BOLETIM DO MUNICÍPIO

ANO L **SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, 17 DE JULHO DE 2019 - EXTRAORDINÁRIO** **Nº 2551**

EXPEDIENTE: Publicação semanal da **Prefeitura Municipal de São José dos Campos** - SP- Brasil - **Secretaria de Governança** - **www.sjc.sp.gov.br**
- e-mail do Boletim do Município: **dpiboletim@sjc.sp.gov.br** - **55 (12) 3947-8216** - Impressão: Gráfica Municipal
http://www.sjc.sp.gov.br/servicos/portal_da_transparencia/boletim_municipio.aspx

Decretos

DECRETO N. 18.197, DE 16 DE JULHO DE 2019.
Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 13.999.789,00.
O PREFEITO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 93 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990 o artigo 14 da Lei n. 9.777 de 4 de julho de 2018 e o artigo 7º da Lei n. 9.845, de 27 de novembro de 2018.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto um crédito adicional no valor de R$ 13.999.789,00 (Treze milhões, novecentos e noventa e nove mil e setecentos e oitenta e nove reais) destinado a suplementar as seguintes dotações do orçamento vigente:

60 SECRETARIA DE SAÚDE.....
60.30 Departamento Hospitalar e de Emergência .....
60.30-10.302.0006.2.033 Operacionalização do Hospital Municipal .....
60.30-3.3.50.39.01.302000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica .. 9.269.163,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE.....
60.30 Departamento Hospitalar e de Emergência .....
60.30-10.302.0006.2.033 Operacionalização do Hospital Municipal .....
60.30-3.3.50.39.05.302023 SIH Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.730.626,00

Art. 2º O crédito aberto no artigo anterior corre por conta da anulação parcial das seguintes dotações do orçamento vigente:

60 SECRETARIA DE SAÚDE.....
60.10 Secretaria Geral .....
60.10-10.301.0006.2.002 Manutenção dos Serviços .....
60.10-3.1.90.11.01.301000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil .. 6.071.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE.....
60.10 Secretaria Geral .....
60.10-10.301.0006.2.002 Manutenção dos Serviços .....
60.10-3.1.90.16.01.301000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 445.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE.....
60.10 Secretaria Geral .....
60.10-10.301.0006.2.002 Manutenção dos Serviços .....
60.10-3.1.91.13.01.301000 Obrigações Patronais 2.222.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE.....
60.70 Departamento e Atenção Secundária .....
60.70-10.302.0006.2.035 Atividades das Unidades de Atenção Secundária .....
60.70-3.3.90.30.05.302023 SIH Material de Consumo 2.500.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE.....
60.70 Departamento e Atenção Secundária .....
60.70-10.302.0006.2.035 Atividades das Unidades de Atenção Secundária .....
60.70-3.3.90.32.05.302023 SIH Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita .....
..... 2.000.000,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE.....
60.70 Departamento e Atenção Secundária .....
60.70-10.302.0006.2.035 Atividades das Unidades de Atenção Secundária .....
60.70-3.3.90.39.01.302000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 531.163,00

60 SECRETARIA DE SAÚDE.....
60.70 Departamento e Atenção Secundária .....
60.70-10.302.0006.2.035 Atividades das Unidades de Atenção Secundária .....
60.70-3.3.90.39.05.302023 SIH Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica . 230.626,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
São José dos Campos, 16 de julho de 2019.
Felicio Ramuth
Prefeito
José de Mello Corrêa
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças
Melissa Pulice da Costa Mendes
Secretária de Apoio Jurídico
Registrado no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Jurídico, aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove.
Everton Almeida Figueira
Departamento de Apoio Legislativo

Contratos

DFAT - DIVISÃO DE FORMALIZAÇÃO E ATOS

CONTRATO Nº 340/19
DATA: 10/07/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ESTETO ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO: ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS, MEDIANTE VENDA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS
PRAZO: 30 (TRINTA) MESES
VALOR: R$ 8.663.531,92
MODALIDADE: LEILAO - 1/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 35986/19

CONTRATO Nº 341/19
DATA: 11/07/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VIEIRA CONSULTORIA PLANEJAMENTO URBANO E GESTAO AMBIENTAL LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONITORAMENTO E LEVANTAMENTO DE DADOS DE LOTEAMENTOS CLANDESTINOS, DE FAVELAS E/OU AREAS DE RISCO DO MUNICIPIO
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R$ 420.000,00
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 69/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 59562/19

CONTRATO Nº 342/19
DATA: 11/07/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ECOVALE CONSULTORIA AGROAMBIENTAL LTDA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE RESTAURAÇÃO FLORESTAL, CONTEMPLANDO PLANTIO E MANUTENÇÃO, PELO PERIODO DE 22 MESES, EM AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E AREAS SITUADAS FORA DE APP NA MICROBAIA DO RIBEIRÃO DAS COUVES, SUB-BACIA DO RIO DO PEIXE, NO DISTRITO DE SÃO FRANCISCO XAVIER, MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS.
PRAZO: 22 (VINTE E DOIS) MESES
VALOR: R$ 548.997,59
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 52/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 51406/19

CONTRATO Nº 343/19
DATA: 12/07/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E W. M. R. TRANSPORTES LTDA ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE VEÍCULO LEVE CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 LUGARES - GRUPO II
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R$ 52.800,00
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 95/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 58626/19

CONTRATO Nº 344/19
DATA: 15/07/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E SEBASTIÃO SOARES
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE COM VEICULO UTILITARIO ADAPTADO
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R$ 90.068,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 17/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 45676/19

CONTRATO Nº 345/19
DATA: 15/07/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ISABEL VICENTIN
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETE COM VEICULO UTILITARIO ADAPTADO
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
VALOR: R$ 90.926,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 17/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 45676/19

TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 DO CONTRATO Nº 03/2016
DATA: 05/07/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E STAR COOPER - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS DO VALE DO PARAÍBA
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 9 PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR: MAIS R$ 298.298,88
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 85143/2015

TERMO DE ADITAMENTO Nº 05 DO CONTRATO Nº 09/2016
DATA: 05/07/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E JWS TRANSPORTES LTDA ME.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM VEÍCULO COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 9 PASSAGEIROS PARA A SECRETARIA DE MANUTENÇÃO DA CIDADE.
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES
VALOR: MAIS R$ 52.842,24
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2015
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 85143/2015

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 347/18
DATA: 11/07/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E VISIONA TECNOLOGIA ESPACIAL S.A.
OBJETO: SERVIÇO DE ACESSO ON-LINE A ACERVO DE ORTOIMAGENS ORBITAIS MULTITEMPORAIS DE ALTÍSSIMA RESOLUÇÃO ESPACIAL EM FAVOR DA SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE.
VALOR: MAIS R$ 406.220,00
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES.
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/SGAF/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 28.554/2018

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 369/18
DATA: 12/07/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA
OBJETO: LOCAÇÃO DE VEICULO LEVE COM CAPACIDADE PARA 5 PESSOAS E VEICULO PICKUP EM FAVOR DA SECRETARIA DE URBANISMO E SUSTENTABILIDADE.
VALOR: MAIS R$29.880,00
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/SGAF/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 50246/2018

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 385/2018
DATA: 15/07/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E G5 DO VALE TRANSPORTES LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETE COM CAPACIDADE MÍNIMA 12 LUGARES – COM MOTORISTA.
PRAZO: MAIS 12 (DOZE) MESES.
VALOR: MAIS R$ 191.083,20
MODALIDADE: PP 097/SS/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 49291/2018

TERMO DE ADITAMENTO Nº 01 DO CONTRATO Nº 447/2018
DATA: 10/07/2019
PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S/A – URBAM
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS BAIRROS PORTAL DO CÉU, SANTA RITA E SANTA LÚCIA.
PRAZO: MAIS 08 (OITO) MESES
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 91382/2018

ARP Nº 156/19
DATA: 02/07/2019
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
D L ISHIZUCKA - VALOR: R$ 10.376,00
O.B. DA CONCEICAO HIDRAULICA - VALOR: R$ 39.182,60
FELIPE SILVA MOLITERNO MATERIAIS - VALOR: R$ 15.107,00
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 76/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 64490/19

ARP Nº 157/19
DATA: 03/07/2019
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA LOCAÇÃO DE CHAPAS DE FECHAMENTO, BARRICADAS, PRATICAVEIS E TRELICAS
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
FLUXION EVENTOS EIRELI - VALOR: R$ 60.114,16
FERNANDO & MARCIA LOCAÇÕES E MONTAGENS PARA EVENTOS LTDA - VALOR: R$ 11.987,00
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 33/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 64209/19

ARP Nº 164/19
DATA: 16/07/2019
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIARIA HORIZONTAL
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
K. S. COMÉRCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - VALOR: R$ 197.958,65
MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO - 38/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 68661/19

ARP Nº 165/19
DATA: 16/07/2019
OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS - AÇÃO JUDICIAL - GRUPO XIII.
PRAZO: 12 (DOZE) MESES
PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP - VALOR: R$ 6.141,60
MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL - 113/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 70875/19

DFAT – Nº 04/2019
PARTES: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
OBJETO: PROMOVER COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL QUE PERMITA O CADASTRAMENTO DOS ARTESÃOS DO MUNICÍPIO, ESTIMULANDO A PRODUÇÃO E A EXPOSIÇÃO PARA VENDA DOS PRODUTOS ARTESANAIS, POSSIBILITANDO A GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA.
PRAZO: 05 (CINCO) ANOS
MODALIDADE: CONVÊNIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº: 83995/2018

DFAT – Nº 05/2019
PARTES: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE E MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
OBJETO: INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS E PRESTAÇÃO DE MÚTUA ASSISTÊNCIA NOS CADASTROS ADMINISTRADOS
PRAZO: 60 (SESSENTA) MESES
MODALIDADE: TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL Nº 84121/2019

Portarias

PORTARIA Nº 03/GP-DFAT/19
De 10 de julho de 2019
Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA da Prefeitura de São José dos Campos, SP.
O Prefeito de São José dos Campos, no uso de suas atribuições legais que são lhe conferidas pelo Inciso IX do artigo 93 e pelo artigo 123, ambos da Lei Orgânica do Município, de 05 de abril de 1990;
Considerando o disposto no Decreto nº 16048, de 14 de agosto de 2014, alterado pelo Decreto nº 18078, de 1º de fevereiro de 2019, e considerando, finalmente, o que consta do processo administrativo nº 800085/2019, nomeia a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA composta por membros indicados pela Administração Pública e por membros eleitos dentre os servidores públicos e empregados, em conformidade com a legislação vigente.
Art.1º A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, será composta pelos membros relacionados no anexo único, incluso, que é parte integrante desta Portaria.
Parágrafo único. O mandato dos membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA terá duração de 02 (dois) anos para as seguintes Comissões:
CIPA Secretaria de Saúde; CIPA Secretaria de Educação e Cidadania; CIPA Secretaria de Manutenção da Cidade; CIPA Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria de Proteção ao Cidadão e CIPA Paço e demais Secretarias, sendo vedada a reeleição para mais de dois mandados consecutivos.
Art. 2º Esta Portaria tem validade de maio de 2019 a maio de 2021.
São José dos Campos, 10 de Julho de 2019.
FELICIO RAMUTH
Prefeito
Registrada na Divisão de Formalização e Atos da Secretaria de Apoio Jurídico, aos dez dias do mês de julho de dois mil e dezenove.
TATIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA FERNANDES
Chefe - Formalização e Atos

Composição dos Membros eleitos e indicados da CIPA 2019-2021

Membros Eleitos	**Matrícula**	**Membros Indicados**	**Matrícula**
Secretaria de Saúde		**Secretaria de Saúde**	
Titulares		**Titulares**	
SERGIO FLORENCIO GOMES	245835	ODAIR OLIVEIRA DOS SANTOS (PRESIDENTE)	259011
MARIA APARECIDA FAUSTINO	332800	EDNA TOMAZ DOS SANTOS	241198
BELMIRA FREIRE TEODORO	625280	DALVA NONATO DE OLIVEIRA	253528
ROSANGELA APARECIDA DE LIMA	260516	RAFAEL CESAR MOREIRA	468230
ROBERTA RODRIGUES TROTTA	622833	SHEILA RAQUEL PINHEIRO GOUVEA	304661
SONIA MARIA FERREIRA DE ARAUJO	233381	MARIA HELENA DA SILVA MAXIMO	302871
CLAUDIA REGINA DE ANDRADE	253862	MARIA DE LOURDES DOS SANTOS	313067
ZELITA FLOZINA DE JESUS GONCALVES SIQUEIRA	332606	MARIANA KEESEN DE SOUZA LIMA	571520
Suplentes		**Suplentes**	
GILMARA DE CASSIA DA SILVA	352950	NILSON SANTOS BELTRAME	262420
LUIZ CARLOS DA SILVA	313288	JEANNE APARECIDA QUIRINO RODRIGUES	273243
SIRLENE BARBOZA DE LIRA TAKAHASHI	466661	ROSA MARIA DA SILVA OLIVEIRA	321698
OZIEL SIMOES	469520	ALINE TELES MARTINS	694826
RITA PEREIRA DE SOUZA SILVA	575282	CELINA KAMIYAMA KIOHARA	656657
VALERIA CRISTIANE DE OLIVEIRA	354332	LEANDRO NASCIMENTO DE CASTRO	502960
APARECIDA CRISTINA DOS SANTOS	624836	MIGUEL SALVE	659672
Secretaria de Educação e Cidadania		**Secretaria de Educação e Cidadania**	
Titulares		**Titulares**	
LAUDELINE DA SILVA	323518	CARLOS ROBERTO DOS SANTOS (PRESIDENTE)	304530
JOSE EDVAM SIQUEIRA	524130	EDIVALDO SILVIO MARQUES	234051

VIVIAN APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	557705	GILSON PEREIRA	249504
KARLA CECILIA MAIA	544603	JOEL SANTANA	278008
JAQUELINE SANTIAGO RIBEIRO DE OLIVEIRA MOREIRA	619913	ZILDA CARNEIRO DE ARAUJO	238774
Suplentes		**Suplentes**	
PAULO HENRIQUE SANTIAGO FELIX DOS SANTOS	613567	ROBERTA MARCIA DOS SANTOS ARMANDO MATOS	334358
CARLA CRISTINA GIMENEZ DOS SANTOS	262969	SALETE HERMINIA DE CARVALHO	285225
CAIO SANTOS DE SANTANA SOUZA	644128	GILSON ANTONIO DOS SANTOS	624461
CLEONICE MARIA DE OLIVEIRA	372101	ALEXANDRE PEIXOTO FERREIRA	690456
Secretaria de Manutenção da Cidade		**Secretaria de Manutenção da Cidade**	
Titulares		**Titulares**	
ODILON FARIA PEREIRA	227560	ARNALDO SERGIO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE)	293538
ALTAIR APARECIDO DOS SANTOS	216134	NELSON TAMIO KATURAGUI	620830
JOSANA ALVES DOS SANTOS OLIVEIRA	582750	ROBERTO DE FREITAS CASTRO	584303
SILVIO CARLOS DA SILVA	318204	PAULO ORLEANS SANTOS DO NASCIMENTO	657149
Suplente		**Suplente**	
SEVERIANO DAVID PEREIRA	475997	ELDER RIBEIRO COELHO	274746
JOSE CEZAR DE AZEVEDO	124930	MIGUEL ANGELO SILVA DE CRISTO	294135
WILLIAM FELIPE BRAGA	486948	EDNETE CIRILO DA SILVA	644667
LUIZ ALBERTO DE SIQUEIRA	95051	KARINE EVELYN FRANCO SANTOS	613249
Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria de Proteção ao Cidadão		**Secretaria de Mobilidade Urbana e Secretaria de Proteção ao Cidadão**	
Titulares		**Titulares**	
BRUNO ROSA ALVES COELHO	583706	JOSE BENEDITO DA SILVA (PRESIDENTE)	419698
EDIMAR RODRIGUES	364346	BENEDITO CRISTOVAO DA SILVA	92311
Suplentes		**Suplentes**	
DANILO MARQUES DA SILVA	564019	GUILHERME MIRANDA	390029
NILSON ORLANDO DOMINGUES SILVA	200289	EVERALDO LOPES BRAGA	298467
Paço Municipal e Demais Secretarias		**Paço Municipal e Demais Secretarias**	
Titulares		**Titulares**	
NEREIDA MARQUES DA SILVA	645019	RAPHAEL AUGUSTO DOS REIS BARBOSA(PRESIDENTE)	528330
MAURO XAVIER	304491	JOSIANE PRADO DA SILVA	243328
Suplentes		**Suplentes**	
FERNANDO CESAR BARBOSA	79471	LINOEL MORENO SANCHES	215260
CAROLINA MARIA LANZONI	285721	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	312699

Anexos

Balanço Patrimonial - ATIVO

PERÍODO: 12/2018 - CNPJ/CPF: 00.033.715/0001-40-ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

DATA	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
31/12/2018	100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	235.192,14
31/12/2018	100.003-9	DISPONÍVEL	143.235,56
31/12/2018	100.004-7	CAIXA GERAL	2.779,94
31/12/2018	100.005-5	CAIXA	2.779,94
31/12/2018	101.004-2	BANCOS C/MOVIM - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	86.301,46
31/12/2018	101.005-0	BANCO DO BRASIL S/A C/C 1038-3	1.495,70
31/12/2018	101.006-9	BANCO BRADESCO C/C 11664-5	888,52
31/12/2018	101.016-6	C E F - C/C 996-6 CONTRA PARTIDA	300,58
31/12/2018	101.037-9	C E F - C/C 2537-6 SCFV 30 À 59 ANOS	80.420,80
31/12/2018	101.039-5	C E F - C/C 1193-6 SCFV 18 À 29 ANOS	3.195,86
31/12/2018	102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA -FAF	47.383,25
31/12/2018	102.025-0	APLICAÇÃO CONTA NH	4.617,79
31/12/2018	102.031-5	APLICAÇÃO 1193-6 SCFV 18 À 29 ANOS	10,67
31/12/2018	102.038-2	APLICAÇÃO 2537-6 SCFV 30 À 59 ANOS	28.630,00
31/12/2018	102.039-0	APLICAÇÃO 3728-5 - CAVP	14.099,58
31/12/2018	102.044-7	APLICAÇÃO CAIXA 996-6	12,61
31/12/2018	102.045-5	APLICAÇÃO CAIXA 996-6	12,60
31/12/2018	103.554-1	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC. TERCEIROS	5.633,66
31/12/2018	103.555-0	POUPANÇA CARITAS 76558-0	54,29
31/12/2018	103.556-8	POUPANÇA SCFV 30 Á 59 ANOS - 76559-8	3.941,86
31/12/2018	103.557-6	POUPANÇA CMDCA 7656-0	1.637,51
31/12/2018	103.654-8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - REC.VINCULADOS	1.137,25
31/12/2018	103.658-0	POUPANÇA SCFV 18 À 29 ANOS - 50179-5	1.137,25
31/12/2018	161.003-1	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	91.956,58
31/12/2018	164.004-6	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	91.956,58
31/12/2018	164.006-2	VALORES A REALIZAR	91.956,58
31/12/2018	165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	356.685,45
31/12/2018	180.003-5	IMOBILIZADO	356.685,45
31/12/2018	180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	168.021,12
31/12/2018	180.505-3	OBRAS EM ANDAMENTO	168.021,12
31/12/2018	180.904-0	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES (CP)	68.886,18
31/12/2018	180.905-9	IMOVEIS	68.886,18
31/12/2018	182.304-3	EQUIP, MÁQUINAS E INST. INDUSTRIAL (CP)	82.625,51
31/12/2018	182.305-1	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	25.679,41
31/12/2018	182.306-0	FERRAMENTAS E DISPOSITIVOS	403,30
31/12/2018	182.307-8	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.399,06
31/12/2018	182.308-6	LINHAS TELEFONICAS	4.143,74
31/12/2018	183.304-9	(-)DEPR. ACUM. EQUIP/MAQ/INST.INDUST(CP)	-12.300,64
31/12/2018	183.305-7	(-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	-11.726,88
31/12/2018	183.307-3	(-) DPR.ACUM:MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-573,76
31/12/2018	185.104-7	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES (CP)	56.577,92
31/12/2018	185.105-5	MOVEIS E UTENSILIOS	56.577,92
31/12/2018	187.104-8	(-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INS(CP)	-7.124,64
31/12/2018	187.105-6	(-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS	-7.124,64
TOTAL GERAL ATIVO			591.877,59

Balanço Patrimonial - PASSIVO

PERÍODO: 12/2018 - CNPJ/CPF: 00.033.715/0001-40 - ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

DATA	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
31/12/2018	200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	20.327,80
31/12/2018	200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	238,37
31/12/2018	200.004-0	FORNECEDORES - (ORIGEM - ESCRITA FISCAL)	238,37
31/12/2018	200.017-2	ELEVADORES VILLARTA LTDA	238,37
31/12/2018	240.003-0	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	20.077,80
31/12/2018	241.004-4	OUTROS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.077,80
31/12/2018	241.005-2	EMPRESTIMOS DE TERCEIROS	20.077,80
31/12/2018	251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,63
31/12/2018	251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	11,63
31/12/2018	251.011-1	RETENÇÕES LEI 10.833/03 A RECOLHER	11,63
31/12/2018	280.002-0	P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	571.549,79
31/12/2018	282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	304.654,59
31/12/2018	282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	304.654,59
31/12/2018	282.505-8	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	304.654,59
31/12/2018	288.003-2	SUPERÁVITS ACUMULADOS	282.684,74
31/12/2018	288.004-0	SUPERÁVITS ACUMULADOS	146.289,23
31/12/2018	288.006-7	SUPERAVITS ACUMULADOS	136.686,77
31/12/2018	288.026-1	SUPERAVIT DE 2016	9.602,46
31/12/2018	288.104-7	SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO	136.395,51
31/12/2018	288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO	136.395,51
31/12/2018	288.203-5	(-)DÉFICITS ACUMULADOS	-15.789,54
31/12/2018	288.204-3	(-) DÉFICITS ACUMULADOS	-15.789,54
31/12/2018	288.227-2	(-) DEFICIT DE 2017	-15.789,54
TOTAL GERAL PASSIVO			591.877,59

Demonstração de Resultado do Exercício

PERÍODO: 12/2018 - CNPJ/CPF: 00.033.715/0001-40-ASSOCIAÇÃO NOSSA CASA DE ACOLHIDA

DATA	Nº DA CONTA	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ATUAL
31/12/2018	300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	0,00
31/12/2018	300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	0,00
31/12/2018	311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS	0,00
31/12/2018	311.005-2	RECEITA DOAÇÃO PESSOA JURIDICA	63.493,04
31/12/2018	311.006-0	RECEITAS CONV SAUDE - CAVP	96.000,00
31/12/2018	311.007-9	RECEITAS DE DOACOES	51.919,89
31/12/2018	311.008-7	RECEITAS CONV SAUDE - NH	24.000,00
31/12/2018	311.017-6	RECEITAS INDENIZAÇÃO MUNICIPAL	17.993,95
31/12/2018	311.030-3	RECEITA CONV MUNICIPAL-SCFV 18 A 29 ANOS	80.284,05
31/12/2018	311.040-0	RECEITA CONV MUNICIPAL-SCFV 30 A 59 ANOS	388.499,76
31/12/2018	311.042-7	RECEITAS CONV MUNICIPAL - CMDCA	24.024,00
31/12/2018	410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00
31/12/2018	412.003-5	DESPESAS REPASSE MUNICIPAL	0,00
31/12/2018	414.004-4	DESPESAS C/C 1193-6 SCFV 18 À 30 ANOS	0,00
31/12/2018	414.005-2	DEVOLUÇÃO VALOR	-1.188,40
31/12/2018	414.006-0	SALARIOS E ORDENADOS	-45.687,31
31/12/2018	414.008-7	AGUA E ESGOTO	-95,44
31/12/2018	414.013-3	INDENIZACOES TRABALHISTAS	-3.405,23
31/12/2018	414.015-0	PIS S/ FUNCIONARIO	-425,59
31/12/2018	414.017-6	FGTS	-3.765,17
31/12/2018	414.019-2	INSS	-5.522,28
31/12/2018	414.988-2	DESPESAS BANCARIAS	-1.194,00

31/12/2018	414.989-0	REFEIÇÃO E LANCHES	-10.541,05
31/12/2018	414.990-4	VALE TRANSPORTE	-6.781,42
31/12/2018	414.997-1	IMPRESSOS E MAT ESCRITORIO	-446,70
31/12/2018	414.998-0	DESPESAS FARMACIA	-199,84
31/12/2018	414.999-8	ASSOCIAÇÃO CLASSE	-656,00
31/12/2018	418.004-6	DESPESAS C/ POUPANÇA CMDCA	0,00
31/12/2018	418.010-0	DESPESAS AQUISIÇÃO ATIVO	-6.999,00
31/12/2018	418.011-9	CONFRAT/ PASSEIOS	-830,70
31/12/2018	418.012-7	INSS	-1.750,00
31/12/2018	418.013-5	REFEIÇÃO E LANCHES	-1.676,25
31/12/2018	418.018-6	VALE TRANSPORTE	-2.624,00
31/12/2018	418.019-4	SALARIOS E ORDENADOS	-7.275,00
31/12/2018	418.022-4	DESPESAS BANCARIAS	-10,50
31/12/2018	450.002-4	D E S P E S A S	0,00
31/12/2018	450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00
31/12/2018	450.004-0	DESPESAS C/C 3729-3 - NH	0,00
31/12/2018	450.005-9	DESPESAS BANCARIAS	-565,00
31/12/2018	450.006-7	SALARIOS E ORDENADOS	-15.268,00
31/12/2018	450.008-3	REFEIÇÕES E LANCHES	-5.538,53
31/12/2018	450.015-6	INSS	-1.989,99
31/12/2018	450.029-6	VALE TRANSPORTE	-2.128,00
31/12/2018	450.030-0	IR SOBRE APLICAÇÃO	-16,10
31/12/2018	455.004-8	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00
31/12/2018	455.005-6	JUROS PAGOS	-0,58
31/12/2018	455.007-2	DESPESAS BANCARIAS	-172,80
31/12/2018	456.004-3	DESPESAS C/C 2537-6 SCFV 30 À 59 ANOS	0,00
31/12/2018	456.006-0	AGUA E ESGOTO	-627,88
31/12/2018	456.009-4	ASSOCIACOES DE CLASSE	-2.105,33
31/12/2018	456.012-4	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-150,00
31/12/2018	456.015-9	PIS SOBRE FUNCIONARIO	-1.100,27
31/12/2018	456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO	-2.426,75
31/12/2018	456.024-8	ENERGIA ELETRICA	-5.195,50
31/12/2018	456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO	-6.599,96
31/12/2018	456.028-0	MATERIAIS DE CONSUMO	-4.459,48
31/12/2018	456.033-7	REFEICOES E LANCHES	-49.526,28
31/12/2018	456.034-5	TELEFONE	-4.615,43
31/12/2018	456.036-1	VALE TRANSPORTE	-26.797,60
31/12/2018	456.037-0	DESPESAS COM SEGURANÇA	-9.005,04
31/12/2018	456.038-8	ASSESSORIA CONTABIL	-10.477,00
31/12/2018	456.040-0	IOF	-15,59
31/12/2018	456.043-4	DESPESAS DE FARMACIA	-4.070,68
31/12/2018	456.048-5	DESPESAS DE ACESSO A INTERNET	-2.629,72
31/12/2018	456.050-7	DESPESAS BANCARIAS	-1.187,30
31/12/2018	456.053-1	MATERIAL ESCOLAR/GRÁFICO/DIDÁTICO	-771,58
31/12/2018	456.055-8	FGTS	-9.060,38
31/12/2018	456.057-4	IR SOBRE FUNCIONARIOS	-489,75
31/12/2018	456.059-0	INSS	-15.082,55
31/12/2018	456.060-4	SALARIOS E ORDENADOS	-124.959,13
31/12/2018	456.065-5	PREMIOS E SEGUROS	-900,00
31/12/2018	458.004-4	DESPESAS C/C 3728-55 CAVP	0,00
31/12/2018	458.005-2	SALARIOS E ORDENADOS	-31.104,00
31/12/2018	458.008-7	VALE TRANSPORTE	-20.912,00
31/12/2018	458.009-5	DESPESAS BACARIAS	-182,00
31/12/2018	458.015-0	REFEICOES E LANCHES	-10.733,95
31/12/2018	458.022-2	INSS	-9.720,00
31/12/2018	458.031-1	DESPESAS BANCARIAS	-285,00
31/12/2018	458.034-6	MATERIAL OFICINA ARTESANAL	-1.822,86
31/12/2018	458.037-0	IR SOBRE APLICAÇÃO	-371,04
31/12/2018	458.044-3	IOF	-1,09
31/12/2018	460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	0,00
31/12/2018	462.004-6	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00
31/12/2018	462.007-0	ASSISTENCIA MEDICA	-1.026,40
31/12/2018	462.008-9	ASSOCIACOES DE CLASSE	-1.433,19
31/12/2018	462.009-7	BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR	-2.042,98
31/12/2018	462.010-0	BRINDES	-1.044,30
31/12/2018	462.011-9	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-1.773,36
31/12/2018	462.012-7	CONTRIBUICOES E DOACOES	-750,78
31/12/2018	462.014-3	PIS SOFRE FUNCIONARIO	-423,13
31/12/2018	462.015-1	FGTS	-3.828,86
31/12/2018	462.016-0	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO VEICULOS	-2.511,70
31/12/2018	462.017-8	DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGRAFOS	-11,85
31/12/2018	462.020-8	ENERGIA ELETRICA	-937,78
31/12/2018	462.021-6	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO	-2.505,99
31/12/2018	462.022-4	PARTILHA NOSSAS MÃOS	-1.692,00
31/12/2018	462.023-2	FERIAS	-4.311,00
31/12/2018	462.024-0	MATERIAIS DE CONSUMO	-3.583,04
31/12/2018	462.026-7	SALARIOS E ORDENADOS	-39.895,00
31/12/2018	462.028-3	REFEICOES E LANCHES	-8.476,78
31/12/2018	462.029-1	TELEFONE	-4.504,52
31/12/2018	462.031-3	VALE TRANSPORTE	-996,36
31/12/2018	462.036-4	MANUT/CONSERVACAO/LIMPEZA	-21.865,89
31/12/2018	462.037-2	FRETES E CARRETOS	-450,00
31/12/2018	462.038-0	ASSISTENCIA CONTABIL	-1.874,00
31/12/2018	462.040-2	XEROX E DESPESAS COM CARTORIOS	-41,76
31/12/2018	462.042-9	DESPESAS DIVERSAS	-350,00
31/12/2018	462.044-5	PREMIOS E SEGUROS	-2.644,75
31/12/2018	462.046-1	INSS	-7.148,44
31/12/2018	462.051-8	DESPESAS C/SEGURANCA	-5.011,10
31/12/2018	462.052-6	MULTA E JUROS	-3,94
31/12/2018	462.069-0	DESPESAS COM INFORMATICA	-578,60
31/12/2018	462.071-2	DESPESAS BANCARIAS	-2.825,73
31/12/2018	462.076-3	DESPESAS COM CONFRATERNIZACOES	-2.774,80
31/12/2018	462.077-1	IPVA/ DPVAT E LICENCIAMENTO	-235,66
31/12/2018	462.083-6	AGUA E ESGOTO	-428,30
31/12/2018	462.084-4	SISTEMAS DE INFORMATICA	-3.143,68
31/12/2018	462.088-7	SERVIÇOS DE ENTREGAS	-120,00
31/12/2018	462.090-9	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR	-300,00
31/12/2018	462.094-1	IMPOSTOS E TAXAS	-299,70
31/12/2018	462.102-6	DESPESAS FARMACIA	-1.354,64
31/12/2018	462.103-4	IR SOBRE FUNCIONARIO	-244,11
31/12/2018	462.109-3	MATERIAL UTILIZADO OFICINA ARTESANAL	-409,83
31/12/2018	330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
31/12/2018	331.004-3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANC E POUPANÇAS	0,00
31/12/2018	331.005-1	REND POUPANÇA 7656 - CMDCA	28,96
31/12/2018	331.006-0	REND POUPANÇA 50179 - SCFV 18 A 29 ANOS	46,38
31/12/2018	331.007-8	REND POUPANÇA 76559 - SCFV 30 A 59 ANOS	158,88
31/12/2018	331.008-6	RENDIMENTOS DE CADERNETAS DE POUPANCA	27,98
31/12/2018	331.009-4	REND APLICAÇÃO 3728-5 - CAVP	1.963,11
31/12/2018	331.010-8	REND APLICAÇÃO CONTA NH	98,91
31/12/2018	331.011-6	REND DE APLIC FINANCEIRAS	8,00
31/12/2018	331.012-4	REND APLICAÇÃO 1193 - SCFV 18 A 29 ANOS	2,33
31/12/2018	331.013-2	REND APLICAÇÃO 2537 - SCFV 30 A 59 ANOS	1.124,93
31/12/2018	332.004-9	JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00
31/12/2018	332.006-5	DESCONTOS OBTIDOS	3,97
31/12/2018	335.003-7	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00
31/12/2018	336.004-0	RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.	0,00
31/12/2018	336.005-9	RECUPERACOES DE DESPESAS	1.156,68
31/12/2018	340.002-6	OUTRAS RECEITAS	0,00
31/12/2018	360.003-3	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
31/12/2018	360.004-1	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
31/12/2018	360.007-6	INDENIZAÇÕES RECEBIDAS	3.552,66
31/12/2018	288.116-0	SUPERAVIT DE DEZEMBRO	-136.395,51
TOTAL SUPERAVIT			136.395,51

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PARA CRIANÇAS ESPECIAS BEM TE VI
CNPJ 65.047.466/0001-98

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT/DEFICIT DO ANO DE 2018

RECEITA			DESPESAS	
DONATIVOS DOS PAIS	80.976,00		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	235.957,90
DONATIVOS AFRESP	8.000,00		DESPESAS SALARIOS E ENCARGOS	592.114,98
DONATIVOS GRUPO DA AMIZADE	1.100,00		DESPESAS TRIBUTARIAS	49,62
DONATIVOS COB	8.720,00		DESPESAS FINANCEIRAS	7.740,86
DONATIVOS HERBALIFE	922,75		OUTRAS DESPESAS	7.239,61
DOACAO TRT FORUM TRABALHISTA	31.456,00			
SUV. SEC. EST EDUC. SP	232.433,20			
CONVENIO FUNDHAS - CMDCA	152.339,20			
SUBV. PMSJC CONV.	322.078,13			
FNDE FUNDO NAC. DESENV. EDUCACAO	4.480,00			
INDENIZACAO CONVENIO SUV. MUNIC	21.564,53			
PROMOCOES/EVENTOS/FESTIVIDADES	56.554,30		SUBTOTAL DAS DESPESAS	843.102,97
OUTRAS RECEITAS	3.822,00			
			SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	81.343,14
TOTAL RECEITAS	924.446,11		TOTAL DESPESAS	924.446,11

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2018

ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E BANCOS	36.652,05		IMP. E TAXAS E CONTR. A RECOLHER	19,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	110.601,23		SALÁRIOS A PAGAR	0,00
OUTRAS CONTAS	0,00		FORNECEDORES	0,00
			OUTRAS CONTAS	4.800,00
TOTAL DO CIRCULANTE	147.253,28		TOTAL DO CIRCULANTE	4.819,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.436,21		DEFICIT EXERCICIOS ANTERIORES	(18.376,30)
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	5.525,40		SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	81.343,14
VEICULOS	34.728,02		FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	39.949,78
MARCAS E PATENTE	12,00			
TOTAL NÃO CIRCULANTE	72.701,63		TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL	102.916,62
CONTAS DE COMPENSAÇÃO				
CONTAS DE COMPENSACAO	-112.218,62			
TOTAL DO ATIVO	107.736,29		TOTAL DO PASSIVO	107.736,29

PRESIDENTE: PATRICIA APARECIDA NOGUEIRA
CPF: 199.244.528-10 RG: 25.436.568-1 SSP/SP

CONTADOR: Messias Lucas Cardoso
CPF: 019.327.418-36 RG: 11.407.561-X
CRC: 1SP170884/0-6