	728,19
R.4	R$	540,03
R.5	R$	238,26
R.15	R$	476,52
SALÕES COMERCIAIS		
C.6	R$	823,98
C.7	R$	787,82
C.16	R$	540,11
SALAS COMERCIAIS		
S.8	R$	823,98
S.9	R$	787,82
S.17	R$	540,11
OUTROS TIPOS		
O.18	R$	885,13
O.19	R$	650,16
O.20	R$	342,18
INDÚSTRIAS		
I.10	R$	885,13
I.11	R$	650,16
I.12	R$	342,18
CONSTRUÇÕES ESPECIAIS		
CE.13	R$	114,07
CE.14	R$	265,27
APARTAMENTOS		
A.21	R$	748,48
A.22	R$	644,29
A.23	R$	540,11

SERVIÇOS AUXILIARES/COMPLEMENTARES

TIPO	VALOR POR UNIDADE		
TERRAPLENAGEM:			
-CORTE/ATERRO	R$	3,80	/ m3
-COMPACTAÇÃO	R$	1,06	/ m3
-TRANSPORTE	R$	9,90	/ m3
OUTROS SERVIÇOS:			
-MURO	R$	45,83	/ m²
-MURO DE ARRIMO	R$	998,17	/ m³
-PAVIMENTAÇÃO	R$	9,57	/ m²
-GUIA	R$	20,13	/ m
-SARJETA	R$	20,13	/ m
-PASSEIO	R$	42,33	/ m²
-DEMOLIÇÃO	R$	67,17	/ m²
-PISCINA	R$	862,52	/ m²

§ 1º. Para enquadramento do tipo de construção, utilizar-se-ão os critérios constantes da Lei Municipal nº 1802/69 e suas alterações e da Tabela nº 7, anexa à mesma.

§ 2º. Para o cálculo do valor de mão de obra de execução de reforma, sem aumento de área, será utilizado 25% (vinte e cinco por cento) do valor correspondente ao tipo de imóvel, reformado, considerando-se a área reformada no alvará de construção ou área total construída se a área reformada não constar do referido alvará.

§ 3º. Para avaliação de construção cujo tipo não se encontre mencionado neste artigo, a Fiscalização Tributária Municipal apurará o valor mínimo respectivo em publicação técnica especializada.

Art. 2º. Na execução de jazigos, em sepulturas perpétuas, nos cemitérios públicos municipais, ficam fixados os valores mínimos da tabela abaixo, para fins de composição da base de cálculo para lançamento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS:

TIPO REVEST.DO JAZIGO	EMPREIT.MÃO OBRA	
Mármore/Granito. . . .	R$	5.747,30
Cerâmica/Esmalte. . .	R$	5.747,30
Argamassa simples. . .	R$	3.592,01
REFORMA DO JAZIGO		
Mármore/granito. . . .	80% do valor mínimo para edificação.	
Outros revestimentos .	50% do valor mínimo para edificação.	

§ 1º. Os valores mínimos acima envolvem apenas o fornecimento de mão de obra, sendo excluídos os valores dos materiais, se aplicados.

§ 2º. Os valores fixados no caput são para jazigos com dimensões de 2,00m por 2,20m (padrão 6 gavetas), sendo que, para jazigos com dimensões diferentes destas, o valor mínimo será apurado proporcionalmente à sua área, independentemente do número de gavetas.

Art. 3º. É adotada, para vigorar no mês de MAIO DE 2020, a tabela prática para atualização de recolhimentos de ISS - Construção Civil anexa à presente ordem de serviço.

Art. 4º. Esta ordem de serviço entra em vigor em 1º de MAIO DE 2020.

SF.1, 23 DE ABRIL DE 2020.
FABIANA RODRIGUEZ MARTINS
Diretora do Departamento da Receita – SF.1

.....

TABELA PRÁTICA P/ATUALIZAÇÃO DE RECOLHIMENTOS DE ISS CONSTRUÇÃO CIVIL - VALIDADE: MAIO DE 2020.

ANO\MÊS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
2001	4,1970	4,1911	4,2063	4,2004	4,1853	4,1554	3,9852	3,9469	3,9469	3,9067	3,8642	3,8112
2002	3,7746	3,7596	3,7596	3,7450	3,7420	3,7379	3,7238	3,5448	3,5363	3,5166	3,4436	3,4227
2003	3,3721	3,3067	3,2575	3,2169	3,1993	3,1721	3,1135	2,9312	2,9233	2,9195	2,8304	2,8096
2004	2,8051	2,8175	2,8155	2,8032	2,7596	2,7228	2,7077	2,6239	2,6151	2,5943	2,5585	2,5447
2005	2,5017	2,4826	2,4680	2,4685	2,4705	2,4599	2,4553	2,3556	2,3490	2,3658	2,3663	2,3562
2006	2,3531	2,3519	2,3414	2,3305	2,3182	2,3355	2,3334	2,2282	2,2057	2,2068	2,2063	2,2061
2007	2,2015	2,1965	2,1949	2,2000	2,2009	2,2095	2,2090	2,1428	2,1394	2,1362	2,1336	2,1253
2008	2,1211	2,1143	2,1122	2,1049	2,0992	2,0977	2,0967	1,9687	1,9589	1,9260	1,8884	1,8751
2009	1,8641	1,8607	1,8530	1,8502	1,8344	1,8370	1,8473	1,7842	1,7859	1,7879	1,7906	1,7936
2010	1,7935	1,7940	1,7960	1,7954	1,7938	1,7913	1,7911	1,7196	1,7145	1,7116	1,7097	1,7090
2011	1,7081	1,7131	1,7179	1,7196	1,7145	1,7141	1,7138	1,6327	1,6323	1,6366	1,6350	1,6332
2012	1,6325	1,6292	1,6297	1,6294	1,6299	1,6294	1,6291	1,5639	1,5628	1,5623	1,5587	1,5579
2013	1,5576	1,5562	1,5545	1,5537	1,5519	1,5517	1,5502	1,4637	1,4613	1,4583	1,4557	1,4546
2014	1,4527	1,4517	1,4513	1,4516	1,4468	1,4467	1,4379	1,3731	1,3698	1,3631	1,3577	1,3569
2015	1,3562	1,3555	1,3592	1,3584	1,3582	1,3547	1,3476	1,2843	1,2867	1,2797	1,2833	1,2780
2016	1,2769	1,2634	1,2622	1,2604	1,2599	1,2578	1,2563	1,1854	1,1852	1,1823	1,1802	1,1801
2017	1,1744	1,1735	1,1751	1,1674	1,1684	1,1661	1,1575	1,1562	1,1326	1,1312	1,1284	1,1364
2018	1,1348	1,1344	1,1285	1,0909	1,0864	1,0771	1,0645	1,0642	1,0507	1,0504	1,0443	1,0366
2019	1,0405	1,0417	1,0399	1,0352	1,0269	1,0250	1,0269	0,9947	0,9968	1,0030	1,0022	1,0015
2020	1,0003	0,9985	0,9941	1,0000								

SF-1

Secretaria de Finanças
Departamento de Contabilidade e Custos

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: SÃO BERNARDO DO CAMPO **PERÍODO:** 1º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2020

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	211.464.899,52
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	18.150.507,48
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	128.808.546,95
Imposto de Renda Retido na Fonte	46.293.609,60
Dívida Ativa de Impostos	16.237.744,20
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	3.214.499,04
Multa/Juros provenientes de impostos	2.603.021,16
Fundo de Participação dos Municípios	19.762.688,71
Imposto Territorial Rural	6.874,30
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	223.352.935,56
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	133.302.877,10
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	1.498.754,95
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**804.696.958,57**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	17.326.625,68
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	228.285,01
Restituição de Saldos e Glosas de Convênios da Educação	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Recursos recebidos do FUNDEB	109.710.557,49
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	182.743,45
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**127.448.211,63**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**932.145.170,20**

DESPESAS DO ENSINO		EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação		16,51	16,51	16,51
12.361 - Ensino Fundamental		110.005.175,58	59.625.030,72	57.425.742,94
12.365 - Educação Infantil		89.027.961,07	53.759.024,10	49.983.792,64
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		12.544.651,40	7.907.529,35	7.825.117,34
12.367 - Educação Especial		2.846.347,62	1.957.235,67	1.852.358,74
(=)	**Total da Despesa do Ensino**	**214.424.152,18**	**123.248.836,35**	**117.087.028,17**
(-)	Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	16.355.069,64	10.528.457,73	10.014.716,04
(-)	Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	96.342,15	96.342,15	96.342,15
(-)	Despesas c/ Restituição de Saldos e Glosas de Convênios da Educação	0,00	0,00	0,00
(-)	Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
(=)	**Total da Despesa com Recursos Próprios**	**197.972.740,39**	**112.624.036,47**	**106.975.969,98**
(+)	FUNDEB Retido	75.584.829,97	75.584.829,97	75.584.829,97
(+)	Restos a Pagar pagos entre Fevereiro e Março de 2020	1.258.516,51	1.258.516,51	1.258.516,51
(-)	FUNDEB Retido e não aplicado no Retorno	0,00	0,00	0,00
(=)	**TOTAL APLICADO NO ENSINO**	**274.816.086,87**	**189.467.382,95**	**183.819.316,46**
	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	**34,15%**	**23,55%**	**22,84%**
FUNDEB				
(+)	Despesa com Recursos do FUNDEB	174.881.065,44	101.316.718,59	95.659.048,17
(-)	Parcela Diferida FUNDEB 2019	15.383.643,91	15.383.643,91	15.383.643,91
(-)	Despesa com Recurso Tesouro no Código de Aplicação FUNDEB	49.604.120,59	0,00	0,00
(=)	**Despesa FUNDEB 2020**	**109.893.300,94**	**85.933.074,68**	**80.275.404,26**
	APLICAÇÃO DOS RECURSOS TOTAIS DO FUNDEB	**100,00%**	**78,20%**	**73,05%**
	APLICAÇÃO NOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - FUNDEB	**100,00%**	**56,57%**	**51,43%**

CELSO RICARDO SILVA
Secretário de Educação

JOSÉ LUIZ GAVINELLI
Secretário de Finanças

ROGÉRIA LEITE SOARES GOMES
Diretora
Depto. de Contabilidade e Custos

SANDRA C. COSTA OLIVEIRA
Contadora - CRC 1SP250840/O-7

SERVIÇO MILITAR

O ALISTAMENTO MILITAR AGORA É ONLINE!

JOVEM, VOCÊ QUE COMPLETA 18 ANOS ESTE ANO,
ALISTE-SE ATÉ 30 DE JUNHO DE 2020

pelo site: **www.alistamento.eb.mil.br**
ou pessoalmente na junta militar
do município de sua residência.

SERVIÇO MILITAR
A segurança do Brasil em nossas mãos

REALIZAÇÃO

APOIO

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CIDADE DO TRABALHO

Secretaria de Serviços Urbanos
Gabinete do Secretário

Secretaria de Serviços Urbanos

Edital nº 11/2020 do Departamento de Manutenção de Próprios Municipais

2)- EXUMAÇÕES GERAIS 2020:

A Administração do Cemitério Municipal do Bairro dos Casa (Vila Carminha), localizado à Rua Leonel Guarnieri, nº 01, Bairro dos Casa, São Bernardo do Campo, Telefone (11) 4109-7711. CONVOCA os familiares, das pessoas abaixo relacionadas, que foram inumadas em sepulturas temporárias desta Necrópole, a comparecerem neste departamento, caso queiram requerer os Despojos Mortais de seus Entes queridos, e transladá-los para outro Cemitério.

INFORMA que os requerimentos deverão ser protocolados com até 30 (trinta) dias de antecedência da data prevista para a exumação geral, conforme cronograma abaixo.

COMUNICA, ainda, que o não comparecimento dentro do prazo acima estabelecido, acarretará na Exumação dos Despojos Mortais pela Administração do Cemitério, que os destinará ao Ossário Geral da Necrópole, local onde permanecerão em caráter perpétuo.

Os familiares que já providenciaram o traslado dos Despojos Mortais para outro cemitério, favor desconsiderar o presente Edital.

E, para que possa chegar ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi realizada a primeira publicação do presente Edital em 27/03/2020, sendo esta a terceira e última publicação na forma da Lei.

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 01/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
14	1	2015	ALEXANDRE TOMAS	31.581	01
14	1	2015	IRACY DE OLIVEIRA ALVES	31.582	01
15	1	2015	NATAN VINICIUS SANTOS DA COSTA	31.583	01
15	1	2015	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS FILHO	31.584	01
15	1	2015	ROMULO FABRICIO ROCHA MAIA	31.585	01
15	1	2015	BIANCA DE SOUSA PESSOA	31.586	01
16	1	2015	OTILIA MARIA DA SILVA	31.587	01
16	1	2015	LIBERACI MARIA DE MORAIS	31.588	01
18	1	2015	DORALICE JOSEFA DE SANTANA	31.589	01
18	1	2015	RAIMUNDO RICARDO DE SOUSA	31.590	01
18	1	2015	JOÃO FERNANDO DA SILVA	31.591	01
18	1	2015	MARIA ROSA SOARES SANTOS	31.592	01
19	1	2015	BENEDITA DE AVILA	31.593	01
21	1	2015	JOSE EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	31.594	01
21	1	2015	SEBASTIÃO ADELINO DOS SANTOS	31.595	01
21	1	2015	HERONDINA DA CONCEIÇÃO SILVA	31.596	01
21	1	2015	ANTONIO SERGIO DE LIMA	31.597	01
22	1	2015	ADINA BENTO DE LIMA	31.598	01
22	1	2015	ÉLVIS BRAGA DA SILVA	31.599	01
22	1	2015	RAIMUNDO ALVES RIBEIRO	31.600	01

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 02/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
22	1	2015	LUIZ APARECIDO DE OLIVEIRA	31.601	02
23	1	2015	CARMELITA MENDES DE SOUSA	31.602	02
24	1	2015	LEA LUCAS DA SILVA	31.603	02
24	1	2015	ESTELA MARY MARQUES	31.604	02
24	1	2015	MARIA JOSÉ DE LIMA SILVA	31.605	02
24	1	2015	ELVIRA SPAULUCCI DE JESUS	31.606	02
25	1	2015	ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA	31.607	02
25	1	2015	DOUGLAS DOS SANTOS MARINHO	31.608	02
25	1	2015	APARECIDA DA CUNHA DE OLIVEIRA	31.609	02
25	1	2015	MILEIDES FRATI FERREIRA	31.610	02
26	1	2015	FRANCISCO DE ASSIS COSTA	31.611	02
26	1	2015	ELIANA APARECIDA CHAVES	31.612	02
26	1	2015	JOSE GERMANO DA SILVA	31.613	02
27	1	2015	MISAEL ALVES DE MELO	31.614	02
27	1	2015	PAULO SERGIO MARIANO	31.615	02
27	1	2015	JOSÉ ADALBERTO ALVES DA SILVA	31.616	02
27	1	2015	CLAUDINEZIO DE ALBUQUERQUE	31.617	02
28	1	2015	EDSON MOLINA SIMON	31.618	02
28	1	2015	JOSE DOS SANTOS	31.619	02
29	1	2015	MARIA DE LOURDES FRANÇA DOS SANTOS	31.620	02

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 03/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
29	1	2015	JOÃO MENDES DA SILVA	31.621	03
29	1	2015	CARMELITA MARIA DA SILVA	31.622	03
30	1	2015	GENIVALDO JOSE BARBOSA	31.623	03
30	1	2015	PALMIRA DUARTE SILVA	31.624	03
30	1	2015	ESMERALDA PEREIRA DE SOUSA	31.625	03
30	1	2015	EMERSON SILVESTRE DA SILVA	31.626	03
31	1	2015	NAIR PIRES DA SILVA	31.627	03
01	2	2015	ANTONIO NORBERTO DA SILVA	31.628	03
01	2	2015	PAULINO HENRIQUE MARTINS	31.629	03
01	2	2015	ALYSSON NUNES VITORINO	31.630	03
01	2	2015	FLAVIO ALBERTO GOMES	31.631	03
01	2	2015	SANTINHO CARLOS DE SIQUEIRA	31.632	03
02	2	2015	CRISPIM FERREIRA DOS SANTOS	31.633	03
02	2	2015	CLAUDIO SERGIO BENEDITO	31.634	03
02	2	2015	ANTONIA ROSA DA SILVA PAIVA	31.635	03
02	2	2015	CASEMIRO BARANAUSKAS FILHO	31.636	03
03	2	2015	LEONDES JACINTO	31.637	03
03	2	2015	JOSIAS LAU DA SILVA	31.638	03
04	2	2015	EDILSON RONALDO DA IGREJA	31.639	03
04	2	2015	EDSON DO CARMOS DOS SANTOS SOUSA	31.640	03

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 04/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
04	2	2015	MOACYR BRUNO DOS SANTOS	31.641	04
05	2	2015	ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS	31.642	04
06	2	2015	ELVIRA DE JESUS PRESTES DE OLIVEIRA	31.643	04
06	2	2015	MATHANIAS JOSE DA SILVA	31.644	04
06	2	2015	JOANA FERREIRA GUIMARÃES SILVA	31.645	04
06	2	2015	ABEL DE JESUS	31.646	04
07	2	2015	OSTENI VALENCIO SILVA	31.647	04
08	2	2015	SERGIO DODINHO	31.648	04
08	2	2015	MARIA GOMES DE SANTA ROSA	31.649	04
08	2	2015	ORMEZINHO BATISTA	31.650	04
08	2	2015	ANA MARIA DE ALVARENGA CRUZ	31.651	04
08	2	2015	IGOR DA SILVA COSTA	31.652	04
08	2	2015	JONATHAN ALEXANDRE SOUZA DA SILVA	31.653	04
09	2	2015	FRANCISCA DE PAULA SILVA ARRUDA	31.654	04
09	2	2015	OLIVIA MARIA DA CONCEIÇÃO	31.655	04
09	2	2015	LUIZ CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS	31.656	04
09	2	2015	FRANCISCO FERREIRA LIMA	31.657	04
10	2	2015	CLAUDIO DOS SANTOS	31.658	04
10	2	2015	GERALDO RODRIGUES MENEZES	31.659	04
11	2	2015	CLEUSA MARIA DE JESUS	31.660	04

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 05/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
12	2	2015	JOSE BARBOSA DOS SANTOS	31.661	05
12	2	2015	MARIA APARECIDA ALVES	31.662	05
12	2	2015	FELIPE DE LIRA TELES	31.663	05
12	2	2015	LUIZ ALEXANDRE DO NASCIMENTO	31.664	05
12	2	2015	BENEDITO MEZALINO DOS SANTOS	31.665	05
12	2	2015	EDISON ALVES	31.666	05
13	2	2015	JOSINO VICENTE CORREA	31.667	05
13	2	2015	JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA	31.668	05
14	2	2015	MARIA DE LUORDES STURARO	31.669	05
14	2	2015	OTAVIO ALVES GONDIM	31.670	05
14	2	2015	GIVALDO MIGUEL DA SILVA	31.671	05
15	2	2015	JOSE SOARES DE JESUS	31.672	05
15	2	2015	MARIA ZEFERINA EVANGELISTA	31.673	05
15	2	2015	SEBASTIÃO ANTONIO DA SILVA	31.674	05
16	2	2015	ANTONIO VIANA	31.675	05
16	2	2015	DINALVA MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA	31.676	05
16	2	2015	GEROLINO CORREIA DA SILVA	31.677	05
16	2	2015	AILTON FEITOSA SANTOS	31.678	05
17	2	2015	RAFAEL SANTANA SOUSA FERREIRA	31.679	05
17	2	2015	PAULO HENRIQUE RODRIGUES	31.680	05

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 06/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
17	2	2015	ANTENOR FERREIRA DE CARVALHO	31.681	06
17	2	2015	MARIA APARECIDA DA SILVA	31.682	06
17	2	2015	SEVERINO SAMUEL DA SILVA	31.683	06
17	2	2015	JOSE ANICETE DA SILVA	31.684	06
18	2	2015	NAIR LEMOS DA SILVA	31.685	06
18	2	2015	ELIZARIO GUARCIARIELLO	31.686	06
18	2	2015	SEBASTIÃO LEME ALVES	31.687	06
18	2	2015	ANTONIO HITRMAM	31.688	06
18	2	2015	ULISSES PEREIRA DOS SANTOS	31.689	06
19	2	2015	MANOEL SERAFIM MAURICIO	31.690	06
20	2	2015	GILBERTO JESUS CARDOSO	31.691	06
20	2	2015	ANDERSON DA CUNHA	31.692	06
20	2	2015	CARLOS ALVES CORDEIRO	31.693	06
20	2	2015	JOSE GONÇALVES VIANA	31.694	06
21	2	2015	NOEMI MARIA DE SOUZA	31.695	06
21	2	2015	PAULO MATIAS DOS SANTOS	31.696	06
22	2	2015	JOANA ALVES DE MORAIS	31.697	06
22	2	2015	JOSÉ EDMILSON BISPO DE JESUS	31.698	06
22	2	2015	RITA DOS SANTOS	31.699	06
22	2	2015	JULINDA MARIA SOUZA	31.700	06

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 07/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
23	2	2015	ROBERTO GOMES DA SILVA	31.701	07
23	2	2015	MESSIAS BUENO	31.702	07
23	2	2015	LENY MARIA DE OLIVEIRA	31.703	07
23	2	2015	RUBENS JORGE DA SILVA	31.704	07
24	2	2015	JACIRA CIPRIANO BATISTA DA SILVA	31.705	07
24	2	2015	MICHAEL EIRAS DOS SANTOS	31.706	07
24	2	2015	JOÃO PERONE	31.707	07
26	2	2015	MOACIR CANDIDO LOPES	31.708	07
26	2	2015	MANOEL COTOVAZ	31.709	07
28	2	2015	APARECIDO PEREIRA	31.710	07
28	2	2015	CARLOS ALBERTO NOGUEIRA CIRIACO JUNIOR	31.711	07
28	2	2015	JOSÉ WILSON DE MOURA	31.712	07
28	2	2015	ROSELI APARECIDA BASTOS SILVA	31.713	07
01	3	2015	ADEMAR LIMA CASTRO	31.714	07
01	3	2015	JORSINA FRANCISCA DE OLIVEIRA	31.715	07
02	3	2015	ANA MARTINS DE ARAUJO	31.716	07
02	3	2015	JOSÉ BATISTA VIEIRA	31.717	07
02	3	2015	FRANCISCO FELIX DOS SANTOS	31.718	07
03	3	2015	MARIA APARECIDA DA SILVA FAIM	31.719	07
03	3	2015	ALLAN KARDEC FRANCELINO DOS SANTOS	31.720	07

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 08/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
04	3	2015	ZULMIRO PIRES DA COSTA	31.721	08
04	3	2015	PEDRO BATISTA DOS SANTOS	31.722	08
04	3	2015	ERONILDES OLIVEIRA BRITO	31.723	08
04	3	2015	NOEL CARVALHO DE MORAES	31.724	08
04	3	2015	VERA LUCIA DE MORAIS	31.725	08
04	3	2015	ADRIANO LUIZ BARBOZA	31.726	08
05	3	2015	JOVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA	31.727	08
05	3	2015	ARNALDO ALVES	31.728	08
05	3	2015	WILMA FERNANDO CARMO LIMA	31.729	08
05	3	2015	GERALDA FRANCISCO ROSA	31.730	08
05	3	2015	FERNANDO FERREIRA FALIAN	31.731	08
06	3	2015	JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS	31.732	08
06	3	2015	BENEDITA PEREIRA DA COSTA CARVALHO	31.733	08
06	3	2015	FABIO GOMES NETO	31.734	08
06	3	2015	JOSÉ PEDRO DAMIÃO	31.735	08
06	3	2015	GERALDINA VIEIRA DA SILVA	31.736	08
07	3	2015	MARINETE BATISTA FILHA	31.737	08
08	3	2015	EDIA EMILIANA BUENO VIEIRA	31.738	08
08	3	2015	LEDA MARIA APOLINARIA CARNEIRO	31.739	08
08	3	2015	IRACYRA DA SILVA	31.740	08

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 09/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
08	3	2015	MARIA SOLANGE PEREIRA DE AZEVEDO	31.741	09
09	3	2015	BENEDICTO LUCIO DOS REIS	31.742	09
09	3	2015	EUNICE DO NASCIMENTO URSULINO	31.743	09
09	3	2015	LUIS ESTEVAM PEREIRA	31.744	09
09	3	2015	CACILDA ANTONIA CANNAS	31.745	09
09	3	2015	ANTONIO ALVES FERREIRA	31.746	09
10	3	2015	SEBASTIÃO BASSO	31.747	09
11	3	2015	JOSÉ DESIDERIO DOS SANTOS	31.748	09
11	3	2015	ADEMIR DE OLIVEIRA COUTO	31.749	09
12	3	2015	DOMINGOS PEREIRA DE MORAIS	31.750	09
13	3	2015	JOAQUIM ALVES DE SOUZA	31.751	09
13	3	2015	MARIA GORETTE RIBEIRO DA SILVA	31.752	09
13	3	2015	MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA	31.753	09
14	3	2015	JOSÉ DOS SANTOS	31.754	09
14	3	2015	MARIA JOSÉ DA SILVA	31.755	09
14	3	2015	MARIA DE LOURDES DE MORAES	31.756	09
14	3	2015	ELIZABETE BRINGEL PEREIRA LAURINDO	31.757	09
14	3	2015	REGIS HAMILTON LAURINDO	31.758	09
14	3	2015	SERAFIM GEORGE DOS SANTOS	31.759	09
14	3	2015	JOSÉ CLAUDIO BARBOZA	31.760	09

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 10/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
15	3	2015	ALFREDO RIBEIRO DE AQUINO	31.761	10
15	3	2015	MANOEL PEREIRA SOBRINHO	31.762	10
15	3	2015	AUREA IVANI FERNANDES DA SILVA	31.763	10
15	3	2015	LUIZ BOLSONI	31.764	10
15	3	2015	MARIA DAS GRAÇAS TELES DA SILVA	31.765	10
16	3	2015	JOSÉ ANTONIO NEVES	31.766	10
16	3	2015	ANTENOR OLIVEIRA CHAVES	31.767	10
16	3	2015	IZAIAS GOMES	31.768	10
16	3	2015	MANOEL VIEIRA MACHADO	31.769	10
17	3	2015	JOANA MARIA DA CONCEIÇÃO	31.770	10
17	3	2015	ANTONIA DA SILVA PRADO	31.771	10
17	3	2015	JOÃO FERREIRA BATISTA	31.772	10
18	3	2015	MARIA APARECIDA PAIVA MESSIAS	31.773	10
18	3	2015	MARIA IDALINA DE JESUS	31.774	10
19	3	2015	JOSÉ MANOEL DAS NEVES	31.775	10
19	3	2015	DAMIÃO PAULO MARCULINO	31.776	10
20	3	2015	FRANCISCO VITORINO TEODORO	31.777	10
20	3	2015	LUANA SIBELLE DE ALMEIDA	31.778	10
21	3	2015	RAIMUNDO LAURA DA SILVA	31.779	10
21	3	2015	JOSE CUSTODIO	31.780	10

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 11/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
22	3	2015	EDELCIO LUIZ DE SOUSA	31.781	11
22	3	2015	JOSE DOS SANTOS ALMEIDA	31.782	11
22	3	2015	MOACY VENANCIO	31.783	11
22	3	2015	FRANCISCO ALVES DE LIMA	31.784	11
22	3	2015	MARIA FERNANDES RAMOS	31.785	11
22	3	2015	THIAGO MOURA MARQUES	31.786	11
23	3	2015	SANTA GASPAROTTO FINATO	31.787	11
23	3	2015	MAURO DE SOUZA NUNES	31.788	11
23	3	2015	MARIA DO SOCORRO FERREIRA TORRES	31.789	11
23	3	2015	MILTON ESTEVES CALDEIRA	31.790	11
23	3	2015	NARCIZA PEREIRA MARTINS	31.791	11
23	3	2015	NIVLADA SALTO	31.792	11
24	3	2015	ANTONIA DA LUZ OLIVEIRA SILVA	31.793	11
25	3	2015	LUIZ LARANJEIRA DOS SANTOS	31.794	11
25	3	2015	SEBASTIÃO DAS GRAÇAS COSTA	31.795	11
25	3	2015	BRUNA DO ESPIRITO SANTOS SILVA	31.796	11
26	3	2015	DESCONHECIDO - BO 2063/2015 3° DP	31.797	11
26	3	2015	JULIO CESAR FRANÇA	31.798	11
26	3	2015	FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE	31.799	11
27	3	2015	MARIA EUFLOSINA DA CUNHA	31.800	11

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 12/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
27	3	2015	ROZA AMADOR BERCHAN	31.801	12
27	3	2015	GUILHERME RAFAEL DA SILVA	31.802	12
28	3	2015	MARIA APARECIDA DE JESUS CARVALHO BRITO	31.803	12
28	3	2015	JOSEFA GOMES DA SILVA	31.804	12
28	3	2015	MIGUEL RAMOS NASCIMENTO	31.805	12
28	3	2015	DIEGO APARECIDO CAMARGO DE SOUZA	31.806	12
28	3	2015	CAUAN LOPES FERREIRA	31.807	12
28	3	2015	NILTON LOIS DE SOUZA CARDENAS	31.808	12
29	3	2015	CLICIO AVELINO DE SANTANA	31.809	12
30	3	2015	NILZA BEZERRA DE SALLES	31.810	12
30	3	2015	PEDRO HYPOLITO	31.811	12
30	3	2015	JOSÉ TERTULIANO DA SILVA	31.812	12
30	3	2015	ANTONIO FELIX DOS SANTOS	31.813	12
31	3	2015	MARCOS ANTONIO DA SILVA FRANÇA	31.814	12
31	3	2015	RAIMUNDA MARIA DE JESUS	31.815	12
31	3	2015	PAULO CESAR ALVES DOS SANTOS	31.816	12
01	4	2015	ODILIA LIMA SANTOS	31.817	12
01	4	2015	JOSE ISNALDO JESUS DA CUNHA	31.818	12
01	4	2015	ROSILANE GOUVEIA SILVA DE SOUSA	31.819	12
02	4	2015	CARLOS ALBERTO ARAUJO DA SILVA	31.820	12

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 13/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
03	4	2015	GEVANILDO APARECIDO MARINELO	31.821	13
04	4	2015	CICERO PEREIRA DE MOURA	31.822	13
04	4	2015	ADÃO COUTO EVANGELHO	31.823	13
04	4	2015	EDUARDO CARDOZO RODRIGUES	31.824	13
05	4	2015	JOSE FRANCISCO GURGEL	31.825	13
05	4	2015	JOANA CARDOSO DA SILVA	31.826	13
05	4	2015	MARIA HONORIO CARVALHO	31.827	13
06	4	2015	INALDA RODRIGUES DOS SANTOS	31.828	13
06	4	2015	ANTONIA GOMES DA SILVA	31.829	13
06	4	2015	LUIZ LARANJEIRA DOS SANTOS	31.830	13
07	4	2015	JOSÉ PEREIRA DE ANDRADE	31.831	13
07	4	2015	SILVIO FERREIRA	31.832	13
07	4	2015	MARLI RAQUEL RODRIGUES DO AMARAL	31.833	13
08	4	2015	MARIA DO CARMO DE LIMA PACOWSKY	31.834	13
08	4	2015	JOAQUIM RIBEIRO DOS SANTOS	31.835	13
09	4	2015	JOSE RIBAMAR FERREIRA	31.836	13
09	4	2015	ALTA ROSALINA DE SOUZA	31.837	13
10	4	2015	JOÃO MOÇO DA SILVA	31.838	13
10	4	2015	ALMIR LOPES DOS SANTOS	31.839	13
10	4	2015	DESCONHECIDO - BO - 831/2015 8° DP SBCAMPO-SP	31.840	13

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 14/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
10	4	2015	MARLENE PANDORF	31.841	14
10	4	2015	LIDIA TAMBOURI TORRES	31.842	14
10	4	2015	MARIA RUBERTO DE SOUZA	31.843	14
11	4	2015	WAGNER RODRIGUES IZABEL	31.844	14
11	4	2015	MARIA BASILIA LOPES	31.845	14
11	4	2015	ANTONIO BEZERRA E SILVA	31.846	14
11	4	2015	MARIO ESPINOSA	31.847	14
12	4	2015	ANTONIO FERNANDES NOGUEIRA	31.848	14
12	4	2015	MOACIR FRANCISCO DOS SANTOS	31.849	14
12	4	2015	OSCAR MELIUNAS	31.850	14
13	4	2015	NEOPOSIANO JOSÉ SANTANA	31.851	14
13	4	2015	SERGIO VERTERO	31.852	14
13	4	2015	GILMAR RODRIGUES PEREIRA	31.853	14
13	4	2015	HAROLDO APARECIDO MENEZES	31.854	14
14	4	2015	MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO	31.855	14
14	4	2015	JOSE IOMARO MAIA BARREIRA	31.856	14
14	4	2015	SEVERINA NINA DA SILVA	31.857	14
14	4	2015	IVONETE BARCELO DOS SANTOS	31.858	14
15	4	2015	MARIA NERCY NUNES DA SILVA	31.859	14
15	4	2015	RODRIGO FELIX GOMES DA SILVA	31.860	14

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 15/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
15	4	2015	VALDETE SOUZA SILVA	31.861	15
15	4	2015	ALAIDE CANDIDA DE SOUSA	31.862	15
15	4	2015	MARIA EUNICE TORRES DOS SANTOS	31.863	15
16	4	2015	MATHEUS ROBERTO SILVA DOS SANTOS	31.864	15
16	4	2015	JOÃO RODRIGUES VIANA	31.865	15
16	4	2015	JENIVALDO SALES SANTOS	31.866	15
17	4	2015	FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS	31.867	15
17	4	2015	FRANCISCA VIEIRA DA FONSECA DE PAULA	31.868	15
18	4	2015	VALERIA DE SOUZA OLIVEIRA	31.869	15
18	4	2015	FRANCISCO MARTINS LOPES	31.870	15
19	4	2015	JANDIRA GUILHERME SEABRA	31.871	15
19	4	2015	JOSE SOARES DA SILVA	31.872	15
19	4	2015	MANOEL VENCESLAU	31.873	15
20	4	2015	RENAN DA SILVA LAURINDO	31.874	15
20	4	2015	MARIA IZABEL DA SILVA	31.875	15
21	4	2015	THIAGO SANTOS DE SOUZA	31.876	15
21	4	2015	JOSÉ AMARO DA SILVA	31.877	15
22	4	2015	IVONETE JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO	31.878	15
22	4	2015	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	31.879	15
23	4	2015	MANUEL CORDEIRO SOARES	31.880	15

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 16/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
23	4	2015	APARECIDO CUELBAS	31.881	16
23	4	2015	YANNI GONÇALVES SANTIAGO	31.882	16
23	4	2015	LEILA VIRGINIA ANTUNES SANTOS	31.883	16
23	4	2015	REGINALDO ALVES DA SILVA	31.884	16
24	4	2015	ANESIO PEREIRA DE SOUSA	31.885	16
25	4	2015	MARIA ONILDE SCANTAMBURLO	31.886	16
26	4	2015	JORGE CARLOS ELEUTERIO	31.887	16
28	4	2015	BENEDITA ILARIA SILVA	31.888	16
28	4	2015	PATRICIA PEREIRA JUSSUE	31.889	16
28	4	2015	FRANCISCO ANTONIO DA SILVA SARAIVA	31.890	16
29	4	2015	MARIA JOSECI FARIAS CERQUEIRA	31.891	16
29	4	2015	FRANCISCA JOSEFA DA SILVA	31.892	16
29	4	2015	SONIA DOS SANTOS ALMEIDA	31.893	16
29	4	2015	ANTONIO VARANE	31.894	16
29	4	2015	VALDOMIRO DE JESUS SOUZA	31.895	16
29	4	2015	ANTONIA DE OLIVEIRA	31.896	16
29	4	2015	JOSE ANTONIO CAMARGO	31.897	16
30	4	2015	OCTAVIANA FERREIRA DE SOUZA	31.898	16
30	4	2015	DULCINEIA GOMES DE ARAUJO	31.899	16
30	4	2015	IRENE SABOTTO BEZERRA	31.900	16

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 17/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
01	5	2015	ANNA ZANOTTI BORLENGHI	31.901	17
01	5	2015	SANTINA ZANETTI	31.902	17
02	5	2015	ANTONIA ZEFERINO BASTOS	31.903	17
04	5	2015	ÉRIKA DA SILVA CERQUEIRA	31.904	17
04	5	2015	JOSE BATISTA DA SILVA	31.905	17
04	5	2015	GILSON DOS SANTOS	31.906	17
05	5	2015	BENEDITO DOMINGOS CANDIDO	31.907	17
05	5	2015	JOÃO RICARDO MACIEL	31.908	17
05	5	2015	JULIO FERREIRA DA SILVA	31.909	17
05	5	2015	SEVERINO MARIANO DA SILVA	31.910	17
05	5	2015	MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA	31.911	17
05	5	2015	MARIA SOARES VIANA	31.912	17
06	5	2015	JOSE DA SILVA	31.913	17
06	5	2015	MARCOS ROBERTO DE SOUSA	31.914	17
06	5	2015	ALMERINDA BOTELHO DE OLIVEIRA	31.915	17
07	5	2015	NATANAEL BORGES	31.916	17
07	5	2015	LOURENÇO DE ASSIS	31.917	17
07	5	2015	LUCAS DA SILVA RODRIGUES	31.918	17
07	5	2015	FRANCISCA EDOVIRGENS DO NASCIMENTO	31.919	17
07	5	2015	JOSE VELLOSO DE MATTOS	31.920	17

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 18/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 27-A e 28-A

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
07	5	2015	RITA ROSA DE OLIVEIRA	31.921	18
08	5	2015	AGNALDO DANTAS DE JESUS	31.922	18
09	5	2015	DIEGO SOUSA BISPO	31.923	18
09	5	2015	RANDAL FERREIRA JULIO	31.924	18
09	5	2015	ANTONIO DA SILVA	31.925	18
09	5	2015	PAULO OLIVEIRA BARROS	31.926	18
09	5	2015	ADEL RODRIGUES DOS SANTOS	31.927	18
10	5	2015	ADEMIR APARECIDO MARTINS	31.928	18
11	5	2015	JOSÉ DA SILVA MATA	31.929	18
29	3	2015	IZAIAS NOGUEIRA	31.930	18

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 19/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
11	5	2015	MANOEL ISIDORO DOS SANTOS FILHO	31.931	01
11	5	2015	GABRIEL ANDREI ALVES LACERDA	31.932	01
11	5	2015	MARCOS VINICIUS TELLES	31.933	01
12	5	2015	MANOEL BRANDÃO FILHO	31.934	01
13	5	2015	BENFICA RODRIGUES PEREIRA	31.935	01
14	5	2015	MARIA FRANCISCA CAETANO	31.936	01
14	5	2015	BENEDITO MIGUEL DA COSTA	31.937	01
14	5	2015	JOSÉ LOUREIRO	31.938	01
13	5	2015	CRISTIELE MOREIRA DOS SANTOS GARITO DE SOUZA	31.939	01
14	5	2015	LUCIANO PEDROSO DOS SANTOS	31.940	01
14	5	2015	JOSE SEBASTIÃO DE SOUZA	31.941	01
15	5	2015	MAFALDA ROSATO	31.942	01
16	5	2015	VALDOMIRO ENGE DE MELO	31.943	01
16	5	2015	FRANCISCO HENRIQUE DE OLIVEIRA	31.944	01
16	5	2015	LUIZA BARBOSA	31.945	01
16	5	2015	FILOMENA MIRANDA	31.946	01
16	5	2015	VALDECI PEREIRA DOS SANTOS	31.947	01
16	5	2015	JOSE GUILHERME DE SOUZA	31.948	01
17	5	2015	SANDRA GOMES CARNEIRO	31.949	01
17	5	2015	CARLOS ALCIDES DA SILVA	31.950	01

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 20/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
17	5	2015	VIVALDO GOMES DIAS	31.951	02
17	5	2015	EPAMINONDAS DIAS	31.952	02
18	5	2015	NEUSA MARIA ZANELLA PEDROZO	31.953	02
18	5	2015	JOÃO BATISTA ALVES	31.954	02
19	5	2015	JOSE RODRIGUES DINIZ	31.955	02
19	5	2015	MARIA JOSELITA GOMES PEREIRA	31.956	02
19	5	2015	ANTONIO CARLOS LEONARDO	31.957	02
19	5	2015	CARMELINDA TORRES DOS SANTOS	31.958	02
19	5	2015	LUIZ CARLOS LEMES	31.959	02
19	5	2015	AMILTON MURACA	31.960	02
19	5	2015	MARCELO CALISTO PEREIRA DE JESUS	31.961	02
19	5	2015	JOSE DE SOUZA FILHO	31.962	02
19	5	2015	ABILIO JOSE DOS SANTOS	31.963	02
20	5	2015	ELOI JOSE MENDES	31.964	02
20	5	2015	MARLI VIEIRA	31.965	02
20	5	2015	ROSEMEIRE DOS SANTOS CERQUEIRA	31.966	02
20	5	2015	GUSTAVO DE ALMEIDA PIAUI DA SILVA	31.967	02
20	5	2015	YOLANDA GALANTE UTRAGO	31.968	02
21	5	2015	ODILON PEREIRA DOS SANTOS NETO	31.969	02
21	5	2015	LEONTINA LEITE HENRIQUES	31.970	02

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 21/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
22	5	2015	SIDNEY DOS SANTOS COSTA	31.971	03
22	5	2015	ADELINO ANDRE SOARES	31.972	03
22	5	2015	CARLOS HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIRA	31.973	03
22	5	2015	DESCONHECIDO - BO. 3716/15 - 3ºDP - SBC	31.974	03
23	5	2015	ETELVINO RODRIGUES DA SILVA	31.975	03
23	5	2015	ROSA CREVELARO CAMARGO	31.976	03
23	5	2015	TANIA FRANCISCA DOLDAN DE SOUZA	31.977	03
23	5	2015	ABELINO JOSÉ DOS SANTOS	31.978	03
24	5	2015	ANTONIO DE SOUZA	31.979	03
24	5	2015	ROSANGELA ALVES RODRIGUES BORGES DE SOUZA	31.980	03
24	5	2015	NEI JOSÉ DE OLIVEIRA	31.981	03
24	5	2015	MARIA RODRIGUES DE LIMA	31.982	03
24	5	2015	JOSÉ BONIFÁCIO DIAS FILHO	31.983	03
24	5	2015	EDEMILSON TEIXEIRA DOS SANTOS	31.984	03
24	5	2015	ADELINA FAQUETTI IANOTARO	31.985	03
25	5	2015	ROGERIO DE FARIA	31.986	03
25	5	2015	PAULO PEDRO RUFINO	31.987	03
25	5	2015	ALVARO MENDES NEVILE FILHO	31.988	03
25	5	2015	LEVINDO JOSE DE OLIVEIRA	31.989	03
25	5	2015	ELIL MIRANDA DE OLIVEIRA	31.990	03

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 22/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
25	5	2015	CLAUDIO DA SILVA	31.991	04
25	5	2015	JOÃO LUCIO DE FREITAS	31.992	04
26	5	2015	DESCONHECIDA -BO. 2147/2015 - 2º DP	31.993	04
26	5	2015	JUAREZ CONCEIÇÃO SANTOS	31.994	04
26	5	2015	MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS	31.995	04
27	5	2015	JOSEFA ALVES DOS SANTOS	31.996	04
27	5	2015	JOSE CANDIDO DA SILVA	31.997	04
27	5	2015	NADSON LUIZ FERREIRA	31.998	04
27	5	2015	CICERO VIEIRA DOS SANTOS	31.999	04
27	5	2015	NIVALDO LIMA DOS SANTOS	32.000	04
28	5	2015	ELIZABETE BARBOSA DOS SANTOS	32.001	04
28	5	2015	MARIA LEMOS BRAZ	32.002	04
29	5	2015	CONCEIÇÃO APARECIDA CORREIA DE ABREU	32.003	04
29	5	2015	ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA	32.004	04
29	5	2015	BENDICTA MARIA TEIXEIRA LUCIO	32.005	04
30	5	2015	BENEDCTA PINTO DA SILVA	32.006	04
30	5	2015	GEOVAL SANTOS	32.007	04
31	5	2015	MILTON TIRAPELI	32.008	04
31	5	2015	JOSUE DA SILVA LOPES	32.009	04
31	5	2015	HENRIQUE NEVES CRUZ DE FREITAS	32.010	04

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 23/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
31	5	2015	GERALDO ALVES DA SILVA	32.011	05
31	5	2015	GLADIS DE CASTRO ALVES	32.012	05
01	6	2015	MARIA IVANIS MOREIRA CANDIDO	32.013	05
01	6	2015	LUCIANNE CAETANO GARCIA DE ALMEIDA	32.014	05
01	6	2015	FRANCISCO FERREIRA DA SILVA	32.015	05
02	6	2015	JANICIO ALVES	32.016	05
02	6	2015	ADILSON LUCIANO NUNES	32.017	05
02	6	2015	ROBERTO CESAR MARTINS CARDOSO	32.018	05
02	6	2015	RUBENS CABRAL	32.019	05
02	6	2015	MARIA DE LOURDES VIANA DE LIMA	32.020	05
02	6	2015	MARIA DAS MERCES DE PAIVA SANTOS	32.021	05
03	6	2015	DERLES ANTONIO TEIXEIRA DA ROCHA	32.022	05
03	6	2015	ANTONIO GOULART ESTEVES	32.023	05
03	6	2015	JOSE MARCELINO PEREIRA	32.024	05
03	6	2015	JOSE ANTONIO MATOS	32.025	05
04	6	2015	GESSE GALHARDO	32.026	05
04	6	2015	JOSE BATISTA DE MENEZES	32.027	05
04	6	2015	NAIR APARECIDA DA COSTA	32.028	05
04	6	2015	ANA FRANCISCA DA MOTA	32.029	05
04	6	2015	MARIA JOSE CONCEIÇÃO	32.030	05

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 24/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
04	6	2015	MARIA DA CONCEIÇÃO MARGARIDA GOMES	32.031	06
04	6	2015	GIRLENE RIBEIRO DE LIMA	32.032	06
05	6	2015	PAOLA DOS SANTOS OLIVEIRA	32.033	06
05	6	2015	RONALDO LUIS DA COSTA	32.034	06
06	6	2015	BELARMINO RIBEIRO FORTILIDA	32.035	06
06	6	2015	ANTONIO GOMES NETO	32.036	06
06	6	2015	VERALDINO SANTA ROSA DOS SANTOS	32.037	06
06	6	2015	WESLEY SILVA DE QUEIROZ	32.038	06
06	6	2015	CONSTANCIA DIAS DE SOUZA	32.039	06
06	6	2015	SUELI DA SILVA BARROS	32.040	06
06	6	2015	BRUNO HENRIQUE GOMES DE SOUZA	32.041	06
07	6	2015	JULIA BARBOSA DE SANTANA	32.042	06
08	6	2015	SILVANI PEREIRA DA ROCHA	32.043	06
08	6	2015	MARIA IRINEU DE OLIVEIRA	32.044	06
08	6	2015	MARIA EDINALVA DO NASCIMENTO	32.045	06
09	6	2015	OSVALDO GONSALVES DE OLIVEIRA	32.046	06
09	6	2015	JULDINO JOSE DE CARVALHO	32.047	06
09	6	2015	JOSÉ FERREIRA ROMÃO	32.048	06
09	6	2015	NEUCILIO BELARMINO DE SOUZA	32.049	06
09	6	2015	ROMILDA DA SILVA TEIXEIRA	32.050	06

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 25/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
10	6	2015	EFIGENIA MARGARIDA CONSTANCIA	32.051	07
10	6	2015	PAULO DONIZETTI DE SALES	32.052	07
10	6	2015	MARIA DE OLIVEIRA XAVIER	32.053	07
10	6	2015	JOQUIM HENRIQUE RIBEIRO	32.054	07
11	6	2015	JOSE BARRETO	32.055	07
11	6	2015	SUELI DOS SANTOS	32.056	07
12	6	2015	IVO VICENTINI	32.057	07
12	6	2015	ALDIR PEREIRA DE CARVALHO DIAS	32.058	07
12	6	2015	ALTAMIRO ALVES MARTINS	32.059	07
12	6	2015	ALDAIR DA CRUZ PATRAO	32.060	07
12	6	2015	ANTONIO JORGE DAS NEVES	32.061	07
13	6	2015	TEREZA DE OLIVEIRA	32.062	07
13	6	2015	PAULO SERGIO DELBONE	32.063	07
13	6	2015	NORMA LUCIA PINTO PIRES	32.064	07
13	6	2015	MIKAELLY PEREIRA BEZERRA SILVA	32.065	07
13	6	2015	MARIA ORILEIDE AMARO PEREIRA	32.066	07
14	6	2015	ZELIA GOMES DE SOUZA	32.067	07
14	6	2015	LUIS CARLOS NASCIMENTO	32.068	07
14	6	2015	ANA GOMES DA SILVA	32.069	07
14	6	2015	JORGE ESTEFANO BARBOSA	32.070	07

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 26/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
14	6	2015	VERA LUCIA CARVALHO	32.071	08
14	6	2015	MARIA ANTONIA LEMOS ALVES	32.072	08
15	6	2015	ISMAEL DE OLIVEIRA REIS	32.073	08
15	6	2015	LUCIA MELETTI DA CRUS	32.074	08
15	6	2015	MARIA ANGELICA FEITOSA SANTOS	32.075	08
15	6	2015	THIAGO ROBERTO DE LIMA	32.076	08
16	6	2015	FIDELCINO DA SILVA	32.077	08
16	6	2015	ELZA ALVES DA SILVA	32.078	08
17	6	2015	RUBENS DE JESUS	32.079	08
17	6	2015	RAIMUNDA GOMES DE MESQUITA	32.080	08
17	6	2015	JULIO PEREIRA NETO	32.081	08
17	6	2015	ELIAS ANTONIO MOREIRA	32.082	08
18	6	2015	RONALDO DE OLIVEIRA GOMES	32.083	08
18	6	2015	GENEVAL ROBERTO DOS SANTOS	32.084	08
19	6	2015	ANA PEREIRA DOS SANTOS	32.085	08
19	6	2015	AURORA LAURINDO DE LIMA	32.086	08
19	6	2015	ERASMO MANOEL DA SILVA	32.087	08
20	6	2015	DEUSDEDET GOMES DE OLIVEIRA	32.088	08
20	6	2015	MARIA ANGELICA DE MIRANDA	32.089	08
20	6	2015	FRANCISCO PEREIRA NETO	32.090	08

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 27/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
21	6	2015	EXPEDITO PEREIRA DE SOUZA	32.091	09
21	6	2015	LUIS AUGUSTO VALERIANO MACHADO	32.092	09
21	6	2015	RAFAEL JOSÉ DA SILVA IZIDIO	32.093	09
21	6	2015	MARIA APARECIDA DE AQUINO CORREA	32.094	09
22	6	2015	OSNIR MINZON	32.095	09
22	6	2015	DOMESTIA MARIA DE SANTANA	32.096	09
23	6	2015	REGINALDO GUSTAVO DA SILVA	32.097	09
24	6	2015	JOSÉ CARLOS QUESSADA	32.098	09
24	6	2015	DORALICE DOS SANTOS MAIA	32.099	09
24	6	2015	MANOEL MESSIAS CASSIANO DA SILVA	32.100	09
24	6	2015	LAUDICEA MARTINS PERES	32.101	09
25	6	2015	CLEBERSON RIBEIRO BRITO	32.102	09
25	6	2015	WILSON DOS SANTOS SANTIAGO	32.103	09
25	6	2015	MARIA JOSE DA SILVA	32.104	09
25	6	2015	JOSE EDMILSON DOS SANTOS	32.105	09
27	6	2015	ALDA GOMES DE OLIVEIRA	32.106	09
27	6	2015	CLEUSA DOS SANTOS OLIVEIRA	32.107	09
27	6	2015	MARIA ASSUNTA MURBACH	32.108	09
27	6	2015	MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS	32.109	09
28	6	2015	JOSE EMILIANO FAGUNDES FERREIRA	32.110	09

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 28/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
28	6	2015	ANA MARIA GONÇALVES DIAS	32.111	10
28	6	2015	JOSÉ DILSON JESUS DA SILVA	32.112	10
28	6	2015	MARIA JOSE DA SILVA SANTOS	32.113	10
28	6	2015	MAXIMIANO MORENO DA SILVA	32.114	10
28	6	2015	EDJANE MENEZES SANTOS	32.115	10
29	6	2015	MARIA DAS DORES DA SILVA COSTA	32.116	10
29	6	2015	MARIA JOSE TAVARES	32.117	10
29	6	2015	JOSE BORBA	32.118	10
30	6	2015	MARIA ROSARIO SOARES	32.119	10
30	6	2015	VALDIVINA LUIZ ALVES	32.120	10
30	6	2015	OSVALDO GLOGOVCHAN	32.121	10
30	6	2015	EDCARLOS CHAGAS COSTA	32.122	10
30	6	2015	JULIO GOMES LEITE	32.123	10
30	6	2015	DORGIVAL BRAGA VIEIRA	32.124	10
01	7	2015	CILENE SOARES GOMES	32.125	10
01	7	2015	ALDO BATISTA DOS SANTOS	32.126	10
01	7	2015	MARIA ALVES DA COSTA	32.127	10
01	7	2015	FRANCISCA COELHO DA SILVA	32.128	10
02	7	2015	CLAUDINEI DA SILVA SEBASTIÃO	32.129	10
02	7	2015	MARCILIO JOSE OLIVEIRA	32.130	10

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 29/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
02	7	2015	MANOEL DE ARAUJO CARNEIRO	32.131	11
02	7	2015	MILTON DE JESUS FERREIRA	32.132	11
03	7	2015	JOÃO PAULINO DA SILVA	32.133	11
03	7	2015	CLAUDIO MARCONDES	32.134	11
03	7	2015	ELILIANE DOS SANTOS SILVA	32.135	11
03	7	2015	ALCIDES MATHEUS	32.136	11
04	7	2015	GABRIEL DA PAZ SILVA	32.137	11
05	7	2015	MARCIO CAMPOS DE ANDRADE	32.138	11
05	7	2015	MARIA DA CONCEIÇÃO CALDAS	32.139	11
05	7	2015	ORLINDA GERMANO FERNANDES	32.140	11
06	7	2015	MARISA SOARES PAES DOMINGUES	32.141	11
07	7	2015	AILTON FERREIRA	32.142	11
07	7	2015	CLARICE DIAS DA SILVA	32.143	11
07	7	2015	SILVIA MARTINS PEREIRA	32.144	11
07	7	2015	VANDERLEI FERREIRA DA SILVA	32.145	11
07	7	2015	CARMEN YOSHIMOTO	32.146	11
07	7	2015	MARIA FERREIRA VIEIRA	32.147	11
07	7	2015	JOÃO CALIXTO DE ARAUJO	32.148	11
07	7	2015	MARIA ELISIA MACHADO SANTOS	32.149	11
08	7	2015	WESLEI DONIZETE DE SOUSA	32.150	11

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 30/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
08	7	2015	IRENE GONÇALVES FUCHS	32.151	12
08	7	2015	JOÃO FRANCISCO LUCAS	32.152	12
08	7	2015	MARIA APARECIDA SABINO	32.153	12
08	7	2015	JOSE EUÇON FILHO	32.154	12
08	7	2015	MARIA APARECIDA BELLO MAGALHÃES	32.155	12
09	7	2015	MARIA JOSE TORRES DA SILVA	32.156	12
09	7	2015	AIDA DE LOURDES BALDOINO DOS REIS	32.157	12
09	7	2015	ARNALDO VIEIRA DE SOUZA	32.158	12
09	7	2015	JOSÉ LUIZ COSTA DA CONCEIÇÃO	32.159	12
10	7	2015	TEODORIO ANTONIO ALVES	32.160	12
10	7	2015	ANTONIO NUNES FERREIRA	32.161	12
10	7	2015	IRACEMA BARALDI GOMES	32.162	12
10	7	2015	TEREZA SILVA APPARECIDO	32.163	12
10	7	2015	MARLON DOURADO SANTOS	32.164	12
10	7	2015	ZULMIRA MENDES DE SOUZA	32.165	12
11	7	2015	LUIZ PAULO DE FREITAS	32.166	12
11	7	2015	EDILSON CAVALCANTI DA SILVA	32.167	12
12	7	2015	SEBASTIÃO BISPO DA CRUZ	32.168	12
12	7	2015	MARIA DOS ANJOS DIAS	32.169	12
13	7	2015	MILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	32.170	12

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 31/07/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
13	7	2015	GENY FIRMO GARAJAU	32.171	13
13	7	2015	QUITERIA MARIA DA CONCEIÇÃO	32.172	13
14	7	2015	IVAN PULIG VEIGA	32.173	13
14	7	2015	FRANCISCO PIRAGIBE PEREIRA DA SILVA	32.174	13
14	7	2015	GRACE TAUANE MESSIAS BERNARDO	32.175	13
14	7	2015	MARIA DE LOURDES SCHELOSKI	32.176	13
14	7	2015	HELIO ALVES FERREIRA	32.177	13
14	7	2015	FABRICIO REIS DE CARVALHO	32.178	13
15	7	2015	ETELVINA GOMES LEAL	32.179	13
15	7	2015	ALEXANDRE DOS SANTOS	32.180	13
15	7	2015	JOÃO GOMES DA SILVA FILHO	32.181	13
16	7	2015	AYRTON DO PRADO	32.182	13
16	7	2015	MURILO PEREIRA DA SILVA	32.183	13
16	7	2015	MARIA CLARICE SILA DO NASCIMENTO	32.184	13
16	7	2015	JOSÉ VITORINO FILHO	32.185	13
16	7	2015	JURACY PEREIRA DE ALMEIDA	32.186	13
16	7	2015	SEBASTIÃO MORAES DE OLIVEIRA	32.187	13
17	7	2015	DENIS AUGUSTO PEREIRA	32.188	13
17	7	2015	SANTOS EXPEDITO GONÇALVES PEREIRA	32.189	13
17	7	2015	BEATRIZ MARIA DA SILVA	32.190	13

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 01/08/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
17	7	2015	ERENITA CATARINA DA COSTA	32.191	14
18	7	2015	ELZA APARECIDA ANZOLIN	32.192	14
18	7	2015	MARIA ANTONIA APOLINARIO MUNHOZ	32.193	14
18	7	2015	FERES FERNANDO SALES	32.194	14
19	7	2015	VALDEMAR DE CAMPOS	32.195	14
19	7	2015	LEOZINA ANA DE SOUSA	32.196	14
19	7	2015	ELIAS MUNIZ PAZ	32.197	14
19	7	2015	ANA ROSA DE OLIVEIRA	32.198	14
20	7	2015	CLAUDIO MUNHOZ FILHO	32.199	14
20	7	2015	ADAITE ROZENDO DE OLIVEIRA	32.200	14
20	7	2015	DESCONHECIDO - BO 6410-15 1° - SBC-SP	32.201	14
20	7	2015	ILOIDIA FERREIRA CABRAL	32.202	14
21	7	2015	MARIA LUCIA DE LIMA	32.203	14
21	7	2015	MARCELO ANTONIO DE SOUZA	32.204	14
21	7	2015	IRACI BUENO LIMA	32.205	14
21	7	2015	ANTONIO FRANKLIN	32.206	14
22	7	2015	JOSE LUIZ DE SOUSA	32.207	14
22	7	2015	ALDAIR GOMES RIBEIRO	32.208	14
22	7	2015	ALENI CARDOSO BONDIM SILVA	32.209	14
22	7	2015	JOSILMA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA	32.210	14

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 02/08/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
23	7	2015	ALPHEU DELFINO GODOY	32.211	15
23	7	2015	GERALDO ISIDORO SILVA	32.212	15
23	7	2015	BRENNER LIMA DOS SANTOS	32.213	15
23	7	2015	FRANCISCA MARIA SILVA	32.214	15
23	7	2015	LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA	32.215	15
24	7	2015	JOANA MARIA DE SANTANA	32.216	15
24	7	2015	ALDENORA DIAS DA SILVA SANTOS	32.217	15
24	7	2015	MARIA PEREIRA SILVA DA CRUZ	32.218	15
24	7	2015	ROBERTO DOMENEGUETTI	32.219	15
24	7	2015	SEBASTIÃO ALVES DA SILVA	32.220	15
25	7	2015	JOÃO BATISTA DA SILVA	32.221	15
26	7	2015	SAUL RODRIGUES DE SOUZA	32.222	15
26	7	2015	MARIA LÚCIA DE MORAES VIEIRA	32.223	15
26	7	2015	JEFERSON CLEITON TEIXEIRA	32.224	15
27	7	2015	MARIA JOSÉ DE MORAIS	32.225	15
27	7	2015	PETRINA MARIA DA SILVA	32.226	15
28	7	2015	FRANCISCO TADEU DE OLIVEIRA	32.227	15
28	7	2015	NAIR RODRIGUES CHAVES	32.228	15
28	7	2015	MARIA JOSÉ DE SOUZA	32.229	15
28	7	2015	OLIVIA LUCINDA DA CONCEIÇÃO DE LIMA	32.230	15

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 03/08/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
28	7	2015	VERONICA SCHERRER ZUIM	32.231	16
28	7	2015	HELENO QUEDÚ DOS SANTOS	32.232	16
29	7	2015	JOSE CUNHA FRANCA	32.233	16
29	7	2015	BRASILIO MARTINHO DE CARVALHO	32.234	16
29	7	2015	REGINALDO PINHEIRO	32.235	16
29	7	2015	FRANCISCO NEVES	32.236	16
30	7	2015	GILVAN LOPES DE OLIVEIRA	32.237	16
30	7	2015	MANOEL FERREIRA GOMES	32.238	16
30	7	2015	LUZIA OLIVEIRA DA COSTA	32.239	16
30	7	2015	JOÃO TEODORO DOS SANTOS	32.240	16
31	7	2015	JOVANO NOGUEIRA DO REGO	32.241	16
31	7	2015	MARIA ANUNCIADA DA CONCEIÇÃO	32.242	16
31	7	2015	NELSON CARNEIRO DA CONCEIÇÃO JUNIOR	32.243	16
01	8	2015	MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS	32.244	16
01	8	2015	LEONICE DA SILVA	32.245	16
01	8	2015	JONAS RODRIGUES LUZ	32.246	16
01	8	2015	DJALMA FLORENTINO DOS SANTOS	32.247	16
02	8	2015	MIZAEL RAMOS DE SOUZA	32.248	16
02	8	2015	JOSE FRANCISCO ANASTÁCIO	32.249	16
02	8	2015	MARIA PEREIRA DE JESUS	32.250	16

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 11/08/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
02	8	2015	MARIA ZITA APARECIDA GOMES	32.251	17
03	8	2015	MARIA MADALENA NOGUEIRA	32.252	17
03	8	2015	FABRICIO BUTRAGO DA SILVA	32.253	17
04	8	2015	JOSE MARIANO DA COSTA	32.254	17
04	8	2015	JOSE MARIANO DA COSTA	32.255	17
05	8	2015	JOSE HONORATO DA SILVA	32.256	17
05	8	2015	VINICIUS DE SOUZA NOGUEIRA SANTOS	32.257	17
05	8	2015	JOSEFA BERTOLZO DA SILVA	32.258	17
06	8	2015	DJALMA PEREIRA	32.259	17
06	8	2015	VALDECI FELICIANO DE JESUS	32.260	17
07	8	2015	MARCOS ANTONIO DIAS DE ARAUJO	32.261	17
07	8	2015	MARILENE BRINKER SODO	32.262	17
08	8	2015	CICERO BARBOSA DOS SANTOS	32.263	17
08	8	2015	EPAMINONDAS CARNEIRO MOTA	32.264	17
09	8	2015	EVERALDO DOS SANTOS CERQUEIRA	32.265	17
09	8	2015	JOSÉ MARIA ELIAS	32.266	17
09	8	2015	GERALDA DE MORAES BRAGA	32.267	17
09	8	2015	ELIZABETH VITORAZZO CANOVA	32.268	17
10	8	2015	LUCINEIA DE OLIVEIRA	32.269	17
10	8	2015	MARIA GOMES DE SOUSA	32.270	17

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

EXUMAÇÕES GERAIS - CEMITÉRIO BAIRRO DOS CASA

DIA: 18/08/2020 às 08:30 horas

QUADRA: 01 - ALAS 09 e 10

DATA SEPULTAMENTO			NOME DO FALECIDO	Nº SEPULTURA	SETOR
11	8	2015	EDIMAR ABRAÃO CUSTODIO	32.271	18
11	8	2015	LEONARDO TOMAS DA SILVA	32.272	18
11	8	2015	JULIO CESAR PEREIRA	32.273	18
12	8	2015	LAUDIR DO ESPIRITO SANTO	32.274	18
12	8	2015	VANDERLEI BEZERRA DOS SANTOS	32.275	18
12	8	2015	MARIA DE LOURDES NASCIMENTO	32.276	18
12	8	2015	DESCONHECIDO - BO. 3334/2015 - 2º DP	32.277	18
12	8	2015	VICENTE ODILIO DE SOUZA	32.278	18
13	8	2015	JESUINO MORAIS CARNEIRO	32.279	18
13	8	2015	YAGO ALVES DOS REIS	32.280	18
13	8	2015	CARLOS DOS SANTOS	32.281	18
13	8	2015	MARIA RODRIGUES DOS SANTOS	32.282	18
14	8	2015	ROSELAINE ALVES MORANGUELI	32.283	18
14	8	2015	NEIDE MEGGIOLARO RIBEIRO	32.284	18
14	8	2015	SANTINA ALMEIDA DOS SANTOS	32.285	18
15	8	2015	IRACI BASILIO DE ARAUJO	32.286	18
15	8	2015	CLODOALDO MARQUES DA SILVA	32.287	18
15	8	2015	JACIRA GOMES CAMPOS	32.288	18
16	8	2015	LUZINETE DE CARVALHO SILVA	32.289	18
17	8	2015	MANUEL BARBOSA DOS SANTOS	32.290	18

OBSERVAÇÃO:	DATA LIMITE PARA REQUERER A EXUMAÇÃO	

ENGº ARTHUR DOS REIS
CHEFE DE DIVISÃO - SU-2

TEM PANCADÃO NA RUA?

Denuncie
LIGUE 153

GCM TRABALHANDO
PELA NOSSA TRANQUILIDADE

OPERAÇÃO
Noite Tranquila

PREFEITURA DE
SÃO BERNARDO DO CAMPO
CIDADE DO TRABALHO

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

Em atenção ao disposto no § 4º do art. 48, do Regimento Interno, segue abaixo a deliberação, de forma reduzida, das Comissões Permanentes:

PROJETO DE LEI Nº 12/2020 – PROTOCOLO GERAL Nº 987/2020

AUTOR: VEREADOR PASTOR ZEZINHO SOARES

ASSUNTO: DISPÕE SOBRE A CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE COM A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS.

PARECER: EM 3 DE ABRIL DE 2020, A CCJR E CFO EXARARAM PARECER CONTRÁRIO À APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 12/2020.

EM 13 DE ABRIL DE 2020, A COSP, CSPS E CIAPPD EXARARAM PARECER CONTRÁRIO À APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº 12/2020.

- CCJR: COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO: Presidente: Ver. Pery Cartola; Vice-Presidente: Ver. Jorge Araújo; Secretário: Ver. Ivan Silva.

- CFO: COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO: Presidente: Ver. Bispo João Batista; Vice-Presidente: Ver. Ivan Silva; Secretário: Ver. Ary de Oliveira.

- COSP: COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS: Presidente: Ver. Pastor Zezinho Soares; Vice-Presidente: Ver. Eliezer Mendes; Secretário: Ver. Ary de Oliveira.

- CSPS: COMISSÃO DE SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL: Presidente: Ver. Aurélio; Vice-Presidente: Ver. Gordo da Adega – Josias Paz; Secretário: Ver. Ary de Oliveira.

- CIAPPD: COMISSÃO DO IDOSO, DO APOSENTADO, DO PENSIONISTA E DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA: Presidente: Ver. Bispo João Batista; Vice-Presidente: Ver. Ary de Oliveira; Secretário: Ver. Pastor Zezinho Soares.

PORTARIAS BAIXADAS PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

PORTARIA Nº 11.971, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Conceder ao funcionário MARIO HENRIQUE DE SANTANA BELLO, Assistente Técnico Legislativo – Nível I, Licença para Tratamento de Saúde, no período de 23 a 30 de março de 2020

PORTARIA Nº 11.972, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Revogar a Portaria nº 11.917, de 09 de março de 2020, que concedeu Licença para tratar de Interesses Particulares ao funcionário KAYO FELYPE NACHTAJLER AMADO.

PORTARIA Nº 11.973, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Designar o funcionário PEDRO GUERRA DUVAL KOBLER CORRÊA, Agente Legislativo – Nível 1, referência “CE-23”, para exercer, em substituição, o cargo de Assessor de Controle Interno, referência “CC-23”, no período de 07 a 21 de abril de 2020, nos termos do artigo 38, da Lei Municipal n.º 6.530, de 09 de março de 2017.

PORTARIA Nº 11.974, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Nomear KLEBER PINCELLI, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor Político e de Relações Comunitárias, referência “CC-13”, Tabela QPE-PP- VII – Anexo I, Quadro VII, da Lei Municipal nº 6.530, de 9 de março de 2017, a partir de 16 de abril de 2020, no Gabinete do Vereador HIROYUKI MINAMI.

PORTARIA Nº 11.975, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Nomear IVAN BONILHA FILHO, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor Político e de Relações Comunitárias, referência “CC-13”, Tabela QPE-PPVII – Anexo I, Quadro VII, da Lei Municipal nº 6.530, de 9 de março de 2017, a partir de 16 de abril de 2020, no Gabinete do Vereador HIROYUKI MINAMI.

PORTARIA Nº 11.976, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Nomear LUIZ FLORENTINO DE ARRUDA FILHO, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor de Relações Parlamentares e de Políticas Públicas, referência “CC-16”, Tabela QPE-PP- VII – Anexo I, Quadro VII, da Lei Municipal nº 6.530, de 9 de março de 2017, a partir de 16 de abril de 2020, no Gabinete do Vereador HIROYUKI MINAMI.

PORTARIA Nº 11.977, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Cessar, a partir de 30 de abril de 2020, os efeitos da Portaria n° 11.798, de 04 de dezembro de 2019, que colocou a funcionária MAGALI PAIVA, Procurador Legislativo, à disposição do Gabinete da Presidência.

PORTARIA Nº 11.978, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

1. Colocar, a partir de 01 de maio de 2020, a funcionária JULIANA SARETTA VERISSIMO, Procurador Legislativo, à disposição do Gabinete da Presidência, sem prejuízo dos vencimentos e demais vantagens do cargo, devendo prestar assessoramento jurídico e executar outros trabalhos determinados pela Presidência.

2. Conceder a mesma, a título de gratificação por representação do Gabinete da Presidência, o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da referência de seu cargo nos termos do art. 128, inciso III da Lei Municipal nº 1.729, de 30 de dezembro de 1968, combinado com o art. 32, inciso I da Lei Municipal nº 6.530, de 09 de março de 2017.

PORTARIA Nº 11.979, DE 15 DE ABRIL DE 2020.

Nomear JUVANCI ALVES DE OLIVEIRA, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor Político e de Relações Comunitárias, referência “CC-13”, Tabela QPE-PP-VII – Anexo I, Quadro VII, da Lei Municipal nº 6.530, de 9 de março de 2017, a partir de 16 de abril de 2020, no Gabinete do Vereador HIROYUKI MINAMI.

PORTARIA Nº 11.980, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Conceder ao funcionário JOSE HAROLDO PEREIRA DE BRITO, Assessor Político e de Relações Comunitárias, Licença para Tratamento de Saúde, no período de 13 a 19 de abril de 2020.

PORTARIA Nº 11.981, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Conceder ao funcionário FRANCISCO BASTOS DE OLIVEIRA, Chefe de Gabinete Parlamentar, referência “CC-23”, lotado no Gabinete do Vereador ANTONIO CARLOS DA SILVA, 90 (noventa) dias de licença-prêmio em pecúnia, referente ao quinquênio de 07/02/2015 a 25/02/2020, nos termos dos artigos 196 e 202 da Lei Municipal nº 1.729/68.

PORTARIA Nº 11.982, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Conceder ao funcionário EMERSON SCHERK, Assessor Político e de Relações Comunitárias, Licença para Tratamento de Saúde, no período de 24 de março a 06 de abril de 2020.

PORTARIA Nº 11.983, DE 17 DE ABRIL DE 2020.

Conceder à funcionária MARLI DA SILVA ARAUJO, Assessor de Relações Parlamentares e de Políticas Públicas, Licença para Tratamento de Saúde, no período de 15 a 30 de abril de 2020.

PORTARIA Nº 11.984, DE 22 DE ABRIL DE 2020.

Conceder ao funcionário JESUFINO FERREIRA DE LIMA, Assessor Político e de Relações Comunitárias, Licença para Tratamento de Saúde, no período de 16 a 22 de março de 2020.

PORTARIAS BAIXADAS PELO EXM° SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

PORTARIA Nº 3.159, DE 15 DE ABRIL DE 2020

1. Constituir Comissão com o objetivo de organizar e cuidar dos preparativos necessários à realização da Sessão Solene em Comemoração aos 90 anos da Associação Paulista de Medicina - APM.

2. Designar para integrar a comissão de que trata o item anterior, Presidente: Vereador JUAREZ TADEU GINEZ. Membros: CLAUDIO ANACLECIO TOSCANO, GISLEINE APARECIDA RUIZ RUEDA DOS SANTOS e MARTA (APM).

PORTARIA Nº 3.160, DE 17 DE ABRIL DE 2020

1. Constituir a Comissão Especial, para acompanhamento do controle e combate ao novo coronavírus (COVID-19) em São Bernardo do Campo.

2. Designar para integrar a Comissão de que trata o item anterior, os Vereadores: PSDB – PERY RODRIGUES DOS SANTOS; PT – JOILSON SANTOS CARVALHO; CIDADANIA – MANUEL PEREIRA MARTINS; SD – JOSE ALVES DA SILVA; REPUBLICANOS – JOSIAS JOAO DE PAZ; PSL - RAFAEL FELIPE DEMARCHI; AVANTE - ROBERTO GARCIA FUENTES; PSD – JORGE ARAUJO DA SILVA; PODEMOS – ELIEZER MENDES DA SILVA; DEMOCRATAS – MAURO MIAGUTI e PP - IVAN FELICIANO SILVA.

3. A Comissão terá prazo de 90 (noventa) dias, para a conclusão dos trabalhos, os quais serão regidos pelas normas da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal.

4. Revoga a Portaria nº 3.158 de 01 de abril de 2020.

PORTARIA Nº 3.161, DE 17 DE ABRIL DE 2020

1. Constituir a Comissão Especial Temporária, para acompanhamento das tratativas sobre a saída da Empresa Ford do Brasil do município de São Bernardo do Campo.

2. Designar para integrar a Comissão de que trata o item anterior, os Vereadores: PSDB – ALEXANDER MOGNON, presidente; PT – SEBASTIÃO MATEUS BATISTA, vice-presidente; CIDADANIA – MANUEL PEREIRA MARTINS, relator; AVANTE - ROBERTO GARCIA FUENTES; DEM – MAURO MIAGUTI; PSL – RAFAEL FELIPE DEMARCHI; PSD – JORGE ARAUJO DA SILVA; SOLIDARIEDADE – JOSE ALVES DA SILVA; PODEMOS – ELIEZER MENDES DA SILVA; REPUBLICANOS – JOSIAS JOÃO DE PAZ e PP – IVAN FELICIANO SILVA;

3. A Comissão terá prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período, para a conclusão dos trabalhos, os quais serão regidos pelas normas da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal.

4. Revoga a Portaria nº 3.137 de 16 de dezembro de 2019.

DECLARAÇÃO DE BENS LEGISLATURA 2017/2020

Ex-Vereador: SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA

BENS E DIREITOS POSSUÍDOS EM 2/4/2020

Apartamento situado na Rua Vicente de Paula Souza e Silva, 262 – Apto 82 – Bl. 4 – Assunção – São Bernardo do Campo

Apartamento Domo Life – Apto 284 – T 3 – Av. Aldino Pintti, 500 – São Bernardo do Campo

Casa Rua André Gepes Flores , 430 – Vila Antunes – São Bernardo do Campo

Terreno Lote 01 Quadra 0 – Residencial Lago da Serra - Cidade Araçoiaba da Serra

Sala Comercial Alameda Terracota, 185 – sala 318 – Centro - São Caetano do Sul

Sala Comercial Av. Getúlio Vargas, 107 - Sala 111 – Baeta Neves – São Bernardo do Campo

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato n°	04/2020
Processo de Compra nº	30/2020
Objeto:	Aquisição de papel sulfite
Contratada:	Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda.
CNPJ:	51.920.700/0001-35
Valor:	R$ 54.180,00
Embasamento legal:	Lei Federal nº 10.520/2002
Data de assinatura:	17 de abril de 2020.
Vigência:	10/05/20 à 10/05/21

Carlos Alberto Zulli

Secretário Financeiro

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo

PORTARIA IMA GDS Nº 003/2020

Estabelece medidas relativas à administração de pessoal em razão da necessidade de preservação da saúde, prevenção de contágio e de redução dos impactos administrativos em situações emergenciais, como as de pandemias ou outras de risco à saúde pública.

ANA LUÍSA OLIVEIRA PONTES, Diretora Superintendente do Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

Considerando as medidas estabelecidas pela Lei Federal nº 13.979 de 06/02/2020, e pela Portaria nº 356 de 11/03/2020, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVIRUS (COVID-19), bem como as orientações médicas e epidemiológicas notificadas pelo Centro de Operações e Emergência em Saúde Pública para doença pelo CORONAVIRUS 19 (COE-COVID-19);

Considerando que os Órgãos Federais, Estaduais e Municipais estão focados, de forma ininterrupta, nas medidas de operacionalização para enfrentamento quanto ao estado de Pandemia Mundial instaurado pelo CORONAVIRUS (COVID-19);

Considerando que, dado ao alto risco de contágio, a orientação mais importante transmitida por todos os órgãos supracitados, para evitar o risco de contaminação pelo novo coronavírus, é o isolamento social;

Considerando e necessidade de regramento específico para situações análogas futuras;

Considerando a MANIFESTAÇÃO PGM-4/218/2020, que reconheceu que direitos de gozo como horas-crédito, férias e licenças-prêmio devem ser concedidos por ato do gestor/empregador, considerando a conveniência e a oportunidade e;

Considerando que a Procuradoria Geral do Município, na conclusão exarada na manifestação em questão, opinou pela validade da medida adotada pelo IMASF de, por ocasião da pandemia, afastar funcionários para fruição dos direitos em questão, e, ainda, pela vinculação dos respectivos servidores a tal medida;

RESOLVE:

I – Autorizar que os Chefes de Seção, com o aval do Diretor do respectivo departamento, estabeleçam medidas preventivas de contágio e de redução dos impactos administrativos em situações emergenciais como as de pandemias ou outras de risco à saúde pública, inclusive o afastamento de servidores por meio do gozo de horas créditos e/ou férias e/ou licenças-prêmio acumuladas.

II – Esta Portaria entra em vigor na presente data.

São Bernardo do Campo, 22 de abril de 2020.
ANA LUÍSA OLIVEIRA PONTES
Diretora Superintendente
Registrada neste IMA-GDS-GABINETE e, na mesma data, afixada no Quadro de Editais.

_____.

Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo

GFD.1.1 – ASSESSORIA

RESOLUÇÃO GFD. N.º 142 de 17 de abril de 2020

Prorroga a interrupção dos prazos regulamentares, prevista na Resolução GFD. nº 140, de 20 de março de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias de contenção ao avanço da pandemia de Coronavírus (COVID19), no âmbito da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, e dá outras providências.

RESOLUÇÃO GFD. Nº 143 de 17 de abril de 2020.

Dispõe sobre a doação de 195 litros de leite UHT, marca Hércules, ao Fundo Social de Solidariedade de São Bernardo do Campo.

_____

SFD.109 - SEÇÃO DE COMPRAS E CONTRATOS

Em cumprimento à Lei Orgânica do Município de São Bernardo do Campo, de 5 de abril de 1990, e à Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, faz publicar, por meio da

SFD-109 (Seção de Compras e Contratos), os extratos abaixo discriminados:

ADITAMENTO N° 10/2020
CONTRATO Nº: 29/2019
PROCESSO Nº: 67/2019
FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, §1º, incisos I, II e IV e artigo 65, §1º.
CONTRATADA: EDIPAL CONSTRUTORA E IMÓVEIS PAPAI LTDA - EPP
OBJETO: Execução de reforma e adequação das instalações do Auditório Cidade de São Bernardo do Campo, bem como do Auditório Professor Doutor Affonso Insuela Pereira, ambos da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
VALOR ESTIMADO: R$ 93.609,33 (noventa e três mil, seiscentos e nove reais e trinta e três centavos).
PRAZO: 14/4/2020 a 23/7/2020
ASSINATURA: 14/4/2020

_____

ADITAMENTO N° 11/2020
CONTRATO Nº: 1/2017
PROCESSO Nº: 147/2016
FUNDAMENTO: Lei Federal nº 8.666/93, artigo 57, inciso II.
CONTRATADA: GTÉRMICA COMÉRCIO SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de aparelhos condicionadores de ar em caráter preventivo e corretivo, inclusive emergenciais, com fornecimento de peças e suprimentos para a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo.
VALOR ESTIMADO: R$ 30.370,92 (trinta mil, trezentos e setenta reais e noventa e dois centavos).
PRAZO: 16/4/2020 a 15/10/2020
ASSINATURA: 14/4/2020

_____

ERRATA – EDIÇÃO Nº 2065, 14 DE JUNHO DE 2019, PÁG. 62 – ORDEM DE COMPRA Nº 70/2019
Onde se lê: FUNDAMENTO: Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93
Leia-se: FUNDAMENTO: Lei Federal nº 10.520/2002 cc nº 8.666/93

_____

ERRATA – EDIÇÃO Nº 2065, 14 DE JUNHO DE 2019, PÁG. 62 – ORDEM DE COMPRA Nº 71/2019
Onde se lê: FUNDAMENTO: Art. 24, da Lei Federal nº 8.666/93
Leia-se: FUNDAMENTO: Lei Federal nº 10.520/2002 cc nº 8.666/93

Michelle H. A. de Melo
Chefe da Seção de Compras e Contratos

SBCPREV - Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

PR Nº 2871/2018 - TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2019. LICITAÇÃO: Pregão Presencial 008/2018. CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO – SBCPREV CNPJ: 14.337.579/0001-97. CONTRATADO: ÁBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E FORNECIMENTO DE CÓDIGO FONTE DE SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - GPREV. OBJETO DO ADITIVO: O presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO DE PRAZO, com término previsto para 25/02/2021 e ACRÉSCIMO no valor de R$ 57.398,00 (cinquenta e sete mil trezentos e noventa e oito reais), aproximadamente 11% (onze por cento) ao valor do contrato firmado entre as partes, em 14/02/2019, nos termos previstos em sua CLÁUSULA OITAVA. DO VALOR DO TERMO ADITIVO E PRORROGAÇÃO DO PRAZO: O valor deste termo aditivo para cobrir as despesas financeiras relativas ao acréscimo do contrato em razão das novas regras de concessão de benefícios advindas da reforma previdenciária do município de São Bernardo do Campo, levada a efeito pela Lei Complementar nº 14/2019, passando o valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais) para R$ 577.398,00 (quinhentos e setenta e sete mil e trezentos e noventa e oito reais) e a prorrogação de prazo para a realização das modificações necessárias. RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas. FUNDAMENTO: O presente aditivo encontra embasamento legal na Cláusula 3.2 do referido Contrato, bem como no art. art. 65, II, ‘‘d’’, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. O presente Termo Aditivo de Acréscimo e Prorrogação de Prazo entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 22 de abril 2020. SIGNATÁRIOS: MARCOS GALANTE VIAL - Diretor Superintendente, pela CONTRATANTE e LENIL KAZUHIRO MORIBE, pela CONTRATADA.

PORTARIAS E APOSTILAS ASSINADAS PELO SR. DIRETOR SUPERINTENDENTE

PORTARIA Nº3553/2020-SBCPREV

I – Conceder aposentadoria ESPECIAL a: JANETE GONCALES GALLO, MATRÍCULA N° 23.113-9, PASEP Nº 12099809072, CARGO AUXILIAR DE ENFERMAGEM II, LOTAÇÃO SS-1, REFERÊNCIA “16-B”, tabela III-QPE-PP-III, nos termos do artigo 40, inciso III do parágrafo 4°, da Constituição Federal Súmula Vinculante nº 33 do STF e artigos 57 e 58 da Lei Federal n° 8.213, de 24 de julho de 1991, a partir da publicação deste ato.

II – A revisão ou atualização dos proventos relativos à presente aposentadoria ficarão sujeitos aos mesmos índices estabelecidos pelo Regime Geral de Previdência – RGPS.

PORTARIA Nº3554/2020-SBCPREV

I – Aposentar por tempo de contribuição integral: VALDIVINO RAMIRES DA FONSECA, MATRÍCULA N° 23.034-5, PASEP Nº 12028819342, CARGO ASFALTADOR, LOTAÇÃO SU-2, REFERÊNCIA “C14-A”, tabela X-QPE-PP-IV, nos termos do artigo 80 da Lei Municipal n° 6.145, de 06 de setembro de 2011, a partir da publicação deste ato.

II – Os proventos da aposentadoria concedida nos termos deste artigo serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

APOSTILA Nº 2493/2020 – SBCPREV

Apostilar a Portaria nº 29.727/98-DRH que concedeu o benefício de aposentadoria ao (à) segurado (a) Sr (a). CLAUDETE GNEN GARCIA, matrícula nº 23.991-7, devido ao trânsito em julgado da ação revisional de proventos, processo judicial nº 1014235-24.2014.8.26.0564 e PR nº 1708/2019-79, devendo ser aplicado a integralidade do adicional de senhoridade.

APOSTILA Nº 2494/2020 – SBCPREV

Apostilar as Portarias que concederam o benefício de aposentadoria aos funcionários abaixo relacionados, devido ao trânsito em julgado da ação revisional de proventos, processo judicial nº 1005614-04.2015.8.26.0564 e PR nº 1.278/2019-80, devendo ser aplicado a integralidade do adicional de senhoridade.

Nome	Matr.	Nº Portaria	Data Aposentadoria	Ref.	Processo nº
APARECIDA CAMPIOTO	10.553-0	34.945/2003-DRH	13/06/2003	C-11	491/2018-79
CLARINDO JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO	4.629-3	23.984/1996-DP	13/10/1996	C-18	4.829/2018-68
ISAURA CELESTINO DE BRITO DE FRANÇA	4.694-2	29.976/1999-DRH	05/02/1999	C-11	1.577/2019-80
JORGE BARBOSA	8.357-2	26.254/1997-DRH	25/04/1997	C-18	7.362/2018-91
LINDBERG SIMIONATO	10.297-2	26.384/1997-DRH	02/05/1997	28-A	7.686/2018-57
MARGARIDA MARIA BATTISTINI RIBEIRO	15.460-2	42/1998-IMP	28/08/1998	33-A	7.017/2018-80
MARIA APARECIDA GROTTI	24.095-8	332/2012-SBCPREV	10/08/2012	9-A	4.121/2018-46
MARIA ANTONIA PANDOLFO	22.270-0	218/2012-SBCPREV	27/04/2012	C-11	1.462/2018-57
NAIR HARUE FUKUTI	9.281-2	27.261/1997-DRH	07/11/1997	EM1-I	6.776/2018-35
VERA LUCIA ARAÚJO TRINDADE	9.807-0	865/2014-SBCPREV	30/01/2014	C-11	8.428/2018-68

DEFERIMENTOS/ INDEFERIMENTOS

Indeferindo a RICARDA ALVARES, matrícula nº 30.142 por meio do Processo nº PR.002736/2018, o pedido de abono de permanência, por falta de amparo legal.

Indeferindo a MARIA AUXILIADORA CABRAL SANTOS, matrícula nº 12.331-4 por meio do Processo nº PR.002273/2019-91, o pedido de aposentadoria, por falta de amparo legal.

HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA

PROC.	ORIGEM	NOME
PR.001322/2019	SBCPREV	JANETE GONCALES GALLO
PR.001630/2019	SBCPREV	VALDIVINORAMIRES DA FONSECA

HOMOLOGAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO CÁLCULO/ REFERÊNCIA DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA

PROC.	ORIGEM	NOME
PR.000491/2018	SBCPREV	APARECIDA CAMPIOTO
PR.004829/2018	SBCPREV	CLARINDO JOSÉ DO ESPÍRITO SANTO
PR.001577/2019	SBCPREV	ISAURA CELESTINO DE BRITO DE FRANÇA
PR.007362/2018	SBCPREV	JORGE BARBOSA
PR.007686/2018	SBCPREV	LINDBERG SIMIONATO
PR.007017/2018	SBCPREV	MARGARIDA MARIA BATTISTINI RIBEIRO
PR.004121/2018	SBCPREV	MARIA APARECIDA GROTTI
PR.001462/2018	SBCPREV	MARIA ANTONIA PANDOLFO
PR.006776/2018	SBCPREV	NAIR HARUE FUKUTI
PR.008428/2018	SBCPREV	VERA LUCIA ARAÚJO TRINDADE
PR.000023/2020	SBCPREV	CLAUDETE GNEN GARCIA

HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO

PROC.	ORIGEM	NOME
PR. 000018/2020	SBCPREV	FRANCES WHITE ROSSI

HOMOLOGAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA

PROC.	ORIGEM	NOME
PR.000542/2019	SBCPREV	ECIO TOCHETO
PR.005636/2018	SBCPREV	MARTA KIKUTI AWANE
PR.005316/2018	SBCPREV	ANTONIA MARIA DOS SANTOS
PR.005177/2018	SBCPREV	MARIA JOSÉ DOS SANTOS NOGUEIRA
PR.004907/2018	SBCPREV	LUIZ GONZAGA
PR.003016/2018	SBCPREV	LUIZ MASSAMI TAKAOKA
PR.001172/2018	SBCPREV	HILDA VIEIRA DE CARVALHO ARA

HOMOLOGAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO

PROC.	ORIGEM	NOME
PR.000791/2019	SBCPREV	HILDA VIEIRA DE CARVALHO ARA
PR.000115/2019	SBCPREV	JOSÉ BRUNI
PR.005226/2018	SBCPREV	ILDA HELENA DE ABREU
PR.004106/2018	SBCPREV	APARECIDA MIRANDA
PR.003327/2018	SBCPREV	GESSY RODRIGUES DE SOUZA

MARCOS GALANTE VIAL
Superintendente do Instituto de Previdência
do Município de São Bernardo do Campo

O alimento produzido pelas mamães tem um papel fundamental no desenvolvimento de toda criança.

COLABORE COM O BANCO DE LEITE HUMANO DO HMU.

BANCO DE LEITE HUMANO - HMU

Informações: (11) 4365-1480 Ramal 1203

WhatsApp: (11) 96194-2262

ACESSE O NOSSO PORTAL: WWW.SAOBERNARDO.SP.GOV.BR

SUS

SECRETARIA DE SAÚDE

PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
CIDADE DO TRABALHO