

LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

PORTARIAS

Em, 3 de Janeiro de 2019.
PORTARIA Nº 001/2019-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 259/2018-SS20,

SUSTA os efeitos da Portaria nº 2.297/2018-GP, que designou o servidor **Fernando Aparecido da Conceição** (código 53858), para exercer as funções de **Gerência de Saúde II** (279-127), lotado na SS16.61.14.

PORTARIA Nº 002/2019-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município e o que consta do memorando nº 256/2018-SS20,

SUSTA os efeitos da Portaria nº 2.297/2018-GP, que designou a servidora **Lucilene Aparecida Ribeiro** (código 22875), para exercer as funções de **Gerência de Saúde II** (279-113), lotada na SS16.57.18.

PORTARIA Nº 003/2019-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do memorando nº 256/2018-SS20,

DESIGNA

Servidor (a): Juliana de Melo (código 59358) (5829);

Para: Gerência de Saúde II (279-113), lotada na SS16.57.18;

Decorrência: sustação da designação de Lucilene Aparecida Ribeiro.

PORTARIA Nº 004/2019-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o artigo 31 da Lei Municipal nº 6.814/2011, Lei Municipal nº 7.562/2017 e o que consta do memorando nº 259/2018-SS20,

DESIGNA

Servidor (a): Rosilândir Santana Batista Nardy (código 47930) (5854);

Para: Gerência de Saúde II (279-127), lotado na SS16.61.14;

Decorrência: sustação da designação de Fernando Aparecido da Conceição, sustando-se a Portaria nº 2.297/2018-GP.

PORTARIA Nº 005/2019-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o disposto no Decreto nº 34.980/2018 e o que consta do memorando nº 423/2018-SS, **DELEGA** sem ônus à municipalidade, no período de 02.01.2019 a 21.01.2019, a servidora **Driany Luiza dos Santos** (código 22212), Chefe de Divisão Técnica (350), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Diretor de Departamento** (302), lotado na SS20, no impedimento de Luciana Maria Zanotto Oliveira.

PORTARIA Nº 006/2019-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o disposto no Decreto nº 34.980/2018 e o que consta do memorando nº 397/2018-SS12, **DELEGA** sem ônus à municipalidade, no período de 02.01.2019 a 16.01.2019, a servidora **Débora Cezário** (código 19228), Chefe de Divisão Técnica (350), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Diretor de Departamento** (302), lotado na SS12, no impedimento de Giselle Bartelotti Nunes.

PORTARIA Nº 007/2019-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o disposto no Decreto nº 34.980/2018 e o que consta do memorando nº 02/2018-SS21, **DELEGA** sem ônus à Municipalidade, no período de 26.12.2018 a 11.01.2019, o servidor **Rafael Pozena** (código 57507), Chefe de Seção Técnica (352), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Diretor de Departamento** (302), lotado na SS21, no impedimento de Gabriela Pedrosa de Melo.

PORTARIA Nº 008/2019-GP

GUSTAVO HENRIC COSTA, Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso de suas atribuições legais, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, Considerando o disposto no Decreto nº 34.980/2018 e o que consta do memorando nº 69/2018-SGE02, **DELEGA** sem ônus à Municipalidade, no período de 07.01.2019 a 21.01.2019, a servidora **Marcia Aparecida Rocha de Resende** (código 15457), Chefe de Divisão Técnica (350), para responder cumulativamente pelas atribuições do cargo de **Diretor de Departamento** (302), lotado na SGE02, no impedimento de Aduato Pereira da Silva.

PORTARIA Nº 001/2019-SGE

O Secretário Municipal de Gestão **ADAM AKIHIRO KUBO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 21.310/2001, Considerando o disposto no artigo 63, incisos IX e XIV da Lei Orgânica do Município, **RETIFICA** a Portaria nº 2.459/2018-GP, referente ao servidor Moises Inácio (código 15123), para fazer constar que a Portaria correta a ser sustada é 2.385/2017-GP.



BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO

A literatura e a cultura ao seu alcance.

Auditório Pedro Dias Gonçalves, Espaço Braille Prof^a. Alice Ribeiro, Espaço Troca de Livros, Espaço de Exposição, Espaço do Escritor, Gibiteca e Telecentro

Rua João Gonçalves, 439 - Centro - Tel. 2087-6900
Segunda a sexta, das 9 às 19 horas.
Sábado, das 9 às 14 horas

PREFEITURA DE **GUARULHOS**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Esta publicação é Certificada Digitalmente, acesse o guia de Certificação Digital: diariooficial.guarulhos.sp.gov.br.
Caso haja necessidade de cópias autenticadas em papel, contate a Secretaria de Governo, Departamento de Relações Administrativas, no endereço abaixo:
Av. Bom Clima, 91 - Bom Clima - Guarulhos - SP

SECRETARIA DA FAZENDA

DEPARTAMENTO DA DESPESA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 46.319.000/0001-50
Exercício: 2018
Período de referência: BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
CVA:
RRRO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	RS 1,00 SALDO		
		Em 31/dez/2017 (a)	Em 31/ago/2018 (b)	Em 31/out/2018 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.803.736.603,56	3.446.204.398,07	3.884.780.202,92
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	173.643.674,41	479.962.343,61	500.461.962,03
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	460.015.094,63	574.209.299,32	591.101.073,18
4	Demais Haveres Financeiros	0,00		
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	286.371.420,22	94.246.955,71	90.639.111,15
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.630.092.929,15	2.966.242.054,46	3.384.318.240,89
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.630.092.929,15	2.966.242.054,46	3.384.318.240,89

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	418.076.186,43	-245.774.688,26

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.600.141.658,40

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/dez/2017 (a)	Em 31/ago/2018 (b)	Em 31/out/2018 (c)
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	52.887.049,41	46.584.782,87	46.584.782,87
13	Passivo Atuarial	52.648.900,89	46.046.656,73	46.046.656,73
14	Demais Dívidas	238.148,52	538.126,14	538.126,14
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	83.854.701,37	92.232.696,21	97.620.276,79
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	83.936.087,48	92.232.794,61	97.620.375,19
17	Investimentos			
18	Demais Haveres Financeiros			
19	(-) Restos a Pagar Processados	81.396,11	98,40	98,40
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-30.967.651,96	-45.647.913,34	-51.035.493,92
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-30.967.651,96	-45.647.913,34	-51.035.493,92

DEPARTAMENTO DE FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS E COMODATOS

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DA LICITAÇÃO

Ratifica a dispensa do certame licitatório em consonância com a JUSTIFICATIVA exarada nos autos do PA **52489/2003** nos termos do art. 26 da Lei Federal 8.666/93 e alterações, determinando a celebração do contrato entre **MUNICÍPIO DE GUARULHOS** e **ESPÓLIO DE NOEL NASCIMENTO DA SILVA**

Objeto: Locação de imóvel sito na Rua Cabo D'Antibes, 131- Água Azul, Guarulhos/SP

Finalidade: Instalação da UBS Água Azul

Prazo: 12 (Doze) meses, contados a partir da data da assinatura.

Valor Mensal: R\$ 1.650,00 (Mil Seiscentos e cinqüenta reais).

Pasta ordenadora: Secretaria da Saúde

RESUMO DO TERMO DE ADITAMENTO

Locatário: MUNICÍPIO DE GUARULHOS

Locador: FRANCISCO GUSTAVO DE CARVALHO

Objeto: Rua Adolfo Vasconcelos Noronha, 233 – Parque Continental III – Guarulhos/SP.

Finalidade: Unidade Básica de Saúde Cambará

Contrato N°: 001505/2015-CL

Fiscal do Contrato: Levi Moreira Portes – C.F 48.051

Processo N°: 30308/2015

Data da Assinatura: 11/12/2018

Valor: O preço do aluguel mensal passará a ser de R\$ 2.762,25 (dois mil setecentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos).

Prazo: 06 (seis) meses, até 11/06/2019.

Recurso Orçamentário: 0791.1030100022.009.05.300004.339036.113.

Secretaria da Saúde

DEPARTAMENTO DE RECEITA IMOBILIÁRIA – SF01

EDITAL n° 01 / 2018 - DRI (SF01)

O Diretor do Departamento de Receita Imobiliária, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições do Artigo 32 §1° da Lei n° 6.793/2010, regulamentado pelo artigo 51 e §§ do Decreto 28.696/2011 e o constante nas Leis Municipais n° 6.793/2010, 7.087/2012, 7.166/2013 e 7.680/18, assim como no Decreto que dispõe sobre o lançamento, parcelamento e desconto no pagamento do IPTU para o exercício de 2019. **Torna público que:**

1 - Foram efetuados os lançamentos do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), referentes ao exercício de **2019**, grafados em reais;

2 - O pagamento poderá ser efetuado a vista com 10 % (dez por cento) de desconto, de forma integral (**cota única**), até a data do vencimento da primeira parcela constante no carnê;

3 - O pagamento poderá, ainda, ser efetuado em até 12 (doze) parcelas consecutivas de iguais valores, cujos valores não serão inferiores a 10 UFG, sendo a primeira com vencimento nas datas abaixo mencionadas, escalonadas na ordem dos CEPs constantes dos domicílios fiscais e as demais conforme informado nos respectivos carnês:

CEP do Domicílio Fiscal	CDD	Data de Vencimento da 1ª Parcela	Data de Vencimento da 2ª parcela em diante
A - de 07.001-000 a 07.057-999	Guarulhos	28 / 1 / 2019	22 do mês em questão
B - de 07.060-000 a 07.099-999	Santa Mena	28 / 1 / 2019	22 do mês em questão
C - de 07.101-000 a 07.149-999	Macedo	30 / 1 / 2019	24 do mês em questão
D - de 07.150-000 a 07.189-999	São Luiz	29 / 1 / 2019	23 do mês em questão
E - de 07.190-000 a 07.199-999	Taboão	28 / 1 / 2019	22 do mês em questão
F - de 07.201-000 a 07.299-999	Cumbica	29 / 1 / 2019	23 do mês em questão
G - de 01.001-000 a 05.999-999	Capital	30 / 1 / 2019	24 do mês em questão
H - de 06.001-000 a 06.999-999 e de 07.300-000 a 99.999-999	Grande São Paulo, Interior, outros Estados	30 / 1 / 2019	24 do mês em questão
I - Sem CEP, endereço incompleto, demais CEPs não relacionados acima e terrenos vagos sem endereço de entrega.	Diversos	30 / 1 / 2019	24 do mês em questão

4 – As impugnações contra lançamentos do IPTU do exercício de 2019 serão reconhecidas com efeito suspensivo, quando apresentadas nas Unidades de Atendimento da Rede FÁCIL nos endereços abaixo, até a data de vencimento da primeira parcela.

5 - Para os contribuintes que tenham optado pelo pagamento parcelado ou em parcela única e que não possuam quaisquer débitos relativos ao IPTU até 31 de outubro de 2018, será concedido desconto de 5% (cinco por cento) do valor lançado para o exercício de 2019;

6 - Para os contribuintes que pagarem o IPTU do exercício de 2019 até a data de seu vencimento, seja por cota única ou pagamento parcelado, será concedido desconto no exato valor das correções aplicadas à Unidade Fiscal de Guarulhos (UFG) nos exercícios de 2017 e 2018.

7 - Os carnês de IPTU e os lançamentos em aditamento referentes ao exercício de 2019 já serão emitidos com o desconto mencionado no item anterior, de modo que o não pagamento de seus débitos nas datas de vencimento implicará na perda do desconto em tela, bem como na incidência dos acréscimos previstos em legislação específica.

8 - A entrega da notificação de lançamento será efetuada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, através da Empresa de Correios e Telégrafos (ECT);

9 - As notificações de lançamentos referentes aos imóveis pertencentes a aposentados e pensionistas isentos do IPTU, em face Lei Municipal n° 4.158/92 com nova redação da Lei n° 5.979/03 e respectivo regulamento não foram emitidos. Poderá ser solicitado o comprovante de isenção em uma das unidades de Atendimento da Rede Fácil.

10 – No caso dos imóveis **SEM CONSTRUÇÃO** e que **NÃO** possuem endereço para entrega das notificações

de lançamentos, os contribuintes devem solicitar a emissão da 2ª via, **sem o pagamento de taxa**, apresentado documento de aquisição, nos endereços constantes no item 12;

11 – O presente edital, além de tornar público o lançamento do IPTU do exercício de **2019**, produz os efeitos da notificação de lançamento conforme previsto na legislação pátria vigente;

12 - A segunda via do carnê do IPTU ficará disponível no site www.guarulhos.sp.gov.br e ainda poderá ser retirado junto às **Unidades de Atendimento da Rede FÁCIL – CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO** a partir do dia 15/01/2019, mediante a apresentação do recibo de 2018, nos seguintes endereços:

BOM CLIMA – Av. Bom Clima, 49

PRESIDENTE DUTRA – Av. Papa João Paulo I, 3.887

MARCOS FREIRE – Estrada do Capão Bonito, 53

PARQUE JUREMA – Av. Jurema, 453

TABOÃO – Av. Silvestre Pires de Freitas, 327

SÃO JOÃO – R. Particular, 29 (Travessa da Av. Coqueiral)

CUMBICA – Av. Santos Dumont, 387

VILA GALVÃO – Rua Caixa d'Água, 14

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO

DEPARTAMENTO DE LIC. DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - SDU04

Comunicado 01/2019

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de acordo com as atribuições conferidas ao Departamento de Licenciamento de Atividades Econômicas torna público a quem possa interessar, que foram expedidas licenças de funcionamento, conforme tabela abaixo, **no período de 19/12/18 à 02/01/2019.**

LICENÇA	Processo n°	Nome	Ramo	Expedição
058/18	69957/18	JOSEANE CRISTINA DE SIQUEIRA	ALIMENTAÇÃO	18/12/18
059/18	70157/18	LOURENÇO ASSUNÇÃO BAPTISTA TEIXEIRA	ALIMENTAÇÃO	18/12/18
060/18	70172/18	JOSÉ JOSIVAL DA COSTA	ALIMENTAÇÃO	18/12/18
061/18	71094/18	PRISCILA APARECIDA DA SILVA	VAREJISTA	26/12/18
062/18	71164/18	UROTTIDES ALVES	MECÂNICA	26/12/18
063/18	71269/18	ADETRIZ ARAÚJO DA SILVA	VAREJISTA	26/12/18
064/18	72210/18	CLÁUDIA KAROLINE REIS PIGNATARI	VAREJISTA	26/12/18
1557/18	11126/18	RODRIGO ALBUQUERQUE	ALIMENTAÇÃO	10/12/18
1558/18	17086/18	WAGNER MOREIRA PARRA	FESTAS	10/12/18
1563/18	48282/18	MARIA DO SOCORRO FREITAS FAVRE	VAREJISTA	11/12/18
1566/18	48457/18	JESSICA DE SOUZA ALMEIDA	VAREJISTA	14/12/18
1567/18	54240/18	KARIN IINUMA	PILATES	14/12/18
1568/18	19296/17	SIDNEI LEITE FRUTUOSO	BEBIDAS	18/12/18
1569/18	58526/18	DEVID MENEZES SILVA	CABELEIREIRO	18/12/18
1570/18	59963/18	LAUÊNCIA PEREIRA DIAS	ALIMENTAÇÃO	18/12/18
1571/18	68128/18	MARIA APARECIDA DA SILVA	VESTUÁRIO	18/12/18
1572/18	69113/18	LUANA APARECIDA MONTEIRO DE ARAÚJO	PET SHOP	18/12/18
1573/18	69884/18	LUZINETE XAVIER DA SILVA TERUYA	BEBIDAS	18/12/18
1574/18	71017/18	CINTHYA REBEKA CAETANO DIAS TEODORO	VAREJISTA	18/12/18
1575/18	64688/18	MARCOS ALVES FERNANDES	TRANSPORTE	18/12/18
1576/18	41250/16	RICARDO KURIMOTO	BEBIDAS	19/12/18
1577/18	70350/18	ALBERTO MACHADO DA SILVA	PET SHOP	19/12/18
1578/18	70411/18	JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA	VAREJISTA	20/12/18
1580/18	66973/18	MARIA ILMA COSTA DE OLIVEIRA	VAREJISTA	26/12/18
1581/18	72003/18	ALEX SANDRO COSTA SANTOS	VAREJISTA	26/12/18
1582/18	72028/18	NIVALDO SOUZA DOS SANTOS	VAREJISTA	26/12/18
1583/18	72399/18	PRISCILA DOS SANTOS DE JESUS	CABELEIREIRO	26/12/18
1585/18	70717/18	JOSÉ ROBERTO LIMA DE MESQUITA – MINI MERCADO	VAREJISTA	26/12/18
1586/18	71063/18	GUOMAR MAIA BRITO	BEBIDAS	26/12/18
1587/18	71069/18	GIVALDO CIPRIANO PEREIRA	BEBIDAS	26/12/18
1588/18	71266/18	MANOEL MESSIAS FERREIRA DE SOUZA	VESTUÁRIO	26/12/18
1589/18	71390/18	MACIEL JOSÉ DA SILVA	CABELEIREIRO	26/12/18
1590/18	71519/18	ZIONE PEREIRA DOS SANTOS	CABELEIREIRO	26/12/18

LICENÇA	Processo	Razão Social	Obs.	Ramo Atividade	Expedição	Validade
0113/18	57667/10	COLÉGIO GARDHON BANDEIRAS EIRELI	PROVISÓRIA	ENSINO	11/12/18	11/03/19
0114/18	5369/11	INAPEL EMBALAGENS LTDA	PROVISÓRIA	GRÁFICA	19/12/18	18/03/19
0183/18	52264/18	SAMUGAS COMÉRCIO DE GÁS EURELI	ESPECIAL	GÁS	11/12/18	-
0184/18	45667/18	MARIA APARECIDA BEZERRA DA SILVA GÁS	ESPECIAL	GÁS	11/12/18	-
0185/18	34287/09	BUFFET CHRISTYNE LTDA ME	ESPECIAL	FESTAS	13/12/18	-
0186/18	59220/11	BRASILIA PÃES E DOCES LTDA	ESPECIAL	PANIFICADORA	14/12/18	-
0187/18	16628/18	MAEHANA COMERCIAL LTDA	ESPECIAL	-	14/12/18	-
0188/18	55782/18	PRISCILA ROMERO BOTELHO	AUTÔNOMO	CONS. ODONT.	14/12/18	-
0189/18	17624/18	BIANCA SANTANA ROZOLEN	AUTÔNOMO	CONS. ODONT.	17/12/18	-
0190/18	66531/18	EURO SOCCER LOCAÇÕES ESPORTIVAS LTDA	ESPECIAL	LOCAÇÕES	17/12/18	-
0191/18	46450/17	WOOD CONVENIÊNCIA E CAFÉ EIRELI EPP	ESPECIAL	ALIMENTAÇÃO	17/12/18	-
0192/18	25276/18	TRANSPORTES YASMIN ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA EIRELI	ESPECIAL	TRANSPORTES	17/12/18	-
0193/18	66536/18	BOTEÇO EUROBAR EIRELI	ESPECIAL	BOTEÇO	-	-
0194/18	70097/18	MARIANE NUNES NASCIMENTO MOUTINHO MARQUES	AUTÔNOMO	CONS. ODONT.	20/12/18	-
0195/18	37412/17	IVANILDA AMANCIO	AUTÔNOMO	CONS. PSICOL.	20/12/18	-

LICENÇA EM ÁREA PÚBLICA / PERMISSIONÁRIOS

MATRÍCULA	PROCESSO	NOME	RAMO	EXPEDIÇÃO	VALIDADE
022	37842/16	JOSÉ MARIA MIRANDA	EXPOSITOR	20/12/18	31/03/19
047	25953/08	ELMA GOMES DE SOUZA - ME	VEÍCULO AUTOMOTOR	19/12/18	30/06/19
054	36736/16	WALDINEI CHICARELLI DE ANDRADE	EXPOSITOR	18/12/18	31/03/19
102	43412/08	TERESA KINOSHITA OKABE	COMBOIO	14/12/18	30/08/19
165	50706/10	CELIO MARIO DA SILVA	TRAILLER	19/12/18	30/06/19
193	41211/15	VANDILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA	TRAILLER	18/12/18	30/06/19
557	15151/08	MARIA LUIZA ALVES CAMPOS	FEIRA LIVRE	27/12/18	31/03/19
575	41564/08	TELMA OLIVEIRA SANTOS	COMBOIO	18/12/18	30/08/19
597	55916/18	JHENNEFER CRISTINA DOS SANTOS	FEIRANTE	18/12/18	31/03/19
810	37254/16	NAYANE MAIA E SILVA	BANCA JORNAL	14/12/18	31/03/19
811	56908/18	DOUGLAS CEZAR CARVALHO PENHA	BANCA JORNAL	18/12/18	31/03/19
1035	70013/18	JOSE ANDERSON DOS SANTOS	FEIRANTE	18/12/19	31/03/19
3157	8309/08	TAKASHI NAGATE	AMBULANTE	27/12/18	31/03/17
3157	8309/08	TAKASHI NAGATE	AMBULANTE	27/12/18	31/03/18
3930	37476/11	SOSTINALDO CARLOS DA SILVA	AMBULANTE	1	

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO

EDITAL N.º 001/ 2019 – GEIF

O **SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, CIENTIFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO, RODRIGO BARROS**, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no artigo 20.º da Lei Municipal n.º 7.306, de 04 de setembro de 2014, **FAZ SABER** que, conforme o constante dos processos administrativos n.º **29.522/13, 8.217/12, 1.878/10, 58.313/12, 40.382/17, 50.678/08, 29.656/17, 7.911/10, 946/13**, foi excluído o seguinte crédito tributário, em decorrência da concessão de benefícios fiscais nos termos do Decreto n.º 32.456/15:

EMPRESA BENEFICIÁRIA	RAMO DE ATIVIDADE	TRIBUTO	VALOR (R\$)
BARDELLA S/A INDUSTRIAS MECANICAS	Instalação e produção de conjuntos edícos de alta tecnologia	IPTU/2019	674.525,10
CENTAURO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Fabricação de outras peças e acessórios para veículos	IPTU/2019	73.445,31
COMPLEXO TEXTIL 2000 LTDA	Preparação e fiação de fibras textéis	IPTU/2019	133.835,92
CONVERPLAST EMBALAGENS LTDA	Fabricação de embalagens de material plástico	IPTU/2019	170.267,98
CRBS SA	Centro de distribuição (comércio de cerveja, chopp e refrigerante)	IPTU/2019	451.809,73
CHROMAX ELETRONICA LTDA	Fabricação de componentes eletrônicos	IPTU/2019	27.011,89
CUMMINS BRASIL LTDA	Centro de distribuição (peças e acessórios novos para veículos automotores)	IPTU/2019	417.299,24
DAGAN IND E COM de PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	Fabricação e comércio de tubos de aço	IPTU/2019	94.426,37
ELETRICA DANUBIO IND E COM DE MATERIAIS ELETRICOS	Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos	IPTU/2019	336.411,66

EDITAL N.º 002 / 2019 – GEIF

O **SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO, RODRIGO BARROS**, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso II e artigo 18, § 1º da Lei Municipal n.º 7.306, de 04 de setembro de 2014, **FAZ SABER** que foram **INDEFERIDOS** os pedidos dos benefícios fiscais para o exercício de 2019 das requerentes abaixo descritas em decorrência da não incidência dos seguintes artigos da lei supracitada e do **Decreto n.º 32.456/15**, sendo devida a cobrança do tributo:

Requerente	Processo Administrativo	Artigo do indeferimento
BINHO TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI ME	61.433/2018	Art. 11 e 13 – Dec. 32.456/15
HUNTER DOUGLAS DO BRASIL LTDA	36.896/2018	Art. 2-A, inciso II – Lei 7.306/14
FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVIES LTDA	62.967/2018	Art. 4º - Lei 7.306/14 Art. 5º, inciso I – Dec. 32.456/15
RAFT EMBALAGENS LTDA	55.241/2017	Art. 4º - Lei 7.306/14
TRUCKVAN INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	65.057/2018	Art. 4º - Lei 7.306/14
WLS PNEUMÁTICOS & MOTO E PARTES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	64.247/2018	Art. 4º - Lei 7.306/14

EDITAL N.º 003/ 2019 – GEIF

O **SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO, CIENTIFICO, ECONÔMICO, TECNOLÓGICO E DE INOVAÇÃO, RODRIGO BARROS**, no uso de suas atribuições e em cumprimento ao disposto no artigo 20.º da Lei Municipal n.º 7.306, de 04 de setembro de 2014, **FAZ SABER** que, conforme o constante dos processos administrativos n.º **62.664/10, 50.395/10, 27.035/11, 53.462/13, 58.212/16, 71.555/13, 34.286/12, 45.494/16 e 25.737/12**, foi excluído o seguinte crédito tributário, em decorrência da concessão de benefícios fiscais nos termos do Decreto n.º 32.456/15:

EMPRESA BENEFICIÁRIA	RAMO DE ATIVIDADE	TRIBUTO	VALOR (R\$)
FACCHINI S.A.	Fabricação de cabines, carrocerias, etc.	IPTU/2019	140.047,44
FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LTDA	Fabricação de móveis	IPTU/2019	82.080,57
GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas	IPTU/2019	108.625,90
HIGIE LINE IND E COM DE PRODUTOS HIGIENICOS E TEX	Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal	IPTU/2019	7.898,22
INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA	Fabricação de tecidos de malha	IPTU/2019	253.439,02
KARINA IND E COM de PLASTICOS LTDA	Fabricação de resinas termoplásticas	IPTU/2019	996.610,20
MOBENSANI INDUSTRIAL E AUTOMOTIVA LTDA	Fabricação de borrachas automotivas	IPTU/2019	37.946,00
MOBENSANI INDUSTRIA E AUTOMOTIVA LTDA	Fabricação de borrachas automotivas	IPTU/2019	54.803,54
PANDURATA ALIMENTOS LTDA	Fabricação de biscoitos e bolachas	IPTU/2019	372.468,00

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE LIMPEZA URBANA

Portaria n.º 01/2019 – SSP02

02 de janeiro de 2019.

Considerando o disposto no Decreto Municipal n.º 33912, de 16 de janeiro de 2017, que estabelece as atividades e os procedimentos a serem observados pelas unidades gestoras e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta e com o fim de dar cumprimento ao disposto no art. 6º e o que consta no Memorando n.º 01/2019 – SSP02, o Secretário Edmilson Sarlo, no uso de suas atribuições legais e no âmbito desta Secretaria.

RESOLVE:

1 – Designar os servidores abaixo nomeados, como gestores e fiscais responsáveis pelo acompanhamento, fiscalização, avaliação e ateste da execução do seguinte contrato vinculado a esta Pasta:

EXECUÇÃO DE SERVIÇO	Nº 363/2018 – DLC
Nº PA	47846/2018
CONTRATADO	IGOR ALVES DA SILVA 33858689807
OBJETO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DE PONTO DE ENTREGA VOLUNTARIA PEVS
GESTOR	TITULAR: Felipe Gabriel Nagem da Silva Abelaire - CF: 65.443 SUPLENTE: Suzan souza Silva - CF: 47.467
FISCAL	TITULAR: Renato Collacique - CF: 55548 SUPLENTE: Françoise G. Grilli - CF: 21601

2 – Os gestores e fiscais, ora indicados, deverão atender às disposições constantes dos Decretos Municipais n.ºs. 33912, de 16 de janeiro de 2017 e 33.703, de 29 de setembro de 2016, bem como às demais condições estabelecidas nos respectivos processos e contratos.

3 – Os membros ora nomeados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.

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

SECRETARIA DA SAÚDE

PORTARIA N.º 203/2018-SS

A **SECRETÁRIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, DRA ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no Decreto n.º 32311/2018 e o Memorando n.º 459/2018-SS12.08;

RESOLVE:

1 - Sustar os efeitos da Portaria n.º 186/2017-SS de 22/12/2017, que designou a servidora **Glória Joaquina Souza – CF 37537** - Enfermeira para exercer a atividade de Supervisão de Enfermagem no PA Parque Alvorada.

2 - Designar a servidora **Jaqueline Fabrício Giamassi – CF 37537** – Enfermeira, para exercer a atividade de Supervisão de Enfermagem no PA Parque Alvorada.

3 - Esta Portaria entra em vigor a partir de 02/01/2019.

PORTARIA N.º 204/2018-SS

A **SECRETÁRIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, DRA ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no Decreto n.º 25577/2008 que institui a Gratificação de Vigilância em Saúde e o Memorando n.º 414/2018-SS16.25;

RESOLVE:

1 - Sustar os efeitos da Portaria n.º 67/2018-SS de 27/04/2018, que designou a servidora **Margareth Denise Maia Mayoral – CF 46655** – Enfermeira da Família para a função prevista no artigo 4º inciso I do Decreto n.º 25577/2008 - Coordenar Ações de Vigilância em Saúde.

2 - Esta Portaria entra em vigor a partir de 22/11/2018.

PORTARIA N.º 205/2018-SS

A **SECRETÁRIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, ANA CRISTINA KANTZOS**

DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, Considerando o contido no Decreto Municipal n.º 33912, de 16 de janeiro de 2017, que dispõe sobre as atividades e os procedimentos a serem observados pelos órgãos gestores e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Indireta, bem como a forma de recebimento dos objetos contratuais, e com a finalidade de dar cumprimento às determinações nele constantes e ainda, Considerando o que consta no Memorando 255/2018-SS20,

RESOLVE:

Art. 1º – Designar os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos desta Pasta.

I – Os servidores designados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Contrato n.º	P.A.	Empresa	Objeto	Gestor	Fiscal	Substituto
54701/2018-DLC	35560/2016	Dimas de Melo Pimenta – Sistema de Ponto e Acesso Ltda	Manutenção Preventiva, Corretiva e Remanejamento de Equipamento relógios de ponto da marca DIMEP	Danielle Lima de Oliveira Ribeiro – CF 54.501	Erika Reali Felix – CF 60.067	Claudia Maria Teixeira – CF 57.705

PORTARIA N.º 206/2018-SS

A **SECRETÁRIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, ANA CRISTINA KANTZOS DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o contido no Decreto Municipal n.º 33912, de 16 de janeiro de 2017, que dispõe sobre as atividades e os procedimentos a serem observados pelos órgãos gestores e pelos fiscais de contratos firmados pelos órgãos da Administração Municipal Direta, Indireta, bem como a forma de recebimento dos objetos contratuais, e com a finalidade de dar cumprimento às determinações nele constantes e ainda, Considerando o que consta no Memorando 387/2018-SS12,

RESOLVE:

Art. 1º – Designar os servidores responsáveis pela gestão e fiscalização dos contratos desta Pasta.

I – Os servidores designados desempenharão as funções sem prejuízo de suas atividades funcionais.

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Contrato	PA	EMPRESA	OBJETO	GESTOR	FISCAL
54801/2018-DLC	11483/2018	America Net	Prestação de serviços telefônicos com sistema de gravação para a Central 192	Andressa Lima José – CF 51863	Leticia Retondo Melo – CF 48.124

SECRETARIA DE HABITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

REVOGAÇÃO DE TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO

Considerando o que restou apurado no **Processo Administrativo n.º 64.563/2018** (Transmissão da Concessão de Direito Real de Uso, por ato causa-mortis), que o Senhor **Antonio Benedito dos Santos**, concessionária ao Lote 15 - Quadra D, localizado à Rua Boa Vista, 742 – Jardim Lenize I, faleceu em **10/03/2011**, Considerando que a Senhora **Laura Aparecida da Silva** foi beneficiada, juntamente com o Sr. **Antonio Benedito dos Santos**,

REVOGO, nos termos do **Decreto N.º 35.179/2018**, o termo de Concessão de Direito Real de Uso referente ao lote mencionado, originado no **Processo Administrativo n.º 57.246/2008**, sendo que o novo termo de concessão em benefício da Sra. **Laura Aparecida da Silva** será providenciado após a conclusão do **Processo Administrativo n.º 3.846/2011** que trata da Regularização Fundiária do núcleo habitacional em questão.

Façam-se as devidas anotações à margem do termo ora revogado. Nada mais havendo a constar, aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito, lavrou-se o presente termo de revogação, em duas vias, para os devidos efeitos e que seguem assinadas. Eu, **Eli Rosário**, _____, Chefe de Seção Técnica digitei. Eu, **Diana Oliveira dos Santos**, _____, Chefe de Divisão Técnica, subscreevi e eu, **Paulo Kenkiti**, _____, Diretor do Departamento de Assuntos Fundiários, li e achei conforme.

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

EDITAL N.º 001/2019-JRF

A Presidência da Junta de Recursos Fiscais, no estricto cumprimento das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal de n.º 5875/2002, **FAZ SABER** a todos quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que se encontram pautados para os trabalhos do dia 10/01/2019, às 18:00 hrs, nas instalações do prédio da Secretaria da Fazenda, situado na Av. Salgado Filho, 886, Vila Progresso, o debate e o julgamento dos processos abaixo:

Processo n.º 41236/2014- PAT

Requerente **MARCOS ANTONIO DE BONIS DAVID**

Assunto: REVISÃO DE AREA (TERRITORIAL E PREDIAL)

Relator: **Fátima Rodrigues Gomes**

Processo n.º 62539/2014- PAT

Requerente **JBF CASA DE CARNES LTDA EPP**

Assunto: NOTIFICAÇÃO PRELIMINAR (110566 E 110567 CANCELAMENTO RUA JOÃO GOMES 36 JD ADRIANA)

Relator: **Cid Almeida Camarinha Filho**

Processo n.º 64235/2015- PAT

Requerente **CALABRIA ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA**

Assunto: DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA (REF RECIBO 2014.002.362883)

Relator: **Fátima Rodrigues Gomes**

Processo n.º 5634/2016- PAT

Requerente **CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA**

Assunto: INTIMAÇÃO FISCAL (1005251 BEM COMO AUTO DE MULTA 123600 CANCELAMENTO)

Relator: **Cristiano Medina da Rocha**

Processo n.º 31783/2016- PAT

Requerente **GOP GUARU ODONTO PREMIER LTDA**

Assunto: CANCELAMENTO (DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS 1058,1059 E 1060)

Relator: **Fátima Rodrigues Gomes**

Processo n.º 58120/2016- PAT

Requerente **ERNESTO LIMA ROCHA JUNIOR**

Assunto: CANCELAMENTO (DAS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE SERVIÇOS 1,2,E 3)

Relator: **Fátima Rodrigues Gomes**

Processo n.º 63651/2016- PAT

Requerente **PAVIMESSI PAVIMENTAÇÕES ASFALTICAS LTDA**

Assunto: AUTO DE INFRAÇÃO(129098 CANCELAMENTO)

Relator: **Cid Almeida Camarinha Filho**

Processo n.º 23177/2017- PAT

Requerente **FÁBIO SOARES GONÇALVES**

Assunto: ITBI (NÃO INCIDÊNCIA)

Relator: **Cid Almeida Camarinha Filho**

Processo n.º 62152/2017- PAT

Requerente **RUBENS GONÇALVES DE OLIVEIRA**

Assunto: DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIA(REF RECIBO 2005.041.27204)

Relator: **Cristiano Medina da Rocha**

Processo n.º 22754/2018- PAT

Requerente **AEROPORTO DE GUARULHOS PARTICIPAÇÕES S/A**

Assunto: CANCELAMENTO DE LANÇAMENTO REFERENTE RECIBO 2018.20014115

Relator: **Cristiano Medina da Rocha**

Facultar-se-á ao Contribuinte ou a seu Representante Legal e à Autoridade Tributária de Primeira Instância, seu Representante ou Procurador Fiscal do Município o direito de sustentação oral previsto no artigo 23 da Lei Municipal nº5875 de 18 de Dezembro de 2002.

SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

PRIMEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS

ATA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018, DA PRIMEIRA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 26/12/2018.

Às 19:00 horas do dia 26 de dezembro de 2018, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a 47ª Reunião Ordinária do corrente ano, com os integrantes: Presidente - JOSE AGUSTO BRANDT BUENO BRAGA ;Relator - JOSIEL CARLOS GESCON;Relator - APOLO CONSTANT;Secretário(a) - TIANE RODRIGUES ALEIXO. Na ordem do dia, foram apreciados 25 recursos, sendo 2 recursos "DEFERIDOS" e 22 recursos "INDEFERIDOS" sendo 1 processos encaminhados para diligência. Constando como:

DEFERIDOS: Proc Nº J-008043/2018 AIT P00477012; Proc Nº J-008045/2018 AIT P00586021; .

INDEFERIDOS: Proc Nº J-008071/2018 AIT E43494056; Proc Nº J-008072/2018 AIT E43515866; Proc Nº J-008073/2018 AIT E43516729; Proc Nº J-008074/2018 AIT E43518708; Proc Nº J-008077/2018 AIT E43528013; Proc Nº J-008075/2018 AIT E43523073; Proc Nº J-008076/2018 AIT E43524820; Proc Nº J-008039/2018 AIT P00604143; Proc Nº J-008038/2018 AIT P00636673; Proc Nº J-008021/2018 AIT E43555665; Proc Nº J-008106/2018 AIT P00175862; Proc Nº J-008103/2018 AIT C00705761; Proc Nº J-004570/2018 AIT P00607079; Proc Nº J-008069/2018 AIT E43490268; Proc Nº J-008070/2018 AIT E43491819; Proc Nº J-008068/2018 AIT E43486118; Proc Nº J-008067/2018 AIT E43485237; Proc Nº J-008066/2018 AIT E43478246; Proc Nº J-008065/2018 AIT E43462694; Proc Nº J-008062/2018 AIT E4347023; Proc Nº J-008063/2018 AIT E43413182; Proc Nº J-008046/2018 AIT C00708253; .

DILIGENCIAS: Proc Nº J-008105/2018 AIT E43547366; .

ATA DA 47ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 2018, DA SEGUNDA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS, REALIZADA EM 26/12/2018.

Às 19:00 horas do dia 26 de dezembro de 2018, nesta cidade de Guarulhos, reuniu-se a Segunda Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Guarulhos, para em sua sede, realizar a 47ª Reunião Ordinária do corrente ano, com os integrantes: Presidente - JESUS APARECIDO ALVES PINTO;Relator - JONATHAS DOUGLAS ALVES LIMA ;Secretário(a) - CLAUDIA DA SILVA SANTOS ;Relator - JOSE MONTEIRO GONÇALVES . Na ordem do dia, foram apreciados 25 recursos, sendo 6 recursos "DEFERIDOS" e 19 recursos "INDEFERIDOS" sendo 0 processos encaminhados para diligência. Constando como:

DEFERIDOS: Proc Nº J-008023/2018 AIT E43437192; Proc Nº J-008026/2018 AIT E43419117; Proc Nº J-008040/2018 AIT E43540940; Proc Nº J-008044/2018 AIT E43568352; Proc Nº J-008052/2018 AIT P00622395; Proc Nº J-008107/2018 AIT E43539398; .

INDEFERIDOS: Proc Nº J-008025/2018 AIT E43432756; Proc Nº J-008016/2018 AIT E43194536; Proc Nº J-008027/2018 AIT E43416514; Proc Nº J-008083/2018 AIT E43558216; Proc Nº J-008064/2018 AIT E43437649; Proc Nº J-008084/2018 AIT E43559779; Proc Nº J-008088/2018 AIT E43460282; Proc Nº J-008078/2018 AIT E43529856; Proc Nº J-008080/2018 AIT E43536171; Proc Nº J-008024/2018 AIT E43163991; Proc Nº J-008081/2018 AIT E43550761; Proc Nº J-008114/2018 AIT P00475884; Proc Nº J-008115/2018 AIT C00704437; Proc Nº J-007588/2018 AIT E43516068; Proc Nº J-008079/2018 AIT E43535359; Proc Nº J-008087/2018 AIT E43496051; Proc Nº J-008086/2018 AIT E43559188; Proc Nº J-008085/2018 AIT E43571646; Proc Nº J-008082/2018 AIT E43557283; .

EDITAL DE NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES E PENALIDADES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
ÓRGÃO AUTUADOR: 264770

O Secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, considerando o disposto nos artigos 24, 281, 282 e seus respectivos incisos da Lei Federal nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, torna público, de acordo com a Resolução CONTRAN 619/2016 a relação de AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (AIT) validados e processados no lote número: NGW647700392 do dia 26/12/2018.

A partir da data desta publicação, o proprietário pode APRESENTAR O RECURSO NA JARI até dia 30/01/2019.

Caso não esteja corretamente relatada a infração ocorrida, apresente RECURSO NA JARI, de acordo com a legislação vigente.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ENTRADA DE RECURSO JARI (Entrega pessoalmente ou via Correios):

- Cópia da Notificação da penalidade (Disponível para retirada no FACIL STMU);
- Cópia do documento do veículo;
- Cópia da CNH ou Permissão para Dirigir;
- Documento de identificação do proprietário;
- Documentos que comprovem a argumentação do recurso JARI.

ENDEREÇO PARA PROTOCOLO DE RECURSO NA JARI:
FACIL STMU - ALAMEDA DOS LÍRIOS, 303 - PQ. CECAP (Terminal Rodoviário) - CEP 07190-012

Placa	Auto de Infração	Código Infração	Data	Valor Multa	Placa	Auto de Infração	Código Infração	Data	Valor Multa
ABR1908	E 43 588384	60503	28/10/2018	293,47	AHR8981	E 43 589388	74550	29/10/2018	130,16
AKR4782	E 43 591525	74550	31/10/2018	130,16	AMH2244	E 43 590362	74550	30/10/2018	130,16
ANW9122	E 43 591164	60503	31/10/2018	293,47	ANZ1238	E 43 590418	74550	31/10/2018	130,16
AQJ2514	E 43 590009	60503	30/10/2018	293,47	APR0457	E 43 590029	74550	30/10/2018	130,16
AQZ1164	E 43 588930	74550	29/10/2018	130,16	ARW8321	E 43 590036	74550	30/10/2018	130,16
ARW9634	E 43 590206	74550	30/10/2018	130,16	ASO4369	E 43 584336	60503	22/10/2018	293,47
ATV3611	E 43 591372	74550	31/10/2018	130,16	AUD2902	E 43 589788	74550	30/10/2018	130,16
AUN3099	E 43 591549	74550	31/10/2018	130,16	AUN8011	E 43 589364	60503	29/10/2018	293,47
AUX6938	E 43 591573	74550	31/10/2018	130,16	AVA4869	E 43 588791	60503	28/10/2018	293,47
AVE2135	E 43 590444	74550	31/10/2018	130,16	AVO8909	E 43 588342	74550	28/10/2018	130,16
AVZ2821	E 43 590051	74550	30/10/2018	130,16	AWX3789	E 43 591310	74550	31/10/2018	130,16
AXM5805	E 43 589209	74550	29/10/2018	130,16	AXO8894	E 43 589561	74550	29/10/2018	130,16
AXS5574	C 00 682505	55500	24/10/2018	130,16	AXS6264	E 43 590253	74550	30/10/2018	130,16
AYC5995	E 43 590346	74550	30/10/2018	130,16	AYS4368	E 43 589429	74550	29/10/2018	130,16
AYY1296	E 43 589502	60503	29/10/2018	293,47	AYX9621	E 43 589705	74550	29/10/2018	130,16
AYY0075	E 43 590076	74630	30/10/2018	195,23	AZE9597	E 43 589289	74550	29/10/2018	130,16
BAE0147	E 43 591597	60503	31/10/2018	293,47	BAK9542	E 43 591273	60503	31/10/2018	293,47
BAL5983	E 43 590238	74550	30/10/2018	130,16	BAN3204	E 43 590159	74550	30/10/2018	130,16
BAO8572	E 43 591242	60503	31/10/2018	293,47	BAR3808	E 43 590400	74550	29/10/2018	130,16
BAT8575	E 43 591630	60503	31/10/2018	293,47	BBA1347	C 00 728832	55413	23/10/2018	195,23
BBT7684	E 43 590101	60503	30/10/2018	293,47	BBT7684	E 43 589858	60503	30/10/2018	293,47
BBC8590	C 00 592551	73662	22/10/2018	130,16	BCC3849	E 43 589676	60503	29/10/2018	293,47
BCD4303	E 43 591425	74550	31/10/2018	130,16	BFE3365	E 43 589348	74630	29/10/2018	195,23
BFJ0866	E 43 589861	60503	30/10/2018	293,47	BFJ3596	E 43 588788	60503	28/10/2018	293,47
BFN6889	E 43 591301	74630	31/10/2018	195,23	BGA9951	E 43 591163	60503	31/10/2018	293,47
BGD9555	E 43 589910	74550	30/10/2018	130,16	BGF3512	E 43 591127	74550	31/10/2018	130,16
BHS5165	E 43 590424	74550	31/10/2018	130,16	BIC1577	E 43 589413	74550	29/10/2018	130,16
BIL3715	E 43 591502	60503	31/10/2018	293,47	BIL6903	E 43 589815	74550	30/10/2018	130,16
BIV6750	E 43 591123	74550	31/10/2018	130,16	BIZ8077	E 43 589557	74550	29/10/2018	130,16
BJH5303	E 43 588954	74550	28/10/2018	130,16	BJR5698	E 43 589288	60503	29/10/2018	293,47
BKU6767	E 43 588884	74550	28/10/2018	130,16	BLJ4877	E 43 588546	74550	28/10/2018	130,16
BNG7884	E 43 590145	74550	30/10/2018	130,16	BNP2137	E 43 591255	74630	31/10/2018	195,23
BNT1134	E 43 588680	74550	28/10/2018	130,16	BOE5734	E 43 590357	74630	30/10/2018	195,23
BOH3562	E 43 590405	74550	30/10/2018	130,16	BOO8785	E 43 590032	74550	30/10/2018	130,16
BOR1784	E 43 591446	74550	31/10/2018	130,16	BOO6646	E 43 589463	60503	29/10/2018	293,47
BPD7411	E 43 590165	74550	30/10/2018	130,16	BPF6350	E 43 590313	60503	30/10/2018	293,47
BPB3800	E 43 589920	60503	30/10/2018	293,47	BPQ7759	E 43 589942	60503	30/10/2018	293,47
BQJ5632	E 43 589155	60503	29/10/2018	293,47	BQJ5632	E 43 591527	60503	31/10/2018	293,47
BRA9040	E 43 591240	60503	31/10/2018	293,47	BRZ0091	E 43 591125	74550	31/10/2018	130,16
BSD1582	E 43 590490	74550	31/10/2018	130,16	BSF6848	E 43 590338	74550	30/10/2018	130,16
BSS2570	E 43 590324	60503	30/10/2018	293,47	BTI9015	E 43 591495	60503	31/10/2018	293,47
BUZ7458	E 43 591135	74630	31/10/2018	195,23	BVM4426	E 43 588018	74550	28/10/2018	130,16
BVR5853	E 43 591165	60503	31/10/2018	293,47	BVU3741	E 43 589275	60503	29/10/2018	293,47
BVY2211	E 43 589550	74550	29/10/2018	130,16	BVY2508	E 43 591294	74550	31/10/2018	130,16
BVY2508	E 43 591335	74550	31/10/2018	130,16	BXA2514	E 43 589141	74550	28/10/2018	130,16
BXP6550	E 43 588501	74550	28/10/2018	130,16	BYM0905	E 43 590375	74630	30/10/2018	195,23
BZD4804	E 43 583358	74550	21/10/2018	130,16	BZH1830	E 43 591546	74550	31/10/2018	130,16
BZU5805	E 43 585212	74550	24/10/2018	130,16	CAA3359	E 43 584071	74630	22/10/2018	195,23
CASJ5431	C 00 727803	55500	18/10/2018	130,16	CAN8197	E 43 589473	74550	29/10/2018	130,16
CAS3946	E 43 589542	60503	29/10/2018	293,47	CAS8003	E 43 590383	74550	30/10/2018	130,16
CBE0708	E 43 587680	60503	27/10/2018	293,47	CBB4072	E 43 589292	56732	29/10/2018	130,16
CCE8182	E 43 589874	74550	30/10/2018	130,16	CCH4077	E 43 590463	74550	31/10/2018	130,16
CDQ2056	E 43 588587	74630	28/10/2018	195,23	CDM6053	E 43 591107	60503	30/10/2018	293,47
CEK4299	E 43 591274	60503	31/10/2018	293,47	CEQ7217	E 43 589524	74550	29/10/2018	130,16
CEQ9742	E 43 591222	60503	31/10/2018	293,47	CES3645	E 43 590047	74550	30/10/2018	130,16
CEZ0633	E 43 590155	74550	30/10/2018	130,16	CEZ5831	E 43 588790	60503	28/10/2018	293,47
CFE5408	E 43 591459	74550	31/10/2018	130,16	CFG0596	E 43 590354	74550	30/10/2018	130,16
CFG9478	E 43 589745	74630	30/10/2018	195,23	CFL5365	E 43 590137	74550	29/10/2018	130,16
CFL5365	E 43 590035	74630	30/10/2018	195,23	CFQ4085	E 43 591300	74550	31/10/2018	130,16
CFS3493	E 43 589303	60503	29/10/2018	293,47	CFQ7096	E 43 589920	74550	28/10/2018	130,16
CFW3875	E 43 591465	74550	31/10/2018	130,16	CFX1998	E 43 589268	74550	29/10/2018	130,16
CFY1878	E 43 589201	74550	29/10/2018	130,16	CGB4592	E 43 584847	74550	23/10/2018	130,16
CGC3092	E 43 588343	74550	28/10/2018	130,16	CGP0768	E 43 588247	60503	28/10/2018	293,47
CGP3006	E 43 590374	74550	30/10/2018	130,16	CHC2408	E 43 588941	74550	28/10/2018	130,16
CHR1309	E 43 590022	74550	30/10/2018	130,16	CHS4165	E 43 587678	60503	27/10/2018	293,47
CHY7530	E 43 591618	60503	31/10/2018	293,47	CIA2177	E 43 589616	74550	29/10/2018	130,16

CIA9853	E 43 590204	74550	30/10/2018	130,16	CIE5937	E 43 591194	60503	31/10/2018	293,47
CIR9674	E 43 590028	74550	30/10/2018	130,16	CJB8559	E 43 591379	74550	31/10/2018	130,16
CJL1011	E 43 590406	74550	30/10/2018	130,16	CJR7921	E 43 591542	60503	31/10/2018	293,47
CKM3910	E 43 590247	74550	30/10/2018	130,16	CKO8052	E 43 590156	74550	30/10/2018	130,16
CKP9898	E 43 590462	74550	31/10/2018	130,16	CLA7462	E 43 589605	74550	29/10/2018	130,16
CLB3264	E 43 589775	74550	30/10/2018	130,16	CLC4366	E 43 589511	74550	29/10/2018	130,16
CLC8606	E 43 591374	74550	31/10/2018	130,16	CLD5669	E 43 586421	60503	25/10/2018	293,47
CLJ2528	E 43 589492	74550	29/10/2018	130,16	CLO9386				

DRT5126	E 43 588584	74550	28/10/2018	130,16	DRU0306	E 43 588921	74550	28/10/2018	130,16	EQM2269	E 43 589926	60503	30/10/2018	293,47	EQM5058	E 43 589811	74550	30/10/2018	130,16
DRU2118	E 43 589435	74550	29/10/2018	130,16	DRY5418	E 43 590202	74550	30/10/2018	130,16	EQN2818	E 43 591183	60503	31/10/2018	293,47	EQN7655	E 43 591119	74710	31/10/2018	880,41
DSDF6893	E 43 589623	74550	29/10/2018	130,16	DSF0472	C 00 685619	51851	24/10/2018	195,23	EQS6880	E 43 590284	60503	30/10/2018	293,47	EQT9237	E 43 589914	60503	30/10/2018	293,47
DSF0472	C 00 685620	73662	29/10/2018	130,16	DSF3624	E 43 588433	74550	28/10/2018	130,16	EQV9388	E 43 590294	60503	30/10/2018	293,47	EQW7624	E 43 589974	74550	30/10/2018	130,16
DSF5798	E 43 588617	74550	28/10/2018	130,16	DSF6853	E 43 590286	60503	30/10/2018	293,47	EQW8441	E 43 587897	74550	27/10/2018	130,16	EQZ1445	E 43 588654	74630	28/10/2018	195,23
DSF6880	E 43 583967	74550	22/10/2018	130,16	DSF7314	C 00 682154	55500	24/10/2018	130,16	ERF8131	E 43 589215	74550	29/10/2018	130,16	ERJ9741	E 43 589117	74550	29/10/2018	130,16
DSI7081	E 43 589372	60503	29/10/2018	293,47	DSL7063	E 43 589461	74550	29/10/2018	130,16	ERX5047	E 43 590027	74550	30/10/2018	130,16	ERY7427	E 43 589333	74550	29/10/2018	130,16
DSM1990	E 43 590368	74550	30/10/2018	130,16	DSP9070	E 43 590057	74550	30/10/2018	130,16	ESQ9978	E 43 591133	74550	31/10/2018	130,16	ETH9987	E 43 590138	74550	30/10/2018	130,16
DST4987	E 43 590358	74630	30/10/2018	195,23	DST6617	E 43 587517	74550	27/10/2018	130,16	ETI1985	E 43 590158	74550	30/10/2018	130,16	ETI4529	E 43 591646	74550	31/10/2018	130,16
DSX1657	E 43 591228	60503	31/10/2018	293,47	DSZ1380	E 43 588279	60503	28/10/2018	293,47	ETL0888	E 43 588957	74550	28/10/2018	130,16	ETL1721	E 43 589642	60503	29/10/2018	293,47
DTA9777	E 43 588747	74550	28/10/2018	130,16	DTB0376	C 00 727806	55500	18/10/2018	130,16	ETL3094	E 43 591385	74630	31/10/2018	195,23	ETO4524	E 43 590220	74550	30/10/2018	130,16
DTQ4505	E 43 589884	60503	30/10/2018	293,47	DTX1145	E 43 591538	74550	31/10/2018	130,16	ETOS441	E 43 589133	74550	29/10/2018	130,16	ETP4102	E 43 590553	60503	30/10/2018	293,47
DTZ6158	E 43 591498	74550	31/10/2018	130,16	DUB9497	E 43 589035	60503	29/10/2018	293,47	ETU1044	E 43 589939	60503	30/10/2018	293,47	ETV9552	E 43 591570	74550	31/10/2018	130,16
DUC6003	E 43 589628	60503	29/10/2018	293,47	DUD6228	E 43 591397	74550	31/10/2018	130,16	ETX5408	E 43 591308	74550	31/10/2018	130,16	ETY9970	E 43 589894	74550	29/10/2018	130,16
DUE3761	E 43 588917	74630	28/10/2018	195,23	DUF0829	E 43 589743	74550	30/10/2018	130,16	ETZ0797	E 43 591387	74550	31/10/2018	130,16	EUA6419	E 43 591106	74550	30/10/2018	130,16
DUH1201	E 43 589740	74550	30/10/2018	130,16	DUJ4465	E 43 591602	60503	31/10/2018	293,47	EUF4675	E 43 591524	74550	31/10/2018	130,16	EUG3601	E 43 591415	74630	31/10/2018	195,23
DUL1460	E 43 588633	74550	28/10/2018	130,16	DUL3768	E 43 591535	60503	31/10/2018	293,47	EUQ1254	E 43 591572	74550	31/10/2018	130,16	EUQ2273	E 43 589389	74630	29/10/2018	195,23
DUM2673	E 43 590087	74550	30/10/2018	130,16	DUM2721	E 43 591128	74550	31/10/2018	130,16	EUR2208	E 43 589869	74550	30/10/2018	130,16	EUT2520	E 43 590293	60503	30/10/2018	293,47
DUM4639	E 43 586338	74550	25/10/2018	130,16	DUM8310	E 43 589880	60503	30/10/2018	293,47	EUV5543	E 43 589689	60503	29/10/2018	293,47	EUV5543	E 43 589823	60503	28/10/2018	293,47
DUM8572	C 00 727815	55500	18/10/2018	130,16	DUM8995	E 43 588962	74550	29/10/2018	130,16	EUW2755	E 43 591227	74550	31/10/2018	130,16	EUX0370	E 43 591555	74550	31/10/2018	130,16
DUM9721	E 43 589436	74550	29/10/2018	130,16	DUT0102	E 43 591160	60503	31/10/2018	293,47	EUY6610	E 43 589154	74550	29/10/2018	130,16	EUZ5426	E 43 589844	74550	30/10/2018	130,16
DVC9956	E 43 590019	74550	30/10/2018	130,16	DVD8326	E 43 589287	60503	29/10/2018	293,47	EVG1919	E 43 590079	74550	30/10/2018	130,16	EVG2101	E 43 590402	74550	30/10/2018	130,16
DVI8935	E 43 590255	74550	30/10/2018	130,16	DVJ7080	E 43 591158	60503	31/10/2018	293,47	EVG2620	E 43 589968	74550	30/10/2018	130,16	EVG6019	E 43 589273	60503	29/10/2018	293,47
DVK1285	E 43 589384	74550	29/10/2018	130,16	DVN4292	E 43 589019	74550	29/10/2018	130,16	EVK1692	E 43 590391	74550	30/10/2018	130,16	EVQ0959	E 43 584693	74550	23/10/2018	130,16
DVR0893	E 43 591566	74550	31/10/2018	130,16	DVR3746	E 43 591225	60503	31/10/2018	293,47	EVQ1722	E 43 588786	60503	28/10/2018	293,47	EVU9068	E 43 590521	60503	30/10/2018	293,47
DVRF901	E 43 590226	74550	30/10/2018	130,16	DWP6295	E 43 589989	74550	30/10/2018	130,16	EVX9109	E 43 589583	74550	29/10/2018	130,16	EYV0801	E 43 589872	74550	30/10/2018	130,16
DWT6158	E 43 589581	74550	29/10/2018	130,16	DXD1185	E 43 590235	74550	30/10/2018	130,16	EYV8852	E 43 591224	74550	31/10/2018	130,16	EWV7646	E 43 591568	74630	31/10/2018	195,23
DXH0598	E 43 585108	60503	23/10/2018	293,47	DXH3518	E 43 586587	74550	26/10/2018	130,16	EWY9997	E 43 588746	74550	28/10/2018	130,16	EWL3288	E 43 590348	74550	30/10/2018	130,16
DXM5573	E 43 589096	74550	29/10/2018	130,16	DXN2354	E 43 589967	74630	30/10/2018	195,23	EWR5821	E 43 591561	74550	31/10/2018	130,16	EWU0531	E 43 590409	74550	30/10/2018	130,16
DXN2770	E 43 585043	74550	23/10/2018	130,16	DXR4883	E 43 591275	74550	31/10/2018	130,16	EWU0531	E 43 589070	74550	29/10/2018	130,16	EWU3680	E 43 591560	74550	31/10/2018	130,16
DXT4386	E 43 589802	74550	30/10/2018	130,16	DXT9256	E 43 591559	74630	31/10/2018	195,23	EWX3103	E 43 589222	74550	29/10/2018	130,16	EWX4629	E 43 591532	74550	31/10/2018	130,16
DYA7334	E 43 591404	60503	31/10/2018	293,47	DYI7677	E 43 589514	74550	29/10/2018	130,16	EXI1878	E 43 590134	74550	30/10/2018	130,16	EXT4045	E 43 591619	60503	31/10/2018	293,47
DYJ9243	E 43 589434	74630	29/10/2018	195,23	DYJ9243	E 43 591376	74550	29/10/2018	130,16	EXU7000	E 43 589613	74630	29/10/2018	195,23	EXV0011	E 43 591380	74550	31/10/2018	130,16
DYJ9255	E 43 590412	74550	30/10/2018	130,16	DYS1838	E 43 588749	74630	28/10/2018	195,23	EXZ5488	E 43 590099	74550	30/10/2018	130,16	EXZ7017	E 43 589553	74550	29/10/2018	130,16
DZB0724	E 43 589469	74550	29/10/2018	130,16	DZB5867	E 43 589441	60503	29/10/2018	293,47	EYA2676	E 43 590353	74550	30/10/2018	130,16	EYC5017	E 43 584116	74550	22/10/2018	130,16
DZB8794	E 43 591129	74630	31/10/2018	195,23	DZC1540	E 43 591521	74550	31/10/2018	130,16	EYC7324	E 43 589696	74550	29/10/2018	130,16	EYD4818	E 43 589071	74550	29/10/2018	130,16
DZF2611	E 43 588789	60503	28/10/2018	293,47	DZF3864	E 43 587799	74550	27/10/2018	130,16	EYD5396	E 43 589025	74550	28/10/2018	130,16	EYD9218	E 43 589655	60503	29/10/2018	293,47
DZF4619	E 43 590111	60503	30/10/2018	293,47	DZF7263	E 43 590144	74550	30/10/2018	130,16	EYD9426	E 43 589703	74550	29/10/2018	130,16	EYD9484	E 43 589490	60503	29/10/2018	293,47
DZF7263	E 43 589493	74630	29/10/2018	195,23	DZF7263	E 43 589607	74630	29/10/2018	195,23	EYI0637	E 43 589772	74550	29/10/2018	130,16	EYJ3276	E 43 589904	74550	30/10/2018	130,16
DZF8483	E 43 588939	74630	28/10/2018	195,23	DZH4062	E 43 591352	74550	31/10/2018	130,16	EYJ3911	E 43 589316	60503	29/10/2018	293,47	EYJ4259	E 43 589530	74550	29/10/2018	130,16
DZU5574	E 43 590537	74550	30/10/2018	130,16	DZX6365	E 43 591319	74550	31/10/2018	130,16	EYM9267	E 43 591091	74630	30/10/2018	195,23	EYP1605	E 43 588955	74550	29/10/2018	130,16
DZX7131	E 43 590152	74550	30/10/2018	130,16	DZZ9073	E 43 589602	74550	29/10/2018	130,16	EYP3615	E 43 591193	60503	31/10/2018	293,47	EYU9255	E 43 589570	74550	29/10/2018	130,16
EAA2333	E 43 590180	74550	30/10/2018	130,16	EAA2333	E 43 591357	60503	31/10/2018	293,47	EYW8059	E 43 591342	74550	31/10/2018	130,16	EYZ0347	E 43 591189	60503	31/10/2018	293,47
EAF9940	E 43 590535	74550	30/10/2018	130,16	EAF9940	E 43 589545	74550	29/10/2018	130,16	EZC0318	E 43 591292	74550	31/10/2018	130,16	EZD4793	E 43 589627	74550	29/10/2018	130,16
EAG1396	E 43 591102	60503	30/10/2018	293,47	EAI4133	E 43 589746	74550	30/10/2018	130,16	EZE0966	E 43 591259	60503	31/10/2018	293,47	EZI1316	E 43 588922	74550	28/10/2018	130,16
EAM6656	E 43 589548	74550	29/10/2018	130,16	EAM7944	E 43 589777	74550	30/10/2018	130,16	EZK2507	E 43 589933	60503	30/10/2018	293,47	EZK8220	E 43 589406	74550	29/10/2018	130,16
EAO3803	E 43 588758	60503	28/10/2018	293,47	EAV3516	E 43 589090	74550	29/10/2018	130,16	EZN0612	E 43 590135	74550	30/10/2018	130,16	EZO0896	E 43 589554	74550	29/10/2018	130,16
EAW4004	E 43 591534	74550	31/10/2018	130,16	EAY0280	E 43 591096	74550	30/10/2018	130,16	EZN1422	E 43 589362	74550	29/10/2018	130,16	EZR4565	E 43 589014	74550	29/10/2018	130,16
EAZ28663	E 43 589833	74550	30/10/2018	130,16	EAZ2974	E 43 590171	74550	30/10/2018	130,16	EZR6089	E 43 589023	74550	29/10/2018	130,16	FAA2957	E			

FLJ6879	E 43 590129	74550	30/10/2018	130,16	FLM0560	E 43 591455	74630	31/10/2018	195,23
FLM1786	C 00 682151	55500	24/10/2018	130,16	FLR6668	E 43 589394	74550	29/10/2018	130,16
FLR7149	E 43 590231	74550	30/10/2018	130,16	FLS1619	E 43 589392	74550	29/10/2018	130,16
FLS9096	E 43 590038	74550	30/10/2018	130,16	FLT2259	E 43 590260	74550	30/10/2018	130,16
FMA3093	E 43 591381	74550	31/10/2018	130,16	FMD7328	E 43 588967	74550	29/10/2018	130,16
FMF3706	E 43 590343	74550	30/10/2018	130,16	FMF6377	E 43 589656	60503	29/10/2018	293,47
FMG3028	E 43 591576	74550	31/10/2018	130,16	FMJ4555	E 43 589440	60503	29/10/2018	293,47
FMO1386	E 43 588619	74550	28/10/2018	130,16	FMP8353	E 43 588410	60503	28/10/2018	293,47
FMT7036	E 43 591653	74550	31/10/2018	130,16	FMT8214	E 43 588950	74550	29/10/2018	130,16
FMU4595	E 43 588915	74550	28/10/2018	130,16	FMU4659	E 43 591545	74550	31/10/2018	130,16
FNA1329	E 43 590544	74550	30/10/2018	130,16	FNC8746	E 43 589498	60503	29/10/2018	293,47
FND1159	C 00 686982	73662	19/10/2018	130,16	FNFB920	E 43 589714	74550	29/10/2018	130,16
FNG4851	E 43 589662	60503	29/10/2018	293,47	FNJ9973	E 43 586094	74550	25/10/2018	130,16
FNR6980	E 43 590307	60503	30/10/2018	293,47	FOC1474	E 43 589282	60503	29/10/2018	293,47
FOC2804	E 43 588616	74550	28/10/2018	130,16	FOF2359	E 43 589134	74550	29/10/2018	130,16
FOF2725	E 43 589672	60503	29/10/2018	293,47	FOG0328	E 43 591486	60503	31/10/2018	293,47
FOI9157	E 43 589230	74550	29/10/2018	130,16	FOJ4295	E 43 589100	74550	29/10/2018	130,16
FOK8003	E 43 589551	74550	29/10/2018	130,16	FON1302	E 43 588583	74550	28/10/2018	130,16
FOS6862	E 43 590169	74550	30/10/2018	130,16	FOT2959	E 43 590234	74550	30/10/2018	130,16
FOX0926	E 43 591543	60503	31/10/2018	293,47	FPB3909	E 43 589876	74550	30/10/2018	130,16
FPD8396	E 43 590298	60503	30/10/2018	293,47	FPP9818	E 43 590552	74550	30/10/2018	130,16
FPI0011	E 43 590326	60503	30/10/2018	293,47	FPFL5254	E 43 590554	60503	30/10/2018	293,47
FPO1762	E 43 590529	74630	30/10/2018	195,23	FPO2146	E 43 589898	74550	30/10/2018	130,16
FPPQ9326	E 43 590395	74550	30/10/2018	130,16	FPR1504	E 43 591235	74550	31/10/2018	130,16
FPP1068	E 43 591595	60503	31/10/2018	293,47	FPX7091	E 43 588914	74550	28/10/2018	130,16
FQB7965	E 43 591105	60503	30/10/2018	293,47	FQD8088	E 43 590219	74550	30/10/2018	130,16
FQE5258	E 43 590465	74550	31/10/2018	130,16	FQH3436	E 43 591338	74550	31/10/2018	130,16
FQV1805	E 43 582918	74550	21/10/2018	130,16	FQY9047	E 43 588787	60503	28/10/2018	293,47
FRF0871	E 43 591262	60503	31/10/2018	293,47	FRF9404	E 43 591311	74550	31/10/2018	130,16
FRH0009	E 43 588687	74550	28/10/2018	130,16	FRL4840	E 43 590082	74550	30/10/2018	130,16
FRQ1605	E 43 590026	74550	30/10/2018	130,16	FRS7904	E 43 588943	74550	30/10/2018	130,16
FRU1535	E 43 590024	74550	30/10/2018	130,16	FRU7218	E 43 590236	74550	30/10/2018	130,16
FRRV2687	E 43 588622	74550	28/10/2018	130,16	FRX7731	E 43 591599	60503	31/10/2018	293,47
FSA3335	E 43 589635	74550	29/10/2018	130,16	FSC1988	E 43 588112	74630	28/10/2018	195,23
FSC6658	E 43 590329	74630	30/10/2018	195,23	FSD9345	E 43 588514	74550	28/10/2018	130,16
FSE5822	E 43 588434	74550	28/10/2018	130,16	FSH1487	E 43 591430	74550	31/10/2018	130,16
FSN7995	E 43 589135	74630	29/10/2018	195,23	FSO4352	E 43 591178	60503	31/10/2018	293,47
FSR9904	E 43 590345	74550	30/10/2018	130,16	FSS0312	E 43 589606	74550	29/10/2018	130,16
FSW5089	E 43 588022	74630	28/10/2018	195,23	FSZ1103	E 43 588316	60503	28/10/2018	293,47
FTK5236	E 43 590306	60503	30/10/2018	293,47	FTL3355	E 43 588990	74630	29/10/2018	195,23
FTM9293	E 43 589280	60503	29/10/2018	293,47	FTQ3966	E 43 591487	60503	31/10/2018	293,47
FTR0164	E 43 589862	60503	30/10/2018	293,47	FUA1962	E 43 589431	74550	29/10/2018	130,16
FUF1346	E 43 591110	74550	30/10/2018	130,16	FUF9988	E 43 590542	74550	30/10/2018	130,16
FUH9378	E 43 589577	60503	29/10/2018	293,47	FUI2629	E 43 589779	74550	30/10/2018	130,16
FUI3081	E 43 589610	74550	29/10/2018	130,16	FUS0089	E 43 590373	74550	30/10/2018	130,16
FUY8473	E 43 589326	74550	29/10/2018	130,16	FVA7404	E 43 591463	60503	31/10/2018	293,47
FVB5035	E 43 591544	60503	31/10/2018	293,47	FVH6535	E 43 588376	60503	28/10/2018	293,47
FVL3967	E 43 588944	74550	28/10/2018	130,16	FVN0060	E 43 590290	60503	30/10/2018	293,47
FVP3349	E 43 591601	60503	31/10/2018	293,47	FVQ8223	E 43 591507	60503	31/10/2018	293,47
FVS9352	E 43 591143	74550	31/10/2018	130,16	FVW4059	C 00 682121	51851	24/10/2018	195,23
FVX1096	E 43 589462	74630	29/10/2018	195,23	FVX8419	E 43 591304	74550	31/10/2018	130,16
FVY0492	E 43 591540	60503	31/10/2018	293,47	FWE7666	E 43 589301	60503	29/10/2018	293,47
FWT8932	E 43 591564	74550	31/10/2018	130,16	FWX1034	E 43 591138	74630	31/10/2018	195,23
FXA0614	E 43 589038	60503	29/10/2018	293,47	FWE8096	E 43 589889	60503	30/10/2018	293,47
FXG5024	C 00 682123	55500	24/10/2018	130,16	FXH1141	E 43 591552	74550	31/10/2018	130,16
FXH6657	E 43 589574	74550	29/10/2018	130,16	FXQ3180	E 43 588411	60503	28/10/2018	293,47
FXR0695	E 43 590355	74550	30/10/2018	130,16	FXS4486	E 43 590275	74550	30/10/2018	130,16
F XU1836	E 43 588886	74550	28/10/2018	130,16	F XU9660	E 43 589332	74550	29/10/2018	130,16
FXY3938	E 43 591234	74550	31/10/2018	130,16	FYD0133	E 43 590069	74550	30/10/2018	130,16
FYE8249	E 43 591336	74550	31/10/2018	130,16	FYP6498	E 43 590334	74550	30/10/2018	130,16
FYP6973	E 43 589883	74550	30/10/2018	130,16	FYP7935	E 43 591121	74550	31/10/2018	130,16
FZB0106	E 43 588777	60503	28/10/2018	293,47	FZB5119	E 43 589998	60503	30/10/2018	293,47
FZC8055	E 43 590489	74550	31/10/2018	130,16	FZD9418	E 43 589286	60503	29/10/2018	130,16
FZG8158	C 00 727817	55500	18/10/2018	130,16	FZK2400	C 00 686981	73662	19/10/2018	195,23
FZM4058	E 43 590259	74550	30/10/2018	130,16	FZP1790	E 43 591643	74630	31/10/2018	195,23
FZP9273	E 43 588653	74550	28/10/2018	130,16	FZS6224	E 43 589131	74550	29/10/2018	130,16
GAA9620	E 43 589685	74550	29/10/2018	130,16	GAD9700	E 43 588475	60503	28/10/2018	293,47
GAM9629	E 43 590112	60503	30/10/2018	293,47	GAS8918	E 43 588688	74550	28/10/2018	130,16
GAW0073	E 43 591505	60503	31/10/2018	293,47	GBB0633	E 43 589044	74550	29/10/2018	130,16
GBB2475	E 43 591548	60503	31/10/2018	293,47	GBD7821	E 43 589791	74550	30/10/2018	130,16
GBI5835	E 43 590317	60503	30/10/2018	293,47	GBR9496	E 43 590277	60503	30/10/2018	293,47
GBS6852	E 43 590002	74550	30/10/2018	130,16	GBV4119	E 43 589552	74550	29/10/2018	130,16
GBY6295	E 43 591654	60503	31/10/2018	293,47	GCK3850	E 43 590323	60503	30/10/2018	293,47
GCP7878	E 43 591354	60503	31/10/2018	293,47	GCV8602	E 43 589999	74550	30/10/2018	130,16
GCW3198	E 43 590021	74630	30/10/2018	195,23	GCO2616	E 43 589136	74550	29/10/2018	130,16
GCZ5819	E 43 591483	74550	31/10/2018	130,16	GDA3079	E 43 591196	60503	31/10/2018	293,47
GDD2201	E 43 590299	60503	30/10/2018	293,47	GDH0013	E 43 590233	74550	30/10/2018	130,16
GDJ1942	E 43 583168	74550	21/10/2018	130,16	GDI77485	E 43 590201	74550	30/10/2018	130,16
GDW0938	E 43 588431	74550	28/10/2018	130,16	GEG6199	E 43 590123	60503	30/10/2018	293,47
GEL2226	E 43 590541	74550	30/10/2018	130,16	GEN8642	E 43 589651	60503	29/10/2018	293,47
GET6921	E 43 591511	74630	31/10/2018	195,23	GFH9090	E 43 584775	74630	23/10/2018	195,23
GFI7338	E 43 589562	74550	29/10/2018	130,16	GFJ7868	E 43 590308	60503	30/10/2018	293,47
GFL9355	E 43 589641	60503	29/10/2018	293,47	GFP1872	E 43 591313	74550	31/10/2018	130,16
GFT3638	E 43 589819	74550	30/10/2018	130,16	GFV8578	E 43 589996	74550	29/10/2018	130,16
GFY5111	E 43 589863	60503	30/10/2018	293,47	GGE1966	E 43 591539	60503	31/10/2018	293,47
GGL2856	E 43 591500	60503	31/10/2018	293,47	GGU0582	E 43 590380	74550	29/10/2018	130,16
GGW1558	E 43 588438	74550	28/10/2018	130,16	GGX4164	E 43 589339	60503	29/10/2018	293,47
GGX9882	E 43 589961	74550	30/10/2018	130,16	GHA3046	E 43 589710	74550	29/10/2018	130,16
GHA6008	E 43 591466	74550	31/10/2018	130,16	GHF5020	E 43 591145	74550	31/10/2018	130,16
GHG4445	E 43 589640	74550	29/10/2018	130,16	GHK3455	E 43 590127	74630	30/10/2018	195,23
GHS3590	E 43 590473	74550	31/10/2018	130,16	GIE0871	E 43 589654	60503	29/10/2018	293,47
GIW2010	E 43 589812	74550	30/10/2018	130,16	GJC4433	E 43 591482	74550	31/10/2018	130,16
GJL4122	E 43 590229	74550	30/10/2018	130,16	GJL8250	E 43 591284	60503	31/10/2018	293,47
GJO0353	E 43 589291	60503	29/10/2018	293,47	GJQ2648	E 43 589864	60503	30/10/2018	293,47
GKB9755	E 43 590339	74550	30/10/2018	130,16	GKD0708	E 43 589311	60503	29/10/2018	293,47
GKD1886	E 43 589385	74630	29/10/2018	195,23	GKF5576	E 43 589335	74550</		

APG1719	E 43 592664	74550	02/11/2018	130,16	APW7547	C 00 685868	55500	25/10/2018	130,16	CVM3694	E 43 593070	74630	02/11/2018	195,23	CVP3455	C 00 685777	57463	24/10/2018	130,16
AQC7167	E 43 592576	74550	02/11/2018	130,16	AQG6649	E 43 588520	74550	28/10/2018	130,16	CVX9630	E 43 593576	74550	03/11/2018	130,16	CVY4794	E 43 593149	74550	02/11/2018	130,16
AQK4592	E 43 592758	60503	02/11/2018	293,47	AQK4592	E 43 593046	74710	02/11/2018	880,41	CWH7008	C 00 685859	54521	24/10/2018	195,23	CWH8233	E 43 593306	74550	02/11/2018	130,16
ARQK4592	E 43 593067	74630	02/11/2018	195,23	AQK6235	E 43 593777	60503	03/11/2018	293,47	CWP2751	C 00 685776	57463	24/10/2018	130,16	CWX0617	E 43 592836	74630	02/11/2018	195,23
ARD2366	E 43 593081	74550	02/11/2018	130,16	ARN3877	E 43 592595	74550	02/11/2018	130,16	CWX0617	E 43 592909	74550	02/11/2018	130,16	CXB0490	E 43 592842	74550	02/11/2018	130,16
ARW6969	E 43 593524	74550	01/11/2018	130,16	ARX8744	E 43 592274	74550	01/11/2018	130,16	CXS9925	E 43 592513	74550	01/11/2018	130,16	CXU8497	E 43 592809	74550	02/11/2018	130,16
ASL2512	E 43 592173	74550	01/11/2018	130,16	ASZ3561	E 43 593880	74550	03/11/2018	130,16	CXU9415	E 43 593351	60503	02/11/2018	293,47	CYI8329	E 43 592343	74630	01/11/2018	195,23
ATM5704	C 00 677589	55500	25/10/2018	130,16	AUH0933	E 43 592896	74550	03/11/2018	130,16	CYJ3298	E 43 593623	74550	03/11/2018	130,16	CYJ8371	E 43 593530	74550	02/11/2018	130,16
AUH0933	E 43 593392	60503	02/11/2018	293,47	AUK9564	E 43 592673	74550	02/11/2018	130,16	CYO4971	E 43 592810	60503	02/11/2018	293,47	CYP8400	E 43 592790	60503	02/11/2018	293,47
AUL0666	E 43 593697	74550	03/11/2018	130,16	AUN7744	C 00 690477	55500	24/10/2018	130,16	CYQ6564	E 43 591607	60503	31/10/2018	293,47	CYU1264	E 43 593299	74550	02/11/2018	130,16
AVK1128	E 43 592341	74550	01/11/2018	130,16	AVK7615	C 00 709310	60501	26/10/2018	293,47	CYW9802	C 00 677503	55500	24/10/2018	130,16	CZB5038	C 00 682511	51851	26/10/2018	195,23
AVM9460	E 43 592360	74550	01/11/2018	130,16	AWH9780	E 43 592063	74550	01/11/2018	130,16	CZC1681	E 43 592627	74550	02/11/2018	130,16	CZE1799	E 43 593187	60503	02/11/2018	293,47
AWL9600	E 43 592749	60503	02/11/2018	293,47	AXG0937	E 43 593459	74550	02/11/2018	130,16	CZT4417	E 43 592976	74550	02/11/2018	130,16	DAH4128	C 00 685813	60412	26/10/2018	195,23
AYL8681	E 43 592668	74550	02/11/2018	130,16	AZC1342	C 00 690221	55500	24/10/2018	130,16	DAK6246	E 43 593945	74550	03/11/2018	130,16	DAK8614	E 43 592359	74630	01/11/2018	195,23
AZQ5659	E 43 593178	74550	02/11/2018	130,16	BAS1115	E 43 592818	60503	02/11/2018	293,47	DAK8891	E 43 592802	60503	02/11/2018	293,47	DAP2221	E 43 592407	60503	01/11/2018	293,47
BBA6564	E 43 592500	74550	02/11/2018	130,16	BBB7729	E 43 593796	74550	03/11/2018	130,16	DAR2037	E 43 592551	74630	02/11/2018	195,23	DAS1143	C 00 710168	51851	24/10/2018	195,23
BBR1650	E 43 593883	74550	03/11/2018	130,16	BBT7684	E 43 592060	74550	01/11/2018	130,16	DAU7017	E 43 592187	74550	01/11/2018	130,16	DBN8418	E 43 593473	74550	03/11/2018	130,16
BBX4186	C 00 592553	55500	24/10/2018	130,16	BCD4303	E 43 591416	74550	31/10/2018	130,16	DBO7892	C 00 748005	60501	25/10/2018	293,47	DBO7985	E 43 593875	74550	03/11/2018	130,16
BEY0113	E 43 593348	60503	02/11/2018	293,47	BFT1735	E 43 592116	74550	01/11/2018	130,16	DBO9098	E 43 592943	74550	02/11/2018	130,16	DBO9751	C 00 685871	55500	25/10/2018	130,16
BGB6747	E 43 592744	74550	02/11/2018	130,16	BGC0962	E 43 593201	60503	02/11/2018	293,47	DBO9751	C 00 685856	55500	24/10/2018	130,16	DBO9928	C 00 705900	55500	25/10/2018	130,16
BGG4505	C 00 715421	76331	27/10/2018	293,47	BGN5777	E 43 591264	74550	31/10/2018	130,16	DBQ2245	E 43 592699	60503	02/11/2018	293,47	DBX9215	E 43 593350	74550	02/11/2018	130,16
BGL9027	C 00 677517	57380	26/10/2018	293,47	BID7142	E 43 593246	74550	02/11/2018	130,16	DCB1266	E 43 592472	60503	01/11/2018	293,47	DCD4042	E 43 592545	74550	02/11/2018	130,16
BIL6903	E 43 592573	74630	02/11/2018	195,23	BIL6903	E 43 592866	74550	02/11/2018	130,16	DCD8762	C 00 709166	76332	25/10/2018	293,47	DCO7070	E 43 592425	74550	02/11/2018	130,16
BIP2459	E 43 591692	74550	31/10/2018	130,16	BJB0222	E 43 592117	74550	01/11/2018	130,16	DCQ2287	E 43 592949	74550	02/11/2018	130,16	DCQ8019	E 43 589755	74550	30/10/2018	130,16
BLT0514	E 43 592281	60503	01/11/2018	293,47	BMC2738	E 43 592636	74550	02/11/2018	130,16	DDB8130	C 00 685807	57380	26/10/2018	293,47	DDC9061	C 00 698007	55500	26/10/2018	130,16
BMC2738	E 43 593475	74550	01/11/2018	130,16	BMM1312	E 43 593132	74550	02/11/2018	130,16	DDG6138	E 43 593083	74550	02/11/2018	130,16	DDJ2790	E 43 593299	74550	02/11/2018	130,16
BMM1312	E 43 592452	74550	02/11/2018	130,16	BMR6069	E 43 593527	74550	03/11/2018	130,16	DDM1612	E 43 593052	74550	02/11/2018	130,16	DDO4233	C 00 707261	55500	25/10/2018	130,16
BNG7884	E 43 592205	74550	01/11/2018	130,16	BNG8774	E 43 592218	74550	01/11/2018	130,16	DDO6867	E 43 593294	56732	02/11/2018	130,16	DDR3169	E 43 590023	74630	30/10/2018	195,23
BNQ0011	E 43 592920	74550	02/11/2018	130,16	BOE1686	C 00 685804	57380	26/10/2018	293,47	DDR7044	E 43 591718	74550	01/11/2018	130,16	DDW7901	E 43 593817	74550	03/11/2018	130,16
BOF2497	E 43 588726	60503	28/10/2018	293,47	BOG2735	E 43 593233	74550	02/11/2018	130,16	DDY8160	E 43 593075	74550	02/11/2018	130,16	DEA6144	E 43 592915	74550	02/11/2018	130,16
BOO0317	E 43 592145	60503	01/11/2018	293,47	BOR1784	E 43 592210	74550	01/11/2018	130,16	DEB2276	E 43 592319	74550	01/11/2018	130,16	DEF0122	C 00 715419	51930	27/10/2018	293,47
BOV7145	E 43 591886	74630	01/11/2018	195,23	BPE6970	C 00 685872	55500	26/10/2018	130,16	DEF2553	E 43 592197	74550	01/11/2018	130,16	DEJ9970	E 43 593130	74550	02/11/2018	130,16
BPT2613	E 43 591814	74550	01/11/2018	130,16	BQT2686	E 43 592860	74550	02/11/2018	130,16	DEN1579	E 43 593640	74630	03/11/2018	195,23	DFE6424	E 43 592687	60503	02/11/2018	293,47
BRB8423	E 43 593508	74550	02/11/2018	130,16	BRC1583	E 43 593333	74630	02/11/2018	195,23	DFE7676	C 00 690487	60501	24/10/2018	293,47	DFJ3817	E 43 591748	74550	31/10/2018	130,16
BRF0668	E 43 592911	74550	02/11/2018	130,16	BRG2992	C 00 685277	51851	24/10/2018	195,23	DFI2687	E 43 592712	60503	02/11/2018	293,47	DFK0403	C 00 663658	55500	25/10/2018	130,16
BRQ1204	E 43 592160	74550	01/11/2018	130,16	BSG0998	C 00 685787	57463	24/10/2018	130,16	DFM0891	E 43 593862	60503	03/11/2018	293,47	DFO2337	E 43 592623	74630	02/11/2018	195,23
BSX7447	E 43 592947	74550	02/11/2018	130,16	BTS4072	C 00 685811	57463	26/10/2018	130,16	DFR2485	E 43 592819	60503	02/11/2018	293,47	DFS3177	E 43 593661	60503	03/11/2018	293,47
BUA0582	E 43 591750	74550	31/10/2018	130,16	BUA3728	E 43 593702	74550	03/11/2018	130,16	DFS5576	E 43 592994	74630	02/11/2018	195,23	DFT0055	E 43 593566	74550	02/11/2018	130,16
BUA7973	E 43 593228	74550	02/11/2018	130,16	BUF8502	C 00 710386	53800	25/10/2018	130,16	DGA8589	E 43 592759	56732	02/11/2018	130,16	DGB3565	C 00 685806	57380	26/10/2018	293,47
BUF8928	E 43 588831	60503	28/10/2018	293,47	BVP8780	E 43 592786	60503	02/11/2018	293,47	DGE1944	E 43 591889	74710	01/11/2018	880,41	DGE2165	E 43 593444	74630	02/11/2018	195,23
BVQ8100	E 43 593011	74550	02/11/2018	130,16	BVS4292	E 43 593360	74550	02/11/2018	130,16	DGS7086	C 00 677510	60501	24/10/2018	293,47	DGX7080	E 43 591927	60503	01/11/2018	293,47
BVY4399	E 43 592008	74550	01/11/2018	130,16	BV6311	E 43 592424	74550	02/11/2018	130,16	DGZ5830	E 43 592912	74550	02/11/2018	130,16	DHK8289	E 43 591734	60503	31/10/2018	293,47
BVY6311	E 43 592403	60503	01/11/2018	293,47	BWN5513	E 43 592151	60503	01/11/2018	293,47	DHO6121	E 43 592601	74550	02/11/2018	130,16	DHP8618	E 43 592432	74630	02/11/2018	195,23
BWQ3254	C 00 685810	57463	26/10/2018	130,16	BXB1432	E 43 591818	74550	01/11/2018	130,16	DHP8618	E 43 593099	74630	02/11/2018	195,23	DHP8618	E 43 593101	60503	02/11/2018	293,47
BXB3330	E 43 593839	60503	03/11/2018	293,47	BXM8980	E 43 591585	74550	31/10/2018	130,16	DHQ3320	C 00 705894	55500	25/10/2018	130,16	DHR5136	E 43 591410	74550	31/10/2018	130,16
BYD3494	E 43 591673	74630	31/10/2018	195,23	BYE2108	C 00 685869	55500	25/10/2018	130,16	DHU0690	C 00 685853	55500	24/10/2018	130,16	DHV1193	E 43 593578	74550	03/11/2018	130,16
BYE4022	E 43 591936	60503	01/11/2018	293,47	BYG8826	C 00 685769	57463	24/10/2018	130,16	DHW8179	E 43 593148	74550	02/11/2018	130,16	DHW3250	E 43 594003	74550	03/11/2018	130,16
BYM7236	E 43 593055	74550	02/11/2018	130,16	BYO5767	E 43 593170	74550	02/11/2018	130,16	DIB3374	E 43 593271	74550	02/11/2018	130,16	DIG1173	E 43 593313	60503	02/11/2018	293,47
BYX1616	E 43 592919	74550	02/11/2018	130,16	BZ2944	E 43 592609	74550	02/11/2018	130,16	DIH4394	E 43 591584	74550	31/10/2018	130,16	DIH6193	E 43 5924			

DUF7566	C 00 703047	51851	26/10/2018	195,23	DUG6076	E 43 593001	60503	02/11/2018	293,47	ERF5098	C 00 709832	55250	25/10/2018	130,16	ERH6357	C 00 715424	60502	27/10/2018	293,47
DUH1201	E 43 591678	74550	31/10/2018	130,16	DUL2533	E 43 592671	74550	02/11/2018	130,16	ERI4517	C 00 715434	55500	25/10/2018	130,16	ERI8203	E 43 592704	60503	02/11/2018	293,47
DUM0860	E 43 593775	74550	03/11/2018	130,16	DUM1875	E 43 593216	74550	02/11/2018	130,16	ERI8203	E 43 592863	74550	02/11/2018	130,16	ERP7313	E 43 592326	74550	01/11/2018	130,16
DUM3362	E 43 592783	74550	02/11/2018	130,16	DUM6813	E 43 589646	60503	29/10/2018	293,47	ERS9944	E 43 592958	74550	02/11/2018	130,16	ERY7461	C 00 685784	57463	24/10/2018	130,16
DUM7035	E 43 591817	74630	01/11/2018	195,23	DUM8958	E 43 592591	74550	02/11/2018	130,16	ESR7412	E 43 592542	74550	02/11/2018	130,16	ESV0578	E 43 592982	74550	02/11/2018	130,16
DUC2551	E 43 592404	74630	02/11/2018	195,23	DVB3962	E 43 592661	74550	02/11/2018	130,16	ESV0601	E 43 593193	74550	02/11/2018	130,16	ETC9265	E 43 593307	60503	02/11/2018	293,47
DVB5369	E 43 593008	60503	02/11/2018	293,47	DVH5995	E 43 592770	74630	02/11/2018	195,23	ETE4736	C 00 677512	57380	26/10/2018	293,47	ETF2136	E 43 592345	74550	01/11/2018	130,16
DVB8935	E 43 592323	74550	01/11/2018	130,16	DVL3645	E 43 591983	74550	01/11/2018	130,16	ETF7506	E 43 591964	74550	01/11/2018	130,16	ETG5737	E 43 591824	74550	01/11/2018	130,16
DVM0641	E 43 591999	60503	01/11/2018	293,47	DVV6841	E 43 593249	74550	02/11/2018	130,16	ETQ4215	E 43 593036	74630	02/11/2018	195,23	ETU2180	C 00 690483	55500	24/10/2018	130,16
DVW6841	E 43 593251	60503	02/11/2018	293,47	DWA4444	E 43 592413	74630	02/11/2018	195,23	ETZ7565	E 43 592593	74550	02/11/2018	130,16	EUA7175	E 43 592483	74550	01/11/2018	130,16
DWB3857	E 43 591948	74550	01/11/2018	130,16	DWF8293	E 43 592864	60503	02/11/2018	293,47	EUB6718	E 43 593098	74630	02/11/2018	195,23	EUC6461	E 43 592850	60503	02/11/2018	293,47
DWJ0517	E 43 591737	74550	31/10/2018	130,16	DWJ3054	E 43 591705	74710	01/11/2018	880,41	EUD1515	C 00 685850	55500	24/10/2018	130,16	EUE6287	C 00 685873	55500	26/10/2018	130,16
DWJ3054	E 43 593460	74550	02/11/2018	130,16	DWK0456	C 00 709425	76332	26/10/2018	293,47	EUE9377	E 43 591969	74550	01/11/2018	130,16	EUF4793	E 43 593303	74550	02/11/2018	130,16
DWM6744	E 43 593451	74630	02/11/2018	195,23	DWM8297	E 43 592748	74550	02/11/2018	130,16	EUF7449	E 43 592087	74550	01/11/2018	130,16	EUG1819	E 43 589990	74550	30/10/2018	130,16
DWO4955	C 00 685450	55500	24/10/2018	130,16	DWR5438	E 43 592557	74630	02/11/2018	195,23	EUI4644	E 43 592498	60503	01/11/2018	293,47	EUI1138	E 43 593878	74550	01/11/2018	130,16
DWT2455	E 43 593280	74550	02/11/2018	130,16	DXG1317	E 43 593298	60503	02/11/2018	293,47	EUIJ730	E 43 592753	74550	02/11/2018	130,16	EUIJ6837	E 43 592081	74550	01/11/2018	130,16
DXG1335	E 43 591764	74550	31/10/2018	130,16	DXH0435	E 43 592436	60503	01/11/2018	293,47	EUM1737	E 43 592844	74550	02/11/2018	130,16	EUM8145	E 43 592000	60503	01/11/2018	293,47
DXH2490	E 43 592318	74550	01/11/2018	130,16	DXK0663	E 43 589836	74550	30/10/2018	130,16	EUN9898	E 43 592868	74550	02/11/2018	130,16	EUP1608	E 43 592741	74550	02/11/2018	130,16
DXT7044	C 00 677508	60412	24/10/2018	195,23	DYB3153	C 00 685276	54600	24/10/2018	130,16	EUQ2336	E 43 591679	74550	31/10/2018	130,16	EUQ7063	E 43 591688	74550	31/10/2018	130,16
DYB9977	E 43 592523	74550	02/11/2018	130,16	DYE7396	E 43 592296	60503	01/11/2018	293,47	EUS3777	E 43 592314	74550	01/11/2018	130,16	EUT2573	E 43 592743	74550	02/11/2018	130,16
DYF1234	E 43 593357	74550	02/11/2018	130,16	DYJ1224	E 43 591975	74550	01/11/2018	130,16	EUV7793	C 00 677523	57380	26/10/2018	293,47	EUV1634	E 43 592728	60503	02/11/2018	293,47
DYJ9798	E 43 593295	60503	02/11/2018	293,47	DYN3011	C 00 685857	55500	24/10/2018	130,16	EUV5895	E 43 592415	74550	01/11/2018	130,16	EUY8658	E 43 591904	60503	01/11/2018	293,47
DYN6626	E 43 592324	74550	01/11/2018	130,16	DYV1473	E 43 592315	74550	01/11/2018	130,16	EVG1528	E 43 593312	74550	02/11/2018	130,16	EVG2364	C 00 685855	55500	24/10/2018	130,16
DZE1862	E 43 589274	60503	29/10/2018	293,47	DZF7263	E 43 592135	60503	01/11/2018	293,47	EVK1692	E 43 592626	74630	02/11/2018	195,23	EVK1692	E 43 593589	74550	03/11/2018	130,16
DZJ7263	E 43 593876	74630	03/11/2018	195,23	DZH3828	E 43 592978	60503	02/11/2018	293,47	EVK1692	E 43 593476	74630	03/11/2018	195,23	EVK2868	C 00 616390	73662	26/10/2018	130,16
DZJ7229	C 00 726738	54521	04/10/2018	195,23	DZJ0928	C 00 698150	55500	25/10/2018	130,16	EVN5599	E 43 591963	74550	01/11/2018	130,16	EVN9536	E 43 593152	74550	02/11/2018	130,16
DZJ9697	E 43 592653	74550	02/11/2018	130,16	DZK4372	E 43 593823	74550	03/11/2018	130,16	EVS1623	E 43 593865	74550	03/11/2018	130,16	EVV9070	E 43 592752	74550	02/11/2018	130,16
DZK5570	E 43 592451	74550	02/11/2018	130,16	DZQ6499	E 43 593240	74630	02/11/2018	195,23	EVW3300	E 43 592172	60503	01/11/2018	293,47	EVX9665	E 43 591713	74550	01/11/2018	130,16
DZT2448	E 43 593596	74550	03/11/2018	130,16	DZX6689	E 43 593518	74550	02/11/2018	130,16	EYV1350	E 43 592277	74550	01/11/2018	130,16	EYV2333	E 43 592834	74630	02/11/2018	195,23
DZX6840	E 43 592157	60503	01/11/2018	293,47	DZX7072	C 00 709421	51851	26/10/2018	195,23	EYV2585	E 43 593191	74550	02/11/2018	130,16	EWV7646	E 43 593330	74550	02/11/2018	130,16
DZX7417	E 43 593399	74630	02/11/2018	195,23	DZX7967	E 43 591816	74550	01/11/2018	130,16	EWH7875	C 00 694996	61220	26/10/2018	293,47	EWH9486	E 43 592269	74550	01/11/2018	130,16
EAF9940	E 43 592316	74550	01/11/2018	130,16	EAN6545	E 43 592787	60503	02/11/2018	293,47	EWP0267	E 43 591528	74550	31/10/2018	130,16	EWT2628	E 43 592043	74550	01/11/2018	130,16
EAR1378	E 43 592148	60503	01/11/2018	293,47	EAR5393	E 43 592127	60503	01/11/2018	293,47	EWU0915	E 43 592302	60503	01/11/2018	293,47	EWU3618	E 43 592862	74550	02/11/2018	130,16
EAY4748	E 43 592547	74550	02/11/2018	130,16	EAZ9822	E 43 592666	74550	02/11/2018	130,16	EWX5204	E 43 593354	60503	02/11/2018	293,47	EWX5768	E 43 592005	60503	01/11/2018	293,47
EBA3220	E 43 593290	74550	02/11/2018	130,16	EBC9066	E 43 593283	74550	02/11/2018	130,16	EWX6301	E 43 592337	74550	01/11/2018	130,16	EXE8259	E 43 592322	74550	01/11/2018	130,16
EBE7548	E 43 592449	74550	02/11/2018	130,16	EBF1545	C 00 715410	55500	25/10/2018	130,16	EXG5300	E 43 593020	74550	02/11/2018	130,16	EXH6173	E 43 592516	74550	01/11/2018	130,16
EBI2113	E 43 593432	74710	02/11/2018	880,41	EBK7425	C 00 715441	55680	25/10/2018	195,23	EXI5890	E 43 592620	74630	02/11/2018	195,23	EXJ0156	E 43 592111	74550	01/11/2018	130,16
EBP7571	C 00 705897	55500	25/10/2018	130,16	EBR1349	E 43 593418	60503	02/11/2018	293,47	EXO0730	C 00 685773	57463	24/10/2018	130,16	EXS0975	E 43 591780	60503	01/11/2018	293,47
EBT1265	E 43 593402	60503	02/11/2018	293,47	EBT6558	E 43 592619	74550	02/11/2018	130,16	EXY2930	C 00 685786	58196	24/10/2018	880,41	EXZ9333	E 43 593490	74550	02/11/2018	130,16
EBZ2832	C 00 709423	55500	26/10/2018	130,16	ECS5564	E 43 591433	74550	31/10/2018	130,16	EXZ9622	E 43 591703	74550	01/11/2018	130,16	EYC8498	C 00 702536	54521	26/10/2018	195,23
ECW2197	E 43 592388	74550	02/11/2018	130,16	EDA4204	E 43 592927	74550	02/11/2018	130,16	EYD2540	E 43 593423	60503	02/11/2018	293,47	EYD6620	E 43 591924	60503	01/11/2018	293,47
EDC5372	C 00 685280	76332	25/10/2018	293,47	EDC5657	E 43 593212	74550	02/11/2018	130,16	EYD8445	E 43 593324	74550	02/11/2018	130,16	EYD9765	E 43 592132	60503	01/11/2018	293,47
EDC7785	E 43 592441	74550	02/11/2018	130,16	EDC9472	E 43 592396	60503	01/11/2018	293,47	EYI2825	E 43 591681	74550	31/10/2018	130,16	EYI4794	E 43 591931	60503	01/11/2018	293,47
EDG1623	E 43 592634	74550	02/11/2018	130,16	EDG3435	E 43 593769	74550	03/11/2018	130,16	EYI5517	E 43 593189	74550	02/11/2018	130,16	EYI5532	E 43 593560	74550	02/11/2018	130,16
EDI5557	E 43 592549	74550	02/11/2018	130,16	EDM8276	E 43 592690	60503	02/11/2018	293,47	EYI5900	C 00 715412	55500	27/10/2018	130,16	EYJ0048	E 43 593291	60503	02/11/2018	293,47
EDQ8433	E 43 593184	74550	02/11/2018	130,16	EDR6005	E 43 593063	74550	02/11/2018	130,16	EYJ0905	E 43 592988	74630	02/11/2018	195,23	EYJ1796	E 43 591634	60503	31/10/2018	293,47
EDR8390	E 43 593499	74550	02/11/2018	130,16	EDT3780	E 43 592821	60503	02/11/2018	293,47	EYJ2087	C 00 685278	54521	24/10/2018	195,23	EYJ2665	C 00 685865	55500	24/10/2018	130,16
EDT4592	C 00 685901	54522	26/10/2018	195,23	EDY0965	E 43 592166	74550	01/11/2018	130,16	EYJ3276	E 43 593595	74550	03/11/2018	130,16	EYJ3880	E 43 593164	74550	02/11/2018	130,16
EEI9104	E 43 592695	60503	02/11/2018	293,47	EEL9390	E 43 592520	74550	01/11/2018	130,16	EYJ4780	C 00 648751	73662	26/10/2018	130,16	EYNS3				

FIW3727	E 43 592082	74550	01/11/2018	130,16	FIX0857	E 43 593568	74550	02/11/2018	130,16	GBM0408	E 43 592365	60503	01/11/2018	293,47	GBP8565	C 00 709432	55500	26/10/2018	130,16
FIY5473	E 43 592616	74550	02/11/2018	130,16	FJA0262	C 00 685874	54521	26/10/2018	195,23	GBS3776	E 43 593422	74630	02/11/2018	195,23	GBU0897	C 00 694999	76332	26/10/2018	293,47
FJD7684	E 43 593544	74550	02/11/2018	130,16	FJD8140	E 43 592840	60503	02/11/2018	293,47	GBV0916	E 43 593389	74630	02/11/2018	195,23	GBV8702	E 43 591261	60503	31/10/2018	293,47
FJE3630	C 00 685446	55500	24/10/2018	130,16	FJL8720	E 43 592789	74630	02/11/2018	195,23	GBX0098	E 43 592603	74550	02/11/2018	130,16	GCB0555	E 43 592887	74630	01/11/2018	195,23
FJL8720	E 43 592391	74630	02/11/2018	195,23	FJM4405	C 00 715401	60501	25/10/2018	293,47	GCB5925	E 43 591693	74550	31/10/2018	130,16	GCG2609	C 00 685803	57380	26/10/2018	293,47
FJM6753	E 43 592747	56732	02/11/2018	130,16	FJO1988	E 43 591972	74550	01/11/2018	130,16	GCG7748	E 43 592604	74630	02/11/2018	195,23	GCG4018	E 43 592935	74550	02/11/2018	130,16
FJP5949	E 43 592352	60503	01/11/2018	293,47	FJQ1798	E 43 593284	60503	02/11/2018	293,47	GCO4638	E 43 593145	74550	02/11/2018	130,16	GCP9229	E 43 592087	74630	30/10/2018	195,23
FJS5098	E 43 592470	74550	02/11/2018	130,16	FJT3683	E 43 592121	74550	01/11/2018	130,16	GCV2039	E 43 591866	74550	01/11/2018	130,16	GCY0186	E 43 591934	74550	01/11/2018	130,16
FJW2388	E 43 592931	74550	02/11/2018	130,16	FJW3805	E 43 593884	60503	03/11/2018	293,47	GDB2826	E 43 593102	74550	02/11/2018	130,16	GDB8358	E 43 593334	74550	02/11/2018	130,16
FJW4120	E 43 592575	74550	02/11/2018	130,16	FJX1496	E 43 593480	74550	02/11/2018	130,16	GDB8358	E 43 593300	74630	02/11/2018	195,23	GDB8358	E 43 591874	74550	01/11/2018	130,16
FJY8099	E 43 591863	74710	01/11/2018	880,41	FJZ1636	E 43 592377	74550	01/11/2018	130,16	GDC2652	C 00 690220	55500	24/10/2018	130,16	GDG0183	E 43 592517	74550	02/11/2018	130,16
FKB4673	E 43 592854	60503	02/11/2018	293,47	FKD0304	E 43 592455	74550	01/11/2018	130,16	GDH0013	E 43 593086	74630	02/11/2018	195,23	GDI5375	E 43 592926	74550	02/11/2018	130,16
FKE2204	E 43 592642	74550	02/11/2018	130,16	FKF5899	C 00 715426	55500	25/10/2018	130,16	GDJ9564	E 43 592685	60503	02/11/2018	293,47	GDP5799	C 00 682088	54521	26/10/2018	195,23
FKF8001	E 43 593238	74550	02/11/2018	130,16	FKI9632	E 43 593006	74550	02/11/2018	130,16	GDV5775	C 00 715438	55500	25/10/2018	130,16	GDV6662	E 43 591959	74550	01/11/2018	130,16
FKK2143	E 43 593369	60503	02/11/2018	293,47	FKK2275	E 43 592998	60503	02/11/2018	293,47	GDV6662	E 43 592606	74550	02/11/2018	130,16	GDY0602	E 43 593237	74550	02/11/2018	130,16
FKL1845	C 00 715403	54010	25/10/2018	195,23	FKZ2430	E 43 592506	60503	01/11/2018	293,47	GDY2765	E 43 592488	60503	01/11/2018	293,47	GDZ6084	E 43 593512	74550	02/11/2018	130,16
FLC8111	E 43 593622	74550	03/11/2018	130,16	FLC9344	E 43 592674	74550	02/11/2018	130,16	GEB8524	C 00 682512	55500	26/10/2018	130,16	GEB8524	E 43 593237	74550	02/11/2018	130,16
FLF3289	E 43 592456	74630	02/11/2018	195,23	FLI3808	E 43 592617	74550	02/11/2018	130,16	GEM3663	E 43 591516	74550	31/10/2018	130,16	GEN3334	E 43 593725	60503	03/11/2018	293,47
FLJ0028	C 00 685851	55500	24/10/2018	130,16	FLJ1038	E 43 592208	74550	01/11/2018	130,16	GET4023	E 43 592838	60503	02/11/2018	293,47	GEX8051	E 43 592252	60503	01/11/2018	293,47
FLJ2843	E 43 592952	74550	02/11/2018	130,16	FLK7217	E 43 592922	74550	02/11/2018	130,16	GFD5606	E 43 591683	74550	31/10/2018	130,16	GFF6641	C 00 709424	76332	26/10/2018	293,47
FLM0775	E 43 593204	74550	02/11/2018	130,16	FLM2352	E 43 592398	60503	02/11/2018	293,47	GFF7553	E 43 592434	74550	02/11/2018	130,16	GFK3517	E 43 592957	60503	02/11/2018	293,47
FLN2004	C 00 705771	60501	26/10/2018	293,47	FLO3217	E 43 591918	60503	01/11/2018	293,47	GFR0732	C 00 695000	76332	26/10/2018	293,47	GFS4790	E 43 592948	74550	02/11/2018	130,16
FLQ9002	E 43 593343	60503	02/11/2018	293,47	FLQ9031	E 43 591932	56732	01/11/2018	130,16	GFT3617	E 43 592169	60503	01/11/2018	293,47	GFX0048	E 43 593124	74550	02/11/2018	130,16
FLR2518	E 43 591473	74550	31/10/2018	130,16	FLT2125	E 43 593181	74550	02/11/2018	130,16	GFX6306	E 43 592267	60503	01/11/2018	293,47	GFX9658	E 43 592961	74550	02/11/2018	130,16
FLX3712	E 43 593202	74550	02/11/2018	130,16	FLY1454	E 43 591704	74550	01/11/2018	130,16	GFY5369	E 43 592874	74550	02/11/2018	130,16	GG6168	E 43 592435	74550	02/11/2018	130,16
FLY4101	C 00 690481	55500	24/10/2018	130,16	FLZ0754	C 00 705895	55500	25/10/2018	130,16	GGN8023	E 43 593066	74550	02/11/2018	130,16	GGO2979	C 00 710903	70301	26/10/2018	293,47
FMA6778	E 43 593521	74550	02/11/2018	130,16	FMC9141	E 43 593322	60503	02/11/2018	293,47	GGP4044	E 43 593302	74550	02/11/2018	130,16	GGP6766	E 43 591720	74550	01/11/2018	130,16
FMF4705	E 43 591903	60503	01/11/2018	293,47	FMI1805	E 43 593159	74550	02/11/2018	130,16	GHA8894	C 00 715471	55500	25/10/2018	130,16	GHI9553	E 43 592504	60503	01/11/2018	293,47
FMi1918	E 43 592292	74550	01/11/2018	130,16	FMI1444	E 43 592853	60503	02/11/2018	293,47	GHN7467	E 43 592944	74550	02/11/2018	130,16	GHN9589	E 43 592895	74550	02/11/2018	130,16
FMP5785	C 00 715469	55680	25/10/2018	195,23	FMP8708	E 43 591373	74550	31/10/2018	130,16	GHN9589	E 43 592098	74550	01/11/2018	130,16	GHT7340	C 00 685815	57463	26/10/2018	130,16
FMX2625	E 43 591915	60503	01/11/2018	293,47	FMX6183	C 00 715474	55500	25/10/2018	130,16	GHU9672	E 43 593362	74550	02/11/2018	130,16	GHY8439	E 43 591926	60503	01/11/2018	293,47
FMX7534	C 00 710901	60501	26/10/2018	293,47	FMX7534	C 00 709312	76332	26/10/2018	293,47	GHZ2704	C 00 710167	76332	24/10/2018	293,47	GIA8585	E 43 592691	60503	02/11/2018	293,47
FMZ2295	C 00 685858	54521	24/10/2018	195,23	FMZ7923	C 00 685814	57463	26/10/2018	130,16	GIC1188	E 43 593025	60503	02/11/2018	293,47	GIC7655	C 00 715422	76331	27/10/2018	293,47
FMZ9668	E 43 593385	74550	02/11/2018	130,16	FNA5153	E 43 592300	74550	01/11/2018	130,16	GIE2687	E 43 592841	74550	02/11/2018	130,16	GIE7957	E 43 592114	74550	01/11/2018	130,16
FNB6327	E 43 592730	60503	02/11/2018	293,47	FNC8210	C 00 685449	55500	24/10/2018	130,16	GIE7957	E 43 592054	74550	01/11/2018	130,16	GIF9035	E 43 593931	74550	03/11/2018	130,16
FNQ3954	C 00 685862	55500	24/10/2018	130,16	FND7845	E 43 592713	60503	02/11/2018	293,47	GIK1775	E 43 592086	74550	01/11/2018	130,16	GIM4061	C 00 715468	55680	25/10/2018	195,23
FND8329	E 43 592643	74550	02/11/2018	130,16	FND8954	C 00 748003	55500	25/10/2018	130,16	GIO0822	E 43 592797	60503	02/11/2018	293,47	GIU3677	C 00 715449	76331	24/10/2018	293,47
FNQ0512	C 00 682508	55500	26/10/2018	130,16	FNK0028	E 43 593113	74550	02/11/2018	130,16	GIX1633	E 43 592970	74550	02/11/2018	130,16	GIX2917	E 43 592556	60503	02/11/2018	293,47
FNP4722	E 43 592689	60503	02/11/2018	293,47	FNP8597	C 00 715473	55500	25/10/2018	130,16	GJH5134	E 43 592402	60503	02/11/2018	293,47	GJK2610	E 43 593163	74550	02/11/2018	130,16
FNQ2744	E 43 592177	74550	01/11/2018	130,16	FNV5500	E 43 593293	74550	02/11/2018	130,16	GJS7846	E 43 593087	74550	02/11/2018	130,16	GJZ2016	E 43 592711	74550	02/11/2018	130,16
FNX6948	E 43 592508	60503	01/11/2018	293,47	FNW0222	E 43 593096	74550	02/11/2018	130,16	GLA4131	E 43 592614	74550	02/11/2018	130,16	GLX0883	E 43 593039	74550	02/11/2018	130,16
FNY9737	E 43 592665	74550	02/11/2018	130,16	FOB8695	E 43 592725	60503	02/11/2018	293,47	GMM7236	E 43 593946	74550	03/11/2018	130,16	GPV3922	E 43 593407	60503	02/11/2018	293,47
FOF0495	C 00 685824	55500	26/10/2018	130,16	FOK7132	C 00 685445	55500	24/10/2018	130,16	GPZ7141	C 00 685779	57463	24/10/2018	130,16	GQL6683	E 43 593420	74550	02/11/2018	130,16
FOO6370	E 43 592006	74630	01/11/2018	195,23	FOR3380	E 43 592150	60503	01/11/2018	293,47	GRE9351	E 43 593122	60503	02/11/2018	293,47	GSD5860	C 00 657113	55500	24/10/2018	130,16
FOU1740	C 00 677507	60412	24/10/2018	195,23	FPA6230	C 00 685765	57463	24/10/2018	130,16	GUD6799	E 43 593406	74550	02/11/2018	130,16	GVE1568	E 43 592779	74550	02/11/2018	130,16
FPB3586	E 43 591657	60503	31/10/2018	293,47	FPJ9833	E 43 592879	74550	02/11/2018	130,16	GVE3850	E 43 592967	60503	02/11/2018	293,47	GWS5035	E 43 591667	60503	31/10/2018	293,47
FPM8791	E 43 591929	60503	01/11/2018	293,47	FPO1762	E 43 592308	74550	01/11/2018	130,16	GXV4471	E 43 591970	74550	01/11/2018	130,16	GYG6272	E 43 592096	60503	01/11/2018	293,47
FPQ0977	E 43 591811	74550	01/11/2018	130,16	FPR1373	E 43 592813	60503	02/11/2018	293,47	GYG6272	E 43 593112	60503	02/11/2018	293,47	GYG6272	E 43 593110	74710	02/11/2018	880,41
FPW5491	E 43 591610	60503	31/10/2018	293,47	FPU9079	C 00 677515	57380	26/10/2018	293,47	GYK0348	E 43 592607	74630	02/11/2018	195,23	GZF0242	E 43 593424			

NSJ0044	C 00 685795	57380	26/10/2018	293,47	NWA7376	C 00 710166	55500	24/10/2018	130,16
NYA1451	E 43 592876	74550	02/11/2018	130,16	NZU8693	E 43 591402	60503	31/10/2018	293,47
OBV8846	E 43 593169	74550	02/11/2018	130,16	OFG0888	C 00 685805	57380	26/10/2018	293,47
OIJ1000	E 43 592140	60503	01/11/2018	293,47	OMA1920	E 43 591722	74550	01/11/2018	130,16
OOG4042	E 43 592298	60503	01/11/2018	293,47	OPE8386	E 43 592519	74550	02/11/2018	130,16
OPK0132	E 43 593123	74550	02/11/2018	130,16	OPT6871	E 43 592865	74550	02/11/2018	130,16
OPV4029	C 00 713123	55500	24/10/2018	130,16	OPV2504	C 00 713122	55500	24/10/2018	130,16
OPX1013	E 43 592457	60503	01/11/2018	293,47	OPY1438	E 43 593427	60503	02/11/2018	293,47
QQC0190	E 43 592996	60503	02/11/2018	293,47	QQE0975	E 43 592014	60503	01/11/2018	293,47
QQE1298	C 00 715431	55500	25/10/2018	130,16	QQJ1079	C 00 644351	76332	26/10/2018	293,47
QQT1735	E 43 592418	60503	01/11/2018	293,47	ORB7081	E 43 591905	60503	01/11/2018	293,47
QVV6601	E 43 593863	60503	03/11/2018	293,47	OWX0922	C 00 685286	55500	26/10/2018	130,16
QWZ0125	E 43 592338	74550	01/11/2018	130,16	OXA3838	E 43 593457	60503	02/11/2018	293,47
OYK5375	E 43 592092	74550	01/11/2018	130,16	OZG8700	E 43 592732	60503	02/11/2018	293,47
OZN4355	C 00 715440	55680	25/10/2018	195,23	PAZ2886	E 43 593045	74550	02/11/2018	130,16
PFK7651	E 43 592248	74550	01/11/2018	130,16	PQJ1465	E 43 592610	74550	02/11/2018	130,16
PRF7719	E 43 592358	74550	01/11/2018	130,16	PUD0344	E 43 591826	60503	01/11/2018	293,47
PUF9062	E 43 593033	60503	02/11/2018	293,47	PJW3616	E 43 593629	74550	03/11/2018	130,16
PVB2045	E 43 592590	74550	02/11/2018	130,16	PVH4706	E 43 592050	60503	01/11/2018	293,47
PVJ8683	E 43 592141	60503	01/11/2018	293,47	PVM4237	E 43 591829	74550	01/11/2018	130,16
PVN1025	C 00 715407	54522	25/10/2018	195,23	PVT2536	C 00 685867	55500	25/10/2018	130,16
PVV8703	E 43 593326	60503	02/11/2018	293,47	PWA4595	E 43 592034	60503	01/11/2018	293,47
PWD4411	C 00 690219	55500	24/10/2018	130,16	PWG0721	E 43 592438	74550	02/11/2018	130,16
PWG5642	E 43 592025	60503	01/11/2018	293,47	PWI7209	C 00 715448	55500	25/10/2018	130,16
PWL2151	E 43 593537	74630	03/11/2018	195,23	PWM5900	C 00 677506	55500	24/10/2018	130,16
PWR4330	C 00 677501	55500	24/10/2018	130,16	PWT9084	E 43 593773	74550	03/11/2018	130,16
PWU5302	C 00 685875	53800	26/10/2018	130,16	PXC2292	E 43 592925	74550	02/11/2018	130,16
PXK2867	C 00 715411	55500	25/10/2018	130,16	PXM2692	E 43 591493	60503	31/10/2018	293,47
PXN7978	C 00 715406	55500	25/10/2018	130,16	PYU2728	E 43 592734	60503	02/11/2018	293,47
PXQ7336	E 43 593477	74630	02/11/2018	195,23	PXX6841	E 43 593358	74630	02/11/2018	195,23
PYZ5032	C 00 685621	60501	25/10/2018	293,47	PYB9744	C 00 715405	54526	25/10/2018	195,23
PXC8455	E 43 593014	74550	02/11/2018	130,16	PYF2812	E 43 592740	60503	02/11/2018	293,47
PYF6485	E 43 593111	74630	02/11/2018	195,23	PYJ8801	E 43 591809	74550	01/11/2018	130,16
PYJ8893	C 00 690484	55500	24/10/2018	130,16	PYK2047	E 43 591783	60503	01/11/2018	293,47
PYL5534	E 43 592543	60503	01/11/2018	293,47	PYM5839	E 43 591497	60503	31/10/2018	293,47
PYS8045	E 43 592953	74550	02/11/2018	130,16	PYU8428	E 43 593128	74550	02/11/2018	130,16
PZD0197	E 43 592234	74550	01/11/2018	130,16	PZD1324	E 43 591665	60503	31/10/2018	293,47
PZP9079	C 00 715445	55500	25/10/2018	130,16	PZQ0721	C 00 685860	56570	24/10/2018	130,16
PZQ1092	E 43 591685	74550	31/10/2018	130,16	PZR0174	E 43 591894	74550	01/11/2018	130,16
PZS2243	E 43 593824	60503	03/11/2018	293,47	PZX0366	C 00 715437	55500	25/10/2018	130,16
PZX2852	E 43 592134	74630	01/11/2018	195,23	PZY9513	E 43 593192	74550	02/11/2018	130,16
QBF7725	E 43 591876	74550	01/11/2018	130,16	QCB8094	E 43 591853	74550	01/11/2018	130,16
QGB5500	E 43 590479	60503	31/10/2018	293,47	QHC8288	C 00 685785	57463	24/10/2018	130,16
QM07431	E 43 592426	60503	01/11/2018	293,47	QMU7936	E 43 592156	74550	01/11/2018	130,16
QMU7936	E 43 593774	60503	03/11/2018	293,47	QMU7936	E 43 593770	60503	03/11/2018	293,47
QMU7936	E 43 593772	74550	03/11/2018	130,16	QMU7936	E 43 593467	74630	03/11/2018	195,23
QMU7936	E 43 593919	74630	03/11/2018	195,23	QMW9393	E 43 594009	74550	29/10/2018	130,16
QNC3789	C 00 715435	55500	25/10/2018	130,16	QNE1217	E 43 592496	74550	01/11/2018	130,16
QNF6832	C 00 690486	55500	24/10/2018	130,16	QNG5609	E 43 588744	74550	28/10/2018	130,16
QNG9230	E 43 593158	74550	02/11/2018	130,16	QNH0127	E 43 592069	74550	01/11/2018	130,16
QNK0772	E 43 592682	60503	02/11/2018	293,47	QNK1495	E 43 592507	74550	01/11/2018	130,16
QNK4288	E 43 593176	74550	02/11/2018	130,16	QNL6541	E 43 593896	60503	03/11/2018	293,47
QNS7651	C 00 715475	55500	25/10/2018	130,16	QNV8691	E 43 593435	74550	02/11/2018	130,16
QNV8691	E 43 593239	74630	02/11/2018	195,23	QNV8691	E 43 593241	60503	02/11/2018	293,47
QNY6748	E 43 591635	60503	31/10/2018	293,47	QOA5286	E 43 593523	74630	03/11/2018	195,23
QOB3452	C 00 677518	57380	26/10/2018	293,47	QOD2471	E 43 593383	60503	02/11/2018	293,47
QOF4354	E 43 592702	60503	02/11/2018	293,47	QOG9588	E 43 592414	74630	02/11/2018	195,23
QOM9756	E 43 593751	74630	03/11/2018	195,23	QON8995	E 43 593287	60503	02/11/2018	293,47
QON8995	E 43 593197	60503	02/11/2018	293,47	QOR1222	E 43 592487	74550	01/11/2018	130,16
QOR2085	E 43 592823	60503	02/11/2018	293,47	QOR4169	E 43 593352	74550	02/11/2018	130,16
QOS2735	E 43 592613	74550	02/11/2018	130,16	QOS9655	E 43 593911	60503	03/11/2018	293,47
QOT6765	C 00 709437	76332	26/10/2018	293,47	QOU4053	E 43 591967	74550	01/11/2018	130,16
QOU5980	E 43 592889	74630	02/11/2018	195,23	QOV0951	E 43 592460	60503	01/11/2018	293,47
QOY5925	E 43 593388	60503	02/11/2018	293,47	QOZ8831	E 43 592217	74550	01/11/2018	130,16
QOZ8831	E 43 591786	60503	01/11/2018	293,47	QPA3341	E 43 591668	60503	31/10/2018	293,47
QPF6743	E 43 591577	60503	31/10/2018	293,47					

O Secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, considerando o disposto nos artigos 24, 281, 282 e seus respectivos incisos da Lei Federal nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, torna público, de acordo com a Resolução CONTRAN 619/2016 a relação de AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (AIT) validados e processados no lote número: NGW647700394 do dia 28/12/2018.

A partir da data desta publicação, o proprietário pode APRESENTAR O RECURSO NA JARI até dia 01/02/2019.

Caso não esteja corretamente relatada a infração ocorrida, apresente RECURSO NA JARI, de acordo com a legislação vigente.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ENTRADA DE RECURSO JARI (Entrega pessoalmente ou via Correios):

- Cópia da Notificação da penalidade (Disponível para retirada no FACIL STMU);

- Cópia do documento do veículo;

- Cópia da CNH ou Permissão para Dirigir;

- Documento de identificação do proprietário;

- Documentos que comprovem a argumentação do recurso JARI.

ENDEREÇO PARA PROTOCOLO DE RECURSO NA JARI:

FACIL STMU - ALAMEDA DOS LÍRIOS, 303 - P.Q. CECAP (Terminal Rodoviário) - CEP 07190-012

Placa	Auto de Infração	Código Infração	Data Infração	Valor Multa	Placa	Auto de Infração	Código Infração	Data Infração	Valor Multa
ANC2735	E 43 593761	74550	03/11/2018	130,16	ARN5714	E 43 593895	74550	03/11/2018	130,16
ASG9872	E 43 593955	74550	03/11/2018	130,16	ATZ1305	E 43 593610	74550	03/11/2018	130,16
BIZ7922	E 43 593969	74550	03/11/2018	130,16	BVZ2718	E 43 593832	60503	03/11/2018	293,47
CB45628	E 43 593514	74550	03/11/2018	130,16	CCH5574	E 43 593892	74550	03/11/2018	130,16
CEF0646	E 43 593948	74550	03/11/2018	130,16	CEF0646	E 43 593583	74550	03/11/2018	130,16
CFL15365	E 43 593636	74550	03/11/2018	130,16	CFL5365	E 43 593854	74550	03/11/2018	130,16
CHR1309	E 43 593630	74550	03/11/2018	130,16	CJC7715	E 43 593516	74550	03/11/2018	130,16
CJ51665	E 43 593898	74550	03/11/2018	130,16	COM0841	E 43 593918	74550	03/11/2018	130,16
GMN1783	E 43 593952	74550	03/11/2018	130,16	CMW0407	E 43 593531	74630	03/11/2018	195,23
CNC8288	E 43 593977	74550	03/11/2018	130,16	CRW7046	E 43 593674	74550	03/11/2018	130,16
CVL8287	E 43 593807	60503	03/11/2018	293,47	CWH2206	E 43 593613	74550	03/11/2018	130,16
CWH7458	E 43 593605	74550	03/11/2018	130,16	CXW0725	E 43 593965	74550	03/11/2018	130,16
DAD2463	E 43 593519	74550	03/11/2018	130,16	DAM0016	E 43 593641	74550	03/11/2018	130,16
DCC6334	E 43 593677	74550	03/11/2018	130,16	DCD3353	E 43 593538	74550	03/11/2018	130,16
DDY9297	E 43 593735	74550	03/11/2018	130,16	DCY9608	E 43 593552	74550	03/11/2018	130,16
DEB8881	E 43 593765	74550	03/11/2018	130,16	DDF6512	E 43 593608	74630	03/11/2018	195,23
DEB5414	E 43 593668	74550	03/11/2018	130,16	DIJ7133	E 43 593803	60503	03/11/2018	293,47
DHP1197	E 43 593721	74550	03/11/2018	130,16	DHUJ5159	E 43 593958	74550	03/11/2018	130,16
DHU5602	E 43 593545	74550	03/11/2018	130,16	DHX6817	E 43 593638	74550	03/11/2018	130,16
DIF4779	E 43 593792	60503	03/11/2018	293,47	DIU0902	E 43 593936	74550	03/11/2018	130,16
DJC5765	E 43 593673	74630	03/11/2018	195,23	DMI3316	E 43 593750	74550	03/11/2018	130,16
DOM0631	E 43 593712	60503	03/11/2018	293,47	DOQ5087	E 43 593662	74550	03/11/2018	130,16
DQB7932	E 43 593650	74550	03/11/2018	130,16	DQC8086	E 43 593541			

Table with 4 columns: Identification number, Date (31/10/2018), Value (e.g., 195,23), and Name (e.g., CMO7159). The table lists hundreds of entries, each representing a specific record in the municipality's official register for October 31, 2018.

Placa	Auto de Infração	Código	Data	Placa	Auto de Infração	Código	Data		
FNA0058	P 00 637753	55500	30/10/2018	130,16	FND9637	E 43 594095	74550	31/10/2018	130,16
FNM2733	E 43 594837	75870	26/10/2018	293,47	FNN2378	E 43 594839	75870	26/10/2018	293,47
FNO0016	C 00 626016	51851	30/10/2018	195,23	FNV1032	C 00 626022	60501	30/10/2018	293,47
FNW2588	C 00 651183	51851	31/10/2018	195,23	FNX1936	E 43 594124	74550	01/11/2018	130,16
FNX8867	E 43 594115	74630	01/11/2018	195,23	FNZ9935	E 43 594097	74550	31/10/2018	130,16
FNZ9935	E 43 594049	74550	30/10/2018	130,16	FOA1310	C 00 728211	51851	31/10/2018	195,23
FON9887	C 00 729519	55500	31/10/2018	130,16	FOQ4718	C 00 729195	55500	29/10/2018	130,16
FOW4360	C 00 690097	59593	31/10/2018	1.467,35	FOX0029	C 00 659128	75870	25/10/2018	293,47
FPB6210	C 00 712512	54521	31/10/2018	195,23	FPB6321	C 00 709916	55500	30/10/2018	130,16
FPE1981	C 00 626019	73662	30/10/2018	130,16	FPM2248	P 00 645400	58433	30/10/2018	195,23
FPQ7504	P 00 638140	58196	26/10/2018	880,41	FPS0409	P 00 596118	55413	26/10/2018	195,23
FPT6762	P 00 176445	55680	30/10/2018	195,23	FPW5257	E 43 594915	75870	25/10/2018	293,47
QQF5553	P 00 625487	56060	25/10/2018	88,38	QQF8948	C 00 702838	55500	30/10/2018	130,16
FQG8065	E 43 594027	74550	29/10/2018	130,16	FQJ7193	E 43 594162	74550	02/11/2018	130,16
FQL6527	E 43 594151	75870	24/10/2018	293,47	FQR0502	P 00 611230	55680	29/10/2018	195,23
FQW1921	E 43 594157	74550	02/11/2018	130,16	FQZ8766	C 00 729202	70481	30/10/2018	293,47
FRH6494	P 00 596124	60501	27/10/2018	293,47	FRN2186	C 00 709673	73662	30/10/2018	130,16
FRP2512	E 43 594917	75870	25/10/2018	293,47	FRY4225	C 00 709482	60502	29/10/2018	130,16
FBS2161	C 00 685729	54600	31/10/2018	130,16	FBS2892	C 00 685918	55500	31/10/2018	293,47
FSB7998	C 00 710912	58196	30/10/2018	880,41	FSC7975	C 00 682518	55500	29/10/2018	130,16
FSE1638	C 00 626025	76332	30/10/2018	293,47	FSH5626	E 43 594127	74550	01/11/2018	130,16
FSS1801	P 00 625490	55920	25/10/2018	130,16	FSR8442	E 43 594092	74550	31/10/2018	130,16
FSY9786	E 43 594084	74550	31/10/2018	130,16	FSZ5320	E 43 594102	74550	31/10/2018	130,16
FTG3270	P 00 176407	55500	30/10/2018	130,16	FTH9270	C 00 729022	55500	31/10/2018	130,16
FTI8914	C 00 684118	60501	30/10/2018	293,47	FTH9270	C 00 729022	55500	31/10/2018	130,16
FTS0715	E 43 594887	75870	23/10/2018	293,47	FTP8284	C 00 685622	57380	29/10/2018	293,47
FTW6404	P 00 647167	55500	28/10/2018	130,16	FTS7546	C 00 729023	60501	31/10/2018	293,47
FTX4228	C 00 729203	55500	31/10/2018	130,16	FTX0241	E 43 594900	75870	24/10/2018	293,47
FUB2218	E 43 594835	75870	26/10/2018	293,47	FUB0770	C 00 471897	60501	29/10/2018	293,47
FUO0853	P 00 648157	55500	26/10/2018	130,16	FUK0611	E 43 594128	74550	01/11/2018	130,16
FUR5275	C 00 729522	76331	31/10/2018	293,47	FUP0238	C 00 729513	55500	30/10/2018	130,16
FUV9115	E 43 594893	75870	23/10/2018	293,47	FUU4673	E 43 595036	75870	25/10/2018	293,47
FV13320	E 43 594076	74630	31/10/2018	195,23	FVA3096	E 43 594057	74550	30/10/2018	130,16
FVS9724	C 00 644353	55500	26/10/2018	130,16	FV17099	C 00 715491	76331	31/10/2018	293,47
FWF9930	E 43 595040	75870	25/10/2018	293,47	FVU6400	P 00 176441	60412	30/10/2018	195,23
FWI4044	P 00 176404	55500	30/10/2018	130,16	FWH3709	P 00 634092	52070	30/10/2018	88,38
FWO4237	C 00 729016	76332	31/10/2018	293,47	FWM3949	E 43 594949	75870	25/10/2018	293,47
FWW2356	E 43 594079	74550	31/10/2018	130,16	FWP0237	E 43 594116	74550	01/11/2018	130,16
FWZ7150	P 00 639163	55500	25/10/2018	130,16	FWZ0901	C 00 729019	55500	31/10/2018	130,16
FXF7626	C 00 704623	76332	29/10/2018	293,47	FXD8919	P 00 611235	57200	30/10/2018	195,23
FXG2773	C 00 710907	54521	30/10/2018	195,23	FXG0946	E 43 595124	75870	25/10/2018	293,47
FXV9783	C 00 709356	76332	30/10/2018	293,47	FXH5657	C 00 684177	76332	30/10/2018	293,47
FXY3795	C 00 709920	55500	30/10/2018	130,16	FXK3874	C 00 729515	55500	30/10/2018	130,16
FYA7919	E 43 594926	75870	26/10/2018	293,47	FYA2359	P 00 176468	55500	30/10/2018	130,16
FYH4171	E 43 594122	74550	01/11/2018	130,16	FYD8375	C 00 682516	73662	29/10/2018	130,16
FYO4112	P 00 176453	55500	30/10/2018	130,16	FYI3338	C 00 709378	51851	30/10/2018	195,23
FYS3288	C 00 684189	55413	31/10/2018	195,23	FYO6069	E 43 594093	74550	31/10/2018	130,16
FYX8432	C 00 710399	55500	29/10/2018	130,16	FYX1548	C 00 616085	59910	29/10/2018	293,47
FZP5043	P 00 626988	76331	26/10/2018	293,47	FZM1866	C 00 729205	54600	31/10/2018	130,16
FZU8807	E 43 595045	75870	25/10/2018	293,47	FZQ3295	P 00 639157	57380	25/10/2018	293,47
GAC1953	C 00 685484	55413	31/10/2018	195,23	FZU8807	E 43 595030	75870	25/10/2018	293,47
GAF7544	C 00 684114	57380	30/10/2018	293,47	GAD2285	C 00 729013	73662	31/10/2018	130,16
GAR8284	C 00 684178	60501	30/10/2018	293,47	GAN8979	C 00 684180	51851	30/10/2018	195,23
GBK0744	P 00 176405	55500	30/10/2018	130,16	GAW0080	E 43 595134	75870	25/10/2018	293,47
GBUJ2790	E 43 594096	74550	31/10/2018	130,16	GBP2166	E 43 595113	75870	26/10/2018	293,47
GCE4240	C 00 725980	54521	31/10/2018	195,23	GBV1332	E 43 594957	75870	25/10/2018	293,47
GCG9501	P 00 596122	55500	26/10/2018	130,16	GCG3348	E 43 594815	75870	23/10/2018	293,47
GCM9765	P 00 639154	57380	25/10/2018	293,47	GCI5252	C 00 709918	55500	30/10/2018	130,16
GDB3363	C 00 712513	54521	31/10/2018	195,23	GCT2010	P 00 176475	51851	30/10/2018	195,23
GDK0060	C 00 685917	55680	31/10/2018	195,23	GDF3303	P 00 638135	61300	25/10/2018	293,47
GDG3079	C 00 710398	55500	29/10/2018	130,16	GDR0047	C 00 729520	55500	31/10/2018	130,16
GEJ7628	P 00 637741	76332	30/10/2018	293,47	GDO0319	E 43 594867	75870	24/10/2018	293,47
GEM7128	C 00 728286	55500	31/10/2018	130,16	GEK5028	E 43 594074	74550	31/10/2018	130,16
GET9193	E 43 594030	74550	29/10/2018	130,16	GES8620	E 43 594817	76332	23/10/2018	293,47
GEW0650	P 00 626986	55500	26/10/2018	130,16	GEUJ208	C 00 684122	76332	30/10/2018	293,47
GFB0443	P 00 648148	55500	26/10/2018	130,16	GEZ9749	P 00 649010	55500	29/10/2018	130,16
GFG3618	P 00 637762	76331	30/10/2018	293,47	GFF5689	P 00 625489	55920	25/10/2018	130,16
GGF1498	E 43 594925	75870	26/10/2018	293,47	GFL2419	P 00 626987	55500	26/10/2018	130,16
GGH4381	E 43 594163	74550	02/11/2018	130,16	GGF3304	E 43 594844	75870	26/10/2018	293,47
GGU2511	C 00 728205	55500	31/10/2018	130,16	GGL8754	E 43 595130	75870	25/10/2018	293,47
GHD7896	C 00 471869	54521	30/10/2018	195,23	GGX5440	C 00 684186	60501	31/10/2018	293,47
GHX4369	C 00 729196	55500	29/10/2018	130,16	GHL0751	E 43 594826	75870	25/10/2018	293,47
GIH7175	C 00 709357	76332	30/10/2018	293,47	GIE7957	E 43 594094	74550	31/10/2018	130,16
GIC0296	P 00 176408	54521	30/10/2018	195,23	GIU4503	P 00 648153	55500	26/10/2018	130,16
GKD3833	P 00 639151	54521	25/10/2018	195,23	GKC8518	P 00 643284	55500	25/10/2018	130,16
GZX6969	C 00 728283	55500	31/10/2018	130,16	GZV0987	P 00 639191	57200	30/10/2018	195,23
HER1318	C 00 728281	55500	31/10/2018	130,16	HAW8985	E 43 594843	75870	26/10/2018	293,47
HGB5665	C 00 626023	51851	30/10/2018	195,23	HER8591	P 00 639213	57200	26/10/2018	195,23
HJJ3178	C 00 685525	60501	30/10/2018	293,47	HGV7896	C 00 684112	51852	29/10/2018	195,23
HIK1808	P 00 611234	57200	30/10/2018	195,23	HHX8547	P 00 639180	57380	25/10/2018	293,47
HJH8856	E 43 594896	75870	24/10/2018	293,47	HJ23581	P 00 637745	54870	30/10/2018	195,23
HJN4461	C 00 728208	75870	31/10/2018	293,47	HJJ3822	P 00 176459	55500	30/10/2018	130,16
HLG0230	C 00 728311	55500	31/10/2018	130,16	HKW7624	C 00 682327	68580	31/10/2018	130,16
HML6025	P 00 647166	54521	27/10/2018	195,23	HLJ1780	E 43 594039	74550	30/10/2018	130,16
HOD7325	E 43 594948	75870	25/10/2018	293,47	HNN3414	C 00 709528	76332	29/10/2018	293,47
HOD7325	E 43 595003	75870	23/10/2018	293,47	HOD7325	E 43 594930	75870	26/10/2018	293,47
HOU1676	P 00 176470	51851	30/10/2018	195,23	HOD7325	E 43 594977	75870	24/10/2018	293,47
IQM6346	C 00 690431	55500	31/10/2018	130,16	HXX5267	P 00 176456	51851	30/10/2018	195,23
IYV7227	P 00 647173	55500	28/10/2018	130,16	ISW5574	P 00 639178	57380	25/10/2018	293,47
JHN8301	P 00 639214	57200	26/10/2018	195,23	JHF4165	C 00 715487	55680	31/10/2018	195,23
JKF0967	E 43 595153	75870	23/10/2018	293,47	JHO1006	P 00 176458	55500	30/10/2018	130,16
JJY6747	P 00 639173	57380	25/10/2018	293,47	JNR5885	E 43 594883	75870	23/10/2018	293,47
JW01374	P 00 176474	51851	30/10/2018	195,23	JVP8103	C 00 702845	55500	30/10/2018	130,16
JYB1632	C 00 652505	73662	29/10/2018	130,16	JWQ4393	P 00 639192	76331	29/10/2018	293,47
KBW2793	E 43 594861	75870	25/10/2018	293,47	KAX8182	C 00 725976	54521	31/10/2018	195,23
KJY5589	C								

Table with 12 columns: License Number, Category, Code, Date, Name, License Number, Category, Code, Date, Name, License Number, Category, Code, Date, Name. Contains vehicle registration data for various individuals.

O Secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, considerando o disposto nos artigos 24, 281, 282 e seus respectivos incisos da Lei Federal nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, torna público, de acordo com a Resolução CONTRAN 619/2016 a relação de AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (AIT) validados e processados no lote número: NTW647700490 do dia 27/12/2018.

A partir da data desta publicação, o proprietário pode INDICAR O CONDUTOR INFRATOR E APRESENTAR A DEFESA DE AUTUAÇÃO até dia 31/01/2019.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR (Entrega pessoalmente ou via Correios):

- Formulário de Identificação do Condutor Infrator preenchido (Disponível para retirada no FACIL STMU);
-Cópia simples e legível da CNH ou Permissão para Dirigir;
-Documento de Identificação do proprietário ou representante legal;
Caso não esteja corretamente relatada a infração ocorrida, apresente DEFESA DA AUTUAÇÃO, de acordo com a legislação vigente.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DEFESA DE AUTUAÇÃO (Entrega pessoalmente ou via Correios):
-Cópia da Notificação de autuação (Disponível para retirada no FACIL STMU);
-Cópia do documento do veículo;
-Cópia da CNH ou Permissão para Dirigir;
-Documento de identificação do proprietário;
-Documentos que comprovem a argumentação da defesa de autuação.

ENDEREÇO PARA ENVIO DA INDICAÇÃO DE CONDUTOR OU PARA PROTOCOLO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO:

FACIL STMU - ALAMEDA DOS LÍRIOS, 303 - P.Q. CECAP (Terminal Rodoviário) - CEP 07190-012

Table with 12 columns: License Number, Category, Code, Date, Name, License Number, Category, Code, Date, Name, License Number, Category, Code, Date, Name. Continuation of vehicle registration data.

DWQ6961	E 43 631046	74550	10/12/2018	DWQ6961	E 43 631056	74550	10/12/2018	FBQ9788	E 43 631900	75870	07/12/2018	FBQ9937	E 43 631316	74550	10/12/2018
DWQ6961	E 43 630666	74550	10/12/2018	DWS5297	C 00 749660	51851	04/12/2018	FBR9071	E 43 631308	74550	10/12/2018	FBU9603	E 43 631223	60503	10/12/2018
DXH3728	E 43 629593	74550	09/12/2018	DXH4732	E 43 631024	74550	10/12/2018	FBV7481	E 43 629979	74550	09/12/2018	FCF9473	E 43 629698	74550	09/12/2018
DXK2879	E 43 630392	60503	09/12/2018	DXU6321	E 43 632341	75870	06/12/2018	FCP1607	C 00 686734	55500	03/12/2018	FDL1410	E 43 629608	60503	09/12/2018
DYA7591	E 43 630041	74550	09/12/2018	DYA7665	E 43 629737	60503	09/12/2018	FDH1893	E 43 632248	75870	07/12/2018	FDI2129	E 43 632243	75870	07/12/2018
DYB0257	E 43 629662	74550	09/12/2018	DYC4836	E 43 630794	60503	10/12/2018	FDK7850	C 00 687193	54521	03/12/2018	FDL2042	E 43 630961	60503	10/12/2018
DYH4478	E 43 631013	74550	10/12/2018	DYF7597	E 43 630011	74550	09/12/2018	FDN7522	C 00 687183	51851	03/12/2018	FDN8539	E 43 630025	74550	09/12/2018
DYH4478	E 43 629833	60503	09/12/2018	DRY3727	E 43 629559	74550	09/12/2018	FDQ5576	E 43 632071	75870	07/12/2018	FDQ5767	E 43 628881	60503	08/12/2018
DYR5748	E 43 630294	74550	09/12/2018	DZA2713	C 00 686658	51851	04/12/2018	FDV7371	E 43 630843	60503	10/12/2018	FDV8866	C 00 729744	76331	04/12/2018
DZA6743	E 43 630199	60503	09/12/2018	DZA7897	C 00 687337	59591	04/12/2018	FDX8858	E 43 631337	60503	10/12/2018	FEB6444	C 00 686733	55500	03/12/2018
DZB6558	C 00 687060	51851	04/12/2018	DZC0041	C 00 748157	76332	04/12/2018	FEF2933	E 43 631197	60503	10/12/2018	FEK7969	E 43 630631	74550	10/12/2018
DZC8389	E 43 630711	74630	09/12/2018	DZE9451	E 43 629867	60503	09/12/2018	FES6309	E 43 630919	60503	10/12/2018	FEU2008	C 00 728798	55500	03/12/2018
DZG3585	E 43 630118	74550	09/12/2018	DZH1995	E 43 630479	60503	09/12/2018	FEV5752	E 43 629809	60503	09/12/2018	FEX3912	C 00 683234	75870	04/12/2018
DZS3675	E 43 629871	60503	09/12/2018	DZU1442	E 43 632091	75870	06/12/2018	FEY4403	E 43 630999	74550	10/12/2018	FEZ1422	C 00 729539	54522	04/12/2018
EAF0943	C 00 686533	55500	03/12/2018	EAH9174	E 43 632050	75870	07/12/2018	FFA0122	C 00 749401	60412	04/12/2018	FFA5956	C 00 682924	76331	04/12/2018
EAJ1897	E 43 629580	60503	09/12/2018	EAK4066	C 00 687190	55413	03/12/2018	FFI6786	E 43 629636	74550	09/12/2018	FFI9098	C 00 749568	76332	04/12/2018
EA05019	C 00 687195	54521	03/12/2018	EAZ8193	E 43 631883	75870	07/12/2018	FFL7977	C 00 687063	60501	04/12/2018	FFL8975	E 43 628936	74550	08/12/2018
EAZ9199	E 43 630518	74550	09/12/2018	EBC4418	E 43 630196	74550	09/12/2018	FFP0954	E 43 632244	75870	07/12/2018	FFP2689	E 43 630940	74550	10/12/2018
EBH0626	E 43 631190	74550	10/12/2018	EBM1403	E 43 630237	60503	09/12/2018	FFP2933	E 43 632242	75870	07/12/2018	FFT1276	E 43 630847	74550	10/12/2018
EBO0763	E 43 630262	74550	09/12/2018	EBQ0718	C 00 687061	51851	04/12/2018	FFT2084	C 00 686654	51851	03/12/2018	FGC3343	E 43 630595	74550	09/12/2018
EBOQ2380	C 00 749565	60501	04/12/2018	EBQ6995	E 43 632068	75870	07/12/2018	FGD6960	E 43 631002	60503	10/12/2018	FGR0712	E 43 630537	60503	09/12/2018
EBT1411	E 43 630456	60503	09/12/2018	EBV0652	E 43 632064	75870	07/12/2018	FGR6074	E 43 632284	75870	07/12/2018	FGR6664	E 43 630210	60503	09/12/2018
EBZ0347	E 43 631715	75870	07/12/2018	EBZ7131	E 43 630250	60503	09/12/2018	FGR7719	E 43 630633	60503	09/12/2018	FGR7735	E 43 629647	74550	09/12/2018
ECS1601	E 43 629704	74550	09/12/2018	EDC2099	E 43 631302	74550	10/12/2018	FGT1881	E 43 630390	60503	09/12/2018	FHB8913	C 00 686746	55500	03/12/2018
EDC6119	E 43 632245	75870	07/12/2018	EDC9408	E 43 630621	74550	09/12/2018	FHE4018	C 00 682921	51851	04/12/2018	FHG2851	E 43 630214	60503	09/12/2018
EDF2040	E 43 629969	60503	09/12/2018	EDI0543	E 43 632954	74550	09/12/2018	FHG2865	E 43 630663	74550	10/12/2018	FHG5131	E 43 630416	74550	09/12/2018
EEJ8965	E 43 629822	60503	09/12/2018	EEM4791	C 00 698270	73662	04/12/2018	FHK1150	E 43 629805	60503	09/12/2018	FHQ0961	E 43 632229	75870	07/12/2018
EEQ6194	E 43 629678	74550	09/12/2018	EFJ2216	C 00 702702	70301	04/12/2018	FHX0133	E 43 630293	74550	09/12/2018	FHX2497	C 00 687066	60501	04/12/2018
EF51063	E 43 6329640	74550	09/12/2018	EFT6192	E 43 630247	74550	09/12/2018	FIT0267	E 43 629864	60503	09/12/2018	FHT5850	C 00 698187	73662	04/12/2018
EFY8496	C 00 687197	55500	03/12/2018	EFZ2215	E 43 630661	74550	10/12/2018	FIX0996	C 00 649178	55500	04/12/2018	FIX4328	E 43 629956	74550	09/12/2018
EGD7857	E 43 630260	60503	09/12/2018	EGF1068	C 00 687182	55500	03/12/2018	FIX9798	C 00 687198	51851	03/12/2018	FJE3442	E 43 629807	60503	09/12/2018
EGH9177	C 00 683247	51851	04/12/2018	EGJ8304	E 43 631714	75870	07/12/2018	FJR5905	C 00 748202	76332	04/12/2018	FJT2792	E 43 632255	75870	07/12/2018
EGL2550	C 00 683244	51851	04/12/2018	EGL7747	E 43 630527	60503	09/12/2018	FJW3329	C 00 686741	55500	03/12/2018	FJW5873	C 00 703798	76332	04/12/2018
EGQ0751	E 43 630246	60503	09/12/2018	EGS0607	C 00 748742	76332	04/12/2018	FJY6774	E 43 630485	74550	09/12/2018	FJZ8907	E 43 630684	60503	10/12/2018
EGS5186	C 00 687326	76331	04/12/2018	EGS9494	E 43 629661	74630	09/12/2018	FKA9048	E 43 629993	74550	09/12/2018	FKK3214	E 43 630567	74550	09/12/2018
EHET7515	E 43 630195	74550	09/12/2018	EHH8747	C 00 682064	56300	04/12/2018	FKQ0118	C 00 687067	76331	04/12/2018	FLL4203	E 43 629705	74550	09/12/2018
EHX2776	E 43 629862	60503	09/12/2018	EIO9906	E 43 629735	60503	09/12/2018	FLM1416	E 43 630130	60503	09/12/2018	FLM2333	C 00 687099	54521	03/12/2018
EIW5689	E 43 630934	74550	10/12/2018	EJA2952	E 43 629696	74550	09/12/2018	FLQ3420	C 00 690628	58433	04/12/2018	FLQ5308	C 00 748747	76332	04/12/2018
EJB6957	E 43 632274	75870	07/12/2018	EJB7965	E 43 630313	60503	09/12/2018	FLQ5308	E 43 630739	74550	10/12/2018	FLQ9002	E 43 630854	74630	10/12/2018
EJG1156	E 43 632019	75870	06/12/2018	EJG7237	E 43 629819	60503	09/12/2018	FLR9805	E 43 630038	74550	09/12/2018	FMF5889	C 00 686735	55500	03/12/2018
EJ15145	E 43 630383	60503	09/12/2018	EJ15145	E 43 630473	74550	09/12/2018	FMF6014	C 00 687188	55500	03/12/2018	FMG3028	E 43 629651	74550	09/12/2018
EJ18602	C 00 686744	55500	03/12/2018	EJK6942	C 00 748737	51851	04/12/2018	FMG3028	E 43 629653	74550	09/12/2018	FMM7934	E 43 630957	60503	10/12/2018
EJK7360	E 43 632044	75870	07/12/2018	EJS3277	E 43 631069	74550	10/12/2018	FMO9656	E 43 630599	74550	09/12/2018	FND1002	E 43 630994	60503	10/12/2018
EJY3528	C 00 748155	51851	04/12/2018	EKA9090	C 00 686527	55500	03/12/2018	FND8849	E 43 629673	74550	09/12/2018	FND9182	E 43 630385	60503	09/12/2018
EKF5315	E 43 632077	75870	07/12/2018	EKK9765	E 43 630454	60503	09/12/2018	FNG8053	E 43 632252	75870	07/12/2018	FNI4854	E 43 629927	74550	09/12/2018
EKL4456	E 43 632266	75870	07/12/2018	EKL7287	E 43 630478	60503	09/12/2018	FN15706	C 00 683238	55500	04/12/2018	FNU0768	E 43 629639	74550	09/12/2018
EKL8270	E 43 629746	60503	09/12/2018	EKL8635	E 43 632051	75870	07/12/2018	FNT0844	E 43 629812	60503	09/12/2018	FNU1599	E 43 629971	74630	09/12/2018
EKO4478	E 43 630463	60503	09/12/2018	EKO6759	E 43 629730	60503	09/12/2018	FOC5905	E 43 630481	60503	09/12/2018	FOD9236	E 43 630227	74630	09/12/2018
EKP3183	E 43 629974	60503	09/12/2018	EKY3071	E 43 631233	60503	10/12/2018	FOF9835	C 00 686526	60412	03/12/2018	FOJ8538	E 43 632046	75870	07/12/2018
ELG4675	E 43 629114	60503	08/12/2018	ELG7204	E 43 632261	75870	07/12/2018	FPJ5798	C 00 687328	76331	04/12/2018	FPK3271	C 00 749562	60501	04/12/2018
ELI2074	E 43 630512	60503	09/12/2018	ELN2850	E 43 630300	74550	09/12/2018	FPL5288	C 00 709544	55500	04/12/2018	FPM7755	E 43 630955	60503	10/12/2018
ELS6052	E 43 629719	74550	09/12/2018	EMC3104	E 43 631031	74550	10/12/2018	FPS6013	E 43 629574	60503	09/12/2018	FPT0483	E 43 631110	60503	10/12/2018
EME8793	C 00 687194	55680	03/12/2018	EMF7917	C 00 703797	76332	04/12/2018	FQH3213	E 43 630079	60503	09/12/2018	FQM8880	E 43 630722	60503	10/12/2018
EMJ0536	E 43 630010	74550	09/12/2018	EMJ9563	E 43 630344	60503	09/12/2018	FQN1541	C 00 683241	55500	04/12/2018	FOR9626	C 00 686657	73662	04/12/2018
EMK5573	E 43 630619	74550	09/12/2018	EMO6525	E 43 631200	74550	10/12/2018	FQU2813	C 00 709546	76332	04/12/2018	FRI0480	E 43 629738	60503	09/12/2018
EMS4528	C 00 749662	51851	04/12/2018	EMS7915	E 43 632010	75870	06/12/2018	FRI7212	C 00 687192	76332	03/12/2018	FRI7212	C 00 687191	51851	03/12/2018
EMU9936	C 00 728800	59910	03/12/2018	EMW8547	E 43 632320	75870	07/12/2018	FRL4280	E 43 632063	75870	07/12/2018	FRN1342	E 43 630429	60503	09/12/2018
EMY4073	E 43 632055	75870	07/12/2018	ENL0611	C 00 683239	55500	04/12/								

JQQ3861	E 43 630121	74550	09/12/2018	JRE0914	C 00 748203	72340	04/12/2018
JUG1213	C 00 687181	55500	03/12/2018	JUS2335	C 00 749572	51851	04/12/2018
KKK3173	C 00 686743	55500	03/12/2018	KKK6439	E 43 632080	75870	07/12/2018
KMX1402	E 43 629850	60503	09/12/2018	KNW6850	E 43 632072	75870	07/12/2018
KPJ4810	E 43 632057	75870	07/12/2018	KQS1016	E 43 629550	74550	09/12/2018
KVV5765	E 43 630045	74550	09/12/2018	KYS3703	E 43 630431	60503	09/12/2018
KZV5290	E 43 631248	74550	10/12/2018	LBU2642	C 00 683243	51852	04/12/2018
LLQ8852	E 43 630024	74550	09/12/2018	LMA1568	C 00 748204	60412	04/12/2018
LMA1568	C 00 748205	60501	04/12/2018	LON1260	E 43 631718	75870	07/12/2018
LON6065	C 00 687347	73150	04/12/2018	LOZ3340	E 43 630192	74630	09/12/2018
LRN3779	E 43 630022	74550	09/12/2018	LUZ8214	E 43 630137	74550	09/12/2018
LZ8214	C 00 683233	75870	04/12/2018	MBA9115	E 43 630624	74550	09/12/2018
MCR0399	C 00 749665	57463	04/12/2018	MFY7952	E 43 629714	60503	09/12/2018
MJF5733	C 00 687178	55500	03/12/2018	MMF5277	E 43 629865	60503	09/12/2018
MMP0724	E 43 630076	60503	09/12/2018	MOS2664	E 43 630312	74550	09/12/2018
MOY6616	E 43 629729	60503	09/12/2018	MRH9477	E 43 629583	60503	09/12/2018
MTL3938	E 43 630625	56732	09/12/2018	MVJ6073	E 43 632086	75870	07/12/2018
MVJ6073	E 43 632038	75870	07/12/2018	MVY4637	E 43 629732	60503	09/12/2018
MWE0887	E 43 632867	74630	08/12/2018	MWE0887	E 43 631732	75870	06/12/2018
MWE0887	E 43 632047	75870	07/12/2018	MWX6566	E 43 630589	60503	09/12/2018
MXM4267	E 43 632233	75870	07/12/2018	NHD6367	E 43 629857	60503	09/12/2018
NI87699	C 00 687341	55500	04/12/2018	NKX4118	C 00 728799	55500	03/12/2018
NMS7571	E 43 629733	60503	09/12/2018	NRV8880	E 43 630467	74550	09/12/2018
NRV8880	E 43 630405	74550	09/12/2018	NRV9172	C 00 687068	51930	04/12/2018
NST8900	E 43 629573	60503	09/12/2018	NZA7996	E 43 632030	75870	06/12/2018
OKM7484	E 43 630965	74550	10/12/2018	OKM7484	E 43 630966	60503	10/12/2018
OLY5735	E 43 632073	75870	07/12/2018	OLZ3311	E 43 629799	60503	09/12/2018
OMA4758	E 43 630432	74550	09/12/2018	OMA6731	C 00 687062	51851	04/12/2018
OMF1221	E 43 630706	74630	09/12/2018	OMG5315	E 43 629637	74550	09/12/2018
OMH7935	E 43 630272	74550	09/12/2018	OMH9968	E 43 630138	60503	09/12/2018
OPD9414	E 43 630472	60503	09/12/2018	OPI4736	E 43 630959	60503	10/12/2018
OPJ6261	C 00 749656	76331	04/12/2018	OQG7157	C 00 687339	55500	04/12/2018
OQM7798	E 43 630941	74550	10/12/2018	OQN5653	E 43 632075	75870	07/12/2018
OQU8105	E 43 630697	74550	09/12/2018	OQN6642	E 43 630890	60503	10/12/2018
OWH5445	C 00 750781	55500	04/12/2018	PEQ0377	E 43 630430	74630	09/12/2018
PGD2837	E 43 631882	75870	07/12/2018	PPA5878	E 43 632032	75870	06/12/2018
PUA0378	E 43 630043	74550	09/12/2018	PWI4994	E 43 629655	74550	09/12/2018
PWI9893	C 00 687340	58511	04/12/2018	PWK0459	E 43 629674	74550	09/12/2018
PWW2752	E 43 632096	75870	06/12/2018	PWY9423	E 43 629879	60503	09/12/2018
PXC2519	E 43 629557	74630	09/12/2018	PXL8948	E 43 630486	74550	09/12/2018
PXQ3449	C 00 703800	60501	04/12/2018	PXT4089	C 00 686394	51851	03/12/2018
PYU1485	E 43 630007	74550	09/12/2018	PYA0654	E 43 631174	60503	10/12/2018
PXA4446	E 43 630602	74550	09/12/2018	PYC1698	E 43 630591	74550	09/12/2018
PYT0378	C 00 749653	55250	04/12/2018	PYW5568	C 00 750782	55500	04/12/2018
PZ94866	E 43 630468	60503	09/12/2018	PZC2315	E 43 630275	74550	09/12/2018
PZH7656	E 43 630153	60503	09/12/2018	PZI0358	C 00 673497	54521	04/12/2018
PZ18499	E 43 632054	75870	07/12/2018	PZJ3383	E 43 632928	74550	09/12/2018
PZL3648	C 00 683227	56900	04/12/2018	PZP9271	C 00 728796	55500	03/12/2018
PZS4155	E 43 632033	75870	06/12/2018	PZU3212	E 43 630060	60503	09/12/2018
QMQ7303	E 43 630914	60503	10/12/2018	QMT8424	E 43 630740	74630	09/12/2018
QNA7399	E 43 632272	75870	07/12/2018	QNA9537	C 00 749657	76332	04/12/2018
QNI0269	C 00 748746	76332	04/12/2018	QNK3605	E 43 631160	74550	10/12/2018
QNM5777	E 43 632994	60503	09/12/2018	QNM8270	E 43 631093	60503	10/12/2018
QNO7552	C 00 686732	55500	03/12/2018	QNT5974	E 43 629816	60503	09/12/2018
QNV8211	E 43 630605	74550	09/12/2018	QNY0557	E 43 630524	74550	09/12/2018
QOG5311	C 00 687071	76332	04/12/2018	QOO0549	C 00 686739	55920	03/12/2018
QOQ7481	E 43 630302	56732	09/12/2018	QOO8818	E 43 630116	74550	09/12/2018
QOP8509	C 00 687345	55500	04/12/2018	QOU4112	E 43 629296	60503	08/12/2018
QOU8702	E 43 632312	75870	07/12/2018	QOY1703	E 43 630973	60503	10/12/2018
QPH7297	E 43 630908	60503	10/12/2018	QPI6214	E 43 630387	60503	09/12/2018
QPI7956	E 43 629371	60503	08/12/2018	QPJ2865	E 43 632257	75870	07/12/2018
QPM8862	E 43 631011	74550	10/12/2018	QPO4683	E 43 630600	74550	09/12/2018

O Secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, considerando o disposto nos artigos 24, 281, 282 e seus respectivos incisos da Lei Federal nº 9503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, torna público, de acordo com a Resolução CONTRAN 619/2016 a relação de AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO (AIT) validados e processados no lote número: NTW647700491 do dia 28/12/2018.

A partir da data desta publicação, o proprietário pode INDICAR O CONDUTOR INFRATOR E APRESENTAR A DEFESA DA AUTUAÇÃO até dia 01/02/2019.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR (Entrega pessoalmente ou via Correios):

- Formulário de Identificação do Condutor Infrator preenchido (Disponível para retirada no FACIL STMU);
- Cópia simples e legível da CNH ou Permissão para Dirigir;
- Documento de Identificação do proprietário ou representante legal;

Caso não esteja corretamente relacionada a infração ocorrida, apresente DEFESA DA AUTUAÇÃO, de acordo com a legislação vigente.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DEFESA DA AUTUAÇÃO (Entrega pessoalmente ou via Correios):

- Cópia da Notificação de autuação (Disponível para retirada no FACIL STMU);
- Cópia do documento do veículo;
- Cópia da CNH ou Permissão para Dirigir;
- Documento de identificação do proprietário;
- Documentos que comprovem a argumentação da defesa de autuação.

ENDEREÇO PARA ENVIO DA INDICAÇÃO DE CONDUTOR OU PARA PROTOCOLO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO:

FACIL STMU - ALAMEDA DOS LÍRIOS, 303 - P.Q. CECAP (Terminal Rodoviário) - CEP 07190-012

CGM0381	E 43 631074	74710	10/12/2018	CGX9564	E 43 630872	60503	10/12/2018
CHV1512	C 00 684018	51851	05/12/2018	CHV8921	E 43 630863	60503	10/12/2018
CJJ2767	C 00 715638	55500	05/12/2018	CIN1930	C 00 686542	55500	05/12/2018
CIS5899	E 43 631060	74550	10/12/2018	CIS8741	E 43 630709	60503	10/12/2018
CJA5375	C 00 684010	61900	05/12/2018	CJB1172	E 43 631270	60503	10/12/2018
CJO4781	E 43 630884	60503	10/12/2018	CJT8879	C 00 703292	55500	05/12/2018
CKN2425	E 43 632411	60503	11/12/2018	CLI2216	E 43 632388	74550	11/12/2018
CLV0696	E 43 630698	74550	10/12/2018	CME0307	E 43 631144	74550	10/12/2018
CMK8035	C 00 715387	55500	05/12/2018	CMK8085	E 43 631609	60503	11/12/2018
CML8902	C 00 749614	58433	05/12/2018	CMM4266	E 43 630928	60503	10/12/2018
CMNO152	E 43 631565	74550	11/12/2018	CNM0390	E 43 632478	74550	11/12/2018
CNN5241	E 43 631652	60503	11/12/2018	CNT0451	E 43 631650	60503	11/12/2018
CNX7729	E 43 631132	60503	10/12/2018	COD8599	E 43 631360	60503	11/12/2018
COJ2615	C 00 748380	55500	05/12/2018	COV6439	E 43 632422	74550	11/12/2018
CPP4293	E 43 630868	74550	10/12/2018	CPP8706	E 43 630838	74550	10/12/2018
CPX8380	C 00 750408	76332	05/12/2018	CPX8380	C 00 686536	55500	05/12/2018
CQL3839	E 43 631611	60503	11/12/2018	CRA9002	C 00 690634	53800	05/12/2018
CRC3587	E 43 631331	74550	10/12/2018	CRC3587	E 43 631334	74550	10/12/2018
CRG5727	C 00 686541	55500	05/12/2018	CRJ5101	E 43 632387	74550	11/12/2018
CSF4725	E 43 631319	60503	10/12/2018	CSJ3457	E 43 631357	60503	11/12/2018
CTC6686	E 43 630777	74550	10/12/2018	CTJ8103	E 43 631346	74550	10/12/2018
CTM6417	E 43 631665	74550	11/12/2018	CTP7548	E 43 632399	74550	10/12/2018
CTZ5424	E 43 631137	60503	10/12/2018	CVC5683	E 43 632396	74550	11/12/2018
CVR1364	E 43 631562	60503	11/12/2018	CVS5615	E 43 631495	60503	11/12/2018
CVT7306	E 43 630907	60503	10/12/2018	CXH8943	E 43 631095	60503	10/12/2018
CXU3443	C 00 682582	73662	05/12/2018	CXU6665	E 43 631385	74550	11/12/2018
CXX9084	E 43 631672	74550	11/12/2018	CXY7686	C 00 686544	65300	05/12/2018
CYD1501	E 43 630688	74550	10/12/2018	CYE4828	E 43 631655	60503	11/12/2018
CYE4828	E 43 631646	60503	11/12/2018	CYY8550	C 00 748409	55500	05/12/2018
CZD8863	E 43 631114	74550	10/12/2018	CZL2341	E 43 630865	60503	10/12/2018
CZL3488	E 43 630946	60503	10/12/2018	CZX8434	E 43 630893	60503	10/12/2018
DAE8744	E 43 631051	74550	10/12/2018	DAJ0252	C 00 750807	55680	04/12/2018
DAJ2923	C 00 750790	60501	04/12/2018	DAP1752	E 43 632426	74550	11/12/2018
DAP7479	E 43 631059	74550	10/12/2018	DAR0501	E 43 631067	74550	10/12/2018
DAV6902	E 43 631309	60503	10/12/2018	DBO9185	E 43 631370	75870	10/12/2018
DCD4094	E 43 631676	74550	11/12/2018	DCD7114	E 43 630757	74550	10/12/2018
DCM4562	E 43 632481	74550	11/12/2018	DCM4606	E 43 631692	60503	11/12/2018
DCM7394	E 43 630859	60503	10/12/2018	DCM7551	E 43 630951	74630	10/12/2018
DCV0186	E 43						

EEY8738	E 43 631504	60503	11/12/2018	EEY8944	E 43 630855	56732	10/12/2018	FPA2905	C 00 748775	55680	05/12/2018	FPB7437	C 00 709965	76332	05/12/2018
EFA3803	E 43 630836	74550	10/12/2018	EFC8761	E 43 632431	74550	11/12/2018	FPN1939	E 43 631574	60503	11/12/2018	FPS2671	E 43 630862	60503	10/12/2018
EFC9430	E 43 630786	74550	10/12/2018	EFU8962	E 43 631147	74550	10/12/2018	FPT7718	E 43 630894	74550	10/12/2018	FPX6968	C 00 703284	55500	05/12/2018
EGB5557	E 43 630715	74630	10/12/2018	EGN1814	E 43 630985	60503	10/12/2018	FQD5682	E 43 632464	74550	11/12/2018	FQU0415	E 43 631313	60503	10/12/2018
EGQ1633	C 00 750792	60501	04/12/2018	EGS2728	E 43 631290	60503	10/12/2018	FRB6124	E 43 631208	60503	10/12/2018	FRC6009	C 00 709963	76332	05/12/2018
EGS3634	E 43 631297	60503	10/12/2018	EGS3925	E 43 631020	74550	10/12/2018	FRF8203	E 43 631440	74550	10/12/2018	FRG7156	E 43 631524	74550	11/12/2018
EGS6378	C 00 703280	76332	05/12/2018	EGS7422	E 43 631186	74550	10/12/2018	FRN4797	E 43 631230	60503	10/12/2018	FRP2512	E 43 631403	74550	10/12/2018
EGY5536	E 43 631257	74550	10/12/2018	EGH8792	E 43 630802	60503	10/12/2018	FRV8593	E 43 630783	74550	10/12/2018	FSD0599	E 43 631430	74630	10/12/2018
EHR1132	E 43 631641	60503	11/12/2018	EHX8853	E 43 630864	60503	10/12/2018	FTB1911	E 43 631047	60503	10/12/2018	FTK1597	E 43 632378	74550	11/12/2018
EIA8066	E 43 631306	60503	10/12/2018	EIE6249	E 43 631044	74630	10/12/2018	FTP0080	C 00 682597	51851	05/12/2018	FUI1843	E 43 631443	74550	10/12/2018
EIM5119	E 43 631392	60503	11/12/2018	EIM9198	E 43 630986	60503	10/12/2018	FUI6023	E 43 631310	60503	10/12/2018	FUN2723	E 43 631603	60503	11/12/2018
EIO8861	C 00 684008	57380	05/12/2018	EIW0103	E 43 630703	60503	10/12/2018	FUP8665	E 43 631192	74550	10/12/2018	FUR6314	E 43 631494	60503	11/12/2018
EJC1406	E 43 631606	60503	11/12/2018	EJH7838	E 43 631322	74550	10/12/2018	FUS2198	E 43 631402	74550	10/12/2018	FUV7179	E 43 630790	56732	10/12/2018
EJN0166	E 43 631910	75870	10/12/2018	EJY4537	E 43 631115	60503	10/12/2018	FUZ4153	E 43 631155	60503	10/12/2018	FVD1278	E 43 631511	74550	11/12/2018
EJZ8052	C 00 715546	55500	05/12/2018	EKI9010	C 00 705084	60501	04/12/2018	FVF3209	E 43 631161	60503	10/12/2018	FVG2814	C 00 684006	61900	05/12/2018
EKO4332	E 43 631415	74550	10/12/2018	EKO6943	C 00 682568	54521	05/12/2018	FVH0546	C 00 749630	55500	05/12/2018	FWF2518	E 43 630807	60503	10/12/2018
EKT1785	E 43 631542	74550	11/12/2018	EKV8346	E 43 631699	60503	11/12/2018	FWI3707	E 43 631551	60503	11/12/2018	FWK8899	E 43 630878	74550	10/12/2018
EKV9117	C 00 690040	60501	05/12/2018	EKY5950	E 43 631361	60503	11/12/2018	FWL5538	E 43 632465	74550	11/12/2018	FXA8731	E 43 632476	74550	11/12/2018
ELA5287	E 43 631492	74550	11/12/2018	ELC1026	E 43 631058	74550	10/12/2018	FXC1217	E 43 630871	74550	10/12/2018	FXD6605	E 43 631354	60503	11/12/2018
ELK0647	E 43 630689	60503	10/12/2018	ELM9181	E 43 631604	60503	11/12/2018	FXK8376	E 43 631184	60503	10/12/2018	FXN5126	C 00 686543	55500	05/12/2018
ELV6745	C 00 684009	61900	05/12/2018	EMJ4643	E 43 630744	74550	10/12/2018	FXQ4892	E 43 631686	60503	11/12/2018	FXR3520	E 43 632485	74550	11/12/2018
EMM2528	E 43 631688	60503	11/12/2018	EMM9429	C 00 715547	76331	05/12/2018	F XU6962	E 43 630770	74550	10/12/2018	FXZ6499	E 43 631332	74550	10/12/2018
EMO6639	C 00 709959	76332	05/12/2018	EMU5183	E 43 631375	60503	11/12/2018	FYP1588	E 43 632403	60503	11/12/2018	FYR8289	E 43 631247	60503	10/12/2018
ENQ4314	C 00 682590	76332	05/12/2018	ENW2935	C 00 748772	55500	05/12/2018	FYT7107	E 43 631416	74550	10/12/2018	FYU8346	E 43 632390	74550	11/12/2018
EPG3832	E 43 631478	74550	11/12/2018	EPI6712	E 43 630991	60503	10/12/2018	FYW2292	E 43 631486	74550	11/12/2018	FYZ5968	E 43 631664	74550	11/12/2018
EPI7509	E 43 631238	60503	10/12/2018	EPQ3610	E 43 631292	60503	10/12/2018	FZD8127	E 43 631464	74550	11/12/2018	FZG9948	E 43 630823	60503	10/12/2018
EPR5455	E 43 631064	74550	10/12/2018	EPV4726	E 43 631260	60503	10/12/2018	FZK8663	E 43 630924	74630	10/12/2018	FZL1900	E 43 630833	74550	10/12/2018
EPZ3628	E 43 631483	74550	11/12/2018	EPZ5622	E 43 630840	74550	10/12/2018	FZM5814	E 43 631071	74550	10/12/2018	FZQ2086	E 43 631480	74550	11/12/2018
EPZ8068	C 00 623763	73662	05/12/2018	EQC5253	C 00 709964	76332	05/12/2018	GAR5655	E 43 630649	74550	10/12/2018	GBL7527	E 43 631298	60503	10/12/2018
EQE1221	E 43 632435	74550	11/12/2018	EQF6952	E 43 630712	60503	10/12/2018	GB01527	E 43 630639	74550	10/12/2018	GBR1235	E 43 631691	74550	11/12/2018
EQH6241	C 00 623761	73662	05/12/2018	EQJ4599	E 43 631015	74550	10/12/2018	GBX2911	E 43 631278	60503	10/12/2018	GCA0808	E 43 631530	74550	11/12/2018
EQV0420	E 43 631377	74550	11/12/2018	EQV4071	E 43 630826	60503	10/12/2018	GCD9493	C 00 686538	55500	05/12/2018	GCE2420	E 43 631381	74550	11/12/2018
EQV4483	E 43 630647	74550	10/12/2018	EQW3892	C 00 715632	55500	05/12/2018	GCI5560	C 00 748773	55500	05/12/2018	GCL2123	C 00 709962	76332	05/12/2018
EQY1320	E 43 630860	60503	10/12/2018	ERI2077	C 00 748766	76332	05/12/2018	GCO0884	E 43 631120	60503	10/12/2018	GC02013	E 43 632487	74550	11/12/2018
ERI8368	E 43 631243	60503	10/12/2018	ERR2010	C 00 703282	76332	05/12/2018	GDE3843	E 43 632489	74550	11/12/2018	GDJ8955	E 43 631235	60503	10/12/2018
ERV0858	E 43 631006	74550	10/12/2018	ETH7166	E 43 630678	74550	10/12/2018	GDL7809	E 43 631117	60503	10/12/2018	GDM0145	E 43 631008	74550	10/12/2018
ETQ4010	E 43 631658	60503	11/12/2018	ETQ8786	E 43 632380	74550	11/12/2018	GEL8425	C 00 749819	76331	05/12/2018	GEN6329	E 43 632460	74550	11/12/2018
ETS7439	C 00 690631	60501	05/12/2018	ETX6773	E 43 632456	56732	11/12/2018	GER0378	C 00 682462	60501	05/12/2018	GET9993	C 00 686545	54521	05/12/2018
EUE8932	C 00 690638	55500	05/12/2018	EUG3601	E 43 630660	74550	10/12/2018	GFF3517	C 00 703276	76332	05/12/2018	GFF4865	E 43 631280	60503	10/12/2018
EUQ2225	E 43 631424	74550	10/12/2018	EUQ2273	E 43 630772	74550	10/12/2018	GFM2306	C 00 651774	55500	05/12/2018	GGE5582	E 43 631567	74550	11/12/2018
EUQ7333	C 00 749616	51851	05/12/2018	EUS7428	E 43 631632	60503	11/12/2018	GGE9717	E 43 631470	74550	11/12/2018	GGX5737	E 43 631638	60503	11/12/2018
EUS8845	E 43 630642	74550	10/12/2018	EUS9520	E 43 632409	60503	11/12/2018	GHO0784	E 43 631277	60503	10/12/2018	GHO6596	E 43 630769	60503	10/12/2018
EUW4437	E 43 631239	60503	10/12/2018	EUZ7739	C 00 715645	54521	05/12/2018	GHP0269	E 43 631366	74550	11/12/2018	GHS0210	E 43 630745	60503	10/12/2018
EVG0680	E 43 631227	60503	10/12/2018	EVG1078	E 43 631379	74550	11/12/2018	GHX0124	C 00 703279	51851	05/12/2018	GHY0752	E 43 631219	60503	10/12/2018
EVG1484	E 43 631380	74550	11/12/2018	EVY0609	E 43 631212	60503	10/12/2018	GHZ6338	E 43 631118	74550	10/12/2018	GIE9642	E 43 631187	74550	10/12/2018
EVY1960	C 00 682595	55500	05/12/2018	EWJ9407	E 43 630983	60503	10/12/2018	GIL5188	E 43 631404	74630	10/12/2018	GIU1911	E 43 631507	60503	11/12/2018
EW05080	E 43 631575	60503	11/12/2018	EWO9796	E 43 631159	60503	10/12/2018	GIX3943	E 43 630857	56732	10/12/2018	GIY0599	C 00 684016	61900	05/12/2018
EWU3736	E 43 631608	60503	11/12/2018	EWU4564	C 00 682581	55920	05/12/2018	GJF3418	E 43 631628	60503	11/12/2018	GJH3039	C 00 748769	51851	05/12/2018
EWX3641	C 00 749618	51851	05/12/2018	EWX5767	C 00 703285	55500	05/12/2018	GJN2275	C 00 651775	55500	05/12/2018	GJP7317	E 43 632395	74550	11/12/2018
EXC2794	E 43 631668	60503	11/12/2018	EXE9785	E 43 631126	74550	10/12/2018	GJW5909	E 43 630916	74550	10/12/2018	GK03262	C 00 748206	57380	05/12/2018
EXF8480	C 00 643076	58191	05/12/2018	EXR4946	E 43 631356	60503	11/12/2018	GKD1886	E 43 631500	74550	11/12/2018	GKU6292	E 43 632397	74550	11/12/2018
EXS9730	C 00 709958	76332	05/12/2018	EYD5338	E 43 631196	60503	10/12/2018	GMZ8670	E 43 631390	60503	11/12/2018	GQL5118	E 43 630763	60503	10/12/2018
EYI2773	E 43 631383	74550	11/12/2018	EYI4016	E 43 630915	74550	10/12/2018	GRR8641	E 43 631679	74550	11/12/2018	GSZ3947	E 43 631249	60503	10/12/2018
EYJ5263	C 00 703287	55680	05/12/2018	EYJ3525	E 43 631681	60503	11/12/2018	GTI8630	C 00 682583	51851	05/12/2018	HAN7659	E 43 631659	74550	11/12/2018
EYJ3798	E 43 630906	60503	10/12/2018	EYJ4861	E 43 631307										

ou via Correios);

-Formulário de Identificação do Condutor Infrator preenchido (Disponível para retirada no FACIL STMU);

-Cópia simples e legível da CNH ou Permissão para Dirigir;

-Documento de Identificação do proprietário ou representante legal;

Caso não esteja corretamente relacionada a infração ocorrida, apresente DEFESA DA AUTUAÇÃO, de acordo com a legislação vigente.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA DEFESA DE AUTUAÇÃO (Entrega pessoalmente ou via Correios):

-Cópia da Notificação de autuação (Disponível para retirada no FACIL STMU);

-Cópia do documento do veículo;

-Cópia da CNH ou Permissão para Dirigir;

-Documento de identificação do proprietário;

-Documentos que comprovem a argumentação da defesa de autuação.

ENDEREÇO PARA ENVIO DA INDICAÇÃO DE CONDUTOR OU PARA PROTOCOLO DE DEFESA DE AUTUAÇÃO:

FACIL STMU - ALAMEDA DOS LÍRIOS, 303 - P.Q. CECAP (Terminal Rodoviário) - CEP 07190-012

Placa	Auto de Infração	Código Infração	Data Infração	Placa	Auto de Infração	Código Infração	Data Infração
AAP6649	C 00 682464	73662	06/12/2018	ACK3235	C 00 684027	73662	06/12/2018
AJD0653	C 00 648785	55413	07/12/2018	AKO0418	C 00 750855	55500	05/12/2018
AMV8777	C 00 648784	55500	07/12/2018	AOJ9558	C 00 687349	51851	06/12/2018
AOT4451	E 43 632326	75870	05/12/2018	APC3503	C 00 682573	55500	06/12/2018
AQK1714	C 00 697057	55500	06/12/2018	ARL8909	C 00 704300	60412	07/12/2018
ASA6719	C 00 684203	60502	06/12/2018	ATX2846	C 00 683331	57463	07/12/2018
AYP6648	C 00 687302	55500	06/12/2018	AZX3372	C 00 750732	55500	05/12/2018
BAV1204	C 00 648777	55500	07/12/2018	BIM6997	C 00 702703	54522	06/12/2018
BLA3624	C 00 750058	55500	05/12/2018	BRJ1140	C 00 750415	76332	07/12/2018
BUA1275	C 00 749531	51851	06/12/2018	BYH9993	C 00 686662	54521	06/12/2018
BYN9910	C 00 686668	55500	07/12/2018	BZV9299	E 43 632571	60503	11/12/2018
CCQ8511	C 00 750828	76332	06/12/2018	CCR1300	C 00 750956	76332	06/12/2018
CDF8486	C 00 684590	57461	06/12/2018	CFA9951	C 00 702883	55500	06/12/2018
CHA6643	C 00 697063	55500	06/12/2018	CIG3455	C 00 684025	61900	06/12/2018
CIW1696	C 00 750059	55500	05/12/2018	CJB9167	C 00 750702	54600	07/12/2018
CJP1721	C 00 750853	55500	05/12/2018	CKI2348	C 00 684026	61900	06/12/2018
CMA6386	C 00 697068	54521	06/12/2018	CME1015	C 00 690445	55500	06/12/2018
CMM9210	C 00 690042	54870	07/12/2018	CMO6305	C 00 686661	53980	06/12/2018
CMR1811	C 00 690446	55500	06/12/2018	CNE7063	E 43 632521	74550	11/12/2018
COB3398	E 43 632236	75870	07/12/2018	CRC8322	C 00 749675	51851	06/12/2018
CTC4871	C 00 683352	54521	06/12/2018	CTM3116	C 00 749532	51851	06/12/2018
CVQ0242	E 43 629533	74630	09/12/2018	CWJ2425	C 00 690046	56300	07/12/2018
DAM9172	C 00 687304	55500	06/12/2018	DBL0218	C 00 666774	76332	06/12/2018
DBY7101	C 00 707152	73662	06/12/2018	DDA6331	E 43 632527	60503	11/12/2018
DDB7860	E 43 632470	74630	11/12/2018	DDH0854	C 00 697067	54521	06/12/2018
DFM2505	C 00 617264	55411	06/12/2018	DFS5576	E 43 629147	74550	11/12/2018
DFV4315	C 00 710754	60501	06/12/2018	DFY8601	E 43 632534	74550	11/12/2018
DGA3459	C 00 748873	53800	07/12/2018	DGG3790	E 43 632587	74550	11/12/2018
DHU3382	E 43 632508	74550	11/12/2018	DIG4990	C 00 750926	73662	06/12/2018
DIS3500	C 00 748096	55500	06/12/2018	DIT9048	C 00 749533	51851	06/12/2018
DKV7821	C 00 749671	73662	06/12/2018	DKZ9260	C 00 687301	51851	06/12/2018
DLL6458	C 00 748160	55500	06/12/2018	DLR2782	C 00 749586	51851	06/12/2018
DLV1331	C 00 748165	60501	06/12/2018	DMA2435	C 00 646528	57380	07/12/2018
DMC7371	C 00 748095	55500	06/12/2018	DML7751	C 00 682570	55500	06/12/2018
DMS7725	C 00 748869	55500	07/12/2018	DPB2669	C 00 749585	51851	06/12/2018
DPB2669	C 00 749584	76332	06/12/2018	DRB6078	C 00 748161	55500	06/12/2018
DRC4266	C 00 750465	54521	05/12/2018	DRG1112	C 00 684330	55500	07/12/2018
DRG5538	C 00 686079	55920	06/12/2018	DRO2009	C 00 686660	55500	06/12/2018
DRR1742	C 00 750372	76332	05/12/2018	DRR7370	C 00 748163	55500	06/12/2018
DTW1055	C 00 648783	55500	07/12/2018	DUE8141	C 00 648781	55500	07/12/2018
DUF8831	C 00 750959	76332	06/12/2018	DUM8351	C 00 686669	55500	07/12/2018
DVE7994	C 00 487698	70301	06/12/2018	DVL2475	C 00 698274	54521	07/12/2018
DVN2098	C 00 697060	55500	06/12/2018	DWN2184	C 00 666775	76331	06/12/2018
DWN3766	C 00 750832	76331	06/12/2018	DXK1025	C 00 541475	58191	07/12/2018
DXM1013	C 00 690045	60501	07/12/2018	DXM4635	C 00 595186	70561	06/12/2018
DYE1471	C 00 749582	51851	06/12/2018	DZG8370	E 43 632545	60503	11/12/2018
DZJ9093	C 00 710213	55500	06/12/2018	EAF7362	C 00 749580	76332	06/12/2018
EBA0430	C 00 748866	55500	07/12/2018	EBC1864	C 00 683030	51852	06/12/2018
EBQ8890	C 00 750416	76332	07/12/2018	EBR8795	C 00 684029	61900	06/12/2018
EBW5310	C 00 749529	58512	06/12/2018	EET8649	E 43 632533	74550	11/12/2018
EEU0566	C 00 750506	76332	05/12/2018	EEV0620	C 00 683031	51851	06/12/2018
EEY2566	E 43 632526	60503	11/12/2018	EFF1311	C 00 750505	51851	05/12/2018
EFN1122	C 00 648902	76332	06/12/2018	EFO3727	E 43 631723	75870	07/12/2018
EFV3865	C 00 683351	53800	06/12/2018	EGS1293	C 00 750464	54521	05/12/2018
EGS1299	C 00 750858	55500	05/12/2018	EGS4517	E 43 632509	74550	11/12/2018
EGS6274	C 00 750820	55500	06/12/2018	EGT1007	C 00 748097	55500	06/12/2018
EGU6608	C 00 750796	76332	06/12/2018	EGZ2302	C 00 697167	57380	06/12/2018
EHM8885	C 00 648901	60501	06/12/2018	EIF0416	C 00 697064	55500	06/12/2018
EIM5663	C 00 750821	60412	06/12/2018	EJA5080	E 43 632581	74550	11/12/2018
EJA7628	C 00 697058	57380	06/12/2018	EJB0290	C 00 750742	58433	05/12/2018
EJC6019	C 00 750739	51851	05/12/2018	EJE2163	C 00 690639	76331	06/12/2018
EJF4025	C 00 684021	61900	06/12/2018	EJF6376	C 00 690249	55413	06/12/2018
EJJ8749	C 00 666772	60501	06/12/2018	EKL0835	C 00 748098	55500	06/12/2018
ELP6427	C 00 710212	65300	06/12/2018	ELT4067	E 43 632506	74550	11/12/2018
ELV4738	C 00 750854	51851	05/12/2018	EMC9670	C 00 748159	55500	06/12/2018
EMO1144	E 43 632583	74550	11/12/2018	ENF7628	C 00 703094	54521	07/12/2018
EOJ6558	E 43 631720	75870	07/12/2018	EOM8772	C 00 750819	60502	06/12/2018
EPK4224	C 00 704858	73662	06/12/2018	EPW3061	C 00 682466	60501	07/12/2018
EQZ7251	C 00 703095	55500	07/12/2018	EQO8003	C 00 748158	55500	06/12/2018
EQY2644	C 00 710216	55250	06/12/2018	EQY2644	C 00 702884	53800	06/12/2018
ERI8368	C 00 750061	53800	07/12/2018	ERM3008	C 00 750797	76332	06/12/2018
ERX1633	C 00 690701	51851	07/12/2018	ETL3633	C 00 686076	55920	06/12/2018
ETZ2443	C 00 748874	54600	07/12/2018	EUA0556	C 00 750737	72340	05/12/2018
EUD5593	C 00 748871	53800	07/12/2018	EUG3032	C 00 749576	60501	06/12/2018
EUH8252	C 00 690250	55500	06/12/2018	EUL9057	C 00 682465	73662	06/12/2018
EUX4372	C 00 616392	57380	07/12/2018	EUY4071	C 00 682472	60501	07/12/2018
EUZ4290	C 00 750375	76332	05/12/2018	EVC8095	C 00 684332	76332	07/12/2018
EVH0321	C 00 684204	57200	06/12/2018	EVV1131	C 00 749587	55680	06/12/2018
EWB8297	C 00 683328	60681	06/12/2018	EWY9887	C 00 541474	54521	07/12/2018
EWL9076	C 00 683354	73662	07/12/2018	EWX5634	C 00 749581	76332	06/12/2018
EXK2528	C 00 616393	60501	07/12/2018	EYD6278	C 00 648782	55500	07/12/2018
EYD7106	C 00 690044	58194	07/12/2018	EYD7315	C 00 697061	55500	06/12/2018
EYE3800	C 00 709970	51851	07/12/2018	EYJ1924	C 00 686398	55500	07/12/2018
EYQ4448	C 00 750062	53800	07/12/2018	EZC1048	E 43 632578	74550	11/12/2018
EZI6715	C 00 748872	53800	07/12/2018	FAK1105	C 00 684023	61900	06/12/2018
FAM5009	C 00 750412	65300	07/12/2018	FCF3742	C 00 750886	76331	05/12/2018
FCK8763	C 00 682571	55500	06/12/2018	FDB1181	C 00 750741	60501	05/12/2018
FDP2005	C 00 748167	51851	06/12/2018	FEE0076	C 00 686400	55500	07/12/2018
FEL0459	C 00 750735	60501	05/12/2018	FEZ6008	C 00 749578	60501	06/12/2018
FFO1162	C 00 684333	76332	07/12/2018	FFP0355	C 00 750887	76331	05/12/2018
FFP0355	C 00 750369	76332	05/12/2018	FFQ7182	C 00 697059	54870	06/12/2018
FFR2695	C 00 687348	54521	06/12/2018	FGM2161	C 00 748867	55500	07/12/2018
FGW2856	E 43 632580	74550	11/12/2018	FHB3711	C 00 684334	64910	07/12/2018
FHF9573	C 00 750491	76331	07/12/2018	FIA5735	C 00 750368	51930	05/12/2018
FIA7958	C 00 750502	76332	05/12/2018	FIA9566	C 00 750413	76332	07/12/2018
FJS4630	C 00 750733	54521	06/12/2018	FJW3066	C 00 710215	53800	06/12/2018
FKL9359	C 00 648776	57380	07/12/2018	FKO4625	C 00 750503	76332	05/12/2018
FMC5796	C 00 750830	76332	06/12/2018	FMF3587	C 00 748875	55250	07/12/2018
FNF4628	C 00 698482	60412	06/12/2018	FNE0056	C 00 686078	55920	06/12/2018
FNO8446	C 00 750495	76332	07/12/2018	FNW2017	C 00 683353	60681	06/12/2018
FOE4042	C 00 690447	54521	06/12/2018	FOI8437	C 00 697066	54521	06/12/2018
FON8573	C 00 750373	76331	05/12/2018	FOX9096	E 43 632630	74550	11/12/2018
FPF4750	C 00 648778	55500	07/12/2018	FPO3514	C 00 750490	76332	07/12/2018
FQB6109	C 00 748099	55500	06/12/2018	FQD1091	C 00 682471	55500	07/12/2018
FQP6719	C 00 750816	58512	06/12/2018	FQR2147	E 43 632525	60503	11/12/2018

FRM2047	C 00 750957	51851	06/12/2018	FRU2378	C 00 749577	51851	06/12/2018
FSA3642	C 00 750734	58196	05/12/2018	FSF2931	C 00 749670	58511	06/12/2018
FSL0871	C 00 684588	76331	06/12/2018	FUF9097	C 00 750831	76332	06/

ações da Subsecretaria da Igualdade Racial.

ASSISTÊNCIA MÉDICA E NEFROLÓGICA DE GUARULHOS S/C LTDA - AMENEG

CNPJ: 59.650.366/0001-59

CONTRATO: 010301/2014-DCC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 1531/2018

OBJETO: Serviços de terapia renal substitutiva a serem prestados a qualquer indivíduo que deles necessite. VALOR: R\$ 865.808,65 (oitocentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e oito reais e sessenta e cinco centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 667

EXIGIBILIDADE: 20/12/2018

JUSTIFICATIVA: Através deste contrato são executados serviços de terapia renal substitutiva a qualquer indivíduo que deles necessite. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando a população do município.

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA - AFIP

CNPJ: 47.673.793/0001-73

CONTRATO: 26701/2016-CGLC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 4128/2018 e 16077/2018

OBJETO: Prestação de serviços para realização de exames de polissonografia simples (padrão) e com CPAP ou com SPLIT NIGHT.

VALOR: R\$ 32.063,50 (trinta e dois mil e sessenta e três reais e cinquenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 35292 e 35543

EXIGIBILIDADE: 06/12/2018 e 06/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de prestação de serviços para realização de exames de polissonografia simples (padrão) e com CPAP ou com SPLIT NIGHT em Hospitais na rede municipal de Saúde e sua falta prejudicaria toda a população usuária do SUS.

CIRÚRGICA ONIX EIRELI - ME

CNPJ: 20.419.709/0001-33

CONTRATO: 35501/2018- DLC e ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9411/2018 SF06 – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 9458/2018, 10225/2018, 10291/2018 e 12972/2018

OBJETO:Fornecimento de soro fisiológico 0,9%, Furosemida e outros.

Quantidade	Item	Valor Unitário	R\$
2.500	Soro fisiológico 0,9%.		3,96
3.108	Hioscina composta		1,21
6.400	Furosemida		0,36
8.446	Profenid		2,68

VALOR: R\$ 38.599,96 (trinta e oito mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 8861, 8862, 8863 e 9898

EXIGIBILIDADE: 25/12/2018

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de material para atendimentos de rotina nas unidades básicas de saúde, nos hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a assistência a população usuária do SUS.

Cisalpina Comércio de Produtos Alimentícios Ltda - EPP

CNPJ: 18.354.557/0001-96

CONTRATO/PEDIDO: 58401/2018 – Secretaria de Educação

EMPENHO: 13975/2018

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (frango)

Quantid.	Item	Valor Unitário	R\$
11306 kg	filezinho de frango sassami		R\$ 9,00
10732 kg	peito de frango em cubos		R\$ 9,71

VALOR: R\$ 205.961,72 (duzentos e cinco mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), referente recursos vinculados – QESE

Nota Fiscal: 406,407,408,409, 417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,427 e 428

EXIGIBILIDADE: 21/12/2018, 29/12/18 e 11/01/19

JUSTIFICATIVA: Considerando que a interrupção no fornecimento do produto poderá interferir no desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, cujo objetivo é suplementar as necessidades nutricionais dos educandos, de acordo com a faixa etária e o período de permanência na unidade escolar.

Claudia Maria de Oliveira de Souza

CPF: 169.150.998-16

CONTRATO/PEDIDO: 307/2018 - Secretaria de Direitos Humanos.

EMPENHO: 15136/2018.

OBJETO: Apresentação de Afoxé Ilé Alákétu Asé Ifá Omo Oya.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

EXIGIBILIDADE: 25/12/2018.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de apresentação de Afoxé Ilé Alákétu Asé Ifá Omo Oya durante as atividades do mês da Consciência Negra, denominado “Novembro Negro”, sendo imprescindível o pagamento para continuidade das ações da Subsecretaria da Igualdade Racial.

Cristiane Fonseca Santovito

CPF: 154.411.748-54

CONTRATO/PEDIDO: 306/2018 - Secretaria de Direitos Humanos.

EMPENHO: 15117/2018.

OBJETO: Apresentação cultural de dança cigana.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

EXIGIBILIDADE: 25/12/2018.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de apresentação cultural de dança cigana, durante as atividades do mês da Consciência Negra, denominado “Novembro Negro”, sendo imprescindível o pagamento para continuidade das ações da Subsecretaria da Igualdade Racial.

CURY RADIOLOGIA E DOCUMENTAÇÃO ODONTOLÓGICA S/S LTDA

CNPJ: 01.114.417/0001-48

CONTRATO: 302/2018-FMS – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 9796/2018

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de documentação ortodôntica.

VALOR: R\$ 2.664,00 (dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 63598, 64601 e 65822

EXIGIBILIDADE: 14/11/2018, 26/12/2018 e 11/01/2019

JUSTIFICATIVA: Através deste contrato são prestados serviços de documentação ortodôntica. A falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do atendimento, prejudicando a população do município.

CVS Comércio de Alimentos e Serviços de Cartões Eireli

CNPJ: 04.728.183/0001-17

CONTRATO: 25501/18 - Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social.

EMPENHO: 5097/2018.

OBJETO: Aquisição de cesta básica.

Quantid.	Item	Valor Unitário	R\$
191 unid	Cesta básica		R\$ 92,00

VALOR: R\$ 17.572,00 (dezessete mil, quinhentos e setenta e dois reais)

Nota Fiscal: 1003660.

EXIGIBILIDADE: 17/01/2019.

JUSTIFICATIVA: Aquisição de cestas básicas que serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade temporária atendidas nos 12 centros de referências de assistência social.

Digital Jundiá Ltda.

CNPJ: 04.839.879/0001-10.

CONTRATO/PEDIDO: 8401/2016 - Secretaria de Gestão.

EMPENHO: 13955/2018.

OBJETO: Locação de equipamentos reprográficos, com manutenção, assistência técnica, reposição de peças e fornecimento de materiais de consumo.

VALOR: R\$ 92.749,00 (noventa e dois mil setecentos e quarenta e nove reais).

NOTA FISCAL: 21970.

EXIGIBILIDADE: 20/01/2019.

JUSTIFICATIVA: A locação dos equipamentos é essencial, pois estão instalados em diversas unidades da PMG, sendo imprescindível o uso à execução das atividades.

DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA EPP

CNPJ: 05.373.051/0001-82

CONTRATO: 9701/2016-DLC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 2308/2018

OBJETO: Prestação de serviços de confecção de impressos gráficos.

VALOR: R\$ 200.221,82 (duzentos mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 7308, 7309, 7320, 7329, 7332, 7342, 7343, 7353, 7387 e 7393.

EXIGIBILIDADE: 07/12/2018, 08/12/2018, 18/12/2018, 25/12/2018, 02/01/2019 e 05/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de serviço de confecção de impressos gráficos utilizados na rede municipal de

Saúde e a sua falta prejudicaria o bom andamento dos serviços.

ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP

CNPJ: 15.984.883/0001-99

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 9211/2017- SF06 – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13818/2018

OBJETO: Fornecimento de disjuntor bipolar.

Quantidade	Item	Valor Unitário	R\$
100	Disjuntor bipolar Din 20a		21,60
100	Disjuntor bipolar Din 25a		21,75

VALOR: R\$ 4.335,00 (quatro mil, trezentos e trinta e cinco reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 23526

EXIGIBILIDADE: 10/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de materiais elétricos para as Unidades de Pronto Atendimento e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

Elevadores Atlas Schindler – LTDA

CNPJ: 00.028.986/0146-72

CONTRATO/PEDIDO: 22201/2016 – Secretaria de Educação.

EMPENHOS: 10978/2018 e 10979/2018.

OBJETO: Contratação de empresa para manutenção do elevador do Centro Municipal de Educação Adamastor.

VALOR: R\$ 1.085,00 (um mil e oitenta e cinco reais), referente a recursos vinculados – QESE

NOTA FISCAL: 1006957.

EXIGIBILIDADE: 10/01/2019.

JUSTIFICATIVA: Serviço de manutenção essencial para o bom funcionamento do elevador possibilitando o eficiente acesso dos funcionários e demais frequentadores do local.

EMERSON ROGÉRIO GARCIA INSTALAÇÕES - EPP

CNPJ: 17.164.280/0001-76

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 66121/18

EMPENHO: 11977/2018

OBJETO: Prestação de serviços de suporte técnico para um Grupo Gerador.

VALOR: R\$ 3.133,32 (três mil, cento e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

NOTA FISCAL: 131 e 144.

EXIGIBILIDADE: 13/12/2018 e 06/01/2019

JUSTIFICATIVA: A manutenção do Grupo Gerador é essencial para manter os sistemas do Departamento de Informática e Telecomunicações em funcionamento constante, pois qualquer interrupção no funcionamento desses sistemas causaria enormes transtornos as diversas Secretarias da PMG.

EMPREITEIRA GROTTO LTDA

CNPJ: 07.724.269/0001-60

CONTRATO: 028001/2015-DCC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 8070/2018

OBJETO: Manutenção corretiva e preventiva das cabines primárias e secundárias.

VALOR: R\$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 1510

EXIGIBILIDADE: 10/01/2019

JUSTIFICATIVA:Trata-se de empresa especializada em manutenção preventiva, corretiva em cabines primárias e secundárias pertencentes à Secretaria de Saúde. A interrupção desse serviço causaria enormes transtornos ao atendimento e a conservação adequada do objeto e estaria em desacordo com as normas exigidas pela NR 10 e NR 14.039

FANEM LTDA

CNPJ: 61.100.244/0001 -30

CONTRATO: 15502/2013 – FMS – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 4388/2018

OBJETO: Fornecimento de peças para equipamentos da marca FANEM.

Quantidade	Item	Valor Unitário	R\$
3	Perfil de silicone		R\$ 22,3830
2	Conj. Da tampa		R\$ 1.032,09
1	Circ. Impr. Mont.		R\$ 381,89
1	Etiq. porta Painel		R\$ 13,48

VALOR: R\$ 2.898,99 (dois mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 70192

EXIGIBILIDADE: 11/12/2018.

JUSTIFICATIVA: Trata-se fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva em equipamentos da marca FANEM sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

G.S. Comércio de Materiais Para Construção Ltda. – EPP

CNPJ: 26.347.495/0001-13.

CONTRATO/PEDIDO: 13011/2018 – Secretaria de Serviços Públicos.

EMPENHO: 14829/2018 e 14830/2018.

OBJETO: Fornecimento de pedra britada, bica corrida, rachão gabião e pó de pedra.

Quantid.	Item	Valor Unitário	R\$
330 m³	Pedra britada 1		R\$ 70,90
400 m³	Bica corrida		R\$ 74,24
250 m³	Rachão gabião		R\$ 72,95
150 m³	Pó de pedra		R\$ 70,90

VALOR: R\$ 81.965,50 (oitenta e um mil novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos).

NOTA FISCAL: 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1200, 1201, 1203, 1204, 1205, 1206, 1213, 1214, 1215, 1216, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1266, 1267, 1268, 1269, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1291, 1293, 1294, 1296 e 1297.

EXIGIBILIDADE: 05/01 e 06/01/2019.

JUSTIFICATIVA: O material é destinado para uso do Departamento de Manutenção e Conservação, na implantação e ampliação de infra-estrutura urbana (Mãos à Obra), e na pavimentação asfáltica.

Globalprint Editora Gráfica Ltda. – EPP

CNPJ: 12.622.028/0001-40.

CONTRATO/PEDIDO: 281/2018 - Secretaria de Educação.

EMPENHO: 14724/2018, 14725/2018, 14726/2018 e 14727/2018.

OBJETO: Aquisição de material gráfico.

Quantid.	Item	Valor Unitário	R\$
2.000 pç	Cartaz em formato A3		R\$ 0,50
150.000 pç	Folheto		R\$ 0,02
500 pç	Identificador de ônibus formato A4		R\$ 1,50
2.000 pç	Cartaz em formato A3		R\$ 0,50
20.000 pç	Marca pagina		R\$ 0,06
500 pç	Credencial e cordão		R\$ 0,93
1.160 pç	Blocação com 100 fls.		R\$ 1,70
11.600 pç	Exemplares caderno de prova matemática 3º ano		R\$ 0,30
11.600 pç	Exemplares caderno de prova língua portuguesa 3º ano		R\$ 0,30
10.500 pç	Exemplares caderno de prova matemática 5º ano		R\$ 0,31
10.500 pç	Exemplares caderno de prova língua portuguesa 5º ano		R\$ 0,31
22.100 pç	Exemplares gabarito 3º ano		R\$ 0,11
1.400 pç	Envelope saco		R\$ 1,08
6.000 pç	Exemplares diário de classe – Educação Básica		R\$ 2,79
2.000 pç	Exemplares diário de classe – EJA		R\$ 3,94
12.500 pç	Exemplares registro avaliativo 0 a 3 anos		R\$ 0,10
28.000 pç	Exemplares registro avaliativo 4 a 5 anos		R\$ 0,10
36.000 pç	Exemplares registro avaliativo – Ensino Fundamental		R\$ 0,18
1.500 pç	Exemplares registro avaliativo – EJA Ciclo I		R\$ 0,21
3.000 pç	Exemplares registro avaliativo – EJA Ciclo II		R\$ 0,15
100.000 pç	Exemplares relatório descritivo – Educação Básica		R\$ 0,08
5.000 pç	Exemplares relatório descritivo – EJA		R\$ 0,13
40.000 pç	Revista de programação		R\$ 0,39

VALOR: R\$ 85.965,00 (oitenta e cinco mil novecentos e sessenta e cinco reais), sendo R\$ 61.978,00 (sessenta e um mil novecentos e setenta e oito reais), referente a recuso vinculado – Educação e R\$ 23.987,00 (vinte três mil novecentos e oitenta e sete reais), referente a recurso – QESE.

NOTA FISCAL: 246, 247, 269, 279 e 280.

EXIGIBILIDADE: 11/12 e 28/12/2018.

Quantid. Item Valor Unitário
 4220unid Pão francês com margarina R\$ 0,69
 VALOR: R\$ 2.911,80 (dois mil, novecentos e onze reais e oitenta centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação.
 Nota Fiscal: 82115
 EXIGIBILIDADE: 21/12/18
 JUSTIFICATIVA: O pão francês destina-se ao café da manhã dos servidores operacionais da Secretaria de Educação.

Helio Antonio de Lima Junior

CPF: 370.580.808-79

CONTRATO/PEDIDO: 309/2018 - Secretaria de Direitos Humanos.

EMPENHO: 15149/2018.

OBJETO: Apresentação de espetáculo de dança – Teatro Baquagua.

VALOR: R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

EXIGIBILIDADE: 25/12/2018.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de apresentação de espetáculo de dança – Teatro Baquagua, durante as atividades do mês da Consciência Negra, denominado “Novembro Negro”, sendo imprescindível o pagamento para continuidade das ações da Subsecretaria da Igualdade Racial.

Hello Print Comunicação Visual Ltda. – ME

CNPJ: 25.136.176/0001-04.

CONTRATO/PEDIDO: 283/2018 - Secretaria de Educação.

EMPENHO: 14730/2018 e 14731/2018.

OBJETO: Aquisição de material gráfico.

Quantid.	Item	Valor Unitário
50 pç	Outdoor	R\$ 1.050,00
30 pç	Faixa de rua formato 3,20x1m	R\$ 121,60
05 pç	Faixa de rua formato 10x1m	R\$ 390,00
02 pç	Backdrop formato 4x2m	R\$ 296,00
01 pç	Banner mapa formato 3x2	R\$ 235,00
04 pç	Banner programação formato 1,5x4m	R\$ 252,75
01 pç	Banner superior pórtico formato 6x1m	R\$ 264,00
02 pç	Banner lateral pórtico 1x3,5m	R\$ 150,00

VALOR: R\$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais), referente a recurso – QESE.

NOTA FISCAL: 673.

EXIGIBILIDADE: 22/12/2018.

JUSTIFICATIVA: Material necessário para a divulgação do evento Bienal do Livro de Guarulhos, que teve como público estudantes, pesquisadores, professores e munícipes.

HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

CNPJ: 23.866.426/0001-28

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 15311/2017 – SF06 – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13815/2018 e 13817/2018

OBJETO: Fornecimento de álcool etílico 70% forma farmacêutica gel antisséptico.

Quantidade	Item	Valor Unitário R\$
5.000	Álcool gel antisséptico 100ml	R\$ 1,2100

VALOR: R\$ 6.050,00 (seis mil e cinqüenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 777

EXIGIBILIDADE: 26/12/2018

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de material utilizado nas atividades de cuidados médicos e de enfermagem, nas Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas, Hospitais Municipais e SAMU, sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

Ike Log Transportes, Locações e Serviços Eirelli - EPP

CNPJ: 13.539.767/0001-35

CONTRATO/PEDIDO: 288/2018 – Secretaria de Educação.

EMPENHOS: 14880/2018 e 14883/2018.

OBJETO: Prestação de serviços de transporte com ônibus tipo rodoviário, com condutor.

VALOR: R\$ 316.608,60 (trezentos e dezesseis mil, seiscentos e oito reais e sessenta centavos), referente a recursos vinculados – QESE

Nota Fiscal: 413.

EXIGIBILIDADE: 19/01/2019.

JUSTIFICATIVA: Serviço necessário para garantir a participação dos alunos da Rede Municipal nas atividades da Bienal do Livro de Guarulhos.

Imprensa Oficial do Estado S/A – IMESP.

CNPJ: 48.066.047/0001-84.

CONTRATO/PEDIDO: 32201/2014– Secretaria da Fazenda.

EMPENHO: 14218/2018.

OBJETO: Publicação de atos administrativos do município na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo S/A. VALOR: R\$ 5.973,91 (cinco mil novecentos e setenta e três reais e noventa e um centavos), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação.

NOTA FISCAL: 1298864.

EXIGIBILIDADE: 28/12/2018.

JUSTIFICATIVA: O serviço de publicação na Imprensa Oficial do Estado atende a preceitos e prazos legais na forma estabelecida através dos Artigos 3º e 20º da Lei Federal 8666/1993, sem o que a Administração estaria ferindo um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações.

Jose Cirilo Rosa

CPF: 762.979.858-04

CONTRATO/PEDIDO: 311/2018 - Secretaria de Direitos Humanos.

EMPENHO: 15140/2018.

OBJETO: Apresentação cultural de Folia de Reis.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

EXIGIBILIDADE: 25/12/2018.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de apresentação cultural de Folia de Reis, durante as atividades do mês da Consciência Negra, denominado “Novembro Negro”, sendo imprescindível o pagamento para continuidade das ações da Subsecretaria da Igualdade Racial.

Jose Lapa Filho

CPF: 842.961.608-00

CONTRATO/PEDIDO: 310/2018 - Secretaria de Direitos Humanos.

EMPENHO: 15139/2018.

OBJETO: Apresentação de roda de capoeira na feira da Consciência Negra.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

EXIGIBILIDADE: 25/12/2018.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de apresentação de roda de capoeira durante as atividades do mês da Consciência Negra, denominado “Novembro Negro”, sendo imprescindível o pagamento para continuidade das ações da Subsecretaria da Igualdade Racial.

Kiara Terra Ferraz Pupim Atividades Artísticas ME

CNPJ: 20.950.279/0001-81

CONTRATO/PEDIDO: 274/2018 – Secretaria de Educação

EMPENHO: 14428/2018

OBJETO: Contratação de 31 apresentações de contação de histórias com Kiara Terra realizadas entre os dias 30 de novembro a 09 de dezembro de 2018, na Bienal do Livro de Guarulhos

VALOR: R\$ 24.800,00 (vinte e quatro mil e oitocentos reais), referente recursos vinculados – QESE

Nota Fiscal: 419

EXIGIBILIDADE: 10/01/2019

JUSTIFICATIVA: Essencial para apresentação de espetáculo cultural aos alunos da rede municipal de educação durante a visitação a Bienal do Livro de Guarulhos.

LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI ME

CNPJ: 24.980.102/0001-89

CONTRATO: 37101/2018-DLC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 12237/2018

OBJETO: Fornecimento de alimento nutricionalmente completo para uso oral ou enteral.

Quantidade	Item	Valor Unitário R\$
374.400	Pediasure complete baunilha	0,0990

VALOR: R\$ 37.065,60 (trinta e sete mil e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 505 e 539

EXIGIBILIDADE: 26/12/2018

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de alimento nutricionalmente completo para uso oral ou enteral para atendimentos de rotina nas unidades básicas de saúde e sua falta prejudicaria a assistência a população usuária do SUS.

Manucio Porto Barbosa

CPF: 233.347.218-92

CONTRATO/PEDIDO: 318/2018 - Secretaria de Direitos Humanos.

EMPENHO: 15160/2018.

OBJETO: Apresentação de Roda de Maracatu.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

EXIGIBILIDADE: 25/12/2018.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de apresentação de Roda de Maracatu, durante as atividades do mês da Consciência Negra, denominado “Novembro Negro”, sendo imprescindível o pagamento para continuidade das ações da Subsecretaria da Igualdade Racial.

MEDK RES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR LTDA EPP

CNPJ: 13.217.490/0001-24

CONTRATO: 29601/18-DLC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 8116/2018

OBJETO: Fornecimento de Equipos

Quantidade	Item	Valor Unitário R\$
66.375	Equipo Macro F15	1,26
1.800	Equipo Micro F15	2,00
400	Bureta microgotas	6,33

VALOR: R\$ 89.764,50 (oitenta e nove mil, setecentos e sessenta e quatro reais cinquenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL:3848 e 3844

EXIGIBILIDADE: 12/12/2018 e 26/12/2018

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de materiais para o atendimento nos hospitais e unidades de pronto atendimento e sua falta prejudicaria a assistência a população usuária do SUS.

MENDES & FREITAS LOGISTICA LTDA -EPP

CNPJ: 09.192.180/0001-25

CONTRATO: 004201/2014-DCC– Secretaria da Saúde

EMPENHO: 3390/2018

OBJETO: Locação de veículos com condutores, manutenção e combustível por conta da contratada.

VALOR:R\$ 26.473,50 (vinte e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e cinqüenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 1261.

EXIGIBILIDADE: 09/01/2019

JUSTIFICATIVA:O serviço de transporte é oferecido à pacientes do SUS para consultas e exames e a falta do serviço acarretaria prejuízos a esses pacientes.

META COMÉRCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI ME

CNPJ: 27.518.373/0001-05

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 13711/2018- SF06 – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 14014/2018

OBJETO: Fornecimento de fita de autofusão, isolante e passa fio.

Quantidade	Item	Valor Unitário R\$
30	Fita isolante auto fusão	14,00
350	Fita isolante	12,00
10	Fita passa fio 10m	10,16
10	Fita passa fio 15m	12,29

VALOR: R\$ 4.844,50 (quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais cinqüenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 388

EXIGIBILIDADE: 25/12/2018

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento utilizado nas atividades de cuidados médicos e de enfermagem, nas Unidades de Pronto Atendimento, sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

Nova Prana – Colégio Inclusivo LTDA ME

CNPJ: 11.245.144/0001-24

CONTRATO/PEDIDO: 29101/2018 e 35201/2018 - Secretaria de Educação

EMPENHO: 6505/2018, 6508/2018, 8334/2018 e 8335/2018

OBJETO: Contratação de instituição de ensino especializado para inclusão de diversos alunos.

VALOR: R\$ 6.085,00 (seis mil e oitenta e cinco reais), sendo R\$ 4.487,20 (quatro mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), referente a recursos vinculados Secretaria de Educação; e R\$ 1.597,80 (mil quinhentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), referente a recursos vinculados - QESE

NOTA FISCAL: 28, 2036, 2045, 2046, 2049, 2055 e 2056.

EXIGIBILIDADE: 28/12/2018 e 09/01/2019.

JUSTIFICATIVA: Refere-se a cumprimento de Sentença Judicial.

OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 58.763.350/0001-90

CONTRATO: 012101/2016-CGLC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 14063/2018

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretivas em ventilador pulmonar modelo AVEA. VALOR: R\$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 4762

EXIGIBILIDADE: 25/12/2018

JUSTIFICATIVA:A interrupção desse serviço de manutenção preventiva e corretiva em ventiladores pulmonares prejudicaria o perfeito funcionamento dos aparelhos utilizados nos Hospitais Municipais, causando enormes transtornos aos usuário do SUS.

P.H.O – PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP

CNPJ: 08.211.767/0001-71

CONTRATO: 29401/2018 DLC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 9873/2018

OBJETO: Fornecimento de bandagem triangular em algodão cru.

Quantidade	Item	Valor Unitário R\$
900	Bandagem triangular em algodão	8,40

VALOR: R\$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 6272

EXIGIBILIDADE: 26/12/2018

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de material utilizado nas atividades de cuidados médicos e de enfermagem, nas Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas, Hospitais Municipais e SAMU, sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

Paulo Maximo da Silva

CPF: 251.768.728-54

CONTRATO/PEDIDO: 316/2018 - Secretaria de Direitos Humanos.

EMPENHO: 15155/2018.

OBJETO: Apresentação cultural indígena do povo Wassu Cocal.

VALOR: R\$ 500,00 (quinhentos reais).

EXIGIBILIDADE: 25/12/2018.

JUSTIFICATIVA: Trata-se de apresentação cultural indígena do povo Wassu Cocal, durante as atividades do mês da Consciência Negra, denominado “Novembro Negro”, sendo imprescindível o pagamento para continuidade das ações da Subsecretaria da Igualdade Racial.

PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - EPP

CNPJ: 20.202.872/0001-40

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 211/2018 – SF06 – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 14419/2018

OBJETO: Fornecimento de Rosuvastatina.

Quantidade	Item	Valor Unitário R\$
27	Rosuvast 20mg	77,70

VALOR:R\$ 2.097,90 (dois mil e noventa e sete reais e noventa centavos).Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

NOTA FISCAL: 1518

EXIGIBILIDADE: 13/12/2018

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que esse item não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

R. Santos Comercio de Produtos Alimentícios em Geral de Eireli – EPP

CNPJ: 11.719.071/0001-65

CONTRATO/PEDIDO: 17401/2017 – Secretaria de Educação

EMPENHO 13332/2018.

OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios.

Quantid.	Item	Valor Unitário
5225 Kg.	Feijão Carioca tipo I	R\$ 5,10

VALOR: R\$ 26.647,50 (vinte e seis mil, seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a recursos vinculados – QESE

Nota Fiscal: 26376

EXIGIBILIDADE: 15/01/2019.

JUSTIFICATIVA: Considerando que a interrupção no fornecimento do produto poderá interferir no desenvolvimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar, cujo objetivo é suplementar as necessidades nutricionais dos

educandos, de acordo com a faixa etária e o período de permanência na unidade escolar.

Sandro Buratto Comércio de E.P.I.

CNPJ: 27.454.921/0001-80

CONTRATO/PEDIDO: 09/2018 – Secretaria de Educação.

EMPENHO: 14028/2018.

OBJETO: Aquisição de equipamentos de segurança.

Quantid.	Item	Valor Unitário
06 unid.	Talabarte de segurança	R\$ 126,00

VALOR: R\$ 756,00 (setecentos e cinquenta e seis reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação.

NOTA FISCAL: 538.

EXIGIBILIDADE: 22/11/2018.

JUSTIFICATIVA: Os talabartes são necessários na execução de atividades de manutenção geral na sede da Secretaria de Educação.

São Judas Arte e Lazer Ltda - ME

CNPJ: 53.755.724/0003-73

CONTRATO PEDIDO: 190001/2015

EMPENHO: 14250/2018.

OBJETO: Contratação de Instituição de Ensino Especial para inclusão do aluno João Victor dos Santos.

VALOR: R\$ 5.052,00 (cinco mil e cinquenta e dois reais), referente a recursos vinculados – QESE

NOTA FISCAL: 838 e 918.

EXIGIBILIDADE: 18/12/2018 e 19/12/2018.

JUSTIFICATIVA: Os serviços são essenciais à Secretaria de Educação, pois se trata de cumprimento de sentença judicial.

Superfood Alimentos Ltda – EPP

CNPJ: 27.339.484/0001-54.

CONTRATO/PEDIDO: 576/2018 – Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social; e 775/2018 – Secretaria de Educação.

EMPENHO: 13987/2018, 14017/2018, 16082/2018 e 16083/2018.

OBJETO: Aquisição de açúcar refinado, feijão cariocinha e feijão preto.

Quantid.	Item	Valor Unitário
500 kg	Açúcar refinado	R\$ 1,75
4.000 kg	Feijão carioca	R\$ 2,75
1.000 kg	Feijão preto	R\$ 3,85

VALOR: R\$ 15.725,00 (quinze mil setecentos e vinte cinco reais), sendo R\$ 12.265,00 (doze mil duzentos e sessenta e cinco reais), referente a recursos próprios; R\$ 2.585,00 (dois mil quinhentos e oitenta e cinco reais), referente a recurso vinculado – Fundo Municipal de Assistência Social; e R\$ 875,00 (oitocentos e setenta e cinco reais), referente a recursos vinculados - Secretaria de Educação.

NOTA FISCAL: 1675, 1679 e 1731.

EXIGIBILIDADE: 28/12/2018 e 11/01/2019.

JUSTIFICATIVA: Os itens solicitados são de extrema necessidade para o preparo das refeições servidas nos equipamentos que atendem uma grande parte da população em situação de vulnerabilidade social; e essencial para reposição do almoxarifado de suprimentos da Secretaria de Educação afim de suprir as necessidades dos diversos Departamentos e Setores que compõem esta Secretaria.

UA Gráfica Comércio e Prestação de Serviços Gráficos Eireli EPP

CNPJ: 28.508.540/0001-80

CONTRATO/PEDIDO: 705/2018 – Secretaria de Educação.

EMPENHO: 15050/2018.

OBJETO: aquisição de adesivos

Quantid.	Item	Valor Unitário
10,87 m²	Adesivo vinil branco com impressão digital colorida com instalação	R\$ 25,00

VALOR: R\$ 271,75 (duzentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), referente a recursos vinculados - QESE

NOTA FISCAL: 165

EXIGIBILIDADE: 28/12/2018.

JUSTIFICATIVA: Material necessário para a identificação/divulgação do evento Bienal do Livro de Guarulhos, que teve como público estudantes, pesquisadores, professores e munícipes.

VANDERLEI NATALIN BRITO

CNPJ: 57.456.436/0001-07

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 250/2018 –DLC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13690/2018

OBJETO: Fornecimento de Prótese.

Quantidade	Item	Valor Unitário R\$
01	Prótese para amputação transfemural	87.000,00

VALOR:R\$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais).Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 3451

EXIGIBILIDADE: 28/12/2018

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que esse item não faz parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

VANCEL TRANSPORTADORA TURÍSTICA EIRELI - EPP

CNPJ: 60.138.864/0001-04

CONTRATO: 30901/2018-DLC e 4301/2014 DCC- Secretaria da Saúde

EMPENHO: 3391/2018, 3392/2018, 3393/2018 e 8200/2018

OBJETO: Locação de veículos com condutores, manutenção e combustível por conta da contratada.

VALOR: R\$ 371.682,58 (trezentos e setenta e um mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 342, 344 e 347.

EXIGIBILIDADE: 09/01/2019, 12/01/2019 e 13/01/2019

JUSTIFICATIVA: O serviço de transporte é oferecido à pacientes do SUS para consultas e exames e a falta do serviço acarretaria prejuízos a esses pacientes.

VITAMEDIC IND. FARMACÊUTICA LTDA

CNPJ: 30.222.814/0001-31

CONTRATO: 33101/2018 DLC – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 8468/2018

OBJETO: Fornecimento de atenolol 50mg.

Quantidade	Item	Valor Unitário R\$
415	Tenolon 50mg	18,29520482

VALOR: R\$ 7.592,51 (sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.

NOTA FISCAL: 106454

EXIGIBILIDADE: 26/12/2018

JUSTIFICATIVA: Trata-se de fornecimento de medicamento para distribuição e sua falta prejudicaria na assistência à população usuária do SUS.

W & M Publicidade LTDA – EPP.

CNPJ: 01.527.405/0001-45.

CONTRATO/PEDIDO: 057601/2018 – Secretaria da Fazenda.

EMPENHO: 12872/2018.

OBJETO: Publicação de atos administrativos do Município em jornal de grande circulação.

VALOR: R\$ 2.754,00 (dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), referente a recursos vinculados – FMTT.

NOTA FISCAL: 20186367, 20186780, 20186791 e 20186830

EXIGIBILIDADE: 22/12/2018, 12/01/2019, 13/01/2019 e 17/01/2019

JUSTIFICATIVA: A prestação de serviços de publicação em jornal de grande circulação atende a preceitos e prazos legais, sem o que a Administração estaria ferindo um dos princípios fundamentais da Lei de Licitações, artigos 3º e 20º, item III, da Lei Federal 8.666/1993.

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 35.820.448/0069-24

CONTRATO: 34101/2018- DLC -- Secretaria da Saúde

EMPENHO: 9691/2018 e 9692/2018.

OBJETO: Locação de reservatório criogênico para armazenar oxigênio líquido (45 litros) e recarga de oxigênio.

Quantidade	Item	Valor Unitário R\$
04	Oxigênio liq. Medicinal carga H46	207,90

VALOR: R\$ 8.331,60 (oito mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.

NOTAS FISCAIS: 415611, 415614, 417378, 428876 e 428877.

EXIGIBILIDADE: 10/01/2019

JUSTIFICATIVA: Tal solicitação se faz necessária, por se tratar de atendimento a Mandado de Segurança, uma vez que esses itens não fazem parte dos itens que são oferecidos à população pela rede deste município.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ÁGUA AZUL – SECRETARIA DA SAÚDE

ESPÓLIO DE NOEL NASCIMENTO DA SILVA

CPF: 585.665.898-15

CONTRATO: 11205/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13050/2018

OBJETO: Locação do imóvel sito à rua Cabo D’antibes n.º 131 (Lote a) – Água Azul , Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 1.540,00 (Um mil, quinhentos e quarenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 02/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da UBS Água Azul – Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DA REGIÃO DE SAÚDE I – SECRETARIA DA SAÚDE

ESPÓLIO PAULO SANTOS VIEIRA

CPF: 011.694.248-72

CONTRATO: 000605/2016-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 4827/2018

OBJETO: Locação do imóvel sito à rua Luiz Faccini, 518, Centro –Guarulhos - SP.

VALOR: R\$ 12.000,00(Doze mil reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 01/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação do Departamento da Região de Saúde I – Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos na Logística das UBS da Região, nas organizações dos funcionários, nas distribuições de vacinas, etc.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM MUNHOZ – SECRETARIA DA SAÚDE

HIRMA SILVÉRIO RAMIRES

CPF: 027.396.098-92

CONTRATO: 1805/2018-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 7399/2018

OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Professor José Munhoz nº 474-Jd. Munhoz-Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 3.920,00(três mil, novecentos e vinte reais). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

EXIGIBILIDADE: 10/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da unidade Básica de Saúde Jardim Munhoz. A interrupção dessa locação causaria enormes transtornos ao atendimento da população usuária do sistema SUS.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO EM DST HIV AIDS – SECRETARIA DA SAÚDE

HTZ ADMINISTRAÇÃO DE BENS EIRELI

CNPJ: 17.786.853/0001-01

CONTRATO: 000405/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 889/2018

OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Piracicaba, nº 114, Gopoúva –Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 37.455,63 (trinta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 01/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalação do Centro de Testagem e Aconselhamento em DST- HIV AIDS. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – SECRETARIA DA SAÚDE

IRMANDADE DA STA. CASA DE MISERICÓRDIA DE GUARULHOS

CNPJ: 49.067.614/0001-80

CONTRATO: 002405/2018-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 11646/2018

OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua José Maurício Oliveira, 185 (antigo 191), Centro – Guarulhos/SP

VALOR: R\$ 65.866,67 (sessenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

EXIGIBILIDADE: 04/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalação do Hospital Municipal da Criança e do Adolescente e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CEMEG CANTAREIRA – SECRETARIA DA SAÚDE

JAMIL EL-FAKIH

CPF: 683.069.978-91

CONTRATO: 000905/2018-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 4281/2018

OBJETO: Locação do imóvel sito na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 215 – Cocaia – Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 14.466,67 (catorze mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 02/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação do Cemeq Cantareira. Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA DIVISÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS E DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS – SECRETARIA DA SAÚDE

JONIO PARTICIPAÇÕES LTDA

CPF: 24.660.627/0001-37

CONTRATO: 2605/2018 – CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 12272/2018, 12273/2018 e 12274/2018

OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Dona Dica, 834 – Jardim Tranquilidade – Guarulhos/SP

VALOR: R\$ 27.743,32 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.

EXIGIBILIDADE: 01/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de imóvel destinado à instalação da divisão técnica de equipamentos e divisão administrativa de gestão de documentos e arquivos. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos a população usuária.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CABUÇU – SECRETARIA DA SAÚDE

LUIZ MARCELO AMIDANI DE ANDRADE

CPF: 044.615.508-00

CONTRATO: 705/2015-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 4643/2018

OBJETO: Locação do imóvel sito à Rua Cabuçu, 18 -Jd. Cabuçu – Guarulhos/SP

VALOR: R\$ 1.122,29 (um mil, cento e vinte e dois reais e vinte e nove centavos). Referente a recursos vinculados – Secretaria da Saúde.

EXIGIBILIDADE: 02/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à Instalação da Unidade Básica de Saúde do Cabuçu e a interrupção do pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA CASA DO ACOLHIMENTO PSQUIÁTRICO – SECRETARIA DA SAÚDE

MARIA DAS NEVES DE ALMEIDA

CPF: 108.665.448-01

CONTRATO: 8905/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 11968/2018

OBJETO: Locação de imóvel sito à Rua Raphael Colacioppo, 132 – Bom Clima – Guarulhos -SP.

VALOR: R\$ 4.833,33 (quatro mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.

EXIGIBILIDADE: 01/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se de locação de imóvel destinado a instalação da Casa do Acolhimento Psiquiátrico – Secretaria da Saúde. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos a população usuária dos respectivos serviços prestados por esta unidade.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM ACÁCIO – SECRETARIA DA SAÚDE

MARIA TERESA FERREIRA MARQUES

CPF: 212.981.058-62

CONTRATO: 10905/2013-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13048/2018

OBJETO: Locação do imóvel sito à rua Silvestre Pires de Freitas, nº 2007– Jd. Sevioli – Guarulhos - SP.

VALOR: R\$ 9.642,65 (nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria da Saúde.

EXIGIBILIDADE: 01/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da UBS- Jd. Acácio. A interrupção

dessa locação causaria enormes transtornos a população usuária.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE SANTOS DUMONT– SECRETARIA DA SAÚDE

MARIA TERESA FERREIRA MARQUES

CPF: 212.981.058-62

CONTRATO: 2505/2018-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 9011/2018

OBJETO: Locação do imóvel sito à rua Rafael Fernandes, 11a– Pq. Santos Dumont – Guarulhos - SP.

VALOR: R\$ 1.564,74 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 10/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da UBS- Parque Santos Dumont. A interrupção dessa locação causaria enormes transtornos a população usuária.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CIDADE SERÓDIO II – SECRETARIA DA SAÚDE

VANIA MARIA SOUZA DA CUNHA CARVALHO

CPF: 117.784.108-80

CONTRATO: 705/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 862/2018

OBJETO: Locação do imóvel sito à Avenida Coqueiral, n.º111 – Cidade Seródio - Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 12.838,13 (doze mil, oitocentos e trinta e oito reais e treze centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 01/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da Unidade Básica de Saúde Cidade Seródio II - Secretaria da Saúde. A interrupção do pagamento causaria enormes transtornos à população usuária.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM CUMBICA II– SECRETARIA DA SAÚDE

ALEXANDRE PALOMINO

CPF: 052.621.238-13

CONTRATO: 07705/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 10302/2018

OBJETO: 33,33% da locação de imóvel rua Sena Madureira , 1177, Cumbica – Guarulhos – SP.

VALOR: R\$ 2.174,78 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 01/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da UBS – Jardim Cumbica II. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.

ALFREDO GIOVANNINI

CPF: 406.403.618-20

CONTRATO: 07805/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 10306/2018

OBJETO: 33,33% da locação de imóvel rua Sena Madureira , 1177, Cumbica – Guarulhos – SP.

VALOR: R\$ 2.174,78 (dois mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 01/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da UBS – Jardim Cumbica II. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.

VANESSA TRINCA CAETANO

CPF: 385.222.588-48

CONTRATO: 07905/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 10310/2018

OBJETO: 33,34% da locação de imóvel rua Sena Madureira , 1177, Cumbica – Guarulhos – SP.

VALOR: R\$ 2.175,44 (dois mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 01/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação da UBS – Jardim Cumbica II. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos no atendimento à população usuária.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS III ARCO IRIS – SECRETARIA DA SAÚDE

ANESIO QUEIROZ JUNIOR

CPF: 075.954.968-02

CONTRATO: 00505/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 4816/2018

OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à rua nova canaã, nº 539, Jardim Presidente Dutra Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 01/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III Arco Iris. A interrupção dessa locação causaria enormes transtornos ao atendimento da população usuária do sistema SUS.

SUELI ALMARIO SAMPAIO QUEIROZ

CPF: 042.843.978-00

CONTRATO: 00605/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 4818/2018

OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à rua nova canaã, nº 539, Jardim Presidente Dutra Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 01/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado para instalação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS III Arco Iris. A interrupção dessa locação causaria enormes transtornos ao atendimento da população usuária do sistema SUS.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST – SECRETARIA DA SAÚDE

ANNELISE HIRO MITSUI KOBO

CPF: 134.383.128-83

CONTRATO: 12805/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13963/2018

OBJETO: 4,17% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP

VALOR: R\$ 3.502,93 (três mil, quinhentos e dois reais e noventa e três centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 02/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST – Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

CECILIA MITSUI

CPF: 009.725.818-04

CONTRATO: 12505/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13966/2018

OBJETO: 12,5% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 10.500,40 (dez mil e quinhentos reais e quarenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 02/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST – Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

CELIA DEL CIAMPO MIAN

CPF: 290.450.708-63

CONTRATO: 12105/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13958/2018

OBJETO: 12,5% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 10.500,40 (dez mil e quinhentos reais e quarenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 02/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST – Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

ESPÓLIO DE MIGUEL PARDO

CPF: 006.330.548-87

CONTRATO: 12605/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13959/2018

OBJETO: 25% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 21.000,79 (Vinte e um mil reais e setenta e nove centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 02/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST – Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

FREDERICO ALEXANDRE MITSUI

CPF: 066.469.198-60

CONTRATO: 12905/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13965/2018

OBJETO: 4,16% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 3.494,53 (Três mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 02/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST – Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

ILIANA MARIA CARANI MORAES

CPF: 021.766.568-30

CONTRATO: 12405/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13964/2018

OBJETO: 12,5% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 10.500,40 (dez mil e quinhentos reais e quarenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 02/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST – Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

JOSE FLAVIO DE MORAES

CPF: 006.625.428-00

CONTRATO: 12305/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13962/2018

OBJETO: 12,5% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 10.500,40 (dez mil e quinhentos reais e quarenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 02/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST – Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

PAULO ALEXANDRE MITSUI

CPF: 053.557.938-19

CONTRATO: 12705/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13961/2018

OBJETO: 4,17% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 3.502,93 (três mil, quinhentos e dois reais e noventa e três centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 02/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST – Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

WALDIR MIAN

CPF: 021.460.538-87

CONTRATO: 12205/2014-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 13960/2018

OBJETO: 12,5% da locação do imóvel sito à rua Dona Antonia, N.º 987 - Gopoúva - Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 10.500,40 (dez mil e quinhentos reais e quarenta centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 02/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel destinado à instalações do CEMEG, CERESI, CAPD, CAPS II E CEREST – Secretaria da Saúde. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos ambulatoriais, exames referenciais, farmácia etc.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL CAPS AD III – SECRETARIA DA SAÚDE

ANTONIO WILSON SOARES

CPF: 439.660.716-49

CONTRATO: 00205/2017-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 4800/2018

OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à rua Joaquim Miranda, n.º 298, Vila Augusta, Guarulhos – SP.

VALOR: R\$ 4.666,67 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 02/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel sito à Rua Joaquim Miranda, n.º 298, Vila Augusta, ocupação do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS AD III). A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos psicossociais.

RITA MARIA DE MELO

CPF: 447.380.726-68

CONTRATO: 00305/2017-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 4801/2018

OBJETO: 50% da locação do imóvel sito à rua Joaquim Miranda, n.º 298, Vila Augusta, Guarulhos – SP.

VALOR: R\$ 4.666,67 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos). Referente a recursos vinculados- Secretaria de Saúde.

EXIGIBILIDADE: 02/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se locação de imóvel sito à rua Joaquim Miranda, n.º 298, Vila Augusta, ocupação do Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS AD III). A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos nos atendimentos psicossociais.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA BASE DO SAMU SÃO JOÃO – SECRETARIA DA SAÚDE

NILSON FERNANDES

CPF: 027.036.938-42

CONTRATO: 9805/2013-CL– Secretaria da Saúde

EMPENHO: 11452/2018

OBJETO: 50% da locação de imóvel sito à Av. Malungu nº 360-São João – Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 1.458,87 (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos).Referente a recursos – Secretaria da Saúde.

EXIGIBILIDADE: 10/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se Locação de imóvel sito à Av. Malungu nº 360-São João – Guarulhos/SP, destinado à instalação da Base do SAMU São João. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos.

SANDRA REGINA FERREIRA FERNANDES

CPF: 105.341.228-25

CONTRATO: 9905/2013-CL – Secretaria da Saúde

EMPENHO: 11456/2018

OBJETO: 50% da locação de imóvel sito à Av. Malungu nº 360-São João – Guarulhos/SP.

VALOR: R\$ 1.458,87 (um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos).Referente a recursos – Secretaria da Saúde.

EXIGIBILIDADE: 10/01/2019

JUSTIFICATIVA: Trata-se Locação de imóvel sito à Av. Malungu nº 360-São João – Guarulhos/SP, destinado à instalação da Base do SAMU São João. A interrupção no pagamento dessa locação causaria enormes transtornos.

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Secretaria da Fazenda e do Gabinete do Prefeito, para conhecimento público, as justificativas dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamento aos seguintes credores:

Imprensa Nacional

CNPJ: 04.196.645/0001-00

CONTRATO/PEDIDO: 34901/2018 – Secretaria da Fazenda.

EMPENHO: 9014/2018.

OBJETO: Publicação de atos administrativos do Município no Diário Oficial da União.

VALOR: R\$ 660,80 (seiscentos e sessenta reais e oitenta centavos).

NOTA FISCAL 845338.

EXIGIBILIDADE: 01/01/2019.

JUSTIFICATIVA: A publicidade de avisos contendo os resumos dos Editais de Licitação no Diário Oficial da União se faz obrigatória quando se tratar de contrato a ser financiado parcial ou totalmente com recursos

federais ou garantidos por Instituições Federais, nos termos do inciso I, artigo 21 da Lei nº 8666/1993.
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
 CNPJ: 61.198.164/0001-60
 PROCESSO ADMINISTRATIVO: 44071/2018 – Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
 EMPENHO: 15219/2018.
 OBJETO: Contratação de serviços para cobertura de seguro total para 10 (dez) veículos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.
 VALOR: R\$ 13.129,55 (treze mil cento e vinte nove reais e cinquenta e cinco centavos).
 NOTA FISCAL: 67807066.
 EXIGIBILIDADE: 09/01/2019.
 JUSTIFICATIVA: A contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para os veículos pertencentes à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, com cobertura mínima de contra sinistros, acidentes e danos causados pela natureza e assistência 24 horas.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

A Prefeitura de Guarulhos, através do Departamento de Licitações e Contratos, torna público os seguintes atos administrativos: O Departamento de Licitações e Contratos – DLC, torna público às Unidades da Administração que realizará abertura de procedimentos licitatórios para Registro de Preços dos seguintes itens:

- Diversos extintores – PA: 73481/18
- Diversos eletrodos para solda – PA: 73684/18
- Diversos sacos de lixo nas cores azul e laranja – PA: 74678/18
- Galão de água – 20 litros – PA: 67379/18

ATENÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UNIDADES COM PROGRAMAS FINANCIADOS POR RECURSOS VINCULADOS QUE NÃO SÃO ATENDIDAS pelo Almoarifado Central, será realizada abertura de procedimentos licitatórios para Registro de Preços dos seguintes itens:

- Café torrado – PA: 67304/18
- Diversos cartuchos para impressora – PA: 74676/18

Havendo interesse na participação, a Unidade deverá efetuar manifestação junto ao SIRECCON e enviar o respectivo documento assinado pelo Secretário/ Coordenador da pasta à Unidade Requisitante. A manifestação deverá ser realizada em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do dia útil seguinte a esta publicação, **Impreterivelmente**, sob pena de não adesão posterior à futura ata.

CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO:

Fica cancelada a publicação do dia 28/12/18, referente ao agendamento da Licitação do PE 368/18 PA 60533/16. **RETIFICAÇÃO DE EDITAL** de Concorrência 19/18 PA 20144/18:

No Anexo I – Planilha V – item E – Elementos 2.5 e 2.6, como segue:

Onde se lê: ...tubo interno (2xØ 316mm, PN16), Leia-se: ...tubo interno (2xØ 315mm, PN16);

Quanto aos demais itens permanecem inalterados mantendo-se a data de abertura.

LICITAÇÕES AGENDADAS:

PE 001/19 PA58776/17 Menor preço global do lote, com reserva para ME, EPP e MEI, visando o registro de preços para fornecimento de conectores, grampos e terminais. Abertura das Propostas: 18/01/19 8h30 Disputa de Preços: 18/01/19 9h00

Os editais poderão ser obtidos no site www.guarulhos.sp.gov.br no link: Licitações Agendadas.

Licitação Adiada “Sine Die”

CP 16/18-DLC PA 60090/17 Contratação de empresa especializada para execução de obras para construção de equipamentos públicos do complexo Guaru Jovem, na Rua dos Jesuítas s/nº - Cumbica – Guarulhos/SP **HOMOLOGAÇÃO:**

PE 177/18 -DLC PA 12957/18 RP fornec. de epis, protetor facial, óculos de segurança e outros.

Lotes 01, 02, 03, 06, 08, 10, 11 e 12 Protevile Equipamentos Eireli – ME

Lotes 04, 05, 07, 09, 13, 14 e 19 Brasepi Comercio de Equipamentos de Segurança Ltda – ME

Lotes 17 e 18 Comepi Produtos Comerciais Eireli - ME

Lotes 15 e 16 Fracassados.

PE 292/18-DLC PA 38990/18 RP fornec. de Concreto Usinado.

Itens 01 e 02 Guarani Industria Comércio e Serviços Ltda.

Item 03 Paupedra Pedreiras, Pavimentações e Construções Ltda

Itens 04, 05 e 06 G.S. Comercio de Materiais para Construção Ltda – EPP

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO:

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 341/2018 **Pregão Eletrônico** nº 236/2018 P.A. 19139/2018 **Contratante:** M.G. (Sec. de Educação) **Contratada:** VBM EQUIPAMENTOS LTDA-EPP **Objeto:** Aquisição de carrinho hidraulico. Prazo de Entrega: 30 dias **Valor:** R\$ 2.100,00 **Assinatura:** 06/12/2018.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 342/2018 **Pregão Eletrônico** nº 236/2018 P.A. 19139/2018 **Contratante:** M.G. (Sec. de Educação) **Contratada:** RECAMAR EMPILHADEIRAS E TRANSPALETEIRAS LTDA - ME **Objeto:** Aquisição de empilhadeira elétrica. Prazo de Entrega: 30 dias **Valor:** R\$ 37.299,00 **Assinatura:** 06/12/2018.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 305/2018 **DLC -Pregão Eletrônico** nº 253/2018-DLC P.A. 50709/2018 **Contratante:** M.G. (Secretaria Secretaria de Gestão) **Contratada:** NETSHOP ELETRÔNICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME **Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS. **Prazo de Entrega:** Em até 10 (dez) dias **Valor:** R\$56.484,80 - **Assinatura:** 12/12/2018.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 353/2018 **Pregão Eletrônico** nº 269/2018 P.A. 43166/2018 **Contratante:** M.G. (Sec. para Assuntos de Segurança Pública) **Contratada:** TAURUS ARMAS S.A **Objeto:** Aquisição de Armas de Fogo tipo Pistola Calibre 380 Prazo de Entrega: 60 dias **Valor:** R\$ 601.114,90 **Assinatura:** 21/12/2018.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 354/2018 **Pregão Eletrônico** nº 269/2018 P.A. 43166/2018 **Contratante:** M.G. (Sec. para Assuntos de Segurança Pública) **Contratada:** ARSENAL SPORTS BRASIL EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA-ME **Objeto:** Aquisição de Armas de Fogo tipo Pistola Calibre 380 Prazo de Entrega: 60 dias **Valor:** R\$ 183.999,76 **Assinatura:** 21/12/2018.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 338/2018 **DLC -Pregão Eletrônico** nº 230/2018-DLC P.A. 668/2018 **Contratante:** M.G. (Secretaria de Educação) **Contratada:** P.H.O PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA – EPP **Objeto:** FORNECIMENTO DE SABONETE ANTISSEPTICO. **Prazo de Entrega:** Conforme Edital **Valor:** R\$ 19.470,00-**Assinatura:** 14/12/2018.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 326/2018 **DLC Dispensa de Licitação** P.A. 63316/2018 **Contratante:** M.G. (Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor) **Contratada:** SANTA INÊS EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA.-ME **Objeto:** RECARGA DE EXTINTORES **Prazo de Entrega:** Em até 15 (quinze) dias úteis **Valor:** R\$ 548,80 - **Assinatura:** 06/12/2018.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 344/2018 **DLC Dispensa de Licitação** P.A. 60433/2018 **Contratante:** M.G. (Secretaria de Gestão) **Contratada:** FRONTAL SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EMPILHADEIRAS LTDA ME **Objeto:** aquisição de peças e manutenção para empilhadeira **Prazo de Entrega:** Em até 10 (dez) dias úteis **Valor:** R\$ 6.776,00 - **Assinatura:** 12/12/2018.

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 347/2018 **DLC – Dispensa de Licitação Artigo 24 Inciso II P.A.** 56997/2018 **Contratante:** M.G. (Secretaria de Obras) **Contratada:** SYLVIO CARLOS NATIVIO - EPP **Objeto:** AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA E CUBA ISOLANTE (LINER) PARA EQUIPAMENTO CESTA AÉREA. **Prazo de Entrega:** Até 10 dias úteis **Valor:** R\$ 13.570,00 -**Assinatura:** 11/12/2018.

EXTRATO DE CONTRATOS/TERMOS:

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 061501/2018 **Pregão Presencial** nº 318/2018-DLC P.A. 51680/2018 **Contratante:** M.G. (Sec. de Governo Municipal) **Contratada:** NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - EPP **Objeto:** Serviços de implantação e gerenciamento de sistema informatizado e integrado para abastecimento de combustíveis (gasolina, etanol e óleo diesel) através de ticket-combustível (cartão magnético e/ou eletrônico) de forma a atender a frota de veículos da Prefeitura de Guarulhos. **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 4.565.691,76 **Assinatura:** 28/12/2018.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO nº 061601/2018-DLC **Pregão Eletrônico** nº 271/2018-DLC P.A. 16857/2018 **Contratante:** M.G. (Sec. de Educação) **Contratada:** PRISMA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA - EPP **Objeto:** Fornecimento de sacos plásticos para coletas de amostras e para congelamento de alimentos **Vigência:** 12 meses **Valor:** R\$ 71.400,00 **Assinatura:** 28/12/2018

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS nº 061701/2018 **Inexigibilidade** - Inciso I, Art. 25 P.A. 56692/2016 **Contratante:** M.G. (Sec. de Gestão) **Contratada:** AUTOPASS S.A. **Objeto:** Serviço de gestão para concessão de benefício de Vale-transporte intermunicipal / municipal em forma de crédito eletrônico para os servidores públicos desta municipalidade. **Vigência:** 12 meses. **Valor:** R\$ 4.371.943,68 **Assinatura:** 28/12/2018.

TERMO DE ADITAMENTO: nº 01-015601/2017-DLC **PA:** 60504/2016 **Contratante:** M.G. (Sec. da Saúde) **Contratada:** CENTRO AUDITIVO OTOSONICO COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA **Objeto:** Credenciamento de empresa especializada em comercialização de Aparelho de Amplificação Sonora Individual – AASI e protelização. **Finalidade:** Alteração dos modelos da categoria B constantes no ANEXO I, conforme análise técnica e deliberação nos termos do artigo 65 da Lei de Licitações **Assinatura:** 27/12/2018

Apostilamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 018501/2016-CGLC **PA:** 10522/2015 **Contratante:** M. G. (Sec. de Educação) **Contratada:** SPALLA ENGENHARIA – EIRELI **Objeto:** Execução de obras remanescentes do Centro Educacional Unificado (CEU) Itapegica. **Finalidade:** Reajuste de preços e atualização do valor estimativo **Valor:** R\$ 3.780.625,96 **Assinatura:** 28/12/2018

AUTORIZAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: P.A. 56692/2016 **Contratada:** AUTOPASS S.A. **Objeto:** Serviço de gestão para concessão de benefício de Vale-transporte intermunicipal / municipal em forma de crédito eletrônico para os servidores públicos desta municipalidade. **Fundamento:** Inciso I, Art. 25 da Lei Nº 8.666/93. **Vigência:** 12 meses. **Valor:** R\$ 4.371.943,68. **Data da Autorização e Ratificação:** 12/12/2018.

PREÇOS REGISTRADOS:

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 15, § 2º DA LEI DE LICITAÇÕES, TORNAMOS PÚBLICO OS PREÇOS REGISTRADOS E SUAS ALTERAÇÕES, COMO SEGUE:

PA: 59126/2017 ARP 04711/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 06/2018 – **CONTRATANTE:** PG – **OBJETO:** FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BROMOPRIDA, ACETILCISTEINA E CLORIDRATO DE METFORMINA (PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS) - **FORNECEDOR:** MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME - **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES - **ASS:** 02/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) EXIGÊNCIAS	UNID. /MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
9	BROMOPRIDA 10MG. EMBALAGEM CONTENDO 20 CÁPSULAS / COMPRIMIDOS / COMPRIMIDOS REVESTIDOS. (CÓDIGO DE USO INTERNO: 526).	UNIDADE	7.200	PRATI / EMBALAGEM: CX C/800 CP BLISTER C/ 20 CP / PROCEDÊNCIA: NACIONAL	R\$ 0,2760

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) EXIGÊNCIAS	UNID. /MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
11	ACETILCISTEINA 600 MG/5MG. GRANULADO PARA SOLUÇÃO ORAL. 600 MILIGRAMAS. EMBALAGEM COM 16 ENVELOPES DE 5 GRAMAS. (CÓDIGO DE USO INTERNO: 6419)	ENVELOPE	1.440	GEOLAB / EMBALAGEM: CX C/ 16 ENV / PROCEDÊNCIA: NACIONAL	R\$ 0,9460

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) EXIGÊNCIAS	UNID. /MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
13	CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG. EMBALAGEM CONTENDO 30 CÁPSULAS / COMPRIMIDOS REVESTIDOS. (CÓDIGO DE USO INTERNO: 2208).	UNIDADE	21.600	PRATI / EMBALAGEM: CX C/ 400CP BLISTER C/ 100 CP	R\$ 0,1103

PA 12610/2018 ARP 019711/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 139/2018 – **CONTRATANTE:** PG – **OBJETO:** FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE USO RESTRITO: PALIPERIDONA, PALMITATO 100MG/ML - **FORNECEDOR:** CM HOSPITALAR S.A.- **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES - **ASS:** 01/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	PALIPERIDONA, PALMITATO 100 MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. FORMA DE APRESENTAÇÃO SERINGA. PREENCHIDA CONTENDO 1 ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR. CÓDIGO INTERNO: 5498 UNIDADE: SERINGA PREENCHIDA	UNIDADE	200	JANSSEN CILAG RMS: 1123633980103 PROCEDÊNCIA: IMPORTADO EMBALAGEM: C/01	R\$ 1.225,69
02	PALIPERIDONA, PALMITATO 100 MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA SUSPENSÃO INJETÁVEL DE LIBERAÇÃO PROLONGADA. FORMA DE APRESENTAÇÃO SERINGA. PREENCHIDA CONTENDO 0,75 ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR. CÓDIGO INTERNO: 5497 UNIDADE: SERINGA PREENCHIDA	UNIDADE	350	JANSSEN CILAG RMS: 1123633980073 PROCEDÊNCIA: IMPORTADO EMBALAGEM: C/01	R\$ 997,36

PA: 43978/2017 ARP 05111/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 11/2018 – **CONTRATANTE:** PG – **OBJETO:** FORNECIMENTO DE AÇÚCAR REFINADO - **FORNECEDOR:** SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA EPP - **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES - **ASS:** 04/04/2018

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. /MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	AÇÚCAR REFINADO – UTILIZAÇÃO: PRODUTO ALIMENTÍCIO – DESCRIÇÃO: AÇÚCAR REFINADO, OBTIDO DA CANA-DE-AÇÚCAR, SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-52/53 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/SENSORIAIS/QUÍMICAS: ASPECTO DE PÓ FINO, COR BRANCA, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR CARACTERÍSTICO DOCE, TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99% P/P, UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P. EMBALAGEM: SACO DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, COM CAPACIDADE PARA 1KG. APRESENTAÇÃO: RECONDICIONADOS EM FARDOS CONTENDO 10 PACOTES DE 1KG.	QUILO	197.160	ENERGY	R\$ 1,75

PA: 59122/2017 ARP 004811/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 19/2018 – **CONTRATANTE:** PG – **OBJETO:** FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CETOTIFENO, FUMARATO 1 MG/5 ML, HALOPERIDOL 2 MG/ML - **FORNECEDOR:** MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME - **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES - **ASS:** 02/04/2018

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. /MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
4	CETOTIFENO, FUMARATO 1 MG/5 ML. FORMA FARMACÉUTICA XAROPE / SOLUÇÃO ORAL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO CONTENDO 120 ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO DE USO INTERNO: 740	FRASCO	14.500	PRATI; PROCEDÊNCIA: BRASILEIRA	R\$ 3,87
6	HALOPERIDOL 2 MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO ORAL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO. CONTA-GOTAS CONTENDO 20 ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO DE USO INTERNO: 1815	FRASCO	3.900	CRISTÁLIA; BRASILEIRA PROCEDÊNCIA:	R\$ 3,98

PA: 59122/2017 ARP 004911/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 19/2018 – **CONTRATANTE:** PG – **OBJETO:** FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG, FORMA FARMACÉUTICA CÁPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO / DRÁGEA - **FORNECEDOR:** W.I. PHARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME - **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES - **ASS:** 02/04/2018

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. /MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
3	AMIODARONA, CLORIDRATO 200 MG. FORMA FARMACÉUTICA CÁPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO / DRÁGEA. FORMA DE APRESENTAÇÃO CARTELA / BLISTER / STRIP VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO DE USO INTERNO: 279 UNIDADE: CÁPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO / DRÁGEA	UNIDADE	220.000	AMIORON; FABRICANTE: GEOLAB; PROCEDÊNCIA: NACIONAL; APRESENTAÇÃO: CX C/ 500 CPR	R\$ 0,4181

PA: 52699/2017 ARP 005011/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 10/2018 – **CONTRATANTE:** PG – **OBJETO:** FORNECIMENTO DE PILHAS ALCALINAS E BATERIA DE 9V. - **FORNECEDOR:** ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME - **VIGÊNCIA:** 12 (DOZE) MESES - **ASS:** 02/04/2018.

LOTE ÚNICO

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ESTIMADA	ANUAL MARCA FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	PILHA ALCALINA GRANDE. UTILIZAÇÃO: APARELHOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDA, APARELHOS ELETRÔNICOS DIVERSOS. DESCRIÇÃO: PILHA TIPO ALCALINA, TAMANHO GRANDE, 1,5V. EMBALAGEM: CARTELA COM 2 PILHAS, CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, TAIS COMO: DADOS DO FABRICANTE / IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR, ORIGEM, TIPO DE PILHA, COMPOSIÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E ATENDER AS DETERMINAÇÕES DO INMETRO, ABNT, CONAMA E CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO: RECONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO.	cartela	720	ELGIN	R\$ 9,81
2	PILHA ALCALINA PEQUENA. UTILIZAÇÃO: APARELHOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDA, APARELHOS ELETRÔNICOS DIVERSOS. DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA, TAMANHO PEQUENO, 1,5V. EMBALAGEM: CARTELA COM 4 PILHAS, CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, TAIS COMO: DADOS DO FABRICANTE / IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR, ORIGEM, TIPO DE PILHA, COMPOSIÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E ATENDER AS DETERMINAÇÕES DO INMETRO, ABNT, CONAMA E CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO: RECONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO.	cartela	3.715	ELGIN	R\$ 3,38
3	PILHA ALCALINA MÉDIA. UTILIZAÇÃO: APARELHOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDA, APARELHOS ELETRÔNICOS DIVERSOS. DESCRIÇÃO: PILHA ALCALINA, TAMANHO MÉDIO, 1,5V. EMBALAGEM: CARTELA COM 2 PILHAS, CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, TAIS COMO: DADOS DO FABRICANTE / IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR, ORIGEM, TIPO DE PILHA, COMPOSIÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E ATENDER AS DETERMINAÇÕES DO INMETRO, ABNT, CONAMA E CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO: RECONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO.	cartela	1.370	ELGIN	R\$ 8,37
4	PILHA ALCALINA AAA PALITO. UTILIZAÇÃO: APARELHOS QUE REQUEREM DESCARGAS DE ENERGIA RÁPIDA, APARELHOS ELETRÔNICOS DIVERSOS. DESCRIÇÃO: PILHA TIPO ALCALINA, TAMANHO AAA PALITO, 1,5V. EMBALAGEM: CARTELA COM 2 PILHAS, CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, TAIS COMO: DADOS DO FABRICANTE / IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR, ORIGEM, TIPO DE PILHA, COMPOSIÇÃO, VALIDADE DO PRODUTO E ATENDER AS DETERMINAÇÕES DO INMETRO, ABNT, CONAMA E CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO: RECONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO.	cartela	4.260	ELGIN	R\$ 3,35
5	BATERIA DE 9V. UTILIZAÇÃO: APARELHOS ELETRÔNICOS DIVERSOS. DESCRIÇÃO: BATERIA ALCALINA DE 9V. EMBALAGEM: CARTELA COM 1 UNIDADE, CONTENDO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, TAIS COMO: DADOS DO FABRICANTE / IMPORTADOR / DISTRIBUIDOR, COMPOSIÇÃO, TIPO, VALIDADE DO PRODUTO E ATENDER AS DETERMINAÇÕES DO INMETRO, ABNT, CONAMA E CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. APRESENTAÇÃO: RECONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO.	cartela	595	ELGIN	R\$ 6,69

PA 22961/2018 ARP 020311/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014) - PREGÃO 80/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE ELETRODOS E ELETRODO REUSÁVEL PARA DESFIBRILADORES DA MARCA ZOLL E GEL ADESIVO PARA ELETRODOS REUTILIZÁVEIS - FORNECEDOR: CIRUROMA COMERCIAL LTDA- VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 03/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	ELETRODOS PARA EQUIPAMENTO DA MARCA ZOLL AED PLUS E X-SERIES PARA PACIENTE ADULTO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO / DESFIBRILAÇÃO, CONFECCIONADO EM POLÍMERO SÓLIDO, GEL ADESIVO E ELEMENTO CONDUTIVO EM ESTANHO. EMBALADO EM LÂMINA MULTI CAMADAS, COM PRÉ-CONEXÃO DO ELETRODO SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM. DEVE POSSUIR SENSOR DE RCP QUE INFORMA A PROFUNDIDADE FREQUÊNCIA DURANTE A RCP E DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE, NA EMBALAGEM E NO ELETRODO ORIGINAL PARA USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COMPATÍVEL COM A MARCA ZOLL. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 120 CM. ELETRODO DO APÍCE E ESTERNO COM ÁREA TOTAL MÍNIMA DE 168CM² (CÓDIGO DE USO INTERNO 4563)	UNIDADE	500	ZOLL. MODELO: CPR STAT PADZ FABRICANTE: BIO DETEK. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO EUA. RMS: 10429990051.	R\$ 1.387,50

02	ELETRODOS PARA EQUIPAMENTO DA MARCA ZOLL AED PLUS E X-SERIES PARA PACIENTE INFANTIL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO / DESFIBRILAÇÃO, CONFECCIONADO EM POLÍMERO, GEL ADESIVO E ELEMENTO CONDUTIVO EM ESTANHO. EMBALADO EM PAPEL LAMINADO, COM PRÉ-CONEXÃO DO ELETRODO SEM VIOLAÇÃO DA EMBALAGEM. COM DESENHO DO CORRETO POSICIONAMENTO NO PACIENTE, NA EMBALAGEM E NO ELETRODO. VALIDADE DE ATÉ NO MÍNIMO 18 MESES PARA USO PEDIÁTRICO. ORIGINAL PARA USO EM DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COMPATÍVEL COM A MARCA ZOLL. COMPRIMENTO DO CABO DE CONEXÃO MÍNIMO DE 80 CM. ELETRODO DO APÍCE COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 70 CM². ELETRODO DO ESTERNO COM ÁREA TOTAL MÁXIMA DE 124CM². APRESENTAÇÃO DE RMS (CÓDIGO DE USO INTERNO 4564)	UNIDADE	50	ZOLL. MODELO: PEDI PADZ II FABRICANTE: BIO DETEK. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO EUA. RMS: 10429990051.	R\$1.548,00
----	---	---------	----	---	-------------

03	ELETRODO REUSÁVEL CPR DURA-PADZ PARA EQUIPAMENTOS DA MARCA ZOLL PARA PACIENTE ADULTO - ELETRODO REUSÁVEL PARA DESFIBRILAÇÃO "HANDS-FREE", COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PERMITE A DESFIBRILAÇÃO SEM O USO DAS MÃOS, ATRAVÉS DE ELETRODOS ADESIVOS. POSSUI SENSOR DE RCP HABILITANDO A FUNÇÃO REAL CPR HELP NOS DESFIBRILADORES ZOLL. REUSÁVEL DEVE PERMITIR 100 APLICAÇÕES. O ACOPLAMENTO COM A PELE DEVE SER ATRAVÉS DE GEL SÓLIDO ADESIVO E DESCARTÁVEL. APRESENTAÇÃO DE RMS (CÓDIGO DE USO INTERNO 6616)	UNIDADE	500	ZOLL. MODELO: CPR STAT PADZ FABRICANTE: BIO DETEK. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO EUA. RMS: 10429990051.	R\$ 1.387,50
----	--	---------	-----	--	--------------

04	GEL ADESIVO PARA DESFIBRILAÇÃO "DURA-GEL" (PAR) - COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PARA USO COM ELETRODOS REUTILIZÁVEIS DE DESFIBRILAÇÃO MARCA ZOLL. MODELO CPR DURA-PADZ. PERMITE A DESFIBRILAÇÃO SEM O USO DAS MÃOS (HANDS-FREE), QUANDO UTILIZADO EM CONJUNTO COM ELETRODOS REUTILIZÁVEIS. DESCARTÁVEL, DE USO PARA CADA PACIENTE. CAIXA COM 12 PARES. APRESENTAÇÃO DE RMS (CÓDIGO DE USO INTERNO 6617)	CAIXA	500	ZOLL. MODELO: CPR DURA PADZ FABRICANTE: BIO DETEK. PROCEDÊNCIA: IMPORTADO EUA. RMS: 10429990051	R\$5.860,00
----	--	-------	-----	---	-------------

PA: 27068/2017 ARP 005911/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014) - PREGÃO 07/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE PELÍCULAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - FORNECEDOR: TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 06/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - A6 CRUZAMENTO DE VIAS 50X50 CM	PEÇA	10	CN SINAL	R\$ 33,00
2	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - A18 SALIÊNCIA OU LOMBADA 50X50 CM	PEÇA	30	CN SINAL	R\$ 33,00
3	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - A18 SALIÊNCIA OU LOMBADA COM SETA ESQUERDA 75X50 CM	PEÇA	100	CN SINAL	R\$ 49,50
4	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - A21B ESTREITAMENTO DE PISTA A ESQUERDA 50X50 CM	PEÇA	10	CN SINAL	R\$ 33,00
5	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - A21C ESTREITAMENTO DE PISTA A DIREITA 50X50	PEÇA	10	CN SINAL	R\$ 33,00
6	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - A24 OBRAS 50X50 CM	PEÇA	10	CN SINAL	R\$ 33,00
7	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - A32B PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRES 50X50 CM	PEÇA	50	CN SINAL	R\$ 33,00
8	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - A33B PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES 50X50 CM	PEÇA	80	CN SINAL	R\$ 33,00
9	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - A42B FIM DE PISTA DUPLA 50X50 CM	PEÇA	5	CN SINAL	R\$ 33,00
10	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - A42C PISTA DIVIDA 50X50 CM	PEÇA	5	CN SINAL	R\$ 33,00
11	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - I23 PONTO DE PARADA 60X40 CM	PEÇA	600	CN SINAL	R\$ 38,50

12	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R1 PARADA OBRIGATORIA	PEÇA	250	CN SINAL	R\$ 49,50
13	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R2 DÊ A PREFERÊNCIA	PEÇA	20	CN SINAL	R\$ 48,40
14	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R3 SENTIDO PROIBIDO 50 CM	PEÇA	40	CN SINAL	R\$ 33,00
15	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R3 SENTIDO PROIBIDO 80 CM	PEÇA	60	CN SINAL	R\$ 84,70
16	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R4A PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA 50 CM	PEÇA	50	CN SINAL	R\$ 33,00
17	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R4A PROIBIDO VIRAR A ESQUERDA 80 CM	PEÇA	30	CN SINAL	R\$ 84,70
18	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R5A PROIBIDO RETORNAR A ESQUERDA 50 CM	PEÇA	40	CN SINAL	R\$ 33,00
19	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R6A PROIBIDO ESTACIONAR 50CM	PEÇA	600	CN SINAL	R\$ 33,00
20	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R6A PROIBIDO ESTACIONAR - SIMPLES - 60X50 CM	PEÇA	20	CN SINAL	R\$ 39,60
21	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R6A PROIBIDO ESTACIONAR COMPOSTA 75X50 CM	PEÇA	30	CN SINAL	R\$ 49,50
22	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R6B ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO 50 CM	PEÇA	20	CN SINAL	R\$ 33,00
23	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R6B ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO 75X50 - COMPOSTA	PEÇA	30	CN SINAL	R\$ 49,50
24	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R6B ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO 75X50 - ESCOLAR	PEÇA	15	CN SINAL	R\$ 49,50
25	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R6C PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR INÍCIO - 60X50 CM	PEÇA	15	CN SINAL	R\$ 39,60
26	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R6C PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR TÉRMINO - 60X50 CM	PEÇA	15	CN SINAL	R\$ 39,60
27	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R9 PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHÕES - 50 CM	PEÇA	10	CN SINAL	R\$ 33,00
28	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R9 PROIBIDO TRANSITO DE CAMINHÕES 75X50 CM	PEÇA	35	CN SINAL	R\$ 49,50
29	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R6B ESTACIONAMENTO REGULAMENTADO - TAXI - 75X50 CM	PEÇA	30	CN SINAL	R\$ 49,50
30	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R10 PROIBIDO TRANSITO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - 50 CM	PEÇA	2	CN SINAL	R\$ 33,00
31	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R12 PROIBIDO TRANSITO DE BICICLETAS	PEÇA	6	CN SINAL	R\$ 33,00
32	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R18 COMPRIMENTO MÁXIMO PERMITIDO - 10 MT - 50 CM	PEÇA	2	CN SINAL	R\$ 33,00
33	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R18 COMPRIMENTO MÁXIMO PERMITIDO - 7 MT - 50 CM	PEÇA	2	CN SINAL	R\$ 33,00
34	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R19 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 30 KM - 50 CM	PEÇA	100	CN SINAL	R\$ 33,00
35	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R19 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 40 KM - 50 CM	PEÇA	20	CN SINAL	R\$ 33,00
36	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R19 VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA - 50 KM - 50 CM	PEÇA	60	CN SINAL	R\$ 33,00
37	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R24A SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE VIA - 50 CM	PEÇA	600	CN SINAL	R\$ 33,00
38	FORNECIMENTO DE PELÍCULA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL - R24A SENTIDO DE CIRCULAÇÃO DE VIA - 80 CM	PEÇA	45	CN SINAL	R\$ 84,70

PA: 52697/2017 ARP 006011/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014) - PREGÃO 16/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL - FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA FORMOSA LTDA-ME - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 06/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS	GALÃO	2.300	LINDOYA ORIGINAL	R\$ 7,02

PA: 36002/2017 ARP 005611/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014) - PREGÃO 02/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE FÓRMULAS LÍQUIDAS E TERAPIA NUTRICIONAL ORAL PARA ATENDER MANDADO JUDICIAL - FORNECEDOR: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA - EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 06/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERPROTEICA E HIPERCALÓRICA COM FIBRAS, ISENTA DE LACTOSE, GLÚTEN E SACAROSE. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDA EMBALAGEM SISTEMA ABERTO COM 1.000 ML. INFORMAR PROCEDÊNCIA, CÓDIGO ALFANEGÁRIO E REGISTRO MS. CÓDIGO 4614 - MARCA: ISOSOURCE 1.5	LITRO	1.500	NESTLÉ EMBALAGEM: TETRAPAK COM 1.000 ML. REGISTRO M.S.: 400761938. PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE: 12 MESES	R\$ 35,15

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
3	TERAPIA NUTRICIONAL ORAL PARA AUXILIAR NA CICATRIZAÇÃO DE ÚLCERAS POR PRESSÃO E OUTRAS SITUAÇÕES QUE EXIJAM ESTÍMULO DA CICATRIZAÇÃO, HIPERPROTEICO, ACRESCIDO DE ARGININA E COM ALTO TEOR DE MICRONUTRIENTES RELACIONADOS A CICATRIZAÇÃO (ZINCO, SELÊNIO, VITAMINAS C, A, E), ALEM DA PRESENÇA DO EXCLUSIVO MIX DE CAROTENOIDES. SABOR CHOCOLATE. EMBALAGEM DE 200ML. CÓDIGO 6531 - MARCA: CUBITAN CHOCOLATE	FRASCO	600	EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 200 ML=256 KCAL CÓDIGO ALFANEGÁRIO: 2106.9080 NÚMERO DO REGISTRO: CHOCOLATE: 6.6577.0026 VALIDADE DO PRODUTO: 09 MESES MARCA: CUBITAN/DANONE PROCEDÊNCIA/FABRICANTE: HOLANDA/NUTRÍCIA	R\$ 30,90

PA: 44662/2017 ARP 07111/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014) - PREGÃO 24/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE BRIMONIDINA 2MG/ML PARA ATENDER ORDENS JUDICIAIS - FORNECEDOR: MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 09/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	BRIMONIDINA 2MG/ML (0,2%) SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO PLÁSTICO CONTA-GOTAS COM 5 ML. GÊNÉRICO. CÓDIGO:471	FRASCO	110	GEOLAB / PROC. BRASILEIRA	R\$ 11,16

PA 5502/2018 ARP 017311/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014) - PREGÃO 104/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: 25% - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BUDESONIDA 32 MCG/DOSE. - FORNECEDOR: MANUFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 11/09/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
6	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE. FORMA FARMACÊUTICA SUSPENSÃO AQUOSA NASAL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO SPRAY CONTENDO 120 DOSES. VIA DE ADMINISTRAÇÃO NASAL. CÓDIGO INTERNO: 3727	FRASCO	30.000	LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA / RMS: 167730532001.9	R\$ 14,12

TERMO DE ADITAMENTO: 001-017311/2018-SF06 - ARP: 017311/2018-SF06 - PA: 5502/2018 - CONTRATANTE: PG - COMPROSSÁRIO FORNECEDOR:MANUFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP - OBJETO/OBJETO: 25% - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BUDESONIDA 32 MCG/DOSE - FINALIDADE:RETIFICAR/RATIFICAR A DESCRIÇÃO DA EMBALAGEM NA ATA DE RP 017311/2018-SF06, E O NÚMERO DO

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, EM CONFORMIDADE COM A NOVA PROPOSTA ANEXADA AO PROCESSO, RETROAGINDO OS EFEITOS À DATA DA ASSINATURA DA ATA QUE SE DEU EM 11/09/2018, PASSANDO A SER A COMO SEGUIR: - ASSINATURA:21/11/2018.

ONDE SE LÊ:
QUADRO RESUMO - PROC. ADM. Nº 5.502/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)/EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
06	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE. FORMA FARMACÉUTICA SUSPENSÃO AQUOSA NASAL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO SPRAY CONTENDO 120 DOSES. VIA DE ADMINISTRAÇÃO NASAL. CÓDIGO INTERNO: 3727	Frasco	30.000	LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA / EMBALAGEM C/30 COMPRIMIDOS / RMS: 167730534	R\$ 14,12

LEIA-SE:
QUADRO RESUMO - PROC. ADM. Nº 5.502/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S)/EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
06	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE. FORMA FARMACÉUTICA SUSPENSÃO AQUOSA NASAL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO SPRAY CONTENDO 120 DOSES. VIA DE ADMINISTRAÇÃO NASAL. CÓDIGO INTERNO: 3727	Frasco	30.000	LEGRAND PHARMA INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA / RMS: 1.6773.0532.001-9	R\$ 14,12

PA 5502/2018 ARP 018011/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 104/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NALTREXONA. CLORIDRATO 50 MG. - FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 19/09/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
3	NALTREXONA. CLORIDRATO 50 MG. FORMA FARMACÉUTICA CÁPSULA / COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO / DRÁGEA. FORMA DE APRESENTAÇÃO CARTELA / BLISTER / STRIP. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 839 UNIDADE: CÁPSULA / COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO / DRÁGEA	UNIDADE	90.000	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL S/A / APRES: CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS REVESTIDOS / TEOR: CLORIDRATO DE NALTREXONA 50MG / NOME COMERCIAL: UNINAL TREX 50MG / RMS: 1.0497.1310.0026 / PROC. NACIONAL	R\$ 2,09

PA 5502/2018 ARP 018311/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 104/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: 25% - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO: AMOXICILINA 250 MG/5 ML + ÁCIDO CLAVULÂNICO 62.5 MG/5 ML - FORNECEDOR: NUTRIMINAS COMÉRCIO DE NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 20/09/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
5	AMOXICILINA 250 MG/5 ML + ÁCIDO CLAVULÂNICO 62.5 MG/5 ML. FORMA FARMACÉUTICA SUSPENSÃO ORAL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO FRASCO CONTENDO 75 ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 283	FRASCO	1.875	AMOXICILINA CLAV DE POTASSIO GENERICO 50MG/ML 12,5MG/ML P/ P/ SUSP ORAL 75ML + DOS / RMS: 1004704310013 / FAB. SANDOZ / ORIGEM: AUSTRIA	R\$ 23,46

PA 5502/2018 ARP 018411/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 104/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: (ITEM 02 - 75%) - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BECLOMETASONA E BUDESONIDA - FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 20/09/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	BECLOMETASONA, DIPROPIONATO 250 MCG/DOSE. FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO AEROSSOL ORAL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO CONTENDO 200 DOSES + APLICADOR. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 417 UNIDADE: FRASCO AEROSOL	UNIDADE	27.000	CLENIL HFA C/ 200 DOSES / FAB. CHIESI / RMS: 100580111 / PROCED.: NACIONAL	R\$ 39,79
2	BUDESONIDA 32 MCG/DOSE. FORMA FARMACÉUTICA SUSPENSÃO AQUOSA NASAL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO SPRAY CONTENDO 120 DOSES. VIA DE ADMINISTRAÇÃO NASAL. CÓDIGO INTERNO: 3727	FRASCO	90.000	BUSONID C/ 120 DOSES / FAB. BIOSINTÉTICA / RMS: 112130173 / PROCED. NACIONAL	R\$ 7,22

PA 5502/2018 ARP 018911/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 104/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: 75% - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA 250 MG/5 ML + ÁCIDO CLAVULÂNICO 62.5 MG/5ML - FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÉUTICA LTDA - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 24/09/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	AMOXICILINA 250 MG/5 ML + ÁCIDO CLAVULÂNICO 62.5 MG/5 ML. FORMA FARMACÉUTICA SUSPENSÃO ORAL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO CONTENDO 75 ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 283	FRASCO	5.625	AMOXICILINA 250MG +CLAV. POTASSIO 62,5MG/ 5ML 75ML / FAB. LABORATORIO SANDOZ GMBH / CAIXA C/01 FRASCO VIDRO X 75ML + COLHER DOSADORA / PROCED. AUSTRIA COD. ALFANDEGÁRIO: 30041012 / RMS: 1004704310013	R\$ 9,80

PA 5502/2018 ARP 020211/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 104/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: SINVASTATINA 20MG - FORNECEDOR: JC PRODUTOS FARMACÉUTICOS E HOSPITALARES LTDA - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 03/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
4	SINVASTATINA 20 MG. FORMA FARMACÉUTICA CÁPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO / DRÁGEA. FORMA DE APRESENTAÇÃO CARTELA / BLISTER / STRIP. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 2881 UNIDADE: CÁPSULA / COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO / DRÁGEA	UNIDADE	17.500.000	BALDACCI / RMS: 101460061	R\$ 0,0579

PA 17841/2018 ARP 20111/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 163/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO BIPERIDENO 2MG, CLORPROMAZINA 25MG E LEVOMEPRIMAZINA 25MG - FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS LTDA - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 03/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
03	BIPERIDENO 2 MG. FORMA FARMACÉUTICA CÁPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO / DRÁGEA. FORMA DE APRESENTAÇÃO CARTELA / BLISTER / STRIP CONTENDO 10 OU 20 UNIDADES. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 443 UNIDADE: CÁPSULA/ COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO/ DRÁGEA.	UNIDADE	2.682.000	NOME COMERCIAL: CINETOL 2MG / CRISTÁLIA / FAB. CRISTÁLIA PROD QUIM FARM LTDA / CX. C/20 BLISTERES X 10 COMPRIMIDOS / PROCED. NACIONAL / RMS: 1.0298.0096.0045	R\$ 0,1420
05	CLORPROMAZINA 25 MG. FORMA FARMACÉUTICA CÁPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO / DRÁGEA. FORMA DE APRESENTAÇÃO CARTELA / BLISTER / STRIP. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 843 UNIDADE: CÁPSULA/COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA.	UNIDADE	885.000	NOME COMERCIAL: LONGACTIL 25MG / CRISTÁLIA / FAB. CRISTÁLIA PROD QUIM FARM LTDA / CX. C/20 BLISTERES X 10 COMPRIMIDOS / PROCED. NACIONAL / RMS: 1.0298.0226.0164	R\$ 0,1800
09	LEVOMEPRIMAZINA 25 MG. FORMA FARMACÉUTICA CÁPSULA / COMPRIMIDO / COMPRIMIDO REVESTIDO / DRÁGEA. FORMA DE APRESENTAÇÃO CARTELA / BLISTER / STRIP. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 2012 UNIDADE: CÁPSULA/COMPRIMIDO/ COMPRIMIDO REVESTIDO/DRÁGEA.	UNIDADE	830.000	NOME COMERCIAL: LEVOZINE 25MG / CRISTÁLIA / FAB. CRISTÁLIA PROD QUIM FARM LTDA / CX. C/20 BLISTERES X 10 COMPRIMIDOS / PROCED. NACIONAL / RMS: 1.0298.0028.0141	R\$ 0,2990

PA 17841/2018 ARP 021511/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 163/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE ACETILCISTEÍNA 200MG - FORNECEDOR: GEOLAB INDUSTRIA FARMACÉUTICA S/A - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 05/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
02	ACETILCISTEÍNA 200 MG. FORMA FARMACÉUTICA GRANULADO SOLÚVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO ENVELOPE. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 23.	ENVELOPE	545.000	CISTEIL 200MG / FAB. GEOLAB / CX C/50 ENV. C/5GR PROCED. DO BRASIL / RMS: 1.5423.0140.0175.	R\$ 0,4450

PA 44667/2017 ARP 005511/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 13/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL PARA CRIANÇAS NORMOPROTEICA, NORMOCALÓRICA SEM FIBRAS (PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS) - FORNECEDOR: COMERCIAL 3 ALBE LTDA - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 06/04/2018

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	DIETA ENTERAL PARA CRIANÇA NORMOPROTEICA, NORMOCALÓRICA SEM FIBRAS. APRESENTAÇÃO: PÓ. EMBALAGEM: LATA COM 400 GRAMAS. CÓDIGO 6016. MARCA: NUTREN JUNIOR	LATA	1.553	NUTREN JUNIOR/ NESTLÉ/ RMS: 400761751 / PROCEDÊNCIA: SUÍÇA/ CÓD. ALFANDEGÁRIO: 21069090/ SABOR: BAUNILHA	R\$ 51,20

PA: 44667/2017 ARP 005811/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 13/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE SUPLENTO DE NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL. SUPLENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS, ESPESANTE E DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA (PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS) - FORNECEDOR: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA - EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 06/04/2018

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	SUPLENTO DE NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL ESPECIALIZADA PARA PACIENTES COM DOENÇA DE CROHN. ISENTO DE GLÚTEN, COLESTEROL E LACTOSE - APRESENTAÇÃO: PÓ. EMBALAGEM: LATA 400G - CÓDIGO INTERNO 6429 MARCA: MODULEN - NESTLÉ	LATA	200	MODULEN / NESTLÉ / EMBALAGEM: LATA COM 400G / PROCEDÊNCIA: HOLANDA / REGISTRO NO M. SAÚDE: 400761778 / VALIDADE: 24 MESES	R\$ 326,00

LOTE 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	SUPLENTO NUTRICIONAL ORAL ESPECIFICA PARA PACIENTES ONCOLÓGICOS. SABORES: PÊSSEGO/GENGIBRE E LARANJA/LIMÃO. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDA. EMBALAGEM: FRASCO 125 ML. CÓDIGO 4544 MARCA: FORTICARE	FRASCO	528	FORTICARE DANONE / NUTRICIA / SABOR: LARANJA LIMÃO, PÊSSEGO GENGIBRE/ EMBALAGEM: CARTUCHO COM QUATRO GARRAFAS PLÁSTICAS DE 125ML = 800 KCAL 200 KCAL / FRASCO/ CÓDIGO ALFANDEGÁRIO: 2106.9090 / N. REGISTRO: 6.6577.0007/ VALIDADE DO PRODUTO: 10 DEZ MESES / PROCEDÊNCIA: HOLANDA	R\$ 26,98

LOTE 5

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	SUPLENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 01 ANO DE IDADE, HIPERCALÓRICO. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDA. EMBALAGEM: FRASCO DE 200 ML SABOR CHOCOLATE. CÓDIGO 5045 MARCA: FORTINI MULTIFIBER - CHOCOLATE	FRASCO	720	FORTINI MULTIFIBER DANONE / NUTRICIA / SABOR: CHOCOLATE / EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 200 ML / 300 KCAL/ CÓDIGO ALFANDEGÁRIO: 2106.9090 / NUMERO DO REGISTRO: 6.6577.0036 / VALIDADE DO PRODUTO: 12 DOZE MESES / PROCEDÊNCIA: HOLANDA	R\$ 17,01
2	SUPLENTO ALIMENTAR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 01 ANO DE IDADE, HIPERCALÓRICO. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDA. EMBALAGEM: FRASCO DE 200 ML SABOR MORANGO. CÓDIGO 5046 MARCA: FORTINI MULTIFIBER - MORANGO	FRASCO	720	FORTINI MULTIFIBER DANONE / NUTRICIA / SABOR: MORANGO / EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 200 ML / 300 KCAL/ CÓDIGO ALFANDEGÁRIO: 2106.9090 / NUMERO DO REGISTRO: 6.6577.0035/ VALIDADE DO PRODUTO: 12 DOZE MESES / PROCEDÊNCIA: HOLANDA	R\$ 17,01

LOTE 6

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	ESPESANTE A BASE DE AMIDO DE MILHO MODIFICADO INSTANTÂNEO, SERVE PARA ESPESAR PREPARAÇÕES. APRESENTAÇÃO: PÓ. EMBALAGEM: LATA 300G. CÓDIGO 4944 MARCA: NUTILIS	LATA	312	NUTILIS DANONE / MILUPA / SABOR: ISENTO / EMBALAGEM: 1 LATA DE 300G 1050 KCAL / CÓDIGO ALFANDEGÁRIO: 3505.1000 / NUMERO DE REGISTRO: ISENTO, CONFORME RESOLUÇÃO ANVISA Nº 23 DE 2000 / VALIDADE DO PRODUTO: 24 VINTE E QUATRO MESES / PROCEDÊNCIA: ALEMANHA	R\$ 77,88

LOTE 7

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 6 ANOS, ENRIQUECIDA COM MIX DE FIBRAS E CAROTENÓIDES. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDA. EMBALAGEM: FRASCO COM 200 ML. CÓDIGO 5325 MARCA: NUTRINI ENERGY MULTIFIBER	FRASCO	1.875	NUTRINI ENERGY MULTIFIBER DANONE / NUTRICIA / SABOR: ISENTO/ EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 200 ML = 900 KCAL / CÓDIGO ALFANDEGÁRIO: 2106.9090 / NUMERO DO REGISTRO: 6.65770031 / VALIDADE: 12 DOZE MESES/ PROCEDÊNCIA: HOLANDA	R\$ 17,17

LOTE 8

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	DIETA ENTERAL INDICADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 6 ANOS. CONTEM OS NUTRIENTES ESSENCIAIS AO CRESCIMENTO E MANUTENÇÃO DA SAÚDE EM QUANTIDADES BALANCEADAS E É ENRIQUECIDO COM FIBRAS E ÔMEGA 3. É ISENTO DE SACAROSE LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDA. EMBALAGEM: FRASCO DE 200 ML - CÓDIGO 6360 MARCA: NUTRINI MULTIFIBER	FRASCO	1.890	NUTRINI MULTIFIBER DANONE / NUTRICIA / SABOR: ISENTO/ EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 200 ML = 200 KCAL / CÓDIGO ALFANDEGÁRIO: 2106.9090 / NUMERO DO REGISTRO: 6.6577.0030 / VALIDADE DO PRODUTO: 12 DOZE MESES / PROCEDÊNCIA: HOLANDA	R\$ 24,17

PA: 44667/2017 ARP 006211/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 13/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA (PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS) - FORNECEDOR: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 10/04/2018

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
------	---	--------------	-----------------------	--------------------	----------------

1	DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 6 ANOS ENRIQUECIDA COM MIX DE FIBRAS E CAROTENÓIDES. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO LÍQUIDA. EMBALAGEM: FRASCO COM 200 ML. CÓDIGO 5325 MARCA: NUTRINI ENERGY MULTIFIBER	FRASCO	5.625	NUTRINI ENERGY MULTI FIBER / DANONE / SABOR: ISENTO / EMBALAGEM: GARRAFA PLÁSTICA DE 200 ML = 300 KCAL / CÓDIGO ALFANEGÁRIO: 2106.9090 / NUMERO DE REGISTRO: 6.6577.0031 / VALIDADE DO PRODUTO: 12 DOZE MESES / PROCEDÊNCIA: HOLANDA NUTRICIA	R\$ 16,35
---	--	--------	-------	---	-----------

PA: 44667/2017 ARP 06611/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 13/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL PARA CRIANÇAS E PRODUTOS COM AÇÃO INTEGRADA (PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS) - FORNECEDOR: L&S COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 09/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	DIETA ENTERAL PARA CRIANÇA NORMOPROTEICA, NORMOCALÓRICA SEM FIBRAS. APRESENTAÇÃO: PÓ. EMBALAGEM: LATA COM 400 GRAMAS. CÓDIGO 6016 MARCA: NUTREN JUNIOR	LATA	517	NUTREN JUNIOR / NESTLÉ / RSM: 400761751	R\$ 56,73

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	PRODUTO COM AÇÃO INTEGRADA ENTRE PROBIÓTICO (LACTOBACILLUS REUTERI) E PREBIÓTICO (GOMA GUAR PARCIALMENTE HIDROLIZADA E INULINA). POSSUI UM MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS COM LACTOBACILLOS REUTERI QUE CONTRIBUI PARA O EQUILÍBRIO DA FLORA INTESTINAL. APRESENTAÇÃO: PÓ. EMBALAGEM: ENVELOPE DE 5G. CAIXA COM 06 ENVELOPES. CÓDIGO 6267 MARCA: FIBER MAIS FLORA	ENVELOPE	1.200	FIBER MAIS FLORA / NESTLÉ / RSM: 400761861	R\$ 9,90

PA: 45366/2017 ARP 06711/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 04/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE TERMOHIGRÔMETRO - FORNECEDOR: EFETIVE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA-ME - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 09/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	TERMOHIGRÔMETRO - PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, MONITORIZAÇÃO SIMULTÂNEA DE TEMPERATURA E UMIDADE EM AMBIENTE, DIGITAL, RESET INDEPENDENTE, COM MEMÓRIA DE MÁXIMA E MÍNIMA, COM ESCALAS APROXIMADAS DE -10 A 70°C E DE 3 A 99%. VISOR DE CRISTAL. ALIMENTAÇÃO A PILHA (INCLUSA). (CÓD: INTERNO 4072)	UNIDADE	700	INCOTERM; COD REF.: 766602.000	R\$ 59,90

PA: 45366/2017 ARP 06811/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 04/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS - FORNECEDOR: LONDRINA SUPRIMENTOS LTDA-ME - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 09/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO MINI 200 ML - MEDIDAS APROXIMADAS: 12 X 7 X 2,5 CM. EMBALADO EM POLIETILENO RÍGIDO. FORMATO RETANGULAR E COM LACRE DE BATOQUE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO. ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA.(CÓD. INTERNO 5395).	UNIDADE	800	CIBRAGEL	R\$ 2,00
2	GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO PEQUENO 400 ML - MEDIDAS APROXIMADAS: 17 X 9,7 X 2,5 CM. EMBALADO EM POLIETILENO RÍGIDO. FORMATO RETANGULAR E COM LACRE DE BATOQUE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO. ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA. (CÓD: INTERNO 5396).	UNIDADE	2.800	CIBRAGEL	R\$ 2,50
3	GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO MÉDIO 750 ML - MEDIDAS APROXIMADAS: 21,5 X 14,5 X 2,5 CM. EMBALADO EM POLIETILENO RÍGIDO. FORMATO RETANGULAR E COM LACRE DE BATOQUE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO. ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA. (CÓD: INTERNO 5397).	UNIDADE	1.600	CIBRAGEL	R\$ 2,75
4	GELO RÍGIDO PARA CONSERVAÇÃO DE MEDICAMENTOS TAMANHO GRANDE 1.000 ML - MEDIDAS APROXIMADAS: 19,5 X 12 X 3,5 CM. EMBALADO EM POLIETILENO RÍGIDO. FORMATO RETANGULAR E COM LACRE DE BATOQUE. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA PARA O PRODUTO. ROTULO COM NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA. (CÓD: INTERNO 5417).	UNIDADE	700	CIBRAGEL	R\$ 3,50

PA: 44670/2017 ARP 06311/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 23/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: (IMATINIBE(COMO MESILATO) 100 MG, 400MG, RANIBIZUMABE 10MG/ML, ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5MG/ML, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADA 100MG, AFLIBERCEPTE 0,278ML SOLUÇÃO INJETÁVEL E OUTROS, PARA ATENDIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS. - FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A. VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 09/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	IMATINIBE 9(COMO MESILATO) 100 MG. EMBALAGEM COM 60 COMPRIMIDOS. MARCA COMERCIAL: GLIVEC. LABORATÓRIO: NOVARTIS. CÓDIGO: 1849.	COMPRIMIDO	2.160	GLIVEC / NOVARTIS ONCO / RMS: 1006801740074 / PROC. IMPORTADO	R\$ 78,21
02	IMATINIBE (COMO MESILATO) 400 MG. EMBALAGEM COM 30 COMPRIMIDOS. MARCA COMERCIAL: GLIVEC®. LABORATÓRIO: NOVARTIS. CÓDIGO: 4271	COMPRIMIDO	1.080	GLIVEC / NOVARTIS ONCO / RMS: 1006801740082 / PROC. IMPORTADO	R\$ 312,87
03	RANIBIZUMABE 10 MG/ML. EMBALAGEM COM 1 FRASCO-AMPOLA CONTENDO 2,3 MG DE RANIBIZUMABE EM 0,23 ML DE SOLUÇÃO, UMA AGULHA COM FILTRO PARA RETIRADA DO CONTEÚDO DO FRASCO. UMA AGULHA PARA RETIRADA DO CONTEÚDO DO FRASCO E PARA INJEÇÃO INTRAVÍTREA E UMA SERINGA PARA INJEÇÃO INTRAVÍTREA. MARCA COMERCIAL: LUCENTIS®. LABORATÓRIO: NOVARTIS. CÓDIGO 4367.	FRASCO	216	LUCENTIS / NOVARTIS / RMS: 1006810560024 / PROC. IMPORTADO	R\$ 3.027,47
04	ÁCIDO ZOLEDRÔNICO 5 MG/100 ML - SOLUÇÃO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA. MARCA COMERCIAL: ACLASTA®. LABORATÓRIO: NOVARTIS. CÓDIGO 53.	FRASCO	10	ACLASTA / NOVARTIS / RMS: 1006810260012 / PROC. IMPORTADO	R\$ 1.328,65

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO TAMPONADA 100MG. EMBALAGEM COM 30 COMPRIMIDOS. MARCA COMERCIAL: ASPIRINA PREVENT®. LABORATÓRIO: BAYER. CÓDIGO: 4339	COMPRIMIDO	11.340	ASPIRINA PREVENT / BAYER / RMS: 1705600220037 / PROC. IMPORTADO	R\$ 0,3400
02	AFLIBERCEPTE 0,278ML SOLUÇÃO INJETÁVEL. EMBALAGEM FRASCO AMPOLA ACOMPANHADO DE UMA AGULHA COM FILTRO 18G. MARCA: EYLIA®. LABORATÓRIO: BAYER. CÓDIGO: 5688	AMPOLA	24	EYLIA 40MG INJ F/A+AGULHA COM FILTRO / BAYER / RMS: 1705600970011 / PROC. IMPORTADO	R\$ 2.966,22
03	NIPEDIPINO 30MG COM LIBERAÇÃO PROLONGADA. EMBALAGEM COM 30 COMPRIMIDOS. MARCA: ADALAT OROS®. LABORATÓRIO: BAYER. CÓDIGO: 5825	COMPRIMIDO	720	ADALAT OROS 30MG / BAYER / RMS: 1705600520197 / PROC. IMPORTADO	R\$ 3,71
04	RIVAROXABAN 10MG. EMBALAGEM COM 30 COMPRIMIDOS. MARCA: XARELTO®. LABORATÓRIO: BAYER. CÓDIGO: 6105	COMPRIMIDO	720	XARELTO 10MG / BAYER / RMS: 1705600480071 / PROC. IMPORTADO	R\$ 5,52
05	RIVAROXABANA 20MG. EMBALAGEM COM 28 COMPRIMIDOS. MARCA COMERCIAL: XARELTO®. LABORATÓRIO: BAYER. CÓDIGO: 5535	COMPRIMIDO	AMPOLA	XARELTO 20MG / BAYER / RMS: 1705600480217 / PROC. IMPORTADO	R\$ 5,52
06	UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML. EMBALAGEM COM 01 AMPOLA DE 4ML. MARCA: NEBIDO®. LABORATÓRIO: BAYER. CÓDIGO: 5619	AMPOLA	20	NEBIDOCS 100MG / BAYER / RMS: 1705600610013 / PROC. IMPORTADO	R\$ 337,19

07	TOSILATO DE SORAFENIBE 200MG. EMBALAGEM COM 60 COMPRIMIDOS. MARCA: NEXAVAR. LABORATÓRIO: BAYER. CÓDIGO: 3417	COMPRIMIDO	1.080	NEXAVAR 200MG / BAYER ONCO / RMS: 1705600290061 / PROC. IMPORTADO	R\$ 87,38
----	--	------------	-------	---	-----------

PA 67726/2017 ARP 020611/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 102/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE TELHAS E CUMEEIRAS - FORNECEDOR: GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 04/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	TELHA CALHETÃO 9,20 X 1,00 X 8MM	PEÇA	355	BRASILIT	R\$ 487,09
02	TELHA DE FIBRA DE VIDRO 1,83 X 1,10 X 0,6MM	PEÇA	190	LUX TELHAS	R\$ 56,10
03	TELHA DE FIBRA DE VIDRO 2,44 X 1,10 X 0,6MM	PEÇA	165	LUX TELHAS	R\$ 104,99
04	TELHA PLÁSTICA 0,92 X 1,82 - ONDULADA	PEÇA	164	LUX TELHAS	R\$ 81,62
05	TELHA PLÁSTICA 1,10 X 2,44 - ONDULADA	PEÇA	175	LUX TELHAS	R\$ 94,70
06	CUMEEIRA - CALHETÃO	PEÇA	197	BRASILIT	R\$ 42,68
07	CUMEEIRA - COLONIAL	PEÇA	257	ITU	R\$ 2,08

PA 69440/2018 ARP 019611/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 141/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: NALOXONA CLORIDRATO E GLICOSE 5% - FORNECEDOR: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 28/09/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MG/ML. FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA CONTENDO 1 ML. VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR INTRAVENOSA E SUBCUTÂNEA. CÓDIGO INTERNO: 2273.	AMPOLA	500	HIPOLABOR	R\$ 9,11
02	GLICOSE 5% (5 G/100 ML). FORMA FARMACÉUTICA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO BOLSA / FRASCO CONTENDO 500 ML EM SISTEMA FECHADO. VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAVENOSA. CÓDIGO INTERNO: 2930 UNIDADE: BOLSA / FRASCO	UNIDADE	150.000	JP	R\$ 4,11

PA 69440/2018 ARP 019911/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 141/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: TENOXICAM 20MG - FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL SA - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 02/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	TENOXICAM 20 MG. FORMA FARMACÉUTICA PÓ LIÓFILO PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA. VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR E INTRAVENOSA. CÓDIGO INTERNO: 3074.	FRASCO-AMPOLA	28.000	UNIÃO QUÍMICA FARMACÉUTICA NACIONAL SA. NOME COMERCIAL: TEFLAN 20 MG. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 50 FRASCOS AMPOLAS. RGMs: 1.0497.1138.0072. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.	R\$ 3,92

PA 9046/2018 ARP 021611/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 167/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. - FORNECEDOR: GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 08/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	COXA DE FRANGO COM OSSO	QUILO	16.820	LEVIDA / COALSUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL / PROC. NACIONAL	R\$ 5,66
02	SOBRECOXA DE FRANGO COM OSSO	QUILO	15.320	LEVIDA / COALSUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL / PROC. NACIONAL	R\$ 5,81

PA 16156/2018 ARP 020011/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 135/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: 25% - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA - FORNECEDOR: FORMULAS MAGISTRAIS MANIPULAÇÕES ESPECIAIS LTDA - EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 02/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
02	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI. FORMA FARMACÉUTICA INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA. VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR. UNIDADE: FRASCO-AMPOLA CÓDIGO INTERNO: 419	UNIDADE	21.750	BEPEBEN / TEUTO / PROCEDÊNCIA: NACIONAL / APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 50 / R.M.S.: 103700100	R\$ 9,70

PA 16156/2018 ARP 020511/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 135/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: 75% - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA - FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 03/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI. FORMA FARMACÉUTICA INJETÁVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO-AMPOLA. VIA DE ADMINISTRAÇÃO INTRAMUSCULAR. UNIDADE: FRASCO-AMPOLA CÓDIGO INTERNO: 419	UNIDADE	65.250	BEPEBEN / TEUTO / PROCEDÊNCIA: NACIONAL / APRESENTAÇÃO CX C/ 50 / R.M.S.: 103700100	R\$ 6,00

PA 7434/2018 ARP 021411/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 142/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA FORNECEDOR: CM HOSPITAL S.A - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 05/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
4	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG - FORMA FARMACÉUTICA UNIDADE: COMPRIMIDO DISPERSÍVEL. FORMA DE APRESENTAÇÃO CARTELA BLISTER/ STRIP/ FRASCO. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 4290	UNIDADE	61.500	PROLOPA 125 MG FRS 30 CPR DISP ROCHE / PROCEDÊNCIA: NACIONAL R.M.S.: 1010000640126	R\$ 1,33

5	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG - FORMA FARMACÉUTICA - UNIDADE: CÁPSULA DELIBERAÇÃO N° PROLONGADA. FORMA DE APRESENTAÇÃO: CARTELA/BLISTER/ STRIP/ FRASCO. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 4314	UNIDADE	70.000	PROLOPA "HBS" 125 MG FRS 30 CPS GEL LP / ROCHE PROCEDENCIA: ITALIA / R.M.S.: 101000640071 / COD. ALF. 3004.90.49	R\$ 1,33
---	---	---------	--------	--	----------

PA 7434/2018 ARP 021711/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014) - PREGÃO 142/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: MOMETASONA, FURATO 50 MCG/DOSE FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 08/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
6	MOMETASONA, FURATO 50 MCG/DOSE - FORMA FARMACÉUTICA SUSPENSÃO AEROSOL NASAL. FORMA DE APRESENTAÇÃO FRASCO CONTENDO 60 DOSES. VIA DE ADMINISTRAÇÃO INALATÓRIA NASAL. CÓDIGO INTERNO: 2258 (5% DO QUANTITATIVO DESTINADO A ATENDER MANDADO JUDICIAL).	UNIDADE	5.000	NASONEX SPRAY NASAL / SCHERING PLOUGH / PROCEDENCIA: IMPORTADO / R.M.S.: 1017101910029 / EMBALAGEM: FRASCO C/ 9GR. 60 DOSES / SEM CHEIRO	R\$ 28,77

PA 7434/2018 ARP 021811/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014) - PREGÃO 142/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: 25% - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA 300 MG FORNECEDOR: ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 08/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
6	CLINDAMICINA 300 MG - FORMA FARMACÉUTICA - UNIDADE: CÁPSULA/COMPRI-MIDO/COMPRI-MIDO REVESTIDO/DRÁGEA. FORMA DE APRESENTAÇÃO CARTELA/BLISTER/ STRIP. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 803	UNID	28.750	UNIÃO QUÍMICA / NOME COMERCIAL: CLINDAMICINA 300 MG / PROCEDENCIA: NACIONAL / TIPO: GÊNÉRICO / REGISTRO ANVISA: 1049713320018 / CAIXA C/ 16 COMPRI-MIDOS	R\$ 1,13

PA 7434/2018 ARP 021911/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014) - PREGÃO 142/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS LEVOPLOXACINO 500MG FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 08/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
02	LEVOPLOXACINO 500MG - FORMA FARMACÉUTICA - UNIDADE: CÁPSULA / DRÁGEA / FORMA DE APRESENTAÇÃO: CARTELA/ BLISTER/ STRIP. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 2009	UNIDADE	175.000	PRATI DONADUZZ/ DESCRIÇÃO TÉCNICA: LEVOPLOXACINO 500 MG CAIXA C/280CP PROCEDENCIA NACIONAL / R.M.S.: 1.2568.0260.0119	R\$ 0,5592

PA 7434/2018 ARP 022311/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014) - PREGÃO 142/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: 75% - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: CLINDAMICINA 300 MG - FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 09/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	CLINDAMICINA 300 MG - FORMA FARMACÉUTICA - UNIDADE: CÁPSULA/ COMPRI-MIDO/COMPRI-MIDO REVESTIDO/ DRÁGEA. FORMA DE APRESENTAÇÃO CARTELA/BLISTER/ STRIP. VIA DE ADMINISTRAÇÃO ORAL. CÓDIGO INTERNO: 803	UNIDADE	86.250	GÊNÉRICO / U. QUÍMICA PROCEDENCIA: NACIONAL APRESENTAÇÃO: CX C/16 / R.M.S.: 104971332	R\$ 1,12

PA: 22892/2017 ARP 005411/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014) - PREGÃO 181/2017 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE ESPESANTE PARA ALIMENTOS E ÁGUA E MÓDULOS DE FIBRAS, PARA ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL (PARA ATENDIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS) - FORNECEDOR: COMERCIAL 3 ALBE LTDA - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 06/04/2018

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	ESPESANTE DE ALIMENTOS E ÁGUA, ONDE APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO GOMA XANTANA NÃO ALTERANDO A COLORAÇÃO DA ÁGUA. O PRODUTO DEVE SER LIVRE DE ODOR. APRESENTAÇÃO: PÓ EMBALAGEM ENTRE 125G A 150G (CÓDIGO 5050) UNIDADE: LATA OU POTE	UNIDADE	4.125	MARCA/FABRICANTE: RESOURCE THICKEN UP CLEAR/ NESTLÉ EMBALAGEM: LATA COM 125 GRAMAS R.M.S.: DISPENSADO PROCEDENCIA: ALEMANHA CÓD. ALFANDEGÁRIO: 21069090	R\$ 44,74

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	MÓDULO DE FIBRAS ALIMENTAR SOLÚVEL PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL (PREBIÓTICO). APRESENTAÇÃO: EM PÓ - SACHÊ ENTRE 3 A 6 GRAMAS (CÓDIGO 3747)	SACHÊ	15.000	MARCA/FABRICANTE: FIBER MAIS/ NESTLÉ EMBALAGEM: SACHÊ 5 GRAMAS R.M.S.: 4.0076.1871 PROCEDENCIA: NACIONAL	R\$ 3,16

PA: 22892/2017 ARP 005711/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014) - PREGÃO 181/2017 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE ESPESANTE DE ALIMENTOS E ÁGUA, FÓRMULAS PARA USO ORAL E OUTROS PARA ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. - FORNECEDOR: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO LTDA - EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 06/04/2018

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	ESPESANTE DE ALIMENTOS E ÁGUA, ONDE APRESENTA EM SUA COMPOSIÇÃO GOMA XANTANA NÃO ALTERANDO A COLORAÇÃO DA ÁGUA. O PRODUTO DEVE SER LIVRE DE ODOR. APRESENTAÇÃO: PÓ. EMBALAGEM ENTRE 125G A 150G (CÓDIGO 5050) UNIDADE: LATA OU POTE	UNIDADE	1.375	MARCA/FABRICANTE: RESOURCE THICKEN UP CLEAR/NESTLÉ ISENTO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE: RDC N° 27/2010 PROCEDENCIA: ALEMANHA CÓD. ALFANDEGÁRIO: 21069090 VALIDADE: 17 MESES	R\$ 96,94

LOTE 3

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	FÓRMULA PARA USO ORAL PARA CONTROLE GLICÊMICO. HIPERPROTEICO ADICIONADO DE FIBRAS, ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDA. EMBALAGEM DE 200ML. SABOR: BAUNILHA. (CÓDIGO: 6044) MARCA: GLUCERNA SR	UNIDADE	750	GLUCERNA SR ABBOTT R.M.S.: 474320129 PROCEDENCIA: NACIONAL VALIDADE: 12 MESES	R\$ 10,49
2	FÓRMULA PARA USO ORAL PARA CONTROLE GLICÊMICO. HIPERPROTEICO ADICIONADO DE FIBRAS, ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDA. EMBALAGEM DE 200ML. SABOR: CHOCOLATE (CÓDIGO: 6045) MARCA: GLUCERNA SR	UNIDADE	405	GLUCERNA SR/ABBOTT R.M.S.: 474320130 PROCEDENCIA: NACIONAL VALIDADE: 12 MESES	R\$ 10,49

LOTE 4

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	ALIMENTO PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL FORMULADO PARA PORTADORES DE ALERGIAS ALIMENTARES (PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, SOJA E HIDROLISADA), É UMA DIETA À BASE DE AMINOÁCIDOS (PROTEÍNAS) NÃO ALERGÊNICOS, ELEMENTAR E NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ADICIONADA DE CARBOIDRATOS, GORDURAS, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS ISENTA DE LACTOSE, GALACTOSE, SACAROSE FRUTOSE E GLÚTEN. INDICADA PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO: PÓ LATA 400G (CÓDIGO 5678) MARCA: NEOCATE ADVANCE	LATA	375	NEO ADVANCE/SHS SABOR ISENTO CÓD ALFANDEGÁRIO: 2106.9090 R.M.S.: 4.1120.0178 VALIDADE: 18 MESES PROC/FAB: INGLATERRA SHS IMPORTADO POR: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	R\$ 309,30

LOTE 5

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	TERAPIA NUTRICIONAL ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ, HIPERPROTEICA, PERMITE 2 DILUIÇÕES 1.0KCAL/ML (NORMOCALÓRICA) E 1.5KCAL/ML (HIPERCALÓRICA). RICA EM VITAMINAS E MINERAIS COM EXCELENTE PERFIL LIPÍDICO. ACRESCIDO DE UM EXCLUSIVO MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS ISENTO DE GLÚTEN. SEM SABOR. APRESENTAÇÃO EM PÓ. LATA 350G (CÓDIGO 5672) MARCA: NUTRIDRINK MAX SEM SABOR	LATA	100	NUTRIDRINK MAX DANONE CÓD. ALFANDEGÁRIO: 2106.9090 R.M.S SEM SABOR: 6.6577.0003 VALIDADE: 18 MESES - PROC/FAB: ALEMANHA/MILUPA	R\$ 48,33
2	TERAPIA NUTRICIONAL ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ, HIPERPROTEICA, PERMITE 2 DILUIÇÕES 1.0KCAL/ML (NORMOCALÓRICA) E 1.5KCAL/ML (HIPERCALÓRICA). RICA EM VITAMINAS E MINERAIS COM EXCELENTE PERFIL LIPÍDICO. ACRESCIDO DE UM EXCLUSIVO MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS ISENTO DE GLÚTEN. SABOR BAUNILHA. APRESENTAÇÃO EM PÓ. LATA 350G (CÓDIGO 5662) MARCA: NUTRIDRINK MAX BAUNILHA	LATA	144	NUTRIDRINK MAX DANONE CÓD. ALFANDEGÁRIO: 2106.9090 R.M.S. BAUNILHA: 6.6577.0088 VALIDADE: 18 MESES PROC/FAB: ALEMANHA/MILUPA	R\$ 48,33

LOTE 6

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM ELEVADO TEOR LIPÍDICO E BAIXO TEOR EM HIDRATOS DE CARBONO, QUE CONTEM PROTEÍNAS LÁCTEAS E SUPLEMENTAÇÃO EM AMINOÁCIDOS. PROPORÇÃO DE LÍPÍDEOS PARA HIDRATOS DE CARBONO E PROTEÍNAS É DE 4:1. APRESENTAÇÃO EM PÓ. LATA 300G (CÓDIGO 6248). MARCA: KETOCAL 4:1	LATA	315	KETOCAL DANONE CÓD. ALFANDEGÁRIO: 1901.1090 R.M.S. 6.6577.0079 VALIDADE: 18 MESES PROC/FAB: ALEMANHA/FULDA	R\$ 318,53

LOTE 7

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, HIPERPROTEICA, SUPLEMENTADA COM ARGININA, ENRIQUECIDA COM FIBRAS E CAROTENÓIDES. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. SISTEMA FECHADO. EMBALAGEM DE 1 LITRO (CÓDIGO 6249) MARCA: NUTRISON ADVANCE CUBISON ISF	LATA	500	NUTRISON ADVANCED CUBISON DANONE SABOR ISENTO CÓD. ALFANDEGÁRIO: 2106.9090 R.M.S. 6.6577.0052 VALIDADE: 12 MESES PROC/FAB: CHINA/NUTRIC	R\$ 114,94

PA: 22892/2017 ARP 006111/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR N° 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014) - PREGÃO 181/2017 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS, TERAPIA NUTRICIONAL ORAL E OUTROS PARA ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. - FORNECEDOR: SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 10/04/2018

LOTE 4

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	ALIMENTO PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL FORMULADO PARA PORTADORES DE ALERGIAS ALIMENTARES (PROTEÍNA DO LEITE DE VACA, SOJA E HIDROLISADA), É UMA DIETA À BASE DE AMINOÁCIDOS (PROTEÍNAS) NÃO ALERGÊNICOS, ELEMENTAR E NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ADICIONADA DE CARBOIDRATOS, GORDURAS, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. ISENTA DE LACTOSE, GALACTOSE, SACAROSE FRUTOSE E GLÚTEN. INDICADA PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO: PÓ LATA 400G (CÓDIGO 5678) MARCA: NEOCATE ADVANCE	LATA	1.125	NEO ADVANCE CÓD. ALFANDEGÁRIO: 2106.9090 R.M.S. 4.1120.0178 VALIDADE: 18 MESES INGLATERRA/SHS	R\$ 160,00

LOTE 5

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	TERAPIA NUTRICIONAL ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ, HIPERPROTEICA, PERMITE 2 DILUIÇÕES 1.0KCAL/ML (NORMOCALÓRICA) E 1.5KCAL/ML (HIPERCALÓRICA). RICA EM VITAMINAS E MINERAIS COM EXCELENTE PERFIL LIPÍDICO. ACRESCIDO DE UM EXCLUSIVO MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS. ISENTO DE GLÚTEN. SEM SABOR. APRESENTAÇÃO EM PÓ. LATA 350G (CÓDIGO 5672) MARCA: NUTRIDRINK MAX SEM SABOR	LATA	300	NUTRIDRINK MAX DANONE CÓD. ALFANDEGÁRIO: 2106.9090 R.M.S.: 6.6577.0003 VALIDADE: 18 MESES ALEMANHA/MILUPA	R\$ 48,00

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
2	TERAPIA NUTRICIONAL ORAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ, HIPERPROTEICA, PERMITE 2 DILUIÇÕES 1.0KCAL/ML (NORMOCALÓRICA) E 1.5KCAL/ML (HIPERCALÓRICA). RICA EM VITAMINAS E MINERAIS COM EXCELENTE PERFIL LIPÍDICO. ACRESCIDO DE UM EXCLUSIVO MIX DE FIBRAS SOLÚVEIS. ISENTO DE GLÚTEN. SABOR BAUNILHA. APRESENTAÇÃO EM PÓ. LATA 350G (CÓDIGO 5662) MARCA: NUTRIDRINK MAX BAUNILHA	LATA	432	NUTRIDRINK MAX DANONE CÓD. ALFANDEGÁRIO: 2106.9090 R.M.S.: 6.6577.0088 VALIDADE: 18 MESES ALEMANHA/MILUPA	R\$ 48,00

LOTE 6

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	FÓRMULA EM PÓ NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM ELEVADO TEOR LIPÍDICO E BAIXO TEOR EM HIDRATOS DE CARBONO, QUE CONTEM PROTEÍNAS LÁCTEAS E SUPLEMENTAÇÃO EM AMINOÁCIDOS. PROPORÇÃO DE LÍPÍDEOS PARA HIDRATOS DE CARBONO E PROTEÍNAS É DE 4:1. APRESENTAÇÃO EM PÓ. LATA 300G (CÓDIGO 6248). MARCA: KETOCAL 4:1	EM LATA	945	KETOCAL UPGRADE CÓD. ALFANDEGÁRIO: 1901.1090 R.M.S. 6.6577.0079 VALIDADE: 18 MESES ALEMANHA/FULDA	R\$ 318,00

LOTE 7

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	DO(S) UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, HIPERPROTEÍCA, SUPLEMENTADA COM ARGININA ENRIQUECIDA COM FIBRAS E CAROTENOÍDES. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. SISTEMA FECHADO, EMBALAGEM DE 1 LITRO (CÓDIGO 6249) MARCA: NUTRISON ADVANCE CUBISON SF	LATA	1.500	NUTRISON ADVANCED CUBISON DANONE CÓD. ALFANDEGÁRIO: 2106.9090 R.M.S. 8.6577.0052 VALIDADE: 12 MESES CHINANUTRICIA WUXI	R\$ 114,00

PA: 22892/2017 ARP 006411/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 181/2017 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE MÓDULO DE FIBRAS ALIMENTAR, PARA ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. - FORNECEDOR: L & S COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 09/04/2018

LOTE 2

DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
MÓDULO DE FIBRAS ALIMENTAR SOLÚVEL, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL (PREBIÓTICO), APRESENTAÇÃO: EM PÓ - SACHÊ ENTRE 3 A 6 GRAMAS (CÓDIGO 3747)	SACHÊ	5.000	MARCA/FABRICANTE: FIBER MAIS FLORA/NESTLÉ	R\$ 3,58

TERMO DE RERRATIFICAÇÃO: 01-006411/2018-SF06 - ARP: 006411/2018-SF06 - PA: 22892/2017 - CONTRATANTE: PG - COMPROMISSÁRIO FORNECEDOR: L & S COMÉRCIO DE MEDIAMENTOS LTDA-ME - OBJETO: FORNECIMENTO DE MÓDULO DE FIBRAS ALIMENTAR, PARA ATENDIMENTO À MANDADO JUDICIAL - ASSINATURA: 20/07/2018 - FINALIDADE: RETIFICAR/RATIFICAR A MARCA OFERTADA PELA EMPRESA NO LOTE 02 - ITEM 01 DA ATA DE RP 006411/2018 POR ERRO DA EMPRESA QUE DESCREVEU A MARCA NO BANCO DO BRASIL DIFERENTE DA APRESENTADA EM SUA PROPOSTA, RETROAGINDO OS EFEITOS À DATA DA ASSINATURA DA ATA QUE SE DEU EM 09/04/18.

PA: 22892/2017 ARP 006511/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 181/2017 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE FÓRMULA PARA USO ORAL PARA CONTROLE GLICÊMICO, PARA ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL. - FORNECEDOR: L & S COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 09/04/2018

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	FÓRMULA PARA USO ORAL PARA CONTROLE GLICÊMICO, HIPERPROTEÍCO, ADICIONADO DE FIBRAS, ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDA. EMBALAGEM DE 200ML. SABOR: BAUNILHA. (CÓDIGO: 6044) MARCA: GLUCERNA SR	UNIDADE	2.250	GLUCERNA SR/ABBOTT	R\$ 10,49
2	FÓRMULA PARA USO ORAL PARA CONTROLE GLICÊMICO, HIPERPROTEÍCO, ADICIONADO DE FIBRAS, ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDA. EMBALAGEM DE 200ML. SABOR: CHOCOLATE (CÓDIGO: 6045) MARCA: GLUCERNA SR	UNIDADE	1.215	GLUCERNA SR/ABBOTT	R\$ 10,49

PA: 44514/2017 ARP 005311/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 183/2017 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES. - FORNECEDOR: NOVO TEMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 06/04/2018

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	KIT DE UNIFORME ESCOLAR - ALUNO DA EJA - CONSTITUÍDA DE 2 PEÇA CAMISETA MANGA CURTA - R\$ 10,26 - PREÇO UNITARIO	KIT	4.970	CG10NOVO TEMPO COLEGIAL NACIONAL	R\$ 20,52

PA: 44514/2017 ARP 07011/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 183/2017 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES. - FORNECEDOR: CONSORCIO UNI GUARU UNIFORMES - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 12/04/2018

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	KIT DE UNIFORME ESCOLAR - INFANTIL E FUNDAMENTAL - CONSTITUÍDA DE: 1-PEÇA-JAQUETA ESCOLAR-R\$ 26,71 - PREÇO UNITARIO 2-PEÇA-CALÇA ESCOLAR-R\$ 17,72 - PREÇO UNITARIO 1-PEÇA-BERMUDA ESCOLAR-R\$ 12,10 - PREÇO UNITARIO 2-PEÇA-CAMISETA MANGA CURTA-R\$ 8,17 - PREÇO UNITARIO 2-PAR-PARES DE MEIAS-R\$ 3,17 - PREÇO UNITARIO 1-PAR-PAR DE TÊNIS-R\$ 33,28 - PREÇO UNITARIO 1-PEÇA-BLUSÃO ESCOLAR DE ZIPER COM CAPUZ-R\$ 41,75 - PREÇO UNITARIO 1-PEÇA-CAMISETA DE MANGA LONGA-R\$ 9,04 - PREÇO UNITARIO	KIT	136.260	UNIFORMES E MEIA MARCA: CCM / FABRICANTE: CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA E COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI / TENIS MARCA: NEW ACCES / FABRICANTE: LILIAN FERREIRA DE CARVALHO EIRELI ME / PROC. NACIONAL	R\$ 181,00

LOTE 2

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID. MEDIDA	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
1	KIT DE UNIFORME ESCOLAR - CRECHE - CONSTITUÍDA DE: 1-PEÇA-JAQUETA ESCOLAR DE BOTÃO COM CAPUZ-R\$ 24,22 - PREÇO UNITARIO 2-PEÇA-CALÇA ESCOLAR-R\$ 15,92 - PREÇO UNITARIO 2-PEÇA-BERMUDA ESCOLAR-R\$ 10,65 - PREÇO UNITARIO 2-PEÇA-CAMISETA MANGA CURTA-R\$ 7,44 - PREÇO UNITARIO 2-PAR-PARES DE MEIAS ANTIDERRAPANTES-R\$ 4,04 - PREÇO UNITARIO 1-PAR-BLUSÃO DE BOTÃO COM CAPUZ-R\$ 37,22 - PREÇO UNITARIO 1-PEÇA-CAMISETA DE MANGA LONGA-R\$ 8,06 - PREÇO UNITARIO	KIT	8.700	UNIFORMES E MEIA MARCA: CCM / FABRICANTE: CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA E COMESC INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI / PROC. NACIONAL	R\$ 146,00

PA 62067/2017 ARP 020411/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 124/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO. - FORNECEDOR: ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI-EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 03/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA AR COMPRIMIDO - BOTÃO REGULADOR, FRASCO COLETOR DE VIDRO COM ROSCA GRADUADO DE 500 ML E BÓIA DE SEGURANÇA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. (CÓDIGO DE USO INTERNO 322)	UNIDADE	45	JG MORIYA	R\$ 80,90

02	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA OXIGÊNIO - COM COPO DE VIDRO 500 ML GRADUADO, QUE PRODUZA BAIXÍSSIMO NÍVEL DE RUÍDO. A COR DA CONEXÃO DE ENTRADA DEVE SER DE ACORDO COM A NORMALIZAÇÃO DA ABNT, SISTEMA VENTURI ISENTO DE GRAXAS E ÓLEOS POR PROCESSO DE LIMPEZA QUÍMICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. (CÓDIGO DE USO INTERNO 323)	UNIDADE	68	JG MORIYA	R\$ 83,00
03	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA VÁCUO - COM MANÔMETRO, EM ESCALA LINEAR DE 0 A 25 POIHG, BOTÃO REGULADOR, FRASCO COLETOR COM ROSCA, GRADUADO DE 500ML E BÓIA DE SEGURANÇA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, EMBALADO EM MATERIAL QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO. (CÓDIGO DE USO INTERNO 328)	UNIDADE	23	JG MORIYA	R\$ 108,50

PA 62067/2017 ARP 022011/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 124/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE CONJUNTO PARA INALAÇÃO. - FORNECEDOR: P.H.O. - PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 06/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	CONJUNTO PARA INALAÇÃO ADULTO PARA O2 - COMPOSTO POR: MÁSCARA, COPO, ADAPTADOR E CHICOTE, COM CAPACIDADE DE 20 ML, EM MATERIAL PLÁSTICO DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, PEÇAS COM BOM AJUSTE, CONEXÕES FIRMES, RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA. EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 1,5 METROS. ADAPTÁVEL À REDE DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. (CÓDIGO DE USO INTERNO 965)	CONJUNTO	5.600	DARU	R\$ 4,71

02	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PARA OXIGÊNIO - COM COPO DE VIDRO 500 ML GRADUADO, QUE PRODUZA BAIXÍSSIMO NÍVEL DE RUÍDO. A COR DA CONEXÃO DE ENTRADA DEVE SER DE ACORDO COM A NORMALIZAÇÃO DA ABNT, SISTEMA VENTURI ISENTO DE GRAXAS E ÓLEOS POR PROCESSO DE LIMPEZA QUÍMICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. (CÓDIGO DE USO INTERNO 323)CONJUNTO PARA INALAÇÃO INFANTIL PARA O2 -COMPOSTO POR: MÁSCARA, COPO, ADAPTADORE CHICOTE, COM CAPACIDADE DE 20 ML, EM MATERIAL PLÁSTICO DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, PEÇAS COM BOM AJUSTE, CONEXÕES FIRMES, RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA E TERMODESINFECÇÃO. EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 1,5 METROS. ADAPTÁVEL À REDE DE OXIGÊNIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. (CÓDIGO DE USO INTERNO 4549).	CONJUNTO	6.750	DARU	R\$ 4,71
----	---	----------	-------	------	----------

03	CONJUNTO PARA INALAÇÃO ADULTO PARA AR COMPRIMIDO - COMPOSTO POR: MÁSCARA, COPO, ADAPTADOR E CHICOTE, COM CAPACIDADE DE 20 ML, EM MATERIAL PLÁSTICO DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO, PEÇAS COM BOM AJUSTE, CONEXÕES FIRMES, RESISTENTE À DESINFECÇÃO QUÍMICA E TERMODESINFECÇÃO. EXTENSÃO DE NO MÍNIMO 1,5 METROS. ADAPTÁVEL À REDE DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, CONSTANDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, LOTE, VALIDADE, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS. (CÓDIGO DE USO INTERNO 964)	CONJUNTO	315	DARU	R\$ 4,71
----	--	----------	-----	------	----------

PA 23268/2018 ARP 022611/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 210/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: 75% - FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND CPMIII - FORNECEDOR: FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 10/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (CP III); AGLOMERANTE HIDRAUL. COMPOSTO DE MISTURA HOMOGÊNEA DE CLINQUER PORTLAND E ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPa; C/FAIXA DE % EM PESO DE CLINQUER-SULF. DE CÁLCIO DE 25% A 65%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; C/ TEOR DE ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO NA FAIXA DE 35% A 70%; COM FAIXA DE TEOR DE MATERIAL CARBONÁTICO DE 0% A 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 4,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 1,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 3%; COM LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A QUENTE/FRIO MENOR OU IGUAL A 5 MM; C/ TEMPO DE INICÍO/FIM DE PEGA, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 1 HORAMENOR OU IGUAL A 10 HS; COM LIMITE DE RESÍDUO NA PENEIRA 75 MILIMICRA MENOR OU IGUAL A 8%; NORMALIZAÇÃO CONFORME NBR 5735, MB-858, EB-208, ETC; C/LIMITE DE RESIST. AOS 37/28 DIAS, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 10 MPa/20 MPa/32 MPa. FORMA DE APRESENTAÇÃO: SACO COM 50KG.	SACO	17.580	CSN	R\$ 17,50

PA 23268/2018 ARP 022211/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 210/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: 25% - FORNECIMENTO DE CIMENTO PORTLAND CPMIII - FORNECEDOR: G.S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 09/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
02	CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (CP III); AGLOMERANTE HIDRAUL. COMPOSTO DE MISTURA HOMOGÊNEA DE CLINQUER PORTLAND E ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO; COM RESISTÊNCIA DE 32 MPa; C/FAIXA DE % EM PESO DE CLINQUER-SULF. DE CÁLCIO DE 25% A 65%; EMBALAGEM EM SACOS DE PAPEL TIPO "KRAFT"; C/ TEOR DE ESCORIA GRAN. DE ALTO FORNO NA FAIXA DE 35% A 70%; COM FAIXA DE TEOR DE MATERIAL CARBONÁTICO DE 0% A 5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE PERDA AO FOGO MENOR OU IGUAL A 4,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE RESÍDUO INSOLÚVEL MENOR OU IGUAL A 1,5%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE TRÓXIDO DE ENXOFRE MENOR OU IGUAL A 4%; COM LIMITE DE PORCENTAGEM DE ANIDRIDO CARBÔNICO MENOR OU IGUAL A 3%; COM LIMITE DE EXPANSIBILIDADE A QUENTE/FRIO MENOR OU IGUAL A 5 MM; C/ TEMPO DE INICÍO/FIM DE PEGA, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 1 HORAMENOR OU IGUAL A 10 HS; COM LIMITE DE RESÍDUO NA PENEIRA 75 MILIMICRA MENOR OU IGUAL A 8%; NORMALIZAÇÃO CONFORME NBR 5735, MB-858, EB-208, ETC; C/LIMITE DE RESIST. AOS 37/28 DIAS, RESPECTIVAMENTE MAIOR OU IGUAL A 10 MPa/20 MPa/32 MPa. FORMA DE APRESENTAÇÃO: SACO COM 50KG.	SACO	6.860	VOTORAN PROCEDÊNCIA: NACIONAL	R\$ 17,91

PA 6920/2018 ARP 019511/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 148/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: 25% FORNECIMENTO DE CADEIRÃO DE REFEIÇÃO DE BEBÊS - FORNECEDOR:RF TEIXEIRA EIRELI - ME - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 27/09/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	CADEIRÃO DE REFEIÇÃO PARA BEBÊS.	UNIDADE	250	TUTTIBABY BAMBINI BRANCA / IDEAL PARA BEBÊS DE NO MÍNIMO 15KG	R\$ 164,00

PA 6920/2018 ARP 22711/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 148/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: 75% - FORNECIMENTO DE CADEIRÃO D REFEIÇÃO PARA BEBÊS - FORNECEDOR: COMERCIAL MONARCA MAGAZINE EIRELI - EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 10/10/2018

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	CADEIRÃO DE REFEIÇÃO PARA BEBÊS.	UNIDADE	750	VOYAGE/ IDEAL PARA BEBÊS DE NO MÍNIMO 15KG	R\$ 159,86

PA 67719/2017ARP 20711/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL, ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 118/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO:FORNECIMENTO DE TINTA ACRÍLICA PARA PISO EXTERIOR ACABAMENTO FOSCO E TINTA LATEX - FORNECEDOR: BELLOTON COMERCIAL EIRELI - EPP - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 04/10/2018

LoTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	TINTA ACRÍLICA PARA PISO EXTERIOR ACABAMENTO FOSCO, DURABILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, BAIXA TOXIDADE, SECAGEM RÁPIDA E NÃO INFLAMÁVEL, NA COR AMARELA - LATA 18 LITROS	LATA	330	BELLOTON / RESICRYL MODELO: TINTA PISO PROCEDÊNCIA: NACIONAL	R\$ 74,36
02	TINTA ACRÍLICA PARA PISO EXTERIOR ACABAMENTO FOSCO, DURABILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, BAIXA TOXIDADE, SECAGEM RÁPIDA E NÃO INFLAMÁVEL, NA COR AZUL - LATA 18 LITROS	LATA	745	BELLOTON / RESICRYL MODELO: TINTA PISO PROCEDÊNCIA: NACIONAL	R\$ 74,50
03	TINTA ACRÍLICA PARA PISO EXTERIOR ACABAMENTO FOSCO, DURABILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, BAIXA TOXIDADE, SECAGEM RÁPIDA E NÃO INFLAMÁVEL, NA COR CINZA (CONCRETO) - LATA 18 LITROS	LATA	435	BELLOTON / RESICRYL MODELO: TINTA PISO PROCEDÊNCIA: NACIONAL	R\$ 74,50
04	TINTA ACRÍLICA PARA PISO EXTERIOR ACABAMENTO FOSCO, DURABILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, BAIXA TOXIDADE, SECAGEM RÁPIDA E NÃO INFLAMÁVEL, NA COR BRANCA - LATA 18 LITROS	LATA	775	BELLOTON / RESICRYL MODELO: TINTA PISO PROCEDÊNCIA: NACIONAL	R\$ 74,50
05	TINTA ACRÍLICA PARA PISO EXTERIOR ACABAMENTO FOSCO, DURABILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, BAIXA TOXIDADE, SECAGEM RÁPIDA E NÃO INFLAMÁVEL, NA COR VERDE - LATA 18 LITROS	LATA	360	BELLOTON / RESICRYL MODELO: TINTA PISO PROCEDÊNCIA: NACIONAL	R\$ 74,50
06	TINTA ACRÍLICA PARA PISO EXTERIOR ACABAMENTO FOSCO, DURABILIDADE E ALTA RESISTÊNCIA A ABRASÃO, BAIXA TOXIDADE, SECAGEM RÁPIDA E NÃO INFLAMÁVEL, NA COR VERMELHO - LATA 18 LITROS	LATA	360	BELLOTON / RESICRYL MODELO: TINTA PISO PROCEDÊNCIA: NACIONAL	R\$ 74,36

LOTE 6					
ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	1 TINTA LATEX AMARELA 18 LTS	LATA	427	BELLOTON / RESICRYL MODELO: PREMIUM PROCEDÊNCIA: NACIONAL	R\$ 58,74
02	TINTA LATEX BRANCA 18 LTS	LATA	1.005	BELLOTON / RESICRYL MODELO: PREMIUM PROCEDÊNCIA: NACIONAL	R\$ 58,90
03	TINTA LATEX GELO 18 LTS	LATA	615	BELLOTON / RESICRYL MODELO: PREMIUM PROCEDÊNCIA: NACIONAL	R\$ 58,75

PA 67719/2017 ARP 20811/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL. ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 118/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE TINTA ASFÁLTICA CONCRETO. - FORNECEDOR: EXATA EVOLUTION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA-ME. - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 04/10/2018

LOTE 2					
ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	TINTA ASFÁLTICA CONCRETO - LATA 18LT	LATA	276	MAZA	R\$ 162,50

PA 67719/2017 ARP 20911/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL. ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 118/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE TINTA PARA CONCRETO E METAL E ZARCÃO. - FORNECEDOR: AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA - EPP. - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 04/10/2018

LOTE 3					
ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	TINTA PARA CONCRETO E METAL, LATA COM 18LT	LATA	256	CORRIARTE	R\$ 216,79

LOTE 7					
ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	ZARCÃO: ANTICORROSIVO E ANTIOXIDANTE	GALÃO	795	CORRIARTE	R\$ 62,26

PA 67719/2017 ARP 21011/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL. ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 118/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: 75% - FORNECIMENTO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA. - FORNECEDOR: PRIME COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME. - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 04/10/2018

LOTE 2					
ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA AMARELA - GL 3,6	GALÃO	185	ELIT	R\$ 63,95
02	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA AZUL - GL 3,6	GALÃO	541	ELIT	R\$ 63,95
03	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA COR GELO - GL 3,6	GALÃO	320	ELIT	R\$ 64,19
04	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA BRANCO - GL 3,6	GALÃO	635	ELIT	R\$ 63,95
05	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PRETO - GL 3,6	GALÃO	165	ELIT	R\$ 63,95
06	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA VERDE - GL 3,6	GALÃO	177	ELIT	R\$ 63,95
07	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA VERMELHO - GL 3,6	GALÃO	165	ELIT	R\$ 63,95

PA 67719/2017 ARP 21111/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL. ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 118/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: FORNECIMENTO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO. - FORNECEDOR: ADRIANA PATULSKI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP. - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 04/10/2018

LOTE 5					
ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AMARELO - GL 3,6	GALÃO	295	RANDALL	R\$ 46,00
02	TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL - GL 3,6	GALÃO	840	RANDALL	R\$ 46,00
03	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCA - GL 3,6	GALÃO	950	RANDALL	R\$ 46,94
04	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GELO - GL 3,6	GALÃO	765	RANDALL	R\$ 46,00
05	TINTA ESMALTE SINTÉTICO PRETO - GL 3,6	GALÃO	260	RANDALL	R\$ 46,00
06	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERDE - GL 3,6	GALÃO	275	RANDALL	R\$ 46,00
07	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALUMINIO - GL 3,6	GALÃO	260	RANDALL	R\$ 46,01
08	TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARROM - GL 3,6	GALÃO	335	RANDALL	R\$ 46,00
09	TINTA ESMALTE SINTÉTICO TABACO - GL 3,6	GALÃO	800	RANDALL	R\$ 46,00
10	TINTA ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO - GL 3,6	GALÃO	290	RANDALL	R\$ 46,00

PA 67719/2017 ARP 21211/2018 - (ATA DE REGISTRO DE PREÇOS FORMALIZADA NOS TERMOS DO EDITAL. ATENDENDO O ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014) - PREGÃO 118/2018 - CONTRATANTE: PG - OBJETO: 25% - FORNECIMENTO DE TINTA ESMALTE BASE ÁGUA. - FORNECEDOR: DG ENTERPRISES LTDA - ME. - VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES - ASS: 04/10/2018

LOTE 4					
ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) PRODUTO(S) / EXIGÊNCIAS	UNID.	QUANT. ANUAL ESTIMADA	MARCA / FABRICANTE	PREÇO UNITÁRIO
01	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA AMARELA - GL 3,6	GALÃO	62	QUALIVINIL	R\$ 67,97
02	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA AZUL - GL 3,6	GALÃO	180	QUALIVINIL	R\$ 67,97
03	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA COR GELO - GL 3,6	GALÃO	106	QUALIVINIL	R\$ 67,97
04	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA BRANCO - GL 3,6	GALÃO	211	QUALIVINIL	R\$ 67,97
05	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA PRETO - GL 3,6	GALÃO	55	QUALIVINIL	R\$ 67,97
06	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA VERDE - GL 3,6	GALÃO	59	QUALIVINIL	R\$ 67,97
07	TINTA ESMALTE BASE ÁGUA VERMELHO - GL 3,6	GALÃO	55	QUALIVINIL	R\$ 67,97

A Prefeitura de Guarulhos, através do Departamento de Licitações e Contratos, torna público os seguintes atos administrativos:

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS:

Chamamento 07/18-DLC PA 50821/17 Seleção de entidade de Direito Privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de Saúde no âmbito do Município de Guarulhos, para celebração de contrato de gestão que tem por objeto a gestão compartilhada da execução dos serviços e demais ações de saúde a serem realizadas nas unidades de saúde mental: centro de atenção psicossocial III Alvorecer (Caps III Alvorecer), centro de atenção psicossocial II Arco Íris (Caps II Arco-Íris), centro de atenção psicossocial II Infante Juvenil recriar (Caps II Infante-Juvenil Recriar) e serviço de residência terapêutica I Bom Clima (srt), que assegure assistência universal e gratuita à população.

Tornamos público que a empresa Instituição Casa de Isabel Centro de Apoio a Mulher, a Criança e o Adolescente Vítimas de Violência Doméstica e Situação de Risco interpôs recurso contra a decisão da CES. Fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para contrarrazões.

SECRETARIA DA SAÚDE

DEPARTAMENTO FINANCEIRO DA SAÚDE

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s), nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos os seguintes atos administrativos:

COMPRAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.

O Secretário Municipal da Saúde torna pública nos termos do Artigo 16 da Lei Federal 8666/93 alterada pelas Leis Federais 8883/94, 9032/95, 9648/98 e 9854/99, que as compras efetuadas no período de 01/12/2018 a 31/12/2018 encontram-se afixadas nesta Secretaria de Saúde em local de livre acesso ao público à Rua Íris 300, Gopóuva, Guarulhos/SP de segunda a sexta das 8 h às 16h30.

EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROCESSO: 26.811/2018-SS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº.502/2018-FMS-CONTRATANTE: PMG/ Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADA: **BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS**. Modalidade: Dispensa de licitação. Assinatura: 28/12/2018, Vigência: Este contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado. Objeto: Cobertura de Seguro contra roubos e sinistros para Ambulâncias e Motolâncias do SAMU. Valor: R\$ 15.726,90 (Quinze mil, setecentos e vinte e seis reais e noventa centavos).

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

COMUNICADO

A Secretaria de Educação, através do Departamento de Alimentação e Suprimentos da Educação, torna público que a análise das amostras apresentadas pelas empresas vencedoras referentes ao Pregão Presencial nº 293/2018, PA 43.776/2018, cujo objeto é o Registro de Preços para fornecimento de uniformes, ocorrerá em sessão pública, no dia 07/01/2019, às 10:00 horas, na Rua Claudino Barbosa, 313, 3º andar, Macedo, Guarulhos - SP.

E para constar eu, (**MAURÍCIO SEGANTIN**), Diretor do Departamento de Relações Administrativas, tornei público o presente Diário Oficial.

COMPDEC



GUARULHOS

Sempre ao seu lado.
Em permanente estado de alerta para ações e enfrentamento de situações de emergência.

**Disque
199**



**PREFEITURA DE
GUARULHOS**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
DE GUARULHOS - IPREF**

PORTARIA Nº 001/2019-IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005;

Considerando o que dispõe o artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 e o que consta do processo nº 1487/2015-IPREF.

APOSENTA, a contar de 04/01/2019:

Servidor: PAULO ROBERTO CLARAMUNT (código funcional 2880).

Cargo: Agente de Segurança, NE-4 – lotado na Câmara Municipal de Guarulhos.

Proventos: Integrais do padrão de seu cargo.

Guarulhos, 2 de janeiro de 2019.

**PAULO SERGIO RODRIGUES ALVES
Presidente do IPREF**

PORTARIA Nº 002/2019-IPREF

O Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE GUARULHOS, no uso de suas atribuições legais, considerando o que estabelece o artigo 11, inciso III, da Lei Municipal nº 6056, de 24 de fevereiro de 2005;

Considerando o que dispõe o artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 47/2005 e o que consta do processo nº 866/2018-IPREF.

APOSENTA, a contar de 04/01/2019:

Servidor: LUCIANO GIUDICI (código funcional 2074).

Cargo: Oficial Legislativo VII, NE-4 – lotado na Câmara Municipal de Guarulhos.

Proventos: Integrais do padrão de seu cargo.

Guarulhos, 2 de janeiro de 2019.

**PAULO SERGIO RODRIGUES ALVES
Presidente do IPREF**

CONSELHO FISCAL DO IPREF**CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 08/01/2019**

O Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, nos termos dos artigos 11 e 15 do Regimento Interno, **CONVOCA** os senhores Conselheiros Titulares do Conselho Fiscal do IPREF e **CONVIDA** os Conselheiros Suplentes para a **ASSEMBLEIA ORDINÁRIA**, a realizar-se em **8 de janeiro de 2019**, com a presença de no mínimo 3 (três) dos seus membros, às 9h00min, na sala de reuniões dos Conselhos, localizada na RUA DO ROSÁRIO, 226, Vila Camargos (Trav. da Avenida Monteiro Lobato, próximo ao Teatro Adamastor), Guarulhos, São Paulo, para deliberar sobre a seguinte pauta:

1. Análise, discussão e votação do Balanço do mês de novembro de 2018; e

2. Demais assuntos pertinentes ao Conselho Fiscal ao IPREF.

GILBERTO SOUSA DE MEDEIROS

Presidente do Conselho Fiscal do

Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos

**PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO DE
GUARULHOS - PROGUARU**

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

“Cumprindo as exigências do artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru, para conhecimento público, a justificativa dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamentos aos seguintes credores”:

CREDOR: BERTOLOCCINE COM. E REP. PEÇAS AUT. LTDA

COMPRA DIRETA

OBJETO: Manutenção e reparos de veículos.

VALOR: R\$ 2.372,80 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e oitenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07-09-11/01/2019.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo dos veículos utilizados em diversas atividades da empresa.

CREDOR: BETEL EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EIRELI

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de material de segurança.

VALOR: R\$ 10.096,00 (dez mil e noventa e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 01-08/01/2019.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento causaria atraso na entrega dos materiais de segurança utilizados pelos funcionários da empresa.

CREDOR: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE

PROCESSO: 323/2016

OBJETO: Seleção pública e capacitação de jovem aprendiz.

VALOR: R\$ 2.301,00 (dois mil, trezentos e um reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2019.

JUSTIFICATIVA: A falta do pagamento poderia interromper a manutenção, organização, realização de seleção pública e capacitação de jovem aprendiz para atendimento da legislação vigente.

CREDOR: CIMAR COMÉRCIO DE TINTAS HIDR. ELÉTR. LTDA

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de materiais para pintura.

VALOR: R\$ 1.636,00 (hum mil, seiscentos e trinta e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 02/01/2019.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega dos materiais utilizados em diversas obras realizadas pela empresa.

CREDOR: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

PROCESSO: 637/2017

OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo a granel.

VALOR: R\$ 3.251,63 (três mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e três centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 13/01/2019.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento causaria atraso no fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) utilizado no refeitório da empresa para a preparação do desjejum dos funcionários.

CREDOR: GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de materiais para construção.

VALOR: R\$ 1.696,00 (hum mil, seiscentos e noventa e seis reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/01/2019.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega dos materiais utilizados em diversas obras realizadas pela empresa.

CREDOR: GUARUTELHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

PROCESSO: 168/2018

OBJETO: Fornecimento para tela soldada nervurada.

VALOR: R\$ 5.240,00 (cinco mil duzentos e quarenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/11/2018.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o fornecimento para tela soldada nervurada, utilizados em obras realizadas pela empresa.

CREDOR: INAAM CHAABAN

COMPRA DIRETA

OBJETO: Aquisição de materiais de consumo.

VALOR: R\$ 1.752,00 (hum mil, setecentos e cinquenta e dois reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/01/2019.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a entrega dos materiais utilizados em diversas atividades realizadas pela empresa.

CREDOR: KM CRISTALINA COMÉRCIO DE ÁGUA MINERAL EIRELI EPP

PROCESSO: 438/2017

OBJETO: Fornecimento de galão de água de 20 litros.

VALOR: R\$ 1.560,00 (hum mil, quinhentos e sessenta reais).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/01/2019.

JUSTIFICATIVA: A falta de pagamento poderia interromper o fornecimento de galões de água utilizados para abastecimento de diversos setores desta empresa.

CREDOR: LUQUIPEÇAS COMÉRCIO EIRELI - EPP

COMPRA DIRETA

OBJETO: Manutenção e reparos de máquinas e equipamentos.

VALOR: R\$ 907,35 (novecentos e sete reais e trinta e cinco centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/01/2019.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo dos equipamentos utilizados em diversas atividades da empresa.

CREDOR: PEFIL COMERCIAL LTDA

COMPRA DIRETA

OBJETO: Manutenção e reparos de veículos.

VALOR: R\$ 7.781,50 (sete mil, setecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/01/2019.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo dos veículos utilizados em diversas atividades da empresa.

CREDOR: REPANOL LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA

PROCESSO: 231/2018

OBJETO: Locação de toalhas industriais.

VALOR: R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 29/12/2018-13/01/2019.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia a limpeza das máquinas utilizadas nos serviços gráficos da empresa.

CREDOR: TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S A

COMPRA DIRETA

OBJETO: Serviços gráficos.

VALOR: R\$ 363,35 (trezentos e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2019.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia os serviços gráficos utilizados pelo setor administrativo da empresa.

CREDOR: WLADIMIR BONADIO - ME

COMPRA DIRETA

OBJETO: Manutenção e reparos de veículos.

VALOR: R\$ 476,84 (quatrocentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).

DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/01/2019.

JUSTIFICATIVA: O não pagamento interromperia o reparo dos veículos utilizados em diversas atividades da empresa.

**Guarulhos (SP), 04/01/2019.
FRANCISCO JOSÉ CARONE GARCIA
DIRETOR PRESIDENTE**

ABERTURA DE LICITAÇÃO

A Comissão de Licitações da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A de acordo com o constante no: **Processo Administrativo nº 624/2017**, torna pública que fará realizar **Pregão Eletrônico nº 01/2019** – Registro de Preços para aquisição de portas, batentes de madeira, fechaduras e dobradiças. Envio das Propostas até as 09h00 no dia **18/01/2019 - Disputa às 10:00h**. Site: www.licitacoes-e.com.br.

Processo Administrativo nº 677/2017, torna pública que fará realizar **Pregão Eletrônico nº 02/2019** – Registro de Preços para aquisição de tintas e materiais de pintura. Envio das Propostas até as 09h00 no dia **21/01/2019 - Disputa às 10:00h**. Site: www.licitacoes-e.com.br.

RERRATIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO

A Comissão de Licitações, de acordo com o constante nos:

Processo Administrativo nº 337/2018, Pregão Eletrônico nº 048/2018, torna público a RERRATIFICAÇÃO da publicação do dia 21/12/2018 quanto à homologação da empresa **BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI**, inscrita sob o CNPJ nº **29.038.893/0001-46**, no item 01:

Onde se lê: que tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de Leite UHT/UAT Integral, tipo longa vida com 1 litro.

Leia-se: que tem por objeto a aquisição de Leite UHT/UAT Integral, tipo longa vida com 1 litro.

Processo Administrativo nº 371/2018, Pregão Eletrônico nº 047/2018, torna público a RERRATIFICAÇÃO da publicação do dia 21/12/2018 quanto à homologação da empresa **GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº **45.817.467/0001-67**, no item 01:

Onde se lê: que tem por objeto o Registro de Preços para Aquisição de guias de concreto, tipo reta (PMSP-100).

Leia-se: que tem por objeto a aquisição de guias de concreto, tipo reta (PMSP-100).

Guarulhos, 04 de janeiro de 2019

Juliana Coelho Saraiva

Presidente da Comissão de Licitações

A Seção de Gestão Contratual da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos - S/A de acordo com constante no:

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo Administrativo nº282/2018, torna pública a Ata de Registro de Preços 58/2018.**Objeto:** Aquisição de big bag ensacado. **Compromissário(a) Fornecedor(a):**Positiva Comércio e Serviços Licitatórios ME.**Valor total:** R\$ 984.000,00 (novecentos e oitenta e quatro mil reais).**Prazo:** 12 (doze) meses. **Assinado em:** 07/12/2018.

Item	Código Proguaru	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
3.1	4.600.352	BIG BAG ENSACADO (90 x 90 x 70 a 1,20 cm)	UN	9600	R\$51,25	R\$492.000,00
3.2	4.600.353	BIG BAG ENSACADO (90 x 90 x 70 a 2,20 cm)	UN	9600	R\$51,25	R\$492.000,00
Total						R\$984.000,00
Fabricante: STEEL BAG						

EXTRATO DE CONTRATO

Processo Administrativo nº 310/2018, torna pública o contrato 046/2018.**Objeto:**Fornecimento de vale-transporte em forma de créditos em cartões eletrônicos para as linhas intermunicipais de transportes coletivos no âmbito da Região Metropolitana de São Paulo.**Contratado(a):**Autopass S/A.**Valor total:** R\$ 786.660,00 (setecentos e oitenta e seis mil e seiscentos e sessenta reais). **Prazo:** 12 (doze) meses. **Assinado em:** 21/12/2018.

Processo Administrativo nº 281/2018, torna pública o contrato 040/2018.**Objeto:**Aquisição de material de expediente. **Contratado(a):**SLIM SUPRIMENTOS LTDA-EPP.**Valor total:** R\$ 41.939,30 (quarenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais e trinta centavos). **Prazo:** 12 (doze) meses. **Assinado em:** 05/12/2018.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO

Processo Administrativo nº455/2017, torna pública o termo de aditamento 01 ao contrato 005/2018. **Objeto do contrato:** Seguro de Vida para os funcionários da empresa. **Objeto do termo:**Fica aditado o contrato em 17,1% (dezesete vírgula um por cento) do seu valor total contratado, o que corresponde a R\$ 69.635,48 (sessenta e nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos).**Contratada:**Unimed Seguradora S/A.**Valor total:** R\$ 476.860,53 (quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos). **Assinado em**20/12/2018.

Guarulhos, 04 de janeiro de 2019.

Alzira Leite

Diretora Administrativa Financeira

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES Nº 02/2018**RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 03**

ALTERAÇÃO DA DATA DE REALIZAÇÃO DO TESTE DE ROBUSTEZ FÍSICA (TESTE DE DINAMOMETRIA MANUAL E LOMBAR) PARA O EMPREGO DE AJUDANTE GERAL, BEM COMO, DA PROVA PRÁTICA, PARA OS EMPREGOS DE JARDINEIRO(A), MOTOCICLISTA, PINTOR(A) PREDIAL E SOLDADOR(A)

A **Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - PROGUARU** torna público, para o conhecimento dos interessados, a **RETIFICAÇÃO** do Edital de Abertura de Inscrições, para realização do Concurso Público nº 02/2018, nos **Capítulos 8 e 9**, **itens 8.1 e 9.1**, respectivamente, referente a alteração da data prevista para realização do **Teste de Robustez Física (Teste de Dinamometria Manual e Lombar)** para o Emprego de **Ajudante Geral**, bem como, da **Prova Prática**, para os Empregos de **Jardineiro(a)**, **Motociclista**, **Pintor(a) Predial** e **Soldador(a)**, o qual passa a compor o seguinte conteúdo:

Capítulo 8 – DA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE DE ROBUSTEZ FÍSICA (TESTE DE DINAMOMETRIA MANUAL E LOMBAR)

Item 8.1 (alterado) – O Teste de Robustez Física (Teste de Dinamometria Manual e Lombar) para o Emprego de **Ajudante Geral**, será realizado na cidade de **Guarulhos/SP**, na data prevista de **2 ou 3 de fevereiro de 2019**, em local e horário informados por ocasião da divulgação do resultado das provas realizadas.

Capítulo 9 – DA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA PROVA PRÁTICA

Item 9.1 (alterado) – A Prova Prática, para os Empregos de **Jardineiro(a)**, **Motociclista**, **Pintor(a) Predial** e **Soldador(a)**, será realizada na cidade de Guarulhos/SP, na data prevista de **2 ou 3 de fevereiro 2019**, em locais e horários informados por ocasião da divulgação do resultado das provas realizadas. Permanecem inalterados os demais itens do Edital de Abertura de Inscrições nº 02/2018. E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido a presente Retificação, contendo referente a alteração da data prevista para realização do **Teste de Robustez Física (Teste de Dinamometria Manual e Lombar)** para o Emprego de **Ajudante Geral**, bem como, da **Prova Prática**, para os Empregos de **Jardineiro(a)**, **Motociclista**, **Pintor(a) Predial** e **Soldador(a)**.

Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU
Telefones para informações: (11) 2475-9026 / 2475-9088
Guarulhos/SP, 4 de janeiro de 2019.
Roberto Olympio da Silva
Presidente da Comissão Organizadora

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES N° 02/2018
COMUNICADO N° 06

RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS QUANTO À “APLICAÇÃO DAS PROVAS” E DIVULGAÇÃO DOS “GABARITOS DA PROVAS OBJETIVAS” REALIZADAS EM 9/12/2018
A Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, **DIVULGA o resultado dos recursos interpostos quanto à “Aplicação das Provas”** e divulgação dos **“Gabaritos das Provas Objetivas”**, realizadas em **9 de dezembro de 2018**, referentes ao Concurso Público – Edital nº 02/2018.

Após análise dos recursos interpostos, pela Banca Examinadora, ocorreu alteração no gabarito, conforme segue:

204 – Arquiteto(a)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	B	C	D	A	B	C	D	B	C	D	C	A	B	C	C	C	B	C	D	A	C	B	D	D	A	B	B	D	C	C	A	C	D	D					

Questão 29 teve o gabarito alterado de "A" para "D".

209 – Engenheiro(a) Eletricista

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
A	B	C	D	A	B	C	D	B	C	D	C	A	B	C	C	C	A	D	B	D	A	A	C	B	C	D	D	B	D	D	C	A	C	C	B	A	B	C	D

(*) Questão 35 foi anulada.

217 – Técnico(a) de Segurança do Trabalho

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	C	B	D	A	B	C	D	A	A	C	D	B	B	A	D	B	B	C	A	D	A	D	B	B	A	C	B	C	B	A	A	B	B	C	D				

Questão 14 teve o gabarito alterado de "A" para "B".
 (*) Questão 27 foi anulada.

Os demais recursos interpostos foram considerados indeferidos, sendo mantido, para efeito de emissão de resultado das Provas realizadas, os gabaritos divulgados em 10 de dezembro de 2018, constantes do Comunicado nº 04.

Conforme informado no **Comunicado nº 04**, o recurso interposto no **CAMPO “Prova Objetiva”**(do gabarito das questões), que foi solicitado no **CAMPO “Aplicação”**(ocorrência durante a realização das provas), não foi avaliado pela Banca Examinadora, sendo considerado automaticamente como recurso **indeferido**.

Informamos que não houve recurso interposto quanto as ocorrências durante à realização das provas realizadas em **9 de dezembro de 2018**.

As respostas da Banca Examinadora, aos recursos interpostos no **CAMPO “Prova Objetiva”**, serão encaminhadas aos candidatos, conforme previsto no **Capítulo 13**, do Edital do Concurso, a partir de **7 de janeiro de 2019**.

O resultado Geral do Concurso, contendo a nota das **Provas Objetivas, Dissertativas e/ou de Redação, da análise dos documentos entregues para a Prova de Títulos e/ou de Tempo de Experiência Profissional**, bem como o Edital de Convocação para realização das demais etapas do Concurso, está previsto para ser divulgado no dia **18 de janeiro de 2019**.

O **Teste de Robustez Física (Teste de Dinamometria Manual e Lombar)** para o Emprego de **Ajudante Geral**, bem como a **Prova Prática**, para os Empregos de **Jardineiro(a)**, **Motociclista**, **Pintor(a) Predial** e **Soldador(a)**, serão realizados na data prevista de **2 ou 3 de fevereiro de 2019**, em local e horário informados por ocasião da divulgação do resultado das provas realizadas, conforme estabelecidos nos capítulos 8 e 9, respectivamente, do Edital do Concurso.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente Comunicado, contendo o **resultado dos recursos interpostos quanto à “Aplicação das Provas”** e divulgação dos **“Gabaritos das Provas Objetivas”**, referentes ao Concurso Público – Edital nº 02/2018.

Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A – PROGUARU
Guarulhos/SP, 4 de janeiro de 2019.
Roberto Olympio da Silva
Presidente da Comissão Organizadora

RESULTADO DOS RECURSOS INTERPOSTOS

Nome do Candidato/Candidata	Emprego	Questão	Resultado
ANNE CAROLINE LEITE DE LIMA	Ajudante Geral	1	Indeferido.
ANNE CAROLINE LEITE DE LIMA	Ajudante Geral	1	Indeferido.
EVILEM BONFIM CARDOZO	Ajudante Geral	7	Indeferido.
ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA	Ajudante Geral	12	Indeferido.
FILIFE KAZUO KURAUTI	Ajudante Geral	12	Indeferido.
VITOR BARBOSA DA SILVA	Ajudante Geral	12	Indeferido.
ROBSON SOUZA PEREIRA	Ajudante Geral	18	Indeferido.
FILIFE KAZUO KURAUTI	Ajudante Geral	20	Indeferido.
JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS	Ajudante Geral	20	Indeferido.
SILVIA ISABEL DE GOUVEIA	Ajudante Geral	20	Indeferido.
FERNANDO DE SOUZA	Ajudante Geral	23	Indeferido.
MÁRCIO RAFAEL FIRMINO ROSA	Ajudante Geral	23	Indeferido.
ROBSON SOUZA PEREIRA	Ajudante Geral	29	Indeferido.
ALEXSANDRO CORREIA DOS SANTOS	Ajudante Geral	30	Indeferido.
ALCIDES ELEUTÉRIO DA ROCHA JUNIOR	Analista de Suporte e Redes	3	Indeferido.
ALCIDES ELEUTÉRIO DA ROCHA JUNIOR	Analista de Suporte e Redes	16	Indeferido.
CARLA JANAINA DA SILVA ROCHA	Analista Econômico Financeiro	2	Indeferido.
ANDERSON DA SILVA	Analista Econômico Financeiro	16	Indeferido.
ANDERSON DA SILVA	Analista Econômico Financeiro	21	Indeferido.
ANDERSON DA SILVA	Analista Econômico Financeiro	24	Indeferido.
MONICA DE QUEIROZ SNTANA	Arquiteto(a)	2	Indeferido.
NATALIA VELA MARTINS	Arquiteto(a)	2	Indeferido.
RADIR RIBEIRO COSTA	Arquiteto(a)	2	Indeferido.
RODRIGO MENEGUCCI SALVADOR	Arquiteto(a)	2	Indeferido.
ANA SHIMIZU WEN	Arquiteto(a)	3	Indeferido.
IGOR QUEIROZ DE ARAÚJO	Arquiteto(a)	3	Indeferido.
JÉSSICA GENARO FARO	Arquiteto(a)	3	Indeferido.
JOSÉ LUIZ AUGUSTO ALVES PINHEIRO	Arquiteto(a)	3	Indeferido.
LUANA ROSSI PARICE	Arquiteto(a)	3	Indeferido.
LUANA ROSSI PARICE	Arquiteto(a)	4	Indeferido.
ANA SHIMIZU WEN	Arquiteto(a)	9	Indeferido.
PAMELLA CHRYSINA FERREIRA MIGUEL	Arquiteto(a)	14	Indeferido.
FERNANDA DO NASCIMENTO	Arquiteto(a)	15	Indeferido.
FERNANDA DE VARGAS NASCIMENTO	Arquiteto(a)	16	Indeferido.
GABRIELA DE SALES ANSELMO	Arquiteto(a)	16	Indeferido.
NATALIA VELA MARTINS	Arquiteto(a)	16	Indeferido.
WAGNER TOKIO TASAKA	Arquiteto(a)	16	Indeferido.
ALEX DE JESUS DA FONSECA ARANTES	Arquiteto(a)	17	Indeferido.
FERNANDA DO NASCIMENTO	Arquiteto(a)	17	Indeferido.
WAGNER TOKIO TASAKA	Arquiteto(a)	17	Indeferido.
RODRIGO AUGUSTO GUERRA	Arquiteto(a)	18	Indeferido.
KARINE BERNARDES SILVA	Arquiteto(a)	22	Indeferido.
MILENA FRAGA DE AMORIM	Arquiteto(a)	22	Indeferido.
RODRIGO MENEGUCCI SALVADOR	Arquiteto(a)	22	Indeferido.
ALEX DE JESUS DA FONSECA ARANTES	Arquiteto(a)	23	Indeferido.
ANA LUCIA DE LIMA FIOROTTI	Arquiteto(a)	29	Gabarito alterado de “A” para “D”.
GABRIEL MOHERDAUI VESPUCCI	Arquiteto(a)	29	Gabarito alterado de “A” para “D”.
RODRIGO MENEGUCCI SALVADOR	Arquiteto(a)	29	Gabarito alterado de “A” para “D”.
FERNANDA DO NASCIMENTO	Arquiteto(a)	32	Indeferido.
RODRIGO AUGUSTO GUERRA	Arquiteto(a)	36	Indeferido.
MAILDE FERREIRA LIMA DOS SANTOS	Auxiliar de Enfermagem do Trabalho	27	Indeferido.
CLAUDIO CEZAR DE FRANCA	Comprador(a)	1	Indeferido.
ANDERSON CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA	Comprador(a)	2	Indeferido.
CAMILA CALADO VICENTE	Comprador(a)	2	Indeferido.
DANIEL PIRES BONINI	Comprador(a)	2	Indeferido.

LUCILENE DE SOUZA	Comprador(a)	2	Indeferido.
PAULA PATRICIA MARUELLI	Comprador(a)	2	Indeferido.
RAFAEL VINICIUS FARAH	Comprador(a)	2	Indeferido.
RAQUEL LISBOA CRAVEIRO FERNANDES	Comprador(a)	2	Indeferido.
CAMILA CALADO VICENTE	Comprador(a)	3	Indeferido.
DANIEL PIRES BONINI	Comprador(a)	3	Indeferido.
MURIEL PEREIRA DE ARAÚJO	Comprador(a)	3	Indeferido.
RAFAEL VINICIUS FARAH	Comprador(a)	3	Indeferido.
AYLA MIHO EBESUI	Comprador(a)	16	Indeferido.
PAULA PATRICIA MARUELLI	Comprador(a)	18	Indeferido.
PAULA PATRICIA MARUELLI	Comprador(a)	20	Indeferido.
LUCAS PUCINELLI ORLANDINO	Comprador(a)	32	Indeferido.
ANDRÉIA RIBEIRO DE QUEIROZ	Comprador(a)	34	Indeferido.
RAFAEL VINICIUS FARAH	Comprador(a)	34	Indeferido.
ALESSANDRO DURAN DA MOTTA	Engenheiro(a) Eletricista	2	Indeferido.
ARIEL HENRIQUE DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	2	Indeferido.
BRUNO BODÉ DO NASCIMENTO	Engenheiro(a) Eletricista	2	Indeferido.
DOUGLAS PEREIRA HENRIQUE	Engenheiro(a) Eletricista	2	Indeferido.
EDUARDO MACHADO TOMONARI	Engenheiro(a) Eletricista	2	Indeferido.
GABRIEL VENTURA DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	2	Indeferido.
GIOVANNI BELLO TEIXEIRA	Engenheiro(a) Eletricista	2	Indeferido.
GUEDIERO MIRANDA DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	2	Indeferido.
LINCOLN DE CARVALHO BARBEIRO	Engenheiro(a) Eletricista	2	Indeferido.
LUCAS ROBERTO TOMAZINI	Engenheiro(a) Eletricista	2	Indeferido.
MARCELO LIMA DOS SANTOS	Engenheiro(a) Eletricista	2	Indeferido.
MATHEUS DANIEL FACCIN	Engenheiro(a) Eletricista	2	Indeferido.
OLAVIO ROMÃO JUNIOR	Engenheiro(a) Eletricista	2	Indeferido.
RUBENS DOMINGOS DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	2	Indeferido.
BÁRBARA MELO DINIZ	Engenheiro(a) Eletricista	3	Indeferido.
BRUNO BODÉ DO NASCIMENTO	Engenheiro(a) Eletricista	3	Indeferido.
DANIEL DEZAN LOPES DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	3	Indeferido.
GALTIERI SILVA COSTA	Engenheiro(a) Eletricista	3	Indeferido.
LUCAS ROBERTO TOMAZINI	Engenheiro(a) Eletricista	3	Indeferido.
MATHEUS DANIEL FACCIN	Engenheiro(a) Eletricista	3	Indeferido.
ALESSANDRO DURAN DA MOTTA	Engenheiro(a) Eletricista	7	Indeferido.
RUBENS DOMINGOS DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	7	Indeferido.
DANILO DE SOUZA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	8	Indeferido.
GABRIEL VENTURA DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	9	Indeferido.
CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	Engenheiro(a) Eletricista	14	Indeferido.
BRUNO BODÉ DO NASCIMENTO	Engenheiro(a) Eletricista	16	Indeferido.
ANDRE LUIS DE ARAUJO SOUZA	Engenheiro(a) Eletricista	18	Indeferido.
LUCAS ROBERTO TOMAZINI	Engenheiro(a) Eletricista	20	Indeferido.
ALESSANDRO DURAN DA MOTTA	Engenheiro(a) Eletricista	21	Indeferido.
BRUNO BODÉ DO NASCIMENTO	Engenheiro(a) Eletricista	21	Indeferido.
FABIO DIAS MOREIRA	Engenheiro(a) Eletricista	21	Indeferido.
LUCAS ROBERTO TOMAZINI	Engenheiro(a) Eletricista	21	Indeferido.
RUBENS DOMINGOS DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	21	Indeferido.
FABIO DIAS MOREIRA	Engenheiro(a) Eletricista	23	Indeferido.
FABIO DIAS MOREIRA	Engenheiro(a) Eletricista	27	Indeferido.
LUCAS ROBERTO TOMAZINI	Engenheiro(a) Eletricista	27	Indeferido.
FABIO DIAS MOREIRA	Engenheiro(a) Eletricista	29	Indeferido.
JAIME YOSHITOYO KIKUCHI	Engenheiro(a) Eletricista	30	Indeferido.
ARIEL HENRIQUE DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	31	Indeferido.
ALESSANDRO DURAN DA MOTTA	Engenheiro(a) Eletricista	32	Indeferido.
DANILO DE SOUZA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	32	Indeferido.
IBERÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA	Engenheiro(a) Eletricista	32	Indeferido.
LUCAS ROBERTO TOMAZINI	Engenheiro(a) Eletricista	32	Indeferido.
RUBENS DOMINGOS DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	32	Indeferido.
GUEDIERO MIRANDA DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	33	Indeferido.
ALESSANDRO DURAN DA MOTTA	Engenheiro(a) Eletricista	35	Questão anulada.
DANILO DE SOUZA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	35	Questão anulada.
DIEGO PERES FERNANDES	Engenheiro(a) Eletricista	35	Questão anulada.
FABIO DIAS MOREIRA	Engenheiro(a) Eletricista	35	Questão anulada.
IBERÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA	Engenheiro(a) Eletricista	35	Questão anulada.
JAIME YOSHITOYO KIKUCHI	Engenheiro(a) Eletricista	35	Questão anulada.
KLEVERSON DE ALMEIDA SOUZA	Engenheiro(a) Eletricista	35	Questão anulada.
LINCOLN DE CARVALHO BARBEIRO	Engenheiro(a) Eletricista	35	Questão anulada.
LUCAS ROBERTO TOMAZINI	Engenheiro(a) Eletricista	35	Questão anulada.
MARCO STABILITO MESQUITA	Engenheiro(a) Eletricista	35	Questão anulada.
MATHEUS DANIEL FACCIN	Engenheiro(a) Eletricista	35	Questão anulada.
OTÁVIO AUGUSTO DE CASTRO ALVARENGA	Engenheiro(a) Eletricista	35	Questão anulada.
ROBERTO BATISTA TEIXEIRA	Engenheiro(a) Eletricista	35	Questão anulada.
RUBENS DOMINGOS DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	35	Questão anulada.
ALESSANDRO DURAN DA MOTTA	Engenheiro(a) Eletricista	36	Indeferido.
IBERÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA	Engenheiro(a) Eletricista	36	Indeferido.
INGRYD MAILA COSTA RODRIGUES	Engenheiro(a) Eletricista	36	Indeferido.
MATHEUS DANIEL FACCIN	Engenheiro(a) Eletricista	36	Indeferido.
RUBENS DOMINGOS DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	36	Indeferido.
ARIEL HENRIQUE DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	37	Indeferido.
ARIEL HENRIQUE DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	38	Indeferido.
FABIO DIAS MOREIRA	Engenheiro(a) Eletricista	39	Indeferido.
GABRIEL VENTURA DA SILVA	Engenheiro(a) Eletricista	39	Indeferido.
IBERÉ CARNEIRO DE OLIVEIRA	Engenheiro(a) Eletricista	39	Indeferido.
INGRYD MAILA COSTA RODRIGUES	Engenheiro(a) Eletricista	39	Indeferido.
KLEVERSON DE ALMEIDA SOUZA	Engenheiro(a) Eletricista	39	Indeferido.
LINCOLN DE CARVALHO BARBEIRO	Engenheiro(a) Eletricista	39	Indeferido.
LUCAS ROBERTO TOMAZINI	Engenheiro(a) Eletricista	39	Indeferido.
MARCO STABILITO MESQUITA	Engenheiro(a) Eletricista	39	Indeferido.
MATHEUS DANIEL FACCIN	Engenheiro(a) Eletricista	39	Indeferido.
VAGNER YUJI NISHIMURA	Engenheiro(a) Eletricista	39	Indeferido.
ANDERSON DA SILVA SANTOS	Motociclista	20	Indeferido.
ALEXANDRO FELIX DA SILVA	Motociclista	29	Indeferido.
NEWDSN NEYLON BISPO VASCONCELOS	Motociclista	29	Indeferido.
JAILSON DE JESUS FERREIRA	Motociclista	30	Indeferido.
RICARDO RIBEIRO PEDROSO	Pintor(a) Predial	13	Indeferido.
CLEBER RAFAEL MARTINS MARCOS	Pintor(a) Predial	17	Indeferido.
RICARDO RIBEIRO PEDROSO	Pintor(a) Predial	19	Indeferido.
CLEBER RAFAEL MARTINS MARCOS	Pintor(a) Predial	21	Indeferido.
WILSON CARLOS RIBEIRO SANTOS	Soldador(a)	1	Indeferido.
FRANCISCO ERICK MARINHO MARQUES	Técnico(a) de Informática	4	Indeferido.
KLEBER MELO ROCHA	Técnico(a) de Informática	5	Indeferido.
FRANCISCO ERICK MARINHO MARQUES	Técnico(a) de Informática	25	Indeferido.
FRANCISCO ERICK MARINHO MARQUES	Técnico(a) de Informática	31	Indeferido.
FRANCISCO ERICK MARINHO MARQUES	Técnico(a) de Informática	38	Indeferido.
KLEBER MELO ROCHA	Técnico(a) de Informática	38	Indeferido.
SERGIO SETSUO ONAKA	Técnico(a) de Pavimentação	14	Indeferido.
ANTONIO WILSON SOARES DE SOUSA	Técnico(a) de Pavimentação	16	Indeferido.
SERGIO SETSUO ONAKA	Técnico(a) de Pavimentação	40	Indeferido.
BRUNO ANDRADE CABRAL	Técnico(a) de Segurança do Trabalho	14	Indeferido.
Gabarito alterado de “A” para “B”.			
PAULO GADIOLI DE MORAES	Técnico(a) de Segurança do Trabalho	14	Indeferido.
Gabarito alterado de “A” para “B”.			
NATHALIA AUGUSTA SEABRA DANTAS DE OLIVEIRA	Técnico(a) de Segurança do Trabalho	18	Indeferido.
Indeferido.			
GILSON FLORÊNCIO DA SILVA	Técnico(a) de Segurança do Trabalho	27	Indeferido.
Questão anulada.			
PAULO GADIOLI DE MORAES	Técnico(a) de Segurança do Trabalho	27	Indeferido.
Questão anulada.			

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO

"Cumprindo as exigências do artigo 1º da Lei Municipal nº 5.209 de 01 de outubro de 1998 e artigo 5º da Lei Federal nº 8666/93, encontram-se afixadas nos Átrios da Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A - Proguaru, para conhecimento público, a justificativa dos pagamentos que serão efetuados fora da ordem cronológica de pagamentos aos seguintes credores":

CREADOR: PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
 PROCESSO: 077/2018
 OBJETO: Usinagem e fornecimento de concreto betuminoso CAUQ faixas 4 e 5.
 VALOR: R\$ 1.010.217,60 (um milhão, dez mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2019.
 JUSTIFICATIVA: O pagamento é necessário para manter o fornecimento do concreto betuminoso usinado utilizado na execução de serviços de tapa buracos.

CREADOR: PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
 PROCESSO: 078/2018
 OBJETO: Contratação de empresa para usinagem e fornecimento de concreto betuminoso com CAP 50/70 - faixa 5.
 VALOR: R\$ 2.352.732,00 (dois milhões, trezentos e cinquenta e dois mil, setecentos e trinta e dois reais).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2019.
 JUSTIFICATIVA: O pagamento é necessário para manter o fornecimento do concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), utilizados na execução de serviços de tapa buracos, com disponibilidade de caminhão.

CREADOR: PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.
 PROCESSO: 143/2017
 OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento e aplicação de concreto usinado convencional e concreto usinado bombeável com fornecimento de bomba lança ou bomba estacionária em diversas obras no município.
 VALOR: R\$ 107.752,19 (cento e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos).
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 14-22-28-29/12/2018.
 JUSTIFICATIVA: O pagamento é necessário para manter o fornecimento de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), utilizado na execução de serviços de tapa valas e tapa buracos, com disponibilidade do caminhão.

**Guarulhos (SP), 04/01/2019.
FRANCISCO JOSÉ CARONE GARCIA
DIRETOR PRESIDENTE**

**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE GUARULHOS - SAAE**

PORTARIA Nº 25.455

de 02 de janeiro de 2019

O SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS, **WILLIAN CORREA MELGES**, no uso de suas atribuições legais e considerando o que consta do Processo n.º 4988/2018 SAAE,

RESOLVE:

Prorrogar por 30 (trinta) dias os trabalhos da comissão instituída pela Portaria 25.405/2018, para averiguar possíveis perdas de dados eletrônicos na pasta digital do Departamento Jurídico.

**WILLIAN CORREA MELGES
SUPERINTENDENTE**

Registrada na Gerência de Administração de Recursos Humanos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos e afixada no lugar público de costume em dois de janeiro de dois mil e dezoito.

**Adm. Oscar Otávio Bonilha Neto
Departamento Administrativo
Diretor**

ABANDONO DO CARGO

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GUARULHOS solicita o comparecimento do Senhor **GERALDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR**, à Avenida Emílio Ribas, número 1.247, Gopóúva, Guarulhos, SP, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, justificando sua ausência e reassumindo suas funções, sob pena de demissão na forma da legislação vigente.

Guarulhos, 21 de dezembro de 2018.
**Elecsandra Egidio Diogo Soares
Gerente de Administração de Recursos Humanos**

COMUNICADO

Cumprindo as exigências do Artigo 10. da Lei Municipal No. 5.209 de 01 Outubro de 1998 e Artigo 50. da Lei Federal No. 8.666/93, encontra-se afixado neste Serviço em lugar público de costume, para conhecimento a justificativa de pagamento ao(s) credor(es) desta Autarquia:

CREADOR: GIMMA ENGENHARIA LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2014/000931
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE COLETORES TRONCO (DA SUB-BACIA 16), ESTAÇÕES ELEVÁTORIAS DE ESGOTO, EMISSÁRIO E LINHA DE RECALQUE VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 49.903,85(Quarenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais e cinco centavos) R\$ 179.167,46(Cento e setenta e nove mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos) R\$ 295.084,87(Duzentos e noventa e cinco mil, oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) R\$ 935.460,89(Novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata-se de serviço de implantação dos coletores tronco da sub-bacia 16, Estação elevatória de esgoto, emissão e linha de recalque para coleta de rede de esgoto

CREADOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2014/004122
 OBJETO: CONTRATAÇÃO - FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA AUTARQUIA, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, ÁREA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTO
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 728,45(Setecentos e vinte e oito reais e quarenta e cinco centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata-se de fornecimento de vale transporte a servidores da autarquia.

CREADOR: PLANINVESTI ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2015/001191
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE VALES ALIMENTAÇÃO E VALE REFEIÇÃO (CARTÃO MAGNÉTICO)
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.104,94(Hum mil, cento e quatro reais e noventa e quatro centavos)
 R\$ 115,00(Cento e quinze reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2019 - 10/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata-se do fornecimento de vale alimentação aos servidores da autarquia.

CREADOR: GTERMICA COMÉRCIO, SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 CONTRATO/PROCESSO: 2016/001601
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMP ESPENG* P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT.PREV E CORRETIVA EM APARELHOS E SISTEMA CENTRAL AUTOMATIZADO DE AR CONDICIONADO DO SAAE GRS
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 14.555,39(Quatorze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata-se de serviços especializados de manutenção preventiva e corretiva em sistema central de ar condicionado e aparelhos individuais de ar condicionado instalados nos prédios da autarquia

CREADOR: MONITORA TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2016/003425
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPR. ESP .P/SERVIÇOS MANUT. PREVEN, CORRETIVA, PREDITIVA E CORRETIVA EMERG. DAS(VRP) E VENTOSAS DO SIST. DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SAAE GRS
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 37.659,16(Trinta e sete mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata-se de serviços de manutenção preventiva e corretiva emergencial das ventosas do sistema de distribuição de água da autarquia.

CREADOR: ATENTO SÃO PAULO SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2017/002155
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA NOTURNA (12HS)
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 9.511,11(Nove mil, quinhentos e onze reais e onze centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/01/2019

JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata-se da prestação de serviços de vigilância desarmada noturna, com o fim de preservar as unidades do SAAE

CREADOR: CENTRAL RENOAR COMERCIAL E LOCADORA LTDA

CONTRATO/PROCESSO: 2017/002868
 OBJETO: LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE-COMPRESSOR,ROMPEDOR,TORRE, PLATAFORMA,COMPACTADOR,GERADOR E CORTADORA DE PISO
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.240,00(Tres mil, duzentos e quarenta reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2019

JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata-se serviços de locação de equipamentos de pequeno porte a serem utilizados pelas equipes de manutenção da autarquia

CREADOR: PAUPEDRA PEDREIRAS, PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2017/005786
 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 960,00(Novecentos e sessenta reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2019

JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata-se de materiais que serão utilizados para a execução dos serviços de manutenção e em obras realizadas pela autarquia.

CREADOR: SYNCROMED DIAGNÓSTICOS LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2017/005983
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ SERVIÇOS LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO A PORTARIA GM Nº 3214/78 E NORMA REGULAMENTADORA 07 DO MTE
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 412,50(Quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/01/2019

JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata-se de aquisição de materiais para serviços laboratoriais em atendimento a portaria GM 3214/78 e norma regulamentadora 07 do MTE

CREADOR: DASCO ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2017/007282
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXTENSÃO REDE DE ESGOTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO GRS
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 11.922,17(Onze mil, novecentos e vinte e dois reais e dezessete centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2019

JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata-se de serviços de extensão da rede de esgoto da cidade, para atender ao crescimento vegetativo da cidade, gerando melhorias no sistema de Coleta de Esgoto no Município de Guarulhos.

CREADOR: PAIVA NOGUEIRA CONSTRUTORA EIRELI - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2017/009868
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO EM PRÓPRIOS DO SAAE
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 21.404,85(Vinte e um mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/01/2019

JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata se de contratação de empresa especializada em serviços gerais de manutenção, adequação, reparos e adaptação em Prédios Próprios da Autarquia - Unidades Operacionais.

CREADOR: AFONSO DE CARVALHO DIAS PILAR DO SUL ME

CONTRATO/PROCESSO: 2017/009877
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA P/SERVIÇOS DE ARBORIZAÇÃO PARA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL NA EST ECOL E.E. TANQUE GRANDE C/FORN DE MUDAS E MATERIAIS
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.437,64(Dois mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/01/2019

JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata-se da contratação de empresa para serviços de arborização para compensação ambiental na ETA Tanque Grande.

CREADOR: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.

CONTRATO/PROCESSO: 2017/010255
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA SERVIÇO DE LIMPEZA DA AUTARQUIA (REGISTRO DE PREÇOS 06 MESES EXERCÍCIO DE 2018)
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 998,20(Novecentos e noventa e oito reais e vinte centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 03/01/2019

JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata-se de aquisição de materiais de limpeza para uso nas dependências da autarquia.

CREADOR: ASPERBRÁS TUBOS E CONEXÕES LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2018/000189
 OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE PVC PARA LIGAÇÕES E EXTENSÕES DE ESGOTO - PARA O EXERCÍCIO DE 2018
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 19.296,00(Dezenove mil, duzentos e noventa e seis reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois os materiais serão utilizados nas ligações e extensões de esgoto no município de GRU.

CREADOR: PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA. - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2018/000189
 OBJETO: AQUISIÇÃO MATERIAIS DE PVC PARA LIGAÇÕES E EXTENSÕES DE ESGOTO - PARA O EXERCÍCIO DE 2018
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.693,20(Dois mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/01/2019

JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois os materiais serão utilizados nas ligações e extensões de esgoto no município de GRU.

CREADOR: COMERCIAL CARPAM LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2018/000191
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE AGREGADOS (AREIA MEDIA LAVADA,CIMENTO PORTLAND, PEDRA BRITADA Nº 01, GRADUADA SIMPLES) EXTENSÃO DE REDE ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2018
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 864,09(Oitocentos e sessenta e quatro reais e nove centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/01/2019

JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata-se da aquisição de materiais agregados a serem utilizados na extensão de rede de esgoto.

CREADOR: PAC AMBIENTAL LTDA. ME

CONTRATO/PROCESSO: 2018/000961
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZA EM SERVIÇOS GERAIS DE MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES(CAPINA, ROÇAGEM, MÉCANICA E PAISAGISMO)DAS UNIDADES ADM DO SAAE
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 37.330,45(Trinta e sete mil, trezentos e trinta reais e quarenta e cinco centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/01/2019

JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois a empresa contratada presta serviços de manutenção e conservação das áreas verdes das Unidades Administrativas da Autarquia.

CREADOR: CLARO S/A

CONTRATO/PROCESSO: 2018/002544
 OBJETO: CONTRATAÇÃO /RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE TV A CABO (02 PONTOS)
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 156,18(Cento e cinquenta e seis reais e dezoito centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/01/2019

JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois trata-se de assinatura de tv a ser utilizada pela assessoria de imprensa e superintendência.

CREADOR: BT DISTRIBUIDORA DE EPI E MRO LTDA. - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2018/002825
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORN DE IPIS-SAPATOS, BOTINAS, BOTAS, CALÇA BOTAS, CAPACETES DE SEGURANÇA, LUVAS, OCULOS, PROTETOR AUDITIVO, MACACÃO, C.PROTETOR ETC
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 71.320,83(Setenta e um mil, trezentos e vinte reais e oitenta e três centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/01/2019

JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO POIS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SERÃO UTILIZADOS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DA AUTARQUIA

CREADOR: HABIATAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA. - EPP

CONTRATO/PROCESSO: 2018/002825
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORN DE IPIS-SAPATOS, BOTINAS, BOTAS, CALÇA BOTAS, CAPACETES DE SEGURANÇA, LUVAS, OCULOS, PROTETOR AUDITIVO, MACACÃO, C.PROTETOR ETC
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.810,00(Tres mil, oitocentos e dez reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 11/01/2019

JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO POIS OS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SERÃO UTILIZADOS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS FUNCIONARIOS DA AUTARQUIA

CREADOR: PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRATO/PROCESSO: 2018/003219
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA P/MANUTENÇÃO DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CABUÇU

VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 333.070,61(Trezentos e trinta e tres mil, setenta reais e sessenta e um centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO POIUS TRATA-SE DE MANUTENÇÃO DOS FILTROS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CABUÇU
CREDOR: G R INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/003551
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESAS P/FORN. DE PRODUTOS QUIMICOS PARA AS ETAS ÁGUA CABUÇU TANQUE GRANDE, VILA BARROS E POÇOS TUBULARES PROFUNDOS
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 11.245,04(Onze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos)
 R\$ 11.245,05(Onze mil, duzentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/01/2019 - 09/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois os produtos químicos serão utilizados no tratamento de agua das ETAs Cabuçu, Tanque Grande, Vila Barros e poços tubulares profundos.
CREDOR: SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/003551
 OBJETO: CONTRATAÇÃO EMPRESAS P/FORN. DE PRODUTOS QUIMICOS PARA AS ETAS ÁGUA CABUÇU TANQUE GRANDE, VILA BARROS E POÇOS TUBULARES PROFUNDOS
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 21.541,16(Vinte e um mil, quinhentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 06/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois os produtos químicos serão utilizados no tratamento de agua das ETAs Cabuçu, Tanque Grande, Vila Barros e poços tubulares profundos.
CREDOR: RR FERNANDES COMÉRCIO DE CONEXÕES E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS LTDA. - ME
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/003635
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS PRETO EM AÇO CARBONO DN 80 MM, USO NA REFORMA DOS FILTROS DA ETA CABUÇU
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 2.472,00(Dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 04/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO POIS A AQUISIÇÃO DE TUBOS PRETO EM AÇO CARBONO DN 80 MM, SERÁ UTILIZADO NA REFORMA DOS FILTROS DA ETA CABUÇU
CREDOR: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/003871
 OBJETO: CONTRATAÇÃO PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO SÃO PAULO
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 1.290,66(Hum mil, duzentos e noventa reais e sessenta e seis centavos)
 R\$ 368,76(Trezentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 07/01/2019 - 10/01/2019
 JUSTIFICATIVA: A FALTA DO PAGAMENTO FAZ COM QUE A AUTARQUIA DEIXE DE CUMPRIR COM AS OBRIGAÇÕES LEGAIS
CREDOR: META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI - ME
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/004099
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CANTONEIRAS, CHAPAS, FERRO CHATO E REDONDO EM AÇO CARBONO
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 16.375,00(Dezesseis mil, trezentos e setenta e cinco reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 08/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO POIS A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS SERÁ UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO
CREDOR: CONREAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAS E SERVIÇOS GERAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/004318
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CONCRETO PRÉ-MISTURADO A SECO DE ALTA RESISTÊNCIA E PEGA RÁPIDA (S. C. 472/2018-Mº 148/2018 GODI)
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 10.820,00(Dez mil, oitocentos e vinte reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário pois o material será utilizado nos serviços de fechamento de valas emergenciais
CREDOR: GUIMARAES COMERCIAL EIRELI - ME
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/005258
 OBJETO: AQUISIÇÃO TUBOS DE PVC DEFOFO JEI AZUL
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 7.996,80(Sete mil, novecentos e noventa e seis reais e oitenta centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário pois será utilizado na manutenção do sistema de rede de distribuição de água e esgotamento sanitário.
CREDOR: SOMEVAL SOCIEDADE MERCANTIL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/005263
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO (0 KM) PARA MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE DESOBSTRUÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 199.999,00(Cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais)

DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO POIS O CAMINHÃO TRUCADO (0 KM) SERÁ UTILIZADO PARA A MONTAGEM DO EQUIPAMENTO DE DESOBSTRUÇÃO DE REDES E RAMAIS DE ESGOTO
CREDOR: A.R.I. BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/005326
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE VENTOSAS (AUTOMATICAS), PARA O SISTEMA DE ELIMINAÇÃO DE AR DA TUBULAÇÃO DAS CASAS DE BOMBAS DO SAAE GRS
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 4.830,00(Quatro mil, oitocentos e trinta reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 09/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO POIS A AQUISIÇÃO DE VENTOSAS (AUTOMATICAS), SERÁ UTILIZADA PARA ELIMINAÇÃO DE AR DA TUBULAÇÃO DAS CASAS DE BOMBAS DO SAAE GRS
CREDOR: KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/005975
 OBJETO: CONTRATAÇÃO SERVIÇOS ESPECIALIZADOS P/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPRESSORES DE DE PARAFUSO ASSIMÉTRICO KAESER MODELO SXC5 AIRTOWER E SX6
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.425,35(Cinco mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO POIS TRATA-SE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPRESSORES DE DE PARAFUSO ASSIMÉTRICO KAESER MODELO SXC5 AIRTOWER E SX6
CREDOR: ICSEER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/006276
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE LUVAS MONO PARTIDA EM LÂMINA DE AÇO INOXIDAVEL
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 334,00(Trezentos e trinta e quatro reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 05/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário, pois os materiais serão utilizados nos serviços de manutenção em redes de Abastecimento de Água, por se tratar de material de suma importância.
CREDOR: 13A INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA.
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/006604
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.705,40(Tres mil, setecentos e cinco reais e quarenta centavos)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO POIS OS DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE DA AUTARQUIA.
CREDOR: ELIZABETE MONTEIRO ALVES - ME
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/006604
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 810,00(Oitocentos e dez reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 10/01/2019
 JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO POIS OS DIVERSOS MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO SERÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE EXPEDIENTE DA AUTARQUIA.
 Guarulhos, sexta-feira, 4 de janeiro de 2019
 Superintendente
 Willian Correa Melges

Informamos que no comunicado de pagamento publicado em 28/12/2018 não constou(ram) o(s) pagamento(s) ao(s) credor(es):
 OBJETO: AQUISIÇÃO DE VALVULAS REDUTORA E AUTOMATICA DE PRESSÃO(VRP)MANOMETROS, VENTOSA TRIPLICE E KIT DE PEÇAS P/MANUTENÇÃO DE VRP.
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/002287
CREDOR: RBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS LTDA. - ME
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 5.600,00(Cinco mil, seiscentos reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2018
 JUSTIFICATIVA: O pagamento se faz necessário pois a aquisição dos materiais será utilizada no sistema de distribuição de agua.
 OBJETO: AQUISIÇÃO VARETA DE AÇO FLEXIVELP/DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO
 CONTRATO/PROCESSO: 2018/006805
CREDOR: VARETEC COMERCIAL LTDA - ME
 VALOR DO PAGAMENTO: R\$ 3.990,00(Tres mil, novecentos e noventa reais)
 DATA DA EXIGIBILIDADE: 31/12/2018
 JUSTIFICATIVA: O PAGAMENTO SE FAZ NECESSARIO POIS A AQUISIÇÃO DO MATERIAL SERÁ UTILIZADA PARA A DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO.
 Superintendente
 Guarulhos, sexta-feira, 4 de janeiro de 2019
 Willian Correa Melges

Juntos CONTRA o MOSQUITO

Não seja sua próxima vítima

FAÇA A PREVENÇÃO, PROTEJA SUA FAMÍLIA!

OS FOCOS DO MOSQUITO PODEM ESTAR EM:

- TAMPAS DE GARRAFA
- GARRAFAS VAZIAS
- RALOS SEM USO FREQUENTE
- COLETORES DE ÁGUA DA GELADEIRA
- AR CONDICIONADO E FILTRO DE PAREDE
- VASOS DE PLANTAS
- PNEUS
- CAIXAS D'ÁGUA

PREFEITURA DE GUARULHOS

DISQUE SAÚDE: 0800-7722-986