

EDITAIS

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS
DE AERONÁUTICA

MINISTÉRIO DA
DEFESA



PREGÃO SRP ELETRÔNICO Nº 46/GAPGW/2020

Objeto: Pregão SRP para a Contratação de empresa especializada para serviços de instalação e reparação de película de proteção, tela de mosquito e toldo, conforme Termo de Referência, pelo período de 12 meses. **Abertura das Propostas:** 29 de abril de 2020 às 08h00min; Informações, local de licitação e retirada do edital: site www.comprasgovernamentais.gov.br.

COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA AEROSPAÇIAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS

MINISTÉRIO DA
DEFESA



AVISO DE LICITAÇÃO

O GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (GAP-SJ), Cód. UASG 120016 realizará PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 011/GAP-SJ/2020. **OBJETO:** Aquisição de copos descartáveis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital. **INFORMAÇÕES:** A partir de 15/04/2020, DAS 8H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H pelo telefone (012) 3947-3032/3179. **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** 04/05/2020 às 09h, no endereço: www.comprasgovernamentais.gov.br.

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES Cel Int
Ordenador de Despesas

COMANDO DA AERONÁUTICA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA AEROSPAÇIAL
GRUPAMENTO DE APOIO DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

MINISTÉRIO DA
DEFESA



AVISO DE REABERTURA

O GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (GAP-SJ), Cód. UASG 120016, comunica que o PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 012/GAP-SJ/20, Objeto: aquisição de Gêneros Alimentícios (Carnes IQF, Individually Quick Frozen – congelamento rápido individual), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital, disponíveis no site www.comprasgovernamentais.gov.br, fica alterado a data da reabertura das propostas para o dia 05/05/2020 às 09h. **INFORMAÇÕES:** A partir de 20/04/20, DAS 8H ÀS 11H E DAS 13H ÀS 16H pelo telefone (012) 3947-3032.

LUIS FERNANDO BARBOSA MARQUES Cel Int
Ordenador de Despesas



INDÚSTRIA DE
MATERIAL BÉLICO
DO BRASIL - IMBEL

MINISTÉRIO DA
DEFESA



“VINCULADA AO MINISTÉRIO DA DEFESA POR INTERMÉDIO
DO COMANDO DO EXÉRCITO”
FÁBRICA PRESIDENTE VARGAS
CNPJ: 00444232/0003-09

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº. 009 /2020

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de água mineral potável, conforme especificações estabelecidas no Termo de Referência e Edital. Total de Itens Licitados: 00003. Retirada do Edital: a partir de 17/04/2020 de 08:00h às 16:00h, na Fábrica Presidente Vargas - Piquete – SP, à Av. 15 de Março, s/n – Vila da Limeira ou no site www.comprasnet.gov.br. Inclusão das propostas a partir de 17/04/2020. **Abertura das Propostas:** 11/05/2020 às 09:00h - site www.comprasnet.gov.br.

THIAGO FELIPE CASTILHO ROCHA
Ordenador de Despesas



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
EDITAL COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS.

O DOUTOR CARLOS ALBERTO ANTONIO JUNIOR, JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA TERCEIRA VARA CÍVEL DA TERCEIRA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, dele conhecimento tiverem, e interessar possa, que, perante este Juízo Federal e Secretária respectiva, processam-se os atos e termos da AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA nº 0003691-36.2014.403.6103, proposta pela EMGEA EMPRESA GESTORA DE ATIVOS em face de MARIA DE LOURDES WLADYSLAWA STOCKLER PINTO, objetivando o recebimento dos valores previstos no contrato de financiamento imobiliário nº 8031400005496, para aquisição do imóvel objeto da matrícula. 48.522, do CRI de Jacareí, no valor total de R\$ 150.552,77 (cento e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos), valor monetário de 16/06/2014, em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo requerido, é o presente EDITAL, expedido com prazo de 10 (dez) dias, para CÍTAR a ré MARIA DE LOURDES WLADYSLAWA STOCKLER PINTO, CPF 976.590.888-15, para, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pagar a dívida acrescida das custas e honorários de advogado ou depositar o saldo devedor em conta judicial, sob pena de efetuar-se a penhora da imóvel hipotecado acima referido. EXPEDIDO nesta cidade de São José dos Campos, e 24 de outubro de 2016. Eu, Vanessa Christina Ogawa Uehara, Analista Judiciária, digitei. E eu Bel. Ricardo Marrano de Freitas, Diretor da Secretaria, corriji e subscrevi.

CARLOS ALBERTO ANTONIO JUNIOR
JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO

COMANDO DA AERONÁUTICA
ESCOLA DE ESPECIALISTAS
DE AERONÁUTICA

MINISTÉRIO DA
DEFESA



PREGÃO Nº 047/GAPGW/2020

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para a aquisição de peças de reposição para manutenção de equipamentos odontológicos da Subdivisão Odontológica do Esquadrão de Saúde de Guaratinguetá (ES-GW), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos; **Processo nº:** 67542.025199/2019-41; **Abertura das Propostas:** 06 de maio de 2020 às 08h00min; Informações, local de licitação e retirada do edital: site www.comprasgovernamentais.gov.br.

CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA ESTRADA DR. BEZERRA DE MENEZES, Nº 700 - TORRÃO DE OURO - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SÃO PAULO - SP CNPJ: 61.956.496/0001-66					
DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS ENCERRADAS EM 31.12.2019					
GASTOS	Exercício 2018	Exercício 2019	RENDAS	Exercício 2018	Exercício 2019
Custos/O. Custos			Receitas/O. Receitas		
Generos alimentícios			Receita com sinistro - Indenização seguro	28.788,79	
Compra de Produtos p/ abastecimento	49.727,55	48.215,48	Donativos Projeto Netflix	303.078,43	
Custos oficina de panificação			Serviços Hospitalares - SUS	2.151.457,36	2.222.419,95
Compra cartão telefonico cantina			Doação Ministério Público da União	35.906,12	
			Serviços Hospitalares - PMSJC	3.441.920,00	3.511.920,00
Despesas/O. Despesas			Integra - SUS	111.642,72	111.642,72
Salários e Ordenados	5.460.325,87	5.619.442,15	Atendimento Particular	183.789,85	98.522,10
Férias	808.431,86	798.459,98	Serviço Residencial Terapeutico SJC	2.172.312,50	2.712.537,50
13o. Salário	559.813,99	603.719,14	Serviços Hospitalares - Policlín	100.454,79	94.793,05
Aviso Prévio	6.596,58	78.452,60	Serviços Hospitalares - GM	7.500,00	7.500,00
Indenizações trabalhistas	31.498,70	1.000,00	Convênio Grupo São Jose Saúde	367.675,50	321.256,50
Direção Clínica	11.000,00	11.483,87	Donativos recebidos sem identificação	10.996,18	46.656,64
FGTS	730.699,45	782.529,47	Donativos recebidos de Pessoas Fisicas	103.272,52	66.912,67
PIS S/Folha de pagamento	79.438,34		Aluguéis recebidos	107.546,49	82.985,91
Generos Alimentícios	496.134,82	579.914,45	Recuperação de Vale Transporte	126.210,81	131.213,47
Locação de bens móveis	4.677,31	240,00	Recuperação Cantina	33.052,70	31.139,60
Lanches e Refeições	174.884,48	205.476,77	Escola de Especialista Aeronautica - EEAR	158.362,00	112.321,74
Drogas e Medicamentos	126.428,98	118.494,69	Donativos recebidos de Pessoas Jurídicas	22.542,27	21.517,10
Deposito Judicial recurso		22.002,66	Donativos Postos CVV	450.030,12	714.430,54
Cópias e autenticações	634,40	615,38	Direitos Autorais	1.368,04	
Correio e Telégrafo	2.635,10	5.878,22	Consultorio particular	87.116,04	145.927,09
Material de Consumo	160.453,83	230.621,93	Rendas com Aplicações Financeiras	6.469,06	31.522,79
Conservação, reformas e adaptações	136.406,28	211.748,57	Convênio São Francisco Vida	105.822,55	81.446,00
Material de Higiene e limpeza	141.855,81	158.648,14	Isonção Previdência Social	1.453.115,88	1.493.694,30
Despesas com veículos	48.133,49	35.319,81	Donativos recebidos s/identificação CVV SP		1.200,00
Combustível e lubrificante	55.847,58	46.717,02	Ambulatório Adulto	1.569.429,72	1.869.624,45
Energia Elétrica	160.830,47	175.541,07	Ambulatório Infantil	1.384.243,83	1.648.815,52
Água	78.583,23	85.735,84	Convênio Sul America	141.179,42	146.141,32
Telefone	81.703,80	75.387,72	Convênio Prefeitura Municipal Jacarei	41.400,00	104.250,00
Consumo de Gás	113.264,36	107.252,65	Recuperação de assistencia medica	185.815,47	111.369,85
Consumo de Oxigenio	753,00	3.307,22	Vendas Cantina	35.170,58	22.984,00
Assistencia Odontologica	61.051,62	71.802,24	Deposito Paciente Cantina	33.932,20	29.699,83
Vale Transporte	171.297,84	215.421,86	Isonção Cofins	393.928,20	447.717,87
Transporte de Funcionários	194.724,00	210.604,00	Isonção CSLL	141.760,10	161.178,40
Frete e Carretos	5.786,00	3.670,00	Convênio - Mediservice	107.516,40	110.541,50
Desconto Concedido sobre receita	947,37		Donativos recebidos de Pessoas Jurídicas CVV SP	13.900,45	162.071,62
Despesa com impressos e graficas	83.850,91	75.060,97	Crédito Nota Fiscal Paulista	43.800,09	63.569,15
Propaganda e Publicidade	200,00	732,00	Serviço Residencial Terapeutico Jacarei	762.534,72	815.008,92
Multa de transito	589,42	469,56	Convênio - São Camilo	6.060,00	28.430,09
Seguros	17.952,51	15.815,92	Recuperação Aviso Previo e indenizações		46.690,24
Cursos, congressos e palestras	20.000,00	3.600,00	Convênio LEADER	1.400,00	
Confraternização, eventos e reuniões	2.122,50	1.269,22	Convênio BRADESCO	38.442,00	78.274,20
Locação de bens imóveis	412.273,36	416.766,34	Convênio VALE SAUDE	122.701,00	88.690,91
Serviços Prestados P. Jurídica	1.425.174,05	1.521.970,36	Descontos obtidos	1.074,68	9.293,55
Serviços Prestados Pessoa Fisica	240.288,76	296.511,64	Convênio ATIVIA	26.030,00	62.532,60
Assistencia Médica	108.726,74	58.028,02	Convênio Unimed	517.143,79	421.537,52
Exames Laboratoriais	39.525,34	47.091,17	Verba Ministerio da Saude	130.000,00	100.000,00
Honorários Contábeis	83.866,28	88.650,00	Receita com venda de livro	420,00	
Honorários Advocaticios	10.357,72	11.976,00	Recuperação refeição funcionarios	43.967,74	47.374,17
Despesas Bancárias	53.424,13	53.673,85	Convênio Centro Tecnico Aeroespacial - CTA	87.165,74	104.237,26
Juros	77.437,37	65.968,10	Convênio Correios saude	4.844,26	9.333,52
Despesas com cartório	31.135,77	4.323,01	Convênio Garantia Saude	7.040,00	6.670,00
Despesa com condução	9.956,02	19.055,98	Convênio Petrobras		20.260,50
Bens de Pequeno Valor	9.446,73	5.840,89	Subsidio Desenvolve SP Res. SS 17	16.877,79	
Internet e informatica	86.791,71	50.459,89	Serviço Residencial Terapeutico - Doações	436.278,98	343.717,24
Uniformes	4.772,89	25.554,90	Convênio Prefeitura Municipal SJCampos		26.664,00
Despesas com Pedágio	1.450,57	1.466,78	Convênio Notre Dame Intermedica		19.600,00
Manutenção de Software	2.425,64	43.883,70	Convênio USISAUDE		6.600,00
Manutenção de Máquinas e Equipamentos	51.696,59	47.662,71	Convênio Intermedica	9.400,00	
Condomínios		2.233,42	Receita com bazar, eventos e promoções	5.773,70	2.727,50
Produtos Hospitalares	32.783,73	54.788,13	Receita com ação judicial	1.100,10	1.100,10
Material Escritório	32.304,91	33.474,88	Governo Estadual de São Paulo		100.000,00
Adicional Insalubridade	518.228,56	553.821,54			
DSR	122.033,22	127.337,98			
Adicional Noturno	314.335,07	322.645,63			
Gratificação	40.737,55	18.529,85			
Anuênio	101,28	101,28			
Hora Extra	170.509,15	194.895,25			
Prêmio	1.944,31	6.529,22			
Estacionamento	1.058,45	1.282,92			
Despesas de viagem	369.292,31	234.947,43			
Despesas com pacientes	23.081,30	26.205,17			
Despesas com vigilância e segurança	7.290,00	7.440,00			
Serviço Manutenção, Limpeza e Jardinagem	9.757,70	2.182,34			
Copa e cozinha	8.305,41	3.918,00			
Vale Alimentação funcionarios	503.069,84	510.737,88			
Juros s/operações bancárias	241.240,16	189.298,21			
Impostos e taxa diversas	13.796,24	8.935,60			
IPTU	16.074,98	19.070,54			
Despesa Indenização Civil		26.000,00			
CREMESP	3.428,00	2.790,00			
Depreciações	577.372,98	593.445,74			
Amortizações	161,88	161,88			
Isonção Previdência Social	1.453.115,88	1.493.694,30			
Isonção Cofins	393.928,20	447.717,87			
Isonção CSLL	141.760,10	161.178,40			
RESULTADO					
Déficit Líquido do Exercício				157.019,35	851.368,10
Superavit Líquido do Exercício					
TOTAL DAS DESPESAS	15.891.957,50	17.155.674,93	TOTAL DAS RECEITAS	15.891.957,50	17.155.674,93
DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL COMPLETA ESTÁ NA ENTIDADE					
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.					
Álvaro dos Santos Contador Responsável CRC: 1SP166102/O-6			Lourival Marcusso Blanco Presidente CPF: 644.202.568-34		