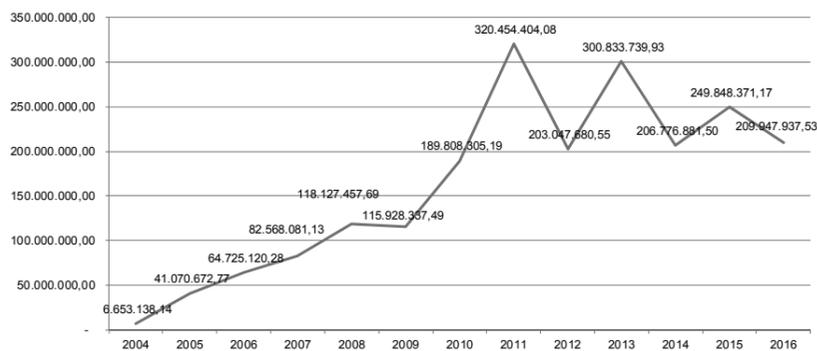
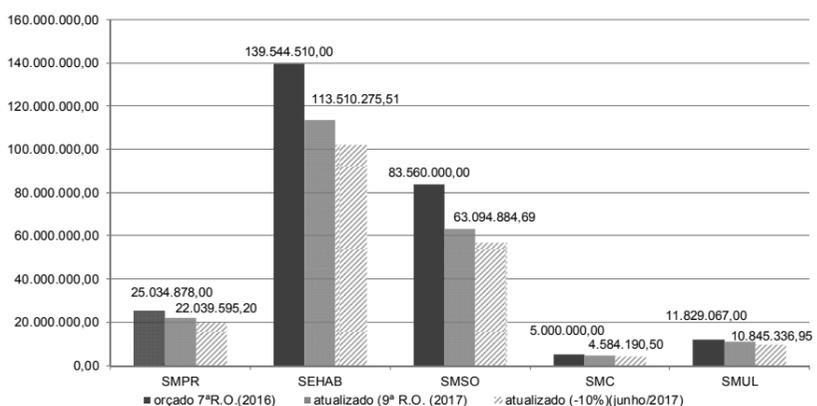


b) ao menos 30% dos recursos para implantação dos sistemas de transporte público coletivo, cicloviário e de circulação de pedestres. (Após 2 anos de reserva sem uso podem ter destinação diversa).
Dentre os diversos gráficos apresentados pode-se destacar:

I- Receita Histórica dos Recursos da Outorga Onerosa no Período de 2014- 2016:



II- Limites Aprovados Por Secretaria (9ª Reunião /2017 do FUNDURB- abril 2017):



O Conselheiro José Toledo Marques Neto (suplente SEHAB), complementou a apresentação com um demonstrativo da Aplicação da SEHAB para 2017 dos Recursos da Outorga Onerosa com Revisão dos Valores em 30/6/2017, conforme demonstrativo a seguir:

	LOA 2017	REVISÃO 07 04 2017	REVISÃO 30 06 2017
Aporte	25.000.000,00	18.748.416,00	18.748.416,00
Aporte Casa da Família - Tupã	1.718.000,00	1.718.000,00	1.718.000,00
Aporte Casa da Família - Fluorita	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00
Aporte Casa da Família - Safira	9.520.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00
Aporte Casa da Família N 5 Aparecida	4.430.416,00	4.430.416,00	4.430.416,00
Outros Aportes	6.251.584,00		
Aquisição de Imóveis	79.544.510,00	58.500.000,00	46.800.001,20
Aquisição de Imóveis - Abel Marciano	10.400.000,00	10.400.000,00	4.500.000,00
Aquisição de Imóveis - Anchieta - Pai Meninos	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
Aquisição de Imóveis - Vieira da Paz - Condomínio D	3.500.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00
Aquisição de terrenos - Bandeira 31	5.800.000,00	5.800.000,00	6.515.000,00
Aquisição de terrenos - Com Taylor	3.800.000,00	3.800.000,00	12.700.646,28
Aquisição de Terrenos		25.000.000,00	19.084.354,92
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	11.160.000,00	11.571.857,50	8.259.801,60
Gerenciamento Regularização Fundiária	3.571.857,96	3.571.857,50	2.959.801,60
Parque das Flores / Jardim Continental	2.000.000,00	2.000.000,00	1.300.000,00
Sítio Itaberaba	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS	23.840.000,00	24.690.000,00	17.000.000,00
Gerenciamento de obra	2.400.000,00	2.400.000,00	2.000.000,00
Helópolis H / Sabesp 2	12.400.000,00	12.400.000,00	8.300.000,00
Sapê B	7.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00
Serviço Técnico Social	1.890.000,00	1.890.000,00	1.700.000,00
Vieira da Paz	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total Geral	139.544.510,00	113.510.275,50	90.808.218,80

Item 5 da Pauta) Informações sobre os encaminhamentos do Plano Municipal de Habitação.

A Conselheira Cristiane Dutra Nascimento (titular SEHAB) informa que o PL- 619/16, que dispõe o Plano Municipal de Habitação, foi entregue pelo Executivo na Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo em 20/12/2016, e começou a tramitar em fevereiro/2017, quando foi distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Participação Legislativa, sob a Coordenação do Presidente, Vereador Mário Covas, desde 16/2/2017.

O secretário da Deliberações: O Conselheiro Paulo Emilio Buarque Ferreira (titular da CTB-SP), considerando que muitos dos Conselheiros do CMH participaram efetivamente e diretamente da elaboração do Plano de Habitação, solicita uma ampla divulgação das futuras audiências públicas que forem ser realizadas na legislativo após o recesso da Câmara Municipal, para que possam colaborar na aprovação desse Projeto de Lei.

O Secretário Adjunto da Habitação e Secretário Executivo do CMH, Senhor Gilmar Souza Santos, concorda e se prontifica a dialogar com o Vereador Mário Covas e propor um canal entre uma Comissão do CMH e aquela instituição para tratar desse assunto da mais alta relevância.

Encerra-se a reunião.

Lembretes: Próxima Reunião da Comissão Executiva do CMH em 25/7/2017 com data máxima de recebimento das pautas para a Reunião da Executiva a ser apresentada até 07/7/2017.

Próxima Reunião do Conselho Municipal de Habitação em 24/8/2017 com data máxima de recebimento das pautas para a Reunião do Conselho Pleno a ser apresentada até 08/8/2017.

GILMAR SOUZA SANTOS
SECRETÁRIO EXECUTIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
SECRETÁRIO ADJUNTO DA HABITAÇÃO

HOSPITAL DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

GABINETE DO SUPERINTENDENTE

CONTABILIDADE

RETIRADA DE NOTA DE EMPENHO SETOR DE GESTÃO DE CONTRATOS

Encontra-se a disposição do interessado, após convocação do mesmo, no Setor de Gestão de Contratos, na Rua: Castro Alves, 63/73, 6º andar, de 2ª a 6ª feira, das 8 às 17 horas, a Nota de Empenho abaixo relacionadas

EMPRESA	PROC/MOD.	NE
BIO2 IMP E COM MAT MED HOSP LTDA	6210.2016/0001119-3 - Pregão 003/2017	1623
COMERCIO E IMPORTAÇÃO ERECTA LTDA	6210.2016/0000602-5 - Pregão 222/2016	1645

JUSTIÇA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CONTABILIDADE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – PGM SUPERVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAF DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RELAÇÃO DE COMPRAS E SERVIÇOS EFETUADOS EM JUNHO/2017
ART.116 DA LO M.S.P. E ART.16 DA LEI NR.8.666/93 U. O. - 21.10. – PGM - CGGM

N.E	OBJETO/FORNECEDOR	QTDE/UN.	P.UNIT.	PREÇO TOTAL
57.119	REEMBOLSO DE PEÇAS PRORROG. CONTR.N.º008/PGM/2016-JUD/DEMAPP SINERGIA PAULISTANA CONSTR.MONTLTD-ME	1		4.530,00
50.774	PRINC.PRORR.CONTRATUAL CARTA-CONTRATO N.º 003/PGM/2012-PGM MENEAGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA.	1		34.033,72
50.788	REAJUSTE-PRORR.CONTRATUAL CARTA-CONTRATO N.º 003/PGM/2012-PGM MENEAGATTI SOLUÇÕES SOFTWARE LTDA.	1		3.402,13
51.460	PRORROGAÇÃO PRINC.CONTR.N.º 007/PGM/2015 CEJUR			
	NEC LATIN AMÉRICA S.A	1		5.102,96
51.463	PRORROGAÇÃO REAL.CONTR.N.º 007/PGM/2015 CEJUR			
	NEC LATIN AMÉRICA S.A	1		761,63
52.223	PRINCIPAL.CONTR.N.º 009/PGM/2015-PGM/PROCED TELEFÔNICA BRASIL S.A	1		28.400,95
52.334	PRORROGAÇÃO PRINC.CONTR.N.º 008/PGM/2015 TELEFONIA FIXA - CEJUR			
	CLARO SA	1		12.056,22
52.361	PAGTO CUSTAS/EMOLUMENTOS 18º REGISTRO DE IMÓVEIS	1		7.566,46
52.553	CONSERVO DE 1 APAR CONDICIONADO ELGIN LIMPEZA QUIMICA NAS UNIDADES CONDENSADORA EVAPORADORA;TROCA CAPACITOR-DESAP	1		
	INSTALAÇÃO DE 1 AP. SPRINGER-CEJUR	1		
	INSTALAÇÃO DE 1 AP. SPRINGER-CPD/PGM TROPICAL ENGENHARIA LTDA -ME	1		1.000,00
52.955	CONTRATAÇÃO DESENV.MÓDULO EXPORTAÇÃO DADOS DO SCP-TJSP			
	MILLENNIUM SOLUÇÕES EM INFORM. LTDA EPP	1		15.358,87
53.097	CONSERVO DE 1 EQUIP PLOTTER HP DESIGNJET 800 PS - DEMAP			
	TECMANDE SOLUÇÕES EM INFORM. EIRELI-ME	1		2.100,00
53.103	PAGTO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ASSIST.TÉCNICOS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1		3.298,54
53.216	PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL ERENI OLIVEIRA DE MIRANDA	1		17.587,31
53.217	PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL			

DAVID OLIVEIRA DE MIRANDA	1	4.396,80
53.218 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL DEBORA OLIVEIRA DE MIRANDA ALMEIDA	1	4.396,80
53.219 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL DAVID OLIVEIRA DE MIRANDA	1	4.396,80
53.221 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL CERT CONSULTORIA E ADMIN IMÓVEIS LTDA.	1	70.349,00
53.224 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL RV-SANTOS EMPREEND.IMOBIL. LTDA.	1	70.349,00
53.225 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL EMPREENDIMENTOS MARCHI LTDA	1	809.014,23
53.226 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL FIORE EMPREEND.IMOBILE PARTICIPAÇÕES LTDA	1	140.698,12
53.227 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL MARFI ADMIN. E PARTICIPAÇÕES LTDA	1	105.523,53
53.232 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL ROSAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.	1	35.174,47
53.237 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL PRI-EMPREEND.IMOBIL.PARTIC. LTDA-EPP	1	35.174,47
53.242 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL SBHG EMPREEND.IMOBIL.PARTIC. LTDA.	1	35.174,47
53.248 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL LURF ADMIN. PARTICIPAÇÕES LTDA-ME	1	35.174,46
53.268 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL LEIA OLIVEIRA DE MIRANDA	1	4.396,80
53.287 VALOR NÃO CONSIDERADO DE IDIA DEVIDO A EMPRESA-CONTR. 005/PGM/2015-FISC DANLEX SERVIÇOS LTDA.	1	93,29
53.289 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL SIDNEI INÁCIO CESTARI	1	35.174,47
53.292 EMPRESA-CONTR. 005/PGM/2015-FISC DANLEX SERVIÇOS LTDA.	1	10,23
53.294 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL REGINA RIBEIRO NOGUEIRA GOMES	1	35.174,47
53.298 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL YEN SHIANG FEI	1	70.349,00
53.312 PRORROG.CONTRATO LOCAÇÃO DO ANEXO FISCAL MARIA LUIZA ROSCITI FIORESE	1	35.174,43
53.367 ADIANTAMENTO DESP.ADM.-JUNHO/2017-DESAP SOLANGE APARECIDA MARIANO	1	400,00
53.638 PAGTO HONOR. PERITO JUDICIAL-JUD JOSÉ OLÍMPIO FAGUNDES CUNHA	1	1.000,00
53.834 FORNECIMENTO 3 COFFEE BREAK-DIAS 22 E 23/06/2017- MANHÃ E TARDE-REALIZAÇÃO DE "II CONGRESSO REGIONAL DA ENCLCA-TEMAS ATUAIS DE COMBATE À CORRUPÇÃO NO BRASIL" CRISTIANE ANTONELLI-ME	510	6.630,00
55.351 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO MARIANA CRISTINA DA SILVA CAVALCANTI	1	800,00
55.627 PAGTO CUSTAS/EMOLUMENTOS 12º OFÍCIO DE REG.DE IMÓVEIS DA CAPITAL	1	34.771,77
56.098 ADIANTAMENTO DESP.ADM.-JULHO/2017-DESAP SOLANGE APARECIDA MARIANO	1	400,00
56.101 ADIANTAMENTO DESP.ADM.-JULHO/2017-JUD LUIZA APARECIDA TEIXEIRA PERES	1	800,00
56.102 ADIANTAMENTO DESP.ADM.-JULHO/2017-DEMAPP EDNA APARECIDA GRANDIZOLLI	1	200,00
56.105 ADIANTAMENTO DESP.ADM.-JULHO/2017-FISC ELZA FREITAS DO NASCIMENTO	1	1.000,00
56.106 ADIANTAMENTO DESP.ADM.-JULHO/2017-PGM ROSELI APARECIDA DOS SANTOS SAKIHARA	1	1.300,00
56.113 ADIANT. MED.JUD-JULAGOSET/2017-PROCED GABRIEL SILVESTRE GOITIA GARCIA	1	900,00
56.155 ADIANT. MED.JUD-JULAGOSET/2017-PAVANÇ. SIMONE ANDRÉA BARCELOS COUTINHO	1	2.100,00
56.160 ADIANT. MED.JUD-JULAGOSET/2017-JUD CARLA DAMAS DE PAULA RIBEIRO	1	2.000,00
56.164 ADIANT. MED.JUD-JULAGOSET/2017-DEMAPP JERRY JACKSON FEITOSA	1	2.000,00
56.166 ADIANT. MED.JUD-JULAGOSET/2017-FISC DANIEL COLOMBO DE BRAGA	1	3.500,00
56.500 PAGTO HONOR. PERITO JUDICIAL FERNANDO FLÁVIO DE ARRUDA SIMÕES	1	15.000,00
56.781 AUX.REFEIÇÃO JUNHO/2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1	3.359,32
56.782 AUX.REFEIÇÃO JUNHO/2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1	277.073,63
56.783 VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO/2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1	3.216,70
56.784 AUX.REFEIÇÃO JUNHO/2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1	129.633,01
56.785 AUX.TRANSPORTE JUNHO/2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1	927,60
56.786 AUX.TRANSPORTE JUNHO/2017 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1	52.004,40
57.106 PRINC. CONTR.008/PGM/2016-JUD/DEMAPP SINERGIA PAULISTANA CONSTR.MONTLTD ME	1	17.340,00
57.113 REAL CONTR.008/PGM/2016-JUD/DEMAPP SINERGIA PAULISTANA CONSTR.MONTLTD ME	1	780,30
57.195 PAGTO HONOR. PERITO JUDICIAL JOSÉ ADRIAN PATINO ZORZ	1	9.389,22
57.319 PRORR.CONTR.POR MAIS 12 MESES, A CONTAR DE 01/07/2017. T.F.BERTOLUCCI VILLAS BOAS & CIA LTEPP	6	64.860,00
57.409 PAGTO HONOR. PERITO JUDICIAL JOSÉ ZARIF NETO	1	11.336,64
57.412 ASSINATURA BIBLIOTECA DIGITAL FÓRUM EDITORA FÓRUM LTDA.	7	29.358,00
57.429 PAGTO CUSTAS/EMOLUMENTOS 14ºOFICIAL REG. IMÓVEIS DA CAPITAL	1	284,88
57.430 PAGTO CUSTAS/EMOLUMENTOS 7ºOFICIAL REG. IMÓVEIS	1	960,99
57.432 PAGTO CUSTAS/EMOLUMENTOS 1ºOFICIAL REG. IMÓVEIS DE SÃO PAULO	1	147,44
57.436 PAGTO CUSTAS/EMOLUMENTOS 10ºCARTÓRIO REG. IMÓVEIS	1	134,45
57.440 PAGTO CUSTAS/EMOLUMENTOS 8ºOFICIAL REG. IMÓVEIS	1	3.662,98
57.649 PAGTO HONOR. PERITO JUDICIAL PAULO PALMIERI MAGRI	1	4.014,40
57.675 PAGTO HONOR. PERITO JUDICIAL PAULO PALMIERI MAGRI	1	7.245,55
TOTAL DE COMPRAS E SERVIÇOS CONTRATADOS.....		2.353.924,91

SAÚDE

GABINETE DO SECRETÁRIO

SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2017-1-122 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE ENDERECO: RUA PAINEIRA DO CAMPO, 902 2016-0.235.844-0 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE-NORTE

APENAÇÃO:AP.84.023.0245/2017. 84.23-COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE APENADO:11.279.168/0001-02 EURO HOSPITALAR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME EMPENHO:1.220/2017 TIPO:MULTA

MULTA:R\$1.155,60 I.À VISTA DO NOTICIADO NO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO, PROVIDÊNCIAS DO SETOR DE CONTABILIDADE E EM ESPECIAL DA MANIFESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA, QUE ACOLHO E NO USO DA COMPE-TÊNCIA DELEGADA PELA PORTARIA INTERSECRETARIAL N.º 01/2005-SMS/SMP/SMG E PORTARIAS N.º 890/2013-SMS.G E DO DECRETO MUNICIPAL N.º 57.578/2017 - ARTIGO 13, APLICO À EMPRESA EURO HOSPITALAR COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ N.º 11.279.168/0001-02, A MULTA DE 10%(DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DE R\$ 11.556,00 (ONZE MIL CINQUENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS), PELO DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER CLÁUSULA DO CONTRATO, CONFORME O PREVISTO NO ITEM 13.4. DO CONTRATO N.º 004/2016/SMS/CRS-NORTE E COM FUNDAMEN-TO NOS ARTIGO 86 E 87, II DA LEI FEDERAL N.º 8.666/1993, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA NA EXECUÇÃO DO AJUSTE REFERINDO-SE AO MÊS DE MAIO/2017. II. FICA A EMPRESA INTIMADA PARA APRESENTAR RECURSO REFERENTE AO PRESENTE DESPACHO, UTILIZAR A REFERÊNCIA PROCESSO ADMIN-ISTRATIVO N.º 2016-0.235.844-0 NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, MEDIANTE RECOLHIMENTO DE PREPARO, PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N.º 53.657/2012, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO.

2017-0.068.821-5 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE-NORTE

APENAÇÃO:AP.84.023.0246/2017. 84.23-COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE APENADO:00.331.788/0023-24 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA EMPENHO:775/2017 TIPO:MULTA MULTA:R\$23,58 I.À VISTA DO NOTICIADO NO PRESENTE PRO-CESSO ADMINISTRATIVO, PROVIDÊNCIAS DO SETOR DE CONTA-BILIDADE E EM ESPECIAL DA MANIFESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA, QUE ACOLHO E NO USO DA COMPETÊNCIA DELE-GADA PELA PORTARIA INTERSECRETARIAL N.º 01/2005-SMS/ SMSP/SMG E PORTARIAS N.º 890/2013-SMS.G E DO DECRETO MUNICIPAL N.º 57.578/2017, ARTIGO 13, APLICO À EMPRESA AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, CNPJ N.º 00.331.788/0023-24, A MULTA DE 20%(VINTE) SOBRE O VALOR DE R\$ 117,90 (CENTO E DEZESSETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) PELA INEXEÇÃO PARCIAL (ENTREGA PARCIAL DO PRODUTO OU ENTREGA EM DESACORDO), CONFORME O PREVISTO NO ITEM 6.1.2 DO TERMO DE CONTRATO N.º 003/2012/SMS/CRS-NORTE E ITEM 11.1.5 DA ATA DE RP N.º 019/2012-SMS.G E COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 87, II DA LEI FEDERAL N.º 8.666/1993, TENDO EM VISTA A OCORRÊNCIA NA EXECUÇÃO DO AJUSTE REFERINDO-SE AO MÊS DE ABRIL/2017. II. FICA A EMPRESA INTIMADA PARA APRESENTAR RECURSO REFERENTE AO PRESENTE DESPACHO, UTILIZAR A REFERÊNCIA PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 2017-0.068.821-5 NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, MEDIANTE RECOLHIMENTO DE PREPARO, PREVISTO NO DECRETO MUNICIPAL N.º 53.657/2012, SOB PENA DE NÃO CONHECIMENTO.

PROCESSO: 6018.2017/0006328-0 DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3 GRUPO TÉCNICO DE COMPRAS, GTC / AÇÃO JUDICIAL SEI: 3648726 COMUNICADO DE AQUISIÇÃO

A Secretaria Municipal da Saúde torna público que irá adquirir os produtos abaixo relacionados, visando o atendimento de ordem judicial.

Para tanto, informa que eventuais proponentes interessa-dos poderão enviar proposta de preços pelo e-mail rosangela-rosa@prefeitura.sp.gov.br ou pessoalmente na Rua Gen. Jardim, 36, 7º andar (Assessoria Jurídica – Ação Judicial) – Fone 3397-2519 no prazo de 03 dias úteis da data da publicação.

Deverá constar da proposta:

- 1.Descrição do produto
- 2.Quantidade
- 3.Preços unitários e globais
- 4.Validade/Garantia do produto (devem apresentar valida-de/garantia mínima de 12 meses na data da entrega)
- 5.Indicar marca e fabricante
- 6.Validade da proposta: 60 (sessenta) dias
- 7.Condição de pagamento: 30 (trinta) dias após entrega do produto
- 8.Prazo de entrega: 08 (oito) dias úteis a contar da retirada da nota de empenho.
- 09.Número de CNPJ e do CCM
- 10.Deverá constar o número da agência e da conta para pagamento, no Banco do Brasil, conforme Decreto Municipal nº 51197 de 22/01/10
- 11.As empresas deverão estar com os seguintes documen-tos atualizados:
 - 11.1.CND - INSS
 - 11.2.CRS - FGTS
 - 11.3.Certidões de Tributos Mobiliários
 - 11.4.Cartão do CNPJ
 - 11.5.Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida da União.

Obs: Nas compras de medicamentos,