



# Imprensa Oficial

## Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 5 de junho de 2019 - n.º 2095 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | [www.atibaia.sp.gov.br](http://www.atibaia.sp.gov.br)

esta edição tem 20 páginas

### Prefeitura de Atibaia lança edital para venda de terrenos na cidade

*Imóveis podem ser adquiridos em até 18 parcelas*

Oportunidade de negócio imobiliário em Atibaia. A Prefeitura lançou um edital para a venda de dois terrenos na cidade. A oportunidade foi apresentada por meio da Concorrência Pública nº 002/2019, publicada na Imprensa Oficial Eletrônica (IOE) da Estância de Atibaia. Os imóveis podem ser adquiridos em até 18 parcelas.

O objeto do edital é a alienação - conforme Leis Municipais nº 4.599/18 e nº 4.600/18 - de dois imóveis urbanos, situados à Rua João Pires, Loteamento Parque Jerônimo de Camargo, e Avenida Horácio Neto, Centro, de acordo com o descrito nos memoriais descritivos e condições estabelecidas no Anexo 01 - Termo de Referência do edital.

O valor mínimo para arrematação de cada imóvel tem por base Laudo de Atualização - LA 017/2018 emitido pela Comissão de Avaliação de Bens Imóveis do Município de Atibaia, e Cálculo do Valor Locatício de Imóveis - Portaria nº 3.919/2017, constantes no processo.

Para aquisição dos editais os interessados deverão acessar o site da Prefeitura da Estância de Atibaia ([www.atibaia.sp.gov.br](http://www.atibaia.sp.gov.br)) ou dirigir-se à sede do Executivo em dias úteis, da 10h às 16h, mediante o recolhimento de emolumentos no valor de R\$ 10,00. A entrega e abertura dos envelopes está prevista para o

dia 18 de junho, às 9h, na Sala de Licitações da Secretaria de Administração (R. Bruno Sargiani, nº 100, Vila Rica).

#### Dados dos imóveis

##### Imóvel 1

Local: confluência da Rua João Pires e Rua Pedro Tacco, Loteamento Parque Jerônimo de Camargo

Área: 975,75 m<sup>2</sup>

Valor mínimo de oferta: R\$ 1.384.252,30 (um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos)

##### Imóvel 2

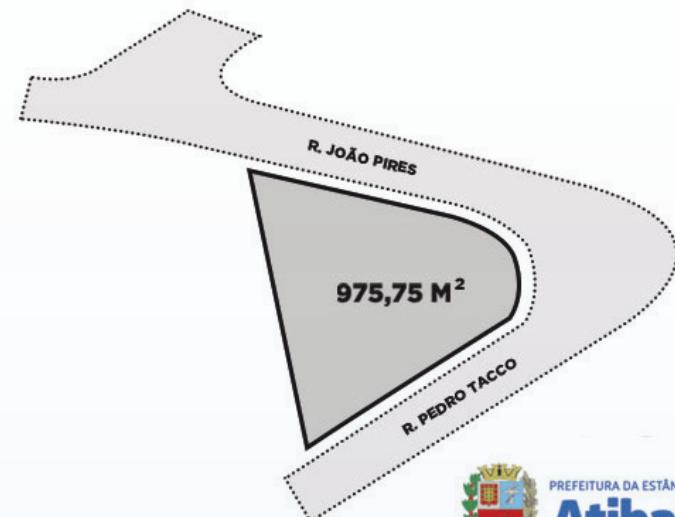
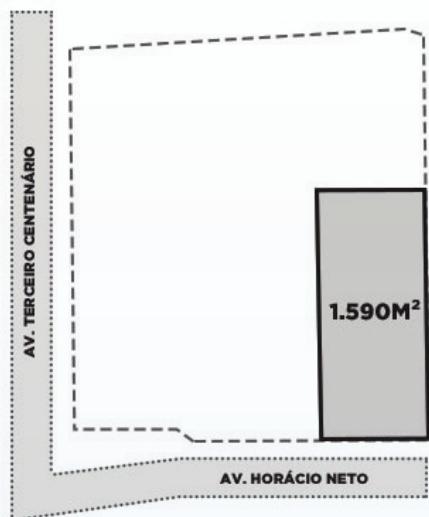
Local: Avenida Horácio Neto, Centro

Área: 1.590,00m<sup>2</sup>

Valor mínimo de oferta: R\$ 2.525.544,72 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos)

Mais informações podem ser obtidas junto ao Departamento de Compras e Licitações (Rua Bruno Sargiani, nº 100, Vila Rica), nos dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h, ou pelo telefone: (11) 4414-2510.

**A PREFEITURA DE ATIBAIA  
ESTÁ VENDENDO  
ESTES TERRENOS**



MAIS INFORMAÇÕES:  
**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO**

**11 4414-2225**



MAIS  
PARA  
TODOS

## Atos do Poder Executivo

### Audiência Pública

#### EDITAL DE ALTERAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA 06/2019

A Prefeitura da Estância de Atibaia, informa a alteração da data para realização da Audiência Pública 06/2019, referente a exposição e discussão do **Projeto de Construção de Conjunto Vila, no bairro da Ressaca**, conforme processo administrativo da prefeitura nº 12520/2018, que estava prevista para a data de **05 de junho de 2019**. A Audiência será realizada na data de **11 de junho de 2019**. Para obter maiores informações os interessados poderão se dirigir à Coordenadoria Especial de Ouvidoria, na Rua Castro Fafe, 295 – Centro – Prédio FACILITA, de 2ª à 6ª das 10h00 às 16h00 horas.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 01 de junho de 2019.**

Saulo Pedroso de Souza  
PREFEITO MUNICIPAL

Marcos Melo  
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO

de Impacto de Vizinhança – EPIVIZ, e recolher subsídios para o processo de tomada de decisões, no sentido de proporcionar aos cidadãos a oportunidade de encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões; identificar de forma mais ampla, os aspectos relevantes à matéria e dar publicidade a um assunto de interesse público. A participação na audiência é aberta a todo e qualquer cidadão, bem como a associações, conselhos e todas as classes representativas da população. Os critérios usados nesta audiência pública obedecerão ao artigo 7º do Decreto 5.525/2008 e seus respectivos parágrafos, assim como suas alterações estabelecidas pelo Decreto 8.258/2017. Para obter maiores informações os interessados poderão se dirigir à Ouvidoria Geral do Município, na Rua Castro Fafe, 295 – PRÉDIO FACILITA – Centro, de 2ª à 6ª das 10h00 às 16h00 horas.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, FÓRUM DA CIDADANIA, aos 18 de maio de 2019.**

Saulo Pedroso de Souza  
PREFEITO MUNICIPAL

Marcos Henrique Melo  
OUVIDOR GERAL DO MUNICÍPIO

#### ERRATA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 07/2019

A Prefeitura da Estância de Atibaia, informa que nos Editais de Convocação para Audiência Pública referente a exposição e discussão do Projeto de Construção de um Grupo de Edifícios, na Av. Santana, imóvel sob matrícula CRI 113.880, onde lê-se "a ser realizada no dia 07 de junho de 2019, sexta-feira, a partir das 18:00 horas, no Auditório do Fórum da Cidadania localizado na Av. Nove de Julho, 185 - Centro, neste município" leia-se "a ser realizada no dia 05 de junho de 2019, quarta-feira, a partir das 18:00 horas, no Auditório do Fórum da Cidadania localizado na Av. Nove de Julho, 185 - Centro, neste município". Para obter maiores informações os interessados poderão se dirigir à Ouvidoria Geral do Município, na Rua Castro Fafe, 295 – Centro – Prédio FACILITA, de 2ª à 6ª das 10h00 às 16h00 horas.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, PALÁCIO "JERÔNIMO DE CAMARGO", aos 01 de junho de 2019.**

Saulo Pedroso de Souza  
PREFEITO MUNICIPAL

Marcos Melo  
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO

#### EDITAL 07/2019 DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura da Estância de Atibaia, CONVOCA os interessados e o público em geral para a Audiência Pública a ser realizada no dia 05 de junho de 2019, sexta-feira, a partir das 18:00 horas, no Auditório do Fórum da Cidadania localizado na Av. Nove de Julho, 185 - Centro, neste município, a pedido da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, para exposição e discussão do **Projeto de Construção de um Grupo de Edifícios, na Av. Santana, imóvel sob matrícula CRI 113.880.**, conforme processo administrativo da prefeitura nº 34.196/2016. Essa audiência pública será promovida pela Ouvidoria Geral do Município e coordenada pelo Sr. Marcos Henrique Melo, Ouvidoria Geral do Município, nos termos do Decreto nº 5.525 de 11 de abril de 2008, bem como suas alterações, que nesse edital de convocação no uso das atribuições, previstas no artigo 5º, item IV, indica e nomeia ad hoc 03 (três) membros representantes do Poder Público Municipal para compor a mesa diretiva dos trabalhos: **Presidente** – Srº André P. Agaté– Secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano; **Secretário** – Srº Clayton Gomes B. Cavalcante – Diretor de Urbanismo; **Assistente – Procurador Municipal** a ser designado pela Procuradoria Geral. A Audiência Pública tem por objetivo dar oportunidade aos empreendedores de apresentar seu projeto, demonstrar o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EPIVIZ, e recolher subsídios para o processo de tomada de decisões, no sentido de proporcionar aos cidadãos a oportunidade de encaminhar seus pleitos, sugestões e opiniões; identificar de forma mais ampla, os aspectos relevantes à matéria e dar publicidade a um assunto de interesse público. A participação na audiência é aberta a todo e qualquer cidadão, bem como a associações, conselhos e todas as classes representativas da população. Os critérios usados nesta audiência pública obedecerão ao artigo 7º do Decreto 5.525/2008 e seus respectivos parágrafos, assim como suas alterações estabelecidas pelo Decreto 8.258/2017. Para obter maiores informações os interessados poderão se dirigir à Ouvidoria Geral do Município, na Rua Castro Fafe, 295 – PRÉDIO FACILITA – Centro, de 2ª à 6ª das 10h00 às 16h00 horas.

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, FÓRUM DA CIDADANIA, aos 18 de maio de 2019.**

Saulo Pedroso de Souza  
PREFEITO MUNICIPAL

Marcos Henrique Melo  
OUVIDOR GERAL DO MUNICIPIO

#### EDITAL 06/2019 DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Prefeitura da Estância de Atibaia, CONVOCA os interessados e o público em geral para a Audiência Pública a ser realizada no dia 11 de junho de 2019, quarta-feira, a partir das 18:00 horas, no Auditório do Fórum da Cidadania localizado na Av. Nove de Julho, 185 - Centro, neste município, a pedido da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, para exposição e discussão do **Projeto de Construção de Conjunto Vila, no bairro da Ressaca**, conforme processo administrativo da prefeitura nº 12520/2018. Essa audiência pública será promovida pela Ouvidoria Geral do Município e coordenada pelo Sr. Marcos Henrique Melo, Ouvidoria Geral do Município, nos termos do Decreto nº 5.525 de 11 de abril de 2008, bem como suas alterações, que nesse edital de convocação no uso das atribuições, previstas no artigo 5º, item IV, indica e nomeia ad hoc 03 (três) membros representantes do Poder Público Municipal para compor a mesa diretiva dos trabalhos: **Presidente** – Srº André P. Agaté– Secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano; **Secretário** – Srº Clayton Gomes B. Cavalcante – Diretor de Urbanismo; **Assistente – Procurador Municipal** a ser designado pela Procuradoria Geral. A Audiência Pública tem por objetivo dar oportunidade aos empreendedores de apresentar seu projeto, demonstrar o Estudo Prévio

## Atos do Poder Executivo

### Compras, Licitações e Contratos

#### AVISO HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO e PRAZO PARA RECURSO

PROCESSO N.º 14.242/2019. TOMADA DE PREÇOS N.º 002/19.  
OBJETO: Contratação de empresa especializada, com fornecimento de materiais e mão de obra, destinado à Construção de novos banheiros na EMEF. Prof. Nize de Souza Barbosa Paccini, bairro do Ribeirão dos Porcos, Atibaia-SP. Tornamos público que, de acordo com a Ata n.º 136/19, a Comissão Permanente de Licitações, após análise dos documentos (Envelope 01 – Habilidade) HABILITOU/INABILITOU empresas no presente certame. Desta forma, concede-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que, querendo, os interessados interponham recurso acerca desta decisão. Notificamos que a Ata referente à esta decisão encontra-se disponível para consulta aos interessados no site: [www.atibaia.sp.gov.br](http://www.atibaia.sp.gov.br) - Transparência Pública.

DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,  
31 de maio de 2.019.

-Daniela Marques Vieira Barbosa-  
*Diretora do Departamento de Compras e Licitações.*

#### RERRATIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 14.118/2019 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2019 - Objeto: termo de Colaboração para serviço de acolhimento provisório e excepcional a crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos incompletos, pelo período de 18 (dezoito) meses, sob medida de proteção, artigo 98 do Estatuto da Criança e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis estejam temporariamente impossibilitados de cumprir sua função protetiva. RERRATIFICAÇÃO - Rerratifico a homologação constante de fls. 216 dos autos, tendo em vista o valor total do Chamamento Público supracitado. Sendo assim: - onde se lê - "HOMOLOGO o resultado definitivo do Chamamento epigrafado à Fraternidade Universal Projeto Curumim, no valor total de R\$ 275.050,00 (duzentos e setenta e cinco mil e cinquenta reais)" - leia-se - "HOMOLOGO o resultado definitivo do Chamamento epigrafado à Fraternidade Universal Projeto Curumim, no valor total de R\$ 825.050,00 (oitocentos e vinte e cinco mil e cinquenta reais)". Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, 04 do mês de Junho de 2019. Magali Pereira Gonçalves Costato Basile - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social -

PROCESSO Nº 14.119/2019 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 008/2019 - Objeto: termo de Colaboração para serviço de acolhimento provisório e excepcional a crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, de 0 (zero) a 18 (dezoito) anos incompletos, pelo período de 18 (dezoito) meses, sob medida de proteção, artigo 98 do Estatuto da Criança e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis estejam temporariamente impossibilitados de cumprir sua função protetiva. RERRATIFICAÇÃO - Rerratifico a homologação constante de fls. 212 dos autos, tendo em vista o valor total do Chamamento Público supracitado. Sendo assim: - onde se lê - "HOMOLOGO o resultado definitivo do Chamamento epigrafado à Fraternidade Universal Projeto

Curumim, no valor total de R\$ 275.050,00 (duzentos e setenta e cinco mil e cinquenta reais)" - leia-se - "HOMOLOGO o resultado definitivo do Chamamento epigrafado à Fraternidade Universal Projeto Curumim, no valor total de R\$ 825.050,00 (oitocentos e vinte e cinco mil e cinquenta reais)". Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, 04 do mês de Junho de 2019. Magali Pereira Gonçalves Costato Basile - Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social -

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 04 de junho de 2.019.

-Daniela Marques Vieira Barbosa-  
*Diretora do Departamento de Compras e Licitações.*

#### AVISO – HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 15365/2019. Pregão Presencial nº 022/2019. Interessado: Secretaria de Obras Públicas. Objeto: Registro de preços para eventual prestação de serviços de execução de calçadas com fornecimento de material e mão de obra, em diversos locais no município de Atibaia/SP, de uso da Secretaria de Obras Públicas, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação do Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Presencial Nº 022/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicárias conforme descrito abaixo: FM EMPREENDIMENTOS EIRELI, para o lote 01 (R\$ 3.416.693,36) sendo os valores unitários: item 1 (R\$ 2,20); item 2 (R\$ 32,48); item 3 (R\$ 0,98); item 4 (R\$ 121,54); item 5 (R\$ 7,79); item 6 (R\$ 8,13); item 7 (R\$ 87,61); item 8 (R\$ 11,43); item 9 (R\$ 21,42); item 10 (R\$ 26,60); item 11 (R\$ 30,26); item 12 (R\$ 1,51); item 13 (R\$ 9,40); item 14 (R\$ 107,33); item 15 (R\$ 36,12); item 16 (R\$ 6,37); item 17 (R\$ 260,85); item 18 (R\$ 302,33); item 19 (R\$ 51,88); item 20 (R\$ 11,25); item 21 (R\$ 3,88); item 22 (R\$ 325,58); item 23 (R\$ 45,80); item 24 (R\$ 48,61); item 25 (R\$ 86,28); item 26 (R\$ 1,30); item 27 (R\$ 9,30); item 28 (R\$ 488,26); item 29 (R\$ 108,76); item 30 (R\$ 8,83) e item 31 (R\$ 90,40);. Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 29 dias do mês de maio de 2019. Edson Ricardo Mungo Pissulin - Secretaria de Obras Públicas.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.789/19.PREGÃO eletrônico Nº 094/19.Interessado: Secretaria de Saúde.Objeto:Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo – material de higienização pessoal, Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal Nº 8.666/93, e em especial a manifestação do Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico Nº 09/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicárias conforme descrito abaixo: S. V. BRAGA IMPORTADORA para os lotes 01 (R\$ 1,22) e 04 (R\$ 0,87); LUCAS DELPHIM GUERRA DA SILVA , para os lotes 02 (R\$ 1,01) e 03 (R\$ 1,00).Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 27 dias do mês de maio de 2019. Maria Amélia Sakamiti Roda - Secretaria de Saúde

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 03 de junho de 2.019.

-Daniela Marques Vieira Barbosa-

## Atos do Poder Executivo

*Diretora do Departamento de Compras e Licitações.*

Processo Administrativo nº 13.331/2019. Pregão Eletrônico nº 097/2019. Interessado: Secretaria Municipal da Saúde. Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo – lista 01/2019 – destinado ao uso dos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico Nº 097/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários entre parênteses para o lote indicado, ofertado pela empresa adjudicatária conforme descrito abaixo: DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI para os lotes: 01 – (R\$49,500); 03 – (R\$4,180); 04 – (R\$4,570). DIPROM - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA, para os lotes: 02 – (R\$22,500); 08 – (R\$ 10,880); 11 – (R\$6,000); 12 – (R\$8,350). E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI, para os lotes: 06 – (R\$2,310); 09 – (R\$52,250); 10 – (R\$52,250); 14 – (R\$6,320); 17 – (R\$4,910); 18 – (R\$26,600); 21 – (R\$14,670). EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, para o lote: 7 – (R\$6,800). Os Lotes 05, 13, 15, 16, 19 e 20 foram FRACASSADOS. Publica-se na forma da lei. Encaminha-se à Secretaria de Administração para: 1- Registro da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações, controle e emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. Prefeitura da Estância de Atibaia, 31 de maio de 2019. -Maria Amélia Sakamiti Roda- Secretária Municipal de Saúde.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,  
04 de junho de 2.019.

*-Daniela Marques Vieira Barbosa-  
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.*

### EXTRATO DE CONTRATOS

Processo nº 15.235/19 - Termo de Contrato Administrativo nº 050/19 - Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Associação Serra do Itapetinga, Movimento pela Biodiversidade e Organização dos Setores Ecológicos – Objeto: prestação de serviços de entidade para continuidade dos trabalhos de desenvolvimento e ações de educação ambiental, visitação, prevenção e combate a incêndios florestais, monitoramento ambiental, fiscalização, restauração e manutenção do Parque Natural Municipal da Grotta Funda, em consonância com os objetivos da unidade de conservação – Vigência: 2 meses – Valor: R\$ 14.000,00 – Assinatura: 31/05/2019.

Processo nº 05.920/00 - 21º Termo de Aditamento ao Contrato de Locação Nº 089/00 - Locatária: Prefeitura da Estância de Atibaia – Locador: Sr. Luiz Zanitti – Objeto: prorrogação de prazo por mais 12 meses – Valor: R\$ 25.113,60 – Assinatura: 07/05/19.

Processo n.º 28.287/18 - Tomada de Preços nº 013/18 - 1º Termo de Aditamento ao Contrato Administrativo nº 115/18 - Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Enplan Engenharia e Construtora Ltda – Objeto: acréscimo no importe de 14,74% - Valor: R\$ 70.990,70 – Assinatura: 28/05/19.

Processo n.º 29.308/18 - Tomada de Preços nº 017/18 - 1º Termo de Aditamento ao Contrato Administrativo nº 116/18 - Contratante: Prefeitura da Estância de Atibaia – Contratada: Enplan Engenharia e

Construtora Ltda – Objeto: acréscimo no importe de 10,91% – Valor: R\$ 30.010,65 – Assinatura: 31/05/19.

Secretaria de Administração, 04 de junho de 2.019.

*-Daniela Marques Vieira Barbosa-  
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.*

### EMPRESA COM REGISTRO CADASTRAL INDEFERIDO

POR NÃO APRESENTAR OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À SATISFAÇÃO  
DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 27 DA LEI FEDERAL 8.666/93.

PROCESSO: N.º 9.870/2019  
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES  
INTERESSADO: NEW WARRANTY INSPEÇÕES E CONSULTORIAS LTDA.  
JULGAMENTO: 04/06/2019

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações,  
04 de junho de 2.019.

*-Daniela Marques Vieira Barbosa-  
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.*

### EXTRATO DE ATAS

Tornamos público que as Atas de Registro de Preços relacionadas a seguir, encontram-se disponíveis no site: [www.atibaia.sp.gov.br](http://www.atibaia.sp.gov.br) e no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura da Estância de Atibaia, à Rua Bruno Sargiani, nº 100, Vila Rica, Atibaia-SP.

PROCESSO N.º 12.577/19  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 090/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos, (insulinas) - lista 12/2019 destinados ao atendimento das farmácias, da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/05/2020).  
Atibaia, 24 de Maio de 2.019.

Ata de Registro de Preços n.º 300/19  
Empresa: CM HOSPITALAR S.A.

Lote: 02

Descrição: Insulina Glargina – refil 3 ml + caneta descartável, Insulina Glargina (correspondente a 100ui/ml de insulina humana) - 3,6400 mg. Solução injetável com 1 caneta descartável preenchida, contendo 3 ml de solução injetável.

Consumo Estimado Anual: 480

Unidade: UN

Marca: Sanofi – Aventis

Valor Unitário: R\$ 67,13

Valor Total: R\$ 32.222,40

Lote: 03

Descrição: Insulina Glargina 100 ui/ml frasco com 10ml.

Consumo Estimado Anual: 1.080

Unidade: FRP

Marca: Sanofi – Aventis

## Atos do Poder Executivo

Valor Unitário: R\$ 196,17  
Valor Total: R\$ 211.863,60

Lote: 04  
Descrição: Insulina Glargina 100ui/ml refil cartucho com 3ml.  
Consumo Estimado Anual: 2.400  
Unidade: FRP  
Marca: Sanofi – Aventis  
Valor Unitário: R\$ 35,00

Valor Total: R\$ 84.000,00  
Lote: 05

Descrição: Insulina Glulisina 100ui/ml, caneta descartável preenchida, solução injetável, 3ml.  
Consumo Estimado Anual: 180  
Unidade: FRP  
Marca: Sanofi – Aventis  
Valor Unitário: R\$ 25,39  
Valor Total: R\$ 4.570,20

Ata de Registro de Preços n.º 301/19  
Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA.

Lote: 01  
Descrição: Insulina Detemir 100 ui/ml refil cartucho com 3 ml.  
Consumo Estimado Anual: 360  
Unidade: FRP  
Marca: Levemir Penfill  
Valor Unitário: R\$ 68,00  
Valor Total: R\$ 24.480,00

PROCESSO N.º 39.130/18  
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 084/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de massa asfáltica, de uso da secretaria de Obras Públicas, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.  
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/05/2020).  
Atibaia, 14 de Maio de 2019.

Ata de Registro de Preços n.º 295/19  
Empresa: CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.

Lote: 01  
Descrição: Concreto asfáltico com asfalto borracha/ecológico, incluindo material e mão de obra.  
Consumo Estimado Anual: 2.000  
Unidade: M<sup>3</sup>  
Valor Unitário: R\$ 1.948,00  
Valor Total: R\$ 3.896.000,00

Lote: 06  
Descrição: Execução de fresagem.  
Consumo Estimado Anual: 25.000  
Unidade: M<sup>2</sup>  
Valor Unitário: R\$ 14,45  
Valor Total: R\$ 361.250,00

Ata de Registro de Preços n.º 296/19  
Empresa: ENPLAN ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.

Lote: 02  
Descrição: CAUQ – Concreto asfáltico usinado a quente, incluindo

material e mão de obra.  
Consumo Estimado Anual: 4.000  
Unidade: M<sup>3</sup>  
Valor Unitário: R\$ 1.050,00  
Valor Total: R\$ 4.200.000,00

Lote: 03  
Descrição: Manutenção e rejuntamento de paralelepípedo com asfalto e pedrisco, incluindo material e mão de obra.  
Consumo Estimado Anual: 5.000  
Unidade: M<sup>2</sup>  
Valor Unitário: R\$ 64,50  
Valor Total: R\$ 322.500,00

Lote: 04  
Descrição: Execução de chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria com diâmetro interno de 70 cm, pESCOÇO, incluindo material e mão de obra.  
Consumo Estimado Anual: 1.000  
Unidade: Un  
Valor Unitário: R\$ 850,00  
Valor Total: R\$ 850.000,00

Lote: 05  
Descrição: Tampão de ferro fundido com diâmetro de 600 mm, classe B125 (ruptura>125kN), incluindo material e mão de obra.  
Consumo Estimado Anual: 1.000  
Unidade: Un  
Valor Unitário: R\$ 790,00  
Valor Total: R\$ 790.000,00

Secretaria de Administração, 04 de junho de 2.019.

-Daniela Marques Vieira Barbosa-  
*Diretora do Departamento de Compras e Licitações.*

## Secretaria de Planejamento e Finanças

**EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO N.º: 032/2016 - SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA E A IRMANDADE DE MISERICÓRDIA DE ATIBAIA.**

**Processo n.º:** 99/2017

**CONVENENTE:** Prefeitura da Estância de Atibaia.

**CNPJ N.º:** 45.279.635/0001-08

**CONVENIADA:** Irmandade de Misericórdia de Atibaia.

**CNPJ N.º:** 44.510.485/0001-39

**OBJETO:** Repasse de recursos financeiros adicionais à CONVENIADA, para continuidade às ações do Convênio nº 032/2016 – SAÚDE, que visa a operacionalização e execução das atividades e serviços de saúde no Hospital e Maternidade São José e da UPA – Unidade e Pronto Atendimento Porte II 24 horas no Jardim Cerejeiras.

**RECURSOS FINANCEIROS:** R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

**DATA DE ASSINATURA:** 04/06/2019

**SIGNATÁRIOS:** Saulo Pedroso de Souza, CPF n.º: 304.202.308-74, Lauro Takao Watanabe, CPF n.º 008.522.908-37.

## Atos do Poder Executivo

### Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano

#### EDITAL DE COMUNICADO

**AUTUADO: VITOR FRANCISCO RUSSOMANO CINTRA**

**Processo Administrativo nº: 17.389/2019 JP 14.102/2019**

**Providência e Esclarecimento - Indeferimento de Numeração de Prédio.**

A Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano da Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Divisão de Fiscalização Urbanística, utiliza-se desta ferramenta para comunicar que, a despeito do solicitado pelo Interessado em Protocolo nº 17.389/2019 JP nº 14.102/2019, FICA MANTIDO O INDEFERIMENTO do pedido de expedição de número para o imóvel sito à Rua Diamantina - Lote 25, Quadra 14 - Jardim Imperial, tendo em vista que o cadastro imobiliário permanece em nome do antigo compromissário. Informações: Rua Castro Fafe, 295, 2º piso, Centro - Telefone nº 4418-7800.

**Felipe Jurça Fernandes**  
Gerente da Divisão de Fiscalização  
Urbanística - SMPU

### Secretaria de Agricultura

#### PORTARIA N° 03/2019 de 04 de junho de 2019

**O ORDENADOR DA DESPESA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MARIO YASSUO INUI**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 8.116 de 12 de janeiro de 2017, REALIZA a adequação orçamentária, nos termos do que dispõe o §3º do art. 10º da Lei 4.604 de 26 de junho de 2018, como segue:

**DE:**  
275 – 14.101.20.605.0029.2.069.339030.01.110000..... R\$ 15.000,00

**PARA:**  
278 – 14.101.20.605.0029.2.069.339039.01.110000..... 15.000,00

**JUSTIFICATIVA:** Readequação para compra de material de consumo para a Secretaria de Agricultura.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Agricultura, aos 04 de junho de 2019.

**Mario Yassuo Inui**  
**SECRETÁRIO DE AGRICULTURA**

### Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

#### COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE COMUNICADO

Em atendimento à Lei nº 8666/93, art. 16, comunicamos que a relação das compras feitas pela SAAE, no período de 1º a 31 de maio de 2019, encontra-se afixada no “Quadro de Avisos” do saguão desta Companhia, situada na Praça Roberto Gomes Pedrosa nº 11 – Centro – Atibaia/SP, sendo o horário de expediente das 10h às 16h.

Atibaia, 04 de junho de 2019.

**Rita de Cassia Gonçalves Saraiva**  
– SUPERINTENDENTE EM SUBSTITUIÇÃO –

#### COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA – SAAE

Em atendimento ao disposto no § 2º do artigo 15 da Lei Federal nº 8666/93, a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE torna público o(s) preço(s) registrado(s) na(s) ata(s) abaixo discriminada(s), bem como, a(s) respectiva(s) empresa(s) detentora(s), conforme segue:

#### EXTRATO DE ATAS

#### PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 15/2018

Objeto: Registro de Preços de Pneus E Componentes  
Ata De Registro De Preços Nº 49/2018  
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/11/2019)  
Fornecedor: Roda Brasil Comercio de Pecas para Veículos Ltda  
Lote: 04  
Item: 08  
Unidade: Peça  
Qtde. estimada anual: 26  
Descrição: Cód.SAAE: 20.01.002768 - Pneu 215x75 R17,5 radial , para caminhão leve. Uso misto.  
Marca: BBW/KM24  
Preço Unitário: R\$ 593,17  
Preço Total: R\$ 15.422,42  
Lote: 04  
Item: 09  
Unidade: Peça  
Qtde. estimada anual: 60  
Descrição: Cod.SAAE: 20.01.001060 - Pneu 175x70 r13 radial, para veículo de passeio e utilitário leve.  
Marca: BBW/KM24  
Preço Unitário: R\$ 148,05  
Preço Total: R\$ 8.883,00  
Lote: 07  
Item: 16  
Unidade: Peça  
Qtde. estimada anual: 8  
Descrição: Cod.SAAE: 20.01.002994 – Pneu 17,5-25 SGL 2 a L2 PR, 16 Lonas.  
Marca: BBW/KM24  
Preço Unitário: R\$ 2.350,00  
Preço Total: R\$ 18.800,00  
Lote: 11  
Item: 22  
Unidade: Peça  
Qtde. estimada anual: 24

## Atos do Poder Executivo

Descrição: Cod.SAAE : 20.01.002416 - Pneu 7.50 x 16, 10 lonas borrachudo para utilização rodoviária. Marca: BBW/KM24 Preço Unitário: R\$ 453,48 Preço Total: R\$ 10.883,52 Lote: 11 Item: 23 Unidade: Peça Qtde. estimada anual: 30	(dianteiro) para morocicleta nx 150. Marca: GLOBAL TIRE Preço Unitário: R\$ 17,35 Preço Total: R\$ 173,50
Descrição: Cod.SAAE : 20.01.002417 -Pneu 900 x 20, 14 lonas borrachudo para utilização rodoviária. Marca: BBW/KM24 Preço Unitário: R\$ 837,35 Preço Total: R\$ 25.120,50 Lote: 11 Item: 24 Unidade: Peça Qtde. estimada anual: 16	Ata De Registro De Preços Nº 51/2018 Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/11/2019) Fornecedor: CPA – Comercial e Importadora e Pneus Ltda.
Descrição: Cod.SAAE: 20.01.002418 - Pneu 1000 x 20, 16 lonas borrachudo para utilização rodoviária. Marca: BBW/KM24 Preço Unitário: R\$ 993,48 Preço Total: R\$ 15.895,68 Lote: 14 Item: 29 Unidade: Peça Qtde. estimada anual: 4	Lote: 12 Item: 25 Unidade: Peça Qtde. estimada anual: 8 Descrição: Cod.SAAE: 20.01.002995 - Pneu 1400 x 24 traseiro com 16 lonas para Retroescavadeira. Marca: PIRELLI Preço Unitário: R\$ 1.911,19 Preço Total: R\$ 15.289,52
Descrição: Cod.SAAE: 20.01.001064 - Pneu 275 x 80 r 22,5 radial para caminhão pesado. Marca: BBW/KM24 Preço Unitário: R\$ 1.139,86 Preço Total: R\$ 4.559,44 Lote: 14 Item: 30 Unidade: Peça Qtde. estimada anual: 16	Lote: 12 Item: 26 Unidade: Peça Qtde. estimada anual: 8 Descrição: Cod.SAAE: 20.01.001057 - Pneu 16.9 x 24 traseiro 10 lonas para retroescavadeira. Marca: PIRELLI Preço Unitário: R\$ 1.820,05 Preço Total: R\$14.560,40
Descrição: Cod.SAAE : 20.01.002769 - Pneu 2.75/ 80 r22,5 radial para caminhões pesados. Uso misto. Marca: BBW/KM24 Preço Unitário: R\$ 1.229,53 Preço Total: R\$ 19.672,48	Lote: 13 Item: 27 Unidade: Peça Qtde. estimada anual: 4 Descrição: Cod.SAAE: 20.01.001074 - Pneu 111 16 sl dianteiro para Retroescavadeira. Marca: PIRELLI Preço Unitário: R\$ 700,73 Preço Total: R\$ 2.802,92
Ata De Registro De Preços Nº 50/2018 Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/11/2019) Fornecedor: Almalu Comércio e Distribuidora de Pneus Ltda	Lote: 13 Item: 28 Unidade: Peça Qtde. estimada anual: 4 Descrição: Cod.SAAE: 20.01.001054 - Pneu 1000 x 16sl dianteiro para retroescavadeira. Marca: PIRELLI Preço Unitário: R\$ 686,26 Preço Total: R\$ 2.745,04
Descrição: Cod.SAAE: 20.01.000260 - camara de ar para motocicleta 90/90 x 18. Marca: GLOBAL TIRE Preço Unitário: R\$ 18,17 Preço Total: R\$ 181,70 Lote: 02 Item: 03 Unidade: Peça Qtde. estimada anual: 15	Ata De Registro De Preços Nº 52/2018 Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/11/2019) Fornecedor: El Elyon Pneus Eireli ME.
Descrição: Cod.SAAE :20.01.001767 - Camara de ar modelo mh 17 (traseiro) para motocicleta nx 150. Marca: GLOBAL TIRE Preço Unitário: R\$ 22,31 Preço Total: R\$ 334,65 Lote: 02 Item: 34 Unidade: Peça Qtde. estimada anual: 10	Lote: 01 Item: 01 Unidade: Peça Qtde. estimada anual: 2 Descrição: Cod.SAAE:20.01.002855 - Camara de ar 1400 x 24. Marca: JABUTI Preço Unitário: R\$ 155,79 Preço Total: R\$ 311,58
Descrição: Cod.SAAE :20.01.000254 -Camara de ar 17,5 x 25 . Marca: JABUTI Preço Unitário: R\$ 188,58 Preço Total: R\$ 754,32 Lote: 01 Item: 32 Unidade: Peça Qtde. estimada anual: 10	Lote: 01 Item: 31 Unidade: Peça Qtde. estimada anual: 4 Descrição: Cod.SAAE: 20.01.000254 -Camara de ar 17,5 x 25 . Marca: JABUTI Preço Unitário: R\$ 188,58 Preço Total: R\$ 754,32
Descrição: Cod.SAAE: 20.01.001768 - Camara de ar modelo ma 19	Lote: 01 Item: 32 Unidade: Peça Qtde. estimada anual: 10

## Atos do Poder Executivo

Descrição: Cod.SAAE: 20.01.000258 - Camara de ar 900 x 20.

Marca: JABUTI

Preço Unitário: R\$ 73,80

Preço Total: R\$ 738,00

Lote: 01

Item: 33

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cod.SAAE: 20.01.000256 -Camara de ar 750 x 16 .

Marca: JABUTI

Preço Unitário: R\$ 39,36

Preço Total: R\$ 393,60

Lote: 05

Item: 10

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 30

Descrição: Cod.SAAE:20.01.001061 - Pneu 185 x 60 r14 radial, para veiculo de passeio e utilitário leve.

Marca: JABUTI

Preço Unitário: R\$ 212,66

Preço Total: R\$ 6.379,80

Lote: 05

Item: 11

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 30

Descrição: Cod.SAAE: 20.01.001062 - Pneu 185 x r14 radial, para veiculo utilitário Kombi.

Marca: JABUTI

Preço Unitário: R\$ 254,26

Preço Total: R\$ 7.627,80

Lote: 06

Item: 12

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 8

Descrição: Cod.SAAE:20.01.001055 - Pneu liso 1000 x 20 dianteiro, liso com 16 lonas, para caminhão pesado.

Marca: JABUTI

Preço Unitário: R\$ 922,90

Preço Total: R\$ 7.383,20

Lote: 06

Item: 13

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cod.SAAE: 20.01.001070 - Pneu 900 x 20 dianteiro, liso com 14 lonas para caminhão pesado.

Marca: JABUTI

Preço Unitário: R\$ 760,04

Preço Total: R\$ 15.200,00

Lote: 06

Item: 14

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 16

Descrição: Cod.SAAE: 20.01.001075 - Pneu 750 x 16 dianteiro, liso com 10 lonas, para caminhão leve .

Marca: JABUTI

Preço Unitário: R\$ 434,30

Preço Total: R\$ 6.948,80

Lote: 06

Item: 15

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 8

Descrição: Cod.SAAE :20.01.001867 - Pneu 175/70 r14 radial.

Marca: JABUTI

Preço Unitário: R\$ 208,10

Preço Total: R\$ 1.664,80

Lote: 08

Item: 17

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 8

Descrição: Cod.SAAE: 20.01.002325 - Pneu 12 x 16,5 bkt .

Marca: JABUTI

Preço Unitário: R\$ 655,50

Preço Total: R\$ 5.244,00

Lote: 09

Item: 18

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 8

Descrição: Cod.SAAE: 20.01.002412 - Pneu 7.50 x 16, 12 lonas radial borrrachudo para caminhão 3/4.

Marca: JABUTI

Preço Unitário: R\$ 662,49

Preço Total: R\$ 5.299,92

Lote: 10

Item: 19

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 4

Descrição: Cod.SAAE: 20.01.002411- Pneu 7.50 x 16, 12 lonas radial liso para caminhão 3/4.

Marca: JABUTI

Preço Unitário: R\$ 630,06

Preço Total: R\$ 2.520,24

Lote: 10

Item: 20

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 30

Descrição: Cod.SAAE: 20.01.002413 – Pneu 195 r14 radial.

Marca: JABUTI

Preço Unitário: R\$ 308,03

Preço Total: R\$ 9.240,90

Lote: 10

Item: 21

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 12

Descrição: Cod.SAAE:20.01.002414 - Pneu 215/75 r17.5 radial para utilização urbana.

Marca: JABUTI

Preço Unitário: R\$ 550,72

Preço Total: R\$ 6.608,64

Lote: 15

Item: 35

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cod.SAAE: 20.01.001110 -Protetor de camara de ar 900 x 20.

Marca: JABUTI

Preço Unitário: R\$ 24,95

Preço Total: R\$ 499,00

Ata De Registro De Preços N° 53/2018

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/11/2019)

Fornecedor: Elaine Cristina Cândida da Silva EPP.

Lote: 03

Item: 4

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cod.SAAE; 20.01.001063 - Pneu 275 x 18 dianteiro, para motocicleta.

Marca: MAGNUM

Preço Unitário: R\$ 102,00

Preço Total: R\$ 1.020,00

Lote: 03

Item: 5

Unidade: Peça

Qtde. estimada anual: 20

Descrição:Cod.SAAE:20.01.001071 - Pneu 90 x 90 18 traseiro, para motocicleta.

## Atos do Poder Executivo

Marca: MAGNUM  
Preço Unitário: R\$ 114,00  
Preço Total: R\$ 2.280,00  
Lote: 03  
Item: 6

Unidade: Peça  
Qtde. estimada anual: 20

Descrição: Cod.SAAE: 20.01.001787 - Pneu 110 x 90 17 traseiro, para motocicleta

Marca: MAGNUM  
Preço Unitário: R\$ 86,40  
Preço Total: R\$ 1.728,00

Lote: 03  
Item: 7

Unidade: Peça  
Qtde. estimada anual: 10

Descrição: Cod.SAAE: 20.01.001864 - Pneu 90 x 90 19 mc dianteiro, para motocicleta

Marca: MAGNUM  
Preço Unitário: R\$ 61,20  
Preço Total: R\$ 612,00

### PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 18/2018

Objeto: Registro de Preços de ferro fundido ductil 80 mm

Ata De Registro De Preços Nº 54/2018

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 16/12/2019)

Fornecedor: Caetano Comércio e Construções Ltda

Item: 01

Consumo estimado anual: 84

Unidade: Peça

Descrição: Tubo em ferro fundido dúctil, para canalizações sob pressão de sistema de adução e distribuição de agua, classe k-7, de ponta e bolsa (nbr 13747), com junta elástica tipo 2gs, diâmetro nominal 80mm, fabricação, inspeção e recebimento conforme norma abnt nbr 7675, revestimento interno de argamassa de cimento conforme nbr 8682 aplicada por centrifugação, revestimento externo com zinco metálico conforme nbr 11827, e com pintura betuminosa anti-corrosao de cor preta, fornecido em barra de 6 metros de comprimento e anel de borracha da junta elástica conforme nbr 7676. os tubos deverão ter informações tais como identificação do fabricante, ano de fabricação, dn e classe, e o descriptivo nbr 7675, sendo todas as marcações de forma visível e indelével.

Marca: PAM TK9JGS

Preço Unitário: R\$804,12

Preço Total: R\$67.546,08

### PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 24/2018

Objeto: Registro de Preços de Cloro Liquefeito

Ata De Registro De Preços Nº 02/2019

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 31/01/2020)

Fornecedor: G R Industria Comercio e Transportes de Produtos Químicos Ltda

Item: 01

Consumo estimado anual: 70.000

Unidade: Quilos

Descrição: Cloro Liquefeito, com pureza de 99,5% de Cl2 em cilindros especiais de 50kg e 900kg, sendo que o volume do produto deverá ser equivalente à 80% do volume do recipiente. O produto não deverá ceder à água nenhum contaminante a taxas que excedam os limites estabelecidos nos anexos 7 e 10 do anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, mesmo quando as concentrações das impurezas cedidas pelo produto forem combinadas com as concentrações das impurezas já presentes na água a ser tratada.

Marca: Katrium

Preço Unitário: R\$ 13,40

Preço Total: R\$ 938.000,00

### PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 25/2018

Objeto: Registro de Preços de Sulfato de Alumínio Ferroso

Ata De Registro De Preços Nº 03/2019

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/02/2020)

Fornecedor: Caldas Industria Quimica Ltda Epp

Item: 01

Unidade: Quilos

Consumo estimado anual: 650.000

Descrição: Sulfato de alumínio ferroso granulado, de acordo com a NBR 11176 usado na água de abastecimento para o consumo humano, conforme especificação: - Parâmetros Operacionais: - Alumínio total solúvel em água (% em massa como Al2O3) mínimo 14%; - Ferro total solúvel em água (% em massa como Fe2O3), máximo 2,5%; - Resíduo insolúvel em água (% em massa), máximo 6,0%; - Acidez livre (% em massa como H2SO4), máximo 0,5%; - Basicidade livre (% em massa como Al2O3), máximo 0,4%; O produto não deverá conter substâncias orgânicas ou inorgânicas em quantidades capazes de produzir efeitos nocivos à saúde dos consumidores de água tratada; O produto não deverá ceder à água nenhum contaminante a taxas que excedam os limites estabelecidos nas Tabelas 3 (três) e 5 (cinco) da Portaria n.º 2914 de 12 de Dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, mesmo quando as concentrações das impurezas cedidas pelo produto forem combinadas com as concentrações das impurezas já presentes na água a ser tratada.

Marca: CALDAS QUÍMICA

Preço Unitário: R\$ 1,75

Preço Total: R\$ 1.137.500,00

Atibaia, 04 de junho de 2019.

**Rita de Cassia Gonçalves Saraiva  
SUPERINTENDENTE EM SUBSTITUIÇÃO**

**Renata Callegari Giovanetti Pinto  
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**

## Coordenadoria Especial de Solidariedade

### PORTARIA N° 02/2019 SOLIDARIEDADE de 04 de Junho de 2019

**O ORDENADOR DA DESPESA DA COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE JOSÉ RAIMUNDO FEITOSA DA SILVA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 8.116 de 12 de janeiro de 2017, **REALIZA** a adequação orçamentária, nos termos do que dispõe o §3º do art. 10º da Lei 4.604 de 26 de junho de 2018, como segue:

**DE:**

127 – 11.700.08.244.0018.2.033.339036.01.500000.....R\$ 1.000,00

**PARA:**

946 – 11.700.08.244.0018.2.033.339014.01.500000.....R\$ 1.000,00

**JUSTIFICATIVA:** Necessidade de empenho para despesas com diária alimentação dos servidores.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COORDENADORIA ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE, aos 04 de Junho de 2019.

**JOSÉ RAIMUNDO FEITOSA DA SILVA  
COORDENADOR ESPECIAL DE SOLIDARIEDADE**

## Atos do Poder Executivo

### Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social



#### Conselho Municipal dos Direitos da Criança Adolescente da Estância de Atibaia

Lei Federal nº 8.069 de 13/07/1990

#### RELAÇÃO DE CANDIDATOS COM INSCRIÇÃO DEFERIDA PROCESSO DE ESCOLHA DE CANDIDATOS A CONSELHEIRO TUTELAR PLEITO 2020/2024

<b>Nº INSCRIÇÃO</b>	<b>DE</b>	<b>NOME COMPLETO DO CANDIDATO</b>
01		WILLIAN JONAS MODESTO CAMPOS
02		CATIANE BUENO DE ALMEIDA
03		ANDRÉIA CRISTIANE MONTEIRO URQUIZA
08		PAMELA ISABEL RUBIO RUBIO
11		MIRIAM REGINA DE OLIVEIRA
13		MARIANA ALINE LOURENÇO VELOSO BRAGA
16		VALDIRENE APARECIDA DOMINICALLE
17		LÉIA PEREIRA FARIA VIEIRA
20		JULIANA CONCEPCION MORENO CASTILLO
22		MARIA APARECIDA DINIZ TEODORO
25		MIQUELE YOKO MORIYAMA MARTINELLI SIMÕES
28		ANA PAULA CALIXTO AMARAL
29		ISABEL CRISTINA MAGRI COSTA
35		RAQUEL DE OLIVEIRA PINHEIRO LIMA
36		VALKIRIA CORREARD PRADO
38		DARCI APARECIDO FORÃO
41		PRISCILA KELLY PANHAN
43		CAMILA APARECIDA IMPERADOR CAMARA
44		LUCIANA APARECIDA DE MELO
45		FRANTHELINE BATISTA RAMOS DE OLIVEIRA
48		FÁBIO LOPES DE OLIVEIRA
50		VANESSA MARIA SANTOS
51		GILBERTO DOMINGOS DE SOUZA FILHO

**OBS:** Os candidatos inscritos, cujos nomes não constam na relação supracitada, aos mesmos é concedido o direito de recurso, que deverá ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias, a saber: período de 5 a 10 de junho de 2019 na Casa dos Conselhos, sito à Av. da Saudade, 287 – Centro - Atibaia/SP

Atibaia, 31 de maio de 2019

Mara de Castro Valente  
**PRESIDENTE**

## Atos do Poder Executivo

### Secretaria de Recursos Humanos

**PORTARIA N.º 1.563/2019-SRH**

**O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 73, inciso IX, c.c. art. 101, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município, e**

**Considerando** o disposto no Capítulo V, art. 29, da Lei Complementar nº 582/08 e suas alterações, resolve

#### CONCEDER

**A LICENÇA COM PREJUÍZO DOS VENCIMENTOS E DEMAIS VANTAGENS DE SEU EMPREGO, ao servidor municipal Sr. NELSON RICANELO DE GODOY, portador da cédula de identidade RG nº 41.216.095-X e inscrito no CPF/MF sob o nº 341.528.418-26, contratado sob os regimentos da CLT no emprego de Assistente em Serviços de Fiscalização, na Secretaria de Planejamento e Finanças, para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 01 (um) ano, a partir de *05 de junho de 2019*.**

**Publique-se**

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum da Cidadania”, aos 04 de junho de 2019.**

- Saulo Pedroso de Souza -  
**PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**

### Secretaria de Governo

**Proc. N.º 34/2019**

**D E C R E T O N.º 8.850  
de 4 de junho de 2019**

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R\$ 1.214.251,00 (hum milhão duzentos e quatorze mil e duzentos e cinquenta e um reais).

**O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.604 de 26 de junho de 2018, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

#### D E C R E T A

**Art.1º** Fica aberto na Divisão de Controladoria da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R\$ 1.214.251,00 (hum milhão duzentos e quatorze mil e duzentos e cinquenta e um reais) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

#### **11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO**

#### **451 COORDENADORIA ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA ANIMAL**

#### **2019 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA COORD. ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA ANIMAL**

**81 – 11.451.18.542.0013.2.019.339030.01.110000.....R\$ 6.000,00**

**86 – 11.451.18.542.0013.2.019.449052.01.110000.....R\$ 500,00**

#### **15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

#### **101 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E DEPENDÊNCIAS**

#### **2080 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**312 – 15.101.02.061.0033.2.080.449052.01.110000.....R\$ 46.000,00**

#### **21 SECRETARIA DE SERVIÇOS**

#### **101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS**

#### **2132 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS**

**968 – 21.101.15.451.0057.2.132.449051.01.110000.....\$ 589.000,00**

#### **27 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

#### **101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS**

#### **1035 ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA (ROTATÓRIAS, PAVIMENTAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO VIÁRIA)**

**776 – 27.101.26.782.0081.1.035.449051.01.110000.....R\$ 572.751,00**

**Art. 2º** O valor do presente crédito será coberto com recurso proveniente da anulação das seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

#### **11 CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO**

#### **451 COORDENADORIA ESPECIAL DOS DIREITOS E DEFESA ANIMAL**

#### **2020 CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS**

**87 – 11.451.18.542.0013.2.020.339030.01.110000.....R\$ 6.500,00**

#### **27 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**

#### **101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE OBRAS PÚBLICAS**

## Atos do Poder Executivo

### 1001 PRÓ TRANSPORTE

739 – 27.101.15.451.0009.1.001.449051.01.100000.....R\$ 380.000,00

D E C R E T O N° 8.851

de 4 de junho de 2019

### 1004 PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO, REDES DE DRENAGEM E DEMAIS REDES (INFRAESTRUTURA URBANA)

744 – 27.101.15.451.0009.1.004.449051.01.100000.....R\$ 181.751,00

### 1041 PROGRAMA VIA SP

769 – 27.101.15.451.0075.1.041.449051.01.110000.....R\$ 600.000,00

### 32 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

#### 100 DESPESAS JUDICIÁRIAS

#### 2197 DILIGÊNCIAS - OFICIAL DE JUSTIÇA

830 – 32.100.02.061.0085.2.197.339036.01.110000.....R\$ 46.000,00

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** Revogam-se as disposições em contrário.

### PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum Cidadania”

4 de junho de 2019.

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R\$ 301.894,71 (trezentos e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos).

**O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.604 de 26 de junho de 2018, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

#### D E C R E T A

**Art. 1º** – Fica aberto na Divisão de Controladoria da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de R\$ 301.894,71 (trezentos e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) para suplementar a seguinte dotação orçamentária do Executivo:

#### 21 SECRETARIA DE SERVIÇOS

#### 101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇOS

969 – 21.101.15.451.0057.2.132.449051.91.110000.....R\$ 301.894,71

**Art. 2º** – O valor do presente crédito será coberto com recursos proveniente do Superávit financeiro do exercício de 2018.

**Art. 3º** – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Art. 4º** – Revogam-se as disposições em contrário.

### PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “Fórum Cidadania”

4 de junho de 2019.

- Saulo Pedroso de Souza -  
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA  
  
– Adauto Batista de Oliveira –  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Marcelo Martiniano Bernardes -  
CHEFE DE GABINETE

- José Benedito da Silveira -  
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

- Ricardo Henrique Freire Vieira -  
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS

- Edson Ricardo Mungo Pissulin -  
SECRETÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS

- Saulo Pedroso de Souza -  
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

– Adauto Batista de Oliveira –  
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Ricardo Henrique Freire Vieira -  
SECRETÁRIO DE SERVIÇOS

## Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

### BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000001

ENCERRADO EM: 31/12/2018

ATIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
1 - ATIVO		
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1 - DISPONÍVEL		
1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS		
1.1.1.01.0001 - CAIXA	3.631,65 D	10.425,70 D
BENS NUMERÁRIOS	3.631,65 D	10.425,70 D
1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
1.1.1.02.0001 - BANCO ITAU - C/C 44633-0	567.881,52 D	2.764,71 D
1.1.1.02.0002 - BANCO ITAU - C/C 64178-1	119,85 D	0,00
1.1.1.02.0013 - BANCO ITAU - C/C 13914-1	474,26 D	124,37 D
1.1.1.02.0018 - BANCO CAIXA E. FEDERAL C/C 1043-3	10.473,29 D	0,00
1.1.1.02.0020 - BANCO CAIXA E. FEDERAL C/C 1045-0	41,45 D	0,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	578.990,37 D	2.889,08 D
1.1.1.03 - APlicações FINANCEIRAS		
1.1.1.03.0001 - APlicações FINANCEIRAS ITAU 44633-0	0,00	178.927,73 D
1.1.1.03.0004 - CAIXA FI RENDA FIXA C/C 972-9	994,13 D	0,00
1.1.1.03.0005 - CAIXA FI RENDA FIXA C/C 1044-1	4.906,98 D	10,01 D
1.1.1.03.0006 - CAIXA FI RENDA FIXA C/C 1043-3	269,90 D	10,01 D
1.1.1.03.0007 - CAIXA FI RENDA FIXA S P1045-0	202,33 D	0,00
1.1.1.03.0008 - CAIXA FACIL RENDA FIXA 1045-0	80,36 D	0,00
1.1.1.03.0009 - CAIXA FI RENDA FIXA 1153-7	17.877,64 D	0,00
APlicações FINANCEIRAS	24.331,34 D	178.947,75 D
1.1.2 - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		
1.1.2.01 - CONVÊNIO A RECEBER		
1.1.2.01.0001 - CASA DE PASSAGEM CONV. N.º 0056/2018	8.230,00 D	0,00
1.1.2.01.0002 - RESIDÊNCIA INCLUSIVA T.C. N.º 0003/2018	10.000,00 D	0,00
CONVÊNIO A RECEBER	18.230,00 D	0,00
1.1.2.03 - ADIANTAMENTOS		
1.1.2.03.0043 - ARREDONDAMENTO DE SALARIOS	56,69 D	0,00
1.1.2.03.0044 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.088.230,00 D	1.723.730,00 D
ADIANTAMENTOS	2.088.286,69 D	1.723.730,00 D
1.3 - ATIVO PERMANENTE		
1.3.2 - IMOBILIZADO		
1.3.2.01 - IMOBILIZADO TÉCNICO		
1.3.2.01.0001 - TERRENOS	20.000,00 D	20.000,00 D
1.3.2.01.0002 - CONSTRUÇÕES	227.057,04 D	227.057,04 D
1.3.2.01.0003 - INSTALAÇÕES ODONTOLÓGICAS	26.470,29 D	26.470,29 D
1.3.2.01.0004 - MOVEIS E UTENSÍLIOS	69.578,16 D	69.578,16 D
1.3.2.01.0005 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	62.796,49 D	62.796,49 D
1.3.2.01.0008 - VEÍCULOS	58.041,08 D	58.041,08 D
IMOBILIZADO TÉCNICO	463.943,06 D	463.943,06 D
1.3.2.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		
1.3.2.02.0002 - (-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	39.101,42 C	39.101,42 C
1.3.2.02.0003 - (-) VEÍCULOS	56.108,33 C	56.108,33 C
1.3.2.02.0004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	62.796,49 C	62.796,49 C
1.3.2.02.0005 - (-) INSTALAÇÕES ODONTOLÓGICAS	15.882,18 C	15.882,18 C
1.3.2.02.0006 - (-) CONSTRUÇÕES	81.740,52 C	81.740,52 C
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	255.628,94 C	255.628,94 C

## Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

### BALANÇO PATRIMONIAL

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO  
CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000002

ENCERRADO EM: 31/12/2018

Total do ATIVO	2.921.784,17 D	2.124.306,65 D
PASSIVO	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
2 - PASSIVO		
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1 - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO		
2.1.1.01 - FORNECEDORES		
2.1.1.01.0001 - FORNECEDORES A PAGAR	22.765,98 C	5.797,81 C
FORNECEDORES	22.765,98 C	5.797,81 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		
2.1.1.04.0002 - INSS A RECOLHER	3.421,28 C	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS	3.421,28 C	0,00
2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.4.2 - RESERVAS		
2.4.2.02 - RESULTADOS ACUMULADOS		
2.4.2.02.0015 - SUPERÁVIT ACUMULADOS ATÉ 2015	953.946,97 C	953.946,97 C
2.4.2.02.0016 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2016	430.231,63 C	430.231,63 C
2.4.2.02.0017 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2017	734.330,24 C	734.330,24 C
2.4.2.02.0018 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 2018	777.088,07 C	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.895.596,91 C	2.118.508,84 C
Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.921.784,17 C	2.124.306,65 C

Reconhecemos a exatidão do presente "Balanço Patrimonial", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

PAULO BIRKMAN  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 107.935.588-08

JÁINER APARECIDO MARTINS  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 046.458.328-40  
CT/CRC: 1SP1573170-0

## Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000003

ENCERRADO EM: 31/12/2018

RECEITAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
----------	----------------------	----------------------

#### 3 - RECEITAS

##### 3.1 - RECEITA OPERACIONAL

###### 3.1.1 - RECEITA

###### 3.1.1.001 - RECEITAS DIVERSAS

3.1.1.0001 - DOAÇÕES	21.011,84 C	54.892,07 C
3.1.1.0003 - TELEMARKETING	58.000,00 C	0,00
3.1.1.0004 - BAZAR	69.363,13 C	55.643,00 C
3.1.1.0005 - ALIMENTOS	250,00 C	550,00 C
3.1.1.0006 - XEROX	3.870,00 C	4.580,00 C
3.1.1.0007 - BOLETOS CONTA GERAL	1.330,00 C	0,00
3.1.1.0010 - APOSTILAS	10.987,00 C	14.344,00 C
3.1.1.0011 - RECEITA DIVERSAS	25.972,46 C	0,00
3.1.1.0012 - NOTA FISCAL PAULISTA	974.190,92 C	1.000.416,47 C
3.1.1.0013 - BOLETOS	0,00	29.860,00 C
3.1.1.0015 - ALUGUEL PREFEITURA	13.500,00 C	0,00
3.1.1.0017 - RECUPERAÇÃO INSS COTA PATRONAL	390.257,68 C	196.467,12 C
RECEITAS DIVERSAS	1.568.733,03 C	1.356.752,66 C

###### 3.2 - RECEITAS CONVÉNIOS

###### 3.2.1 - RECEITAS OPERACIONAIS

###### 3.2.1.01 - LUZ DO CAMINHO

3.2.1.0001 - CONVENIO LUZ DO CAMINHO	100.000,00 C	100.000,00 C
LUZ DO CAMINHO	100.000,00 C	100.000,00 C

###### 3.2.1.03 - CONVENIO CASA DE PASSAGEM

3.2.1.03.0001 - CONVENIO CASA DE PASSAGEM	808.318,54 C	291.280,00 C
CONVENIO CASA DE PASSAGEM	808.318,54 C	291.280,00 C

###### 3.2.1.04 - CAC - CENTRO DE APOIO

3.2.1.04.0001 - CONVENIO CENTRO DE APOIO CAC	538.784,00 C	519.140,00 C
CAC - CENTRO DE APOIO	538.784,00 C	519.140,00 C

###### 3.2.1.05 - CONVENIO RESIDENCIA TERAPEUTICA

3.2.1.05.0001 - CONVENIO RESIDENCIA TERAPEUTICA	84.274,54 C	0,00
CONVENIO RESIDENCIA TERAPEUTICA	84.274,54 C	0,00

###### 3.2.1.06 - CONVENIO RESIDENCIA INCLUSIVA

3.2.1.06.0001 - CONVÊNIO RESIDENCIA INCLUSIVA	543.000,00 C	0,00
CONVENIO RESIDENCIA INCLUSIVA	543.000,00 C	0,00

###### 3.2.1.08 - CONVENIO LUZ DO CAMINHO FUMCAD

3.2.1.08.0001 - CONVENIO LUZ DO CAMINHO FUMCAD	41.329,00 C	0,00
CONVENIO LUZ DO CAMINHO FUMCAD	41.329,00 C	0,00

###### 3.2.2 - RECEITAS FINANCEIRAS

###### 3.2.2.01 - LUZ DO CAMINHO

3.2.2.01.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	608,78 C	13,89 C
LUZ DO CAMINHO	608,78 C	13,89 C

###### 3.2.2.02 - ESCOLA

3.2.2.02.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	1,11 C	0,65 C
ESCOLA	1,11 C	0,65 C

###### 3.2.2.03 - CASA DE PASSAGEM

3.2.2.03.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	619,25 C	27,25 C
CASA DE PASSAGEM	619,25 C	27,25 C

###### 3.2.2.04 - CAC - CENTRO DE APOIO

## Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000004

ENCERRADO EM: 31/12/2018

3.2.2.04.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	950,97 C	1.494,11 C
CAC - CENTRO DE APOIO	950,97 C	1.494,11 C
3.2.2.05 - RESIDENCIA TERAPEUTICA		
3.2.2.05.0001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIR	187,74 C	0,00
RESIDENCIA TERAPEUTICA	187,74 C	0,00
3.2.2.06 - RESIDENCIA INCLUSIVA		
3.2.2.06.0001 - RENDIMENTO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.529,29 C	0,00
RESIDENCIA INCLUSIVA	3.529,29 C	0,00
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		
3.3.1.01.0004 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.829,38 C	6.575,08 C
RECEITAS FINANCEIRAS	4.829,38 C	6.575,08 C
3.4 - DEDUÇÕES S/ RECEITAS		
3.4.1 - DEDUÇÕES S/ RECEITAS		
3.4.1.01 - DEVOLUÇÕES DE RECEITA		
3.4.1.01.0001 - CONVÊNIOS P.E.A.	0,00	2.465,64 D
DEVOLUÇÕES DE RECEITA	0,00	2.465,64 D
Total de RECEITAS	3.695.165,63 C	2.272.818,00 C
(=) RECEITA LÍQUIDA	3.695.165,63 C	2.272.818,00 C
DESPESAS	Saldo em: 31/12/2018	Saldo em: 31/12/2017
4 - DESPESAS		
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS		
4.1.1 - DEPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
4.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	15.040,09 D	14.325,32 D
4.1.1.01.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS	0,00	2.764,26 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.040,09 D	17.089,58 D
4.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
4.1.1.02.0001 - SALÁRIOS/FERIAS/13 SALARIO	119.914,29 D	67.029,22 D
4.1.1.02.0003 - V.T./ALIMENTAÇÃO	49.252,20 D	11.027,00 D
DESPESAS COM PESSOAL	169.166,49 D	78.056,22 D
4.1.1.03 - DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS		
4.1.1.03.0001 - FGTS	25.682,40 D	1.259,85 D
4.1.1.03.0002 - CONTRIBUIÇÕES AO INSS	390.257,68 D	0,00
4.1.1.03.0003 - PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	869,91 D
4.1.1.03.0004 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	0,00	835,13 D
4.1.1.03.0005 - INSS PATRONAL	0,00	196.467,12 D
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS	415.940,08 D	199.432,01 D
4.1.1.04 - DESPESAS GERAIS		
4.1.1.04.0001 - ENERGIA ELETRICA	3.275,10 D	1.287,45 D
4.1.1.04.0002 - SAAE	0,00	106,11 D
4.1.1.04.0003 - ALIMENTAÇÃO	102,18 D	1.375,79 D
4.1.1.04.0004 - MATERIAIS PARA LIMPEZA	600,30 D	0,00
4.1.1.04.0005 - MATERIAIS ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA	11,40 D	1.236,25 D
4.1.1.04.0006 - EXAMES MÉDICOS	580,00 D	760,00 D
4.1.1.04.0007 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	19.650,96 D	3.236,40 D
4.1.1.04.0008 - MATERIAIS DESCARTÁVEIS/ MEDICAMENT	6,55 D	7,92 D
4.1.1.04.0010 - UNIFORMES/ CAMA/ MESA/ BANHO	1.473,00 D	2.400,50 D

## Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000005

ENCERRADO EM: 31/12/2018

4.1.1.04.0011 - DESPESAS DIVERSAS	97.428,29 D	79.005,07 D
4.1.1.04.0012 - CORREIOS/ TELÉGRAFOS/ CARTÓRIOS	487,29 D	92,19 D
4.1.1.04.0014 - TELEFONE/ INTERNET	2.216,66 D	0,00
4.1.1.04.0016 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	1.465,38 D
4.1.1.04.0017 - DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	2.613,51 D
4.1.1.04.0024 - DEPRECIAÇÕES DIVERSAS	0,00	81.568,60 D
4.1.1.04.0026 - DESPESAS COM SEGUROS	5.929,77 D	4.017,35 D

DESPESAS GERAIS 131.761,50 D 179.172,52 D

4.1.1.05 - DESPESAS FINANCEIRAS		
4.1.1.05.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	3.449,03 D	4.143,34 D
DESPESAS FINANCEIRAS	3.449,03 D	4.143,34 D

Total de DESPESAS 735.357,19 D 477.893,67 D

(=) SUPERÁVIT BRUTO 2.959.808,44 C 1.794.924,33 C

DESPESAS COM CONVÊNIOS Saldo em: 31/12/2018 Saldo em: 31/12/2017

5 - DESPESAS COM CONVÊNIOS		
5.1 - DESPESAS COM CONVÊNIOS		
5.1.1 - CONVÉNIO LUZ DO CAMINHO		
5.1.1.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.1.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	37.226,50 D	37.049,50 D
5.1.1.01.0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	7.770,00 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.226,50 D	44.819,50 D
5.1.1.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.1.02.0001 - SALÁRIOS E ORDEMADOS	47.984,48 D	26.317,32 D
5.1.1.02.0002 - FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	0,00	10.062,48 D
5.1.1.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	3.622,40 D	3.145,05 D
5.1.1.02.0004 - FGTS S/ FOLHA DE PGTO.	4.032,58 D	3.093,00 D
5.1.1.02.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	81,04 D
DESPESAS COM PESSOAL	55.639,46 D	42.698,89 D

5.1.1.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.1.03.0004 - DESPESAS COM TRANSPORTES	0,00	382,01 D
5.1.1.03.0005 - DESPESAS DIVERSAS	487,40 D	0,00
5.1.1.03.0006 - ALIMENTAÇÃO	5.271,83 D	5.819,37 D
5.1.1.03.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	102,15 D	541,10 D
5.1.1.03.0008 - TELEFONE/ENERGIA/AGUA	3.500,27 D	3.336,76 D
5.1.1.03.0009 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.469,70 D	1.158,40 D
DESPESAS GERAIS	10.831,35 D	11.237,64 D

5.1.1.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.1.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	62,30 D	446,70 D
DESPESAS FINANCEIRAS	62,30 D	446,70 D

5.1.2 - CONVÉNIO ESCOLA		
5.1.2.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.2.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	60.201,00 D	32.595,20 D
5.1.2.01.0002 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS AUTÔNOMOS	0,00	47.572,30 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.201,00 D	80.167,50 D

5.1.2.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.2.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	30.310,00 D
5.1.2.02.0002 - FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	0,00	5.035,97 D
5.1.2.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	803,86 D	2.502,15 D
5.1.2.02.0004 - FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	6.291,53 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	7.095,39 D	37.848,12 D

# Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000006

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.2.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.2.03.0001 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	0,00	5.379,32 D
5.1.2.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	11.138,88 D	15.433,68 D
5.1.2.03.0003 - ALIMENTAÇÃO	360,65 D	0,00
5.1.2.03.0004 - MATERIAIS ESCRITÓRIO/ INFORMÁTICA	2.114,90 D	327,56 D
5.1.2.03.0007 - MATERIA DE LIMPEZA	455,40 D	1.489,28 D
DESPESAS GERAIS	14.069,83 D	22.629,84 D
5.1.2.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.2.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	2.437,10 D	2.102,75 D
DESPESAS FINANCEIRAS	2.437,10 D	2.102,75 D
5.1.3 - CONVÊNIO CASA DE PASSAGEM		
5.1.3.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.3.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	16.080,30 D	5.872,50 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.080,30 D	5.872,50 D
5.1.3.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.3.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	545.116,19 D	164.361,64 D
5.1.3.02.0002 - FÉRIAS/ 13° SALÁRIO	0,00	12.024,00 D
5.1.3.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	48.572,20 D	13.898,75 D
5.1.3.02.0004 - FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	38.198,37 D	11.981,93 D
5.1.3.02.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	616,34 D
DESPESAS COM PESSOAL	631.886,76 D	202.882,66 D
5.1.3.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.3.03.0001 - DESPESAS DIVERSAS	52.706,38 D	33.461,95 D
5.1.3.03.0002 - ALIMENTAÇÃO	63.205,79 D	26.231,10 D
5.1.3.03.0004 - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO	23.975,36 D	26.743,77 D
5.1.3.03.0005 - TRANSPORTE/COMBUSTIVEL	19.779,10 D	3.194,99 D
5.1.3.03.0006 - TELEFONE/INTERNET	1.447,48 D	0,00
DESPESAS GERAIS	161.114,11 D	89.631,81 D
5.1.3.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.3.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	77,30 D	334,25 D
DESPESAS FINANCEIRAS	77,30 D	334,25 D
5.1.4 - CONVÊNIO CAC - CENTRO DE APOIO		
5.1.4.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.4.01.0001 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS P.J.	11.068,00 D	8.080,40 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.068,00 D	8.080,40 D
5.1.4.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.4.02.0001 - SALÁRIOS E ORDENADOS	413.506,51 D	317.389,14 D
5.1.4.02.0002 - FÉRIAS/ 13° SALÁRIO	0,00	54.158,36 D
5.1.4.02.0003 - V.T./ ALIMENTAÇÃO	39.352,76 D	37.630,90 D
5.1.4.02.0004 - FGTS S/ FOLHA DE PAGTO.	31.729,48 D	33.966,41 D
5.1.4.02.0005 - PIS S/ FOLHA DE PAGTO.	0,00	2.860,35 D
5.1.4.02.0007 - RESCISÃO/ AVISO PRÉVIO	0,00	12.879,67 D
5.1.4.02.0010 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.852,46 D
DESPESAS COM PESSOAL	484.588,75 D	460.737,29 D
5.1.4.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.4.03.0001 - MANUTENÇÃO/ CONSERVAÇÃO	0,00	1.757,31 D
5.1.4.03.0002 - ALIMENTAÇÃO	13.232,95 D	21.289,20 D
5.1.4.03.0003 - MATERIAIS DE LIMPEZA	2.142,29 D	3.885,76 D
5.1.4.03.0004 - TRANSPORTE/ COMBUSTIVEL	9.713,38 D	5.610,61 D
5.1.4.03.0005 - TELEFONE/ ENERGIA/AGUA	8.103,70 D	5.532,61 D
5.1.4.03.0006 - MATERIAIS ESCRITORIO/ INFORMATICA	251,15 D	775,43 D

*A**W*

## Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000007

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.4.03.0007 - DESPESAS DIVERSAS	8.218,35 D	8.595,69 D
5.1.4.03.0008 - MEDICAMENTOS/ DESCARTAVEIS	2.218,55 D	1.509,18 D
DESPESAS GERAIS	43.880,37 D	48.955,79 D

5.1.4.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.4.04.0003 - OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS	235,10 D	2.148,45 D
DESPESAS FINANCEIRAS	235,10 D	2.148,45 D

## 5.1.5 - CONVENIO RESIDENCIA TERAPEUTICA

5.1.5.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.5.01.0002 - SERVIÇOS PRESTADOS P.J	500,00 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00 D	0,00

5.1.5.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.5.02.0001 - SALARIOS/ORDENADOS	36.692,58 D	0,00
5.1.5.02.0002 - V.T./ALIMENTAÇÃO	3.360,00 D	0,00
5.1.5.02.0003 - FGTS	3.208,48 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	43.261,06 D	0,00

5.1.5.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.5.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	5.562,05 D	0,00
5.1.5.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	16.591,17 D	0,00
5.1.5.03.0004 - MANUTENÇÃO / CONSERVAÇÃO	641,86 D	0,00
DESPESAS GERAIS	22.795,08 D	0,00

5.1.5.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.5.04.0002 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	28,50 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	28,50 D	0,00

## 5.1.6 - CONVENIO LUZ DO CAMINHO FUMCAD

5.1.6.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.6.01.0002 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P.J.	13.572,00 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.572,00 D	0,00

5.1.6.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.6.02.0001 - SALARIOS/ORDENADOS	9.272,94 D	0,00
5.1.6.02.0002 - VT./ALIMENTAÇÃO	1.008,00 D	0,00
5.1.6.02.0003 - FGTS	457,80 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	10.738,74 D	0,00

5.1.6.03 - DESPESAS GERAIS		
5.1.6.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	3.429,05 D	0,00
5.1.6.03.0002 - DESPESAS DIVERSAS	5.598,40 D	0,00
5.1.6.03.0004 - TRANSPORTE / COMBUSTIVEL	995,67 D	0,00
5.1.6.03.0005 - TELEFONE / ENERGIA / AGUA	550,45 D	0,00
DESPESAS GERAIS	10.573,57 D	0,00

## 5.1.7 - RESIDENCIA INCLUSIVA

5.1.7.01 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
5.1.7.01.0003 - SERVIÇOS PRESTADOS P.J.	11.370,60 D	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.370,60 D	0,00

5.1.7.02 - DESPESAS COM PESSOAL		
5.1.7.02.0001 - SALÁRIOS/ ORDENADOS	418.776,08 D	0,00
5.1.7.02.0002 - FGTS	29.988,82 D	0,00
5.1.7.02.0003 - V.T./ALIMENTAÇÃO	29.392,00 D	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	478.156,90 D	0,00

5.1.7.03 - DESPESAS GERAIS

## Entidades da Sociedade Civil

NEW STAR SERVICOS CONTABEIS LTDA - ME

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

0017 ASSOC ESP BENE EDUC CASA DO CAMINHO

CNPJ: 86.790.268/0001-90

FOLHA: 000008

ENCERRADO EM: 31/12/2018

5.1.7.03.0001 - ALIMENTAÇÃO	38.795,73 D	0,00
5.1.7.03.0002 - DESPESAS GERAIS	11.946,12 D	0,00
5.1.7.03.0003 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.147,01 D	0,00
5.1.7.03.0005 - MEDICAMENTOS / DESCARTEVEIS	1.816,39 D	0,00
5.1.7.03.0006 - TELEFONE/INTERNET	1.461,40 D	0,00

DESPESAS GERAIS 55.166,65 D 0,00

5.1.7.04 - DESPESAS FINANCEIRAS		
5.1.7.04.0001 - OUTRAS DESPESAS BANCARIAS	63,65 D	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	63,65 D	0,00

Total de DESPESAS COM CONVÉNIOS 2.182.720,37 D 1.060.594,09 D

(=) SUPERÁVIT OPERACIONAL 777.088,07 C 734.330,24 C

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

Participações e Contribuições:

(=) Total do SUPERÁVIT do Período: 777.088,07 C 734.330,24 C

Reconhecemos a exatidão da presente "Demonstração do Resultado do Exercício", a responsabilidade do profissional contador restringe-se única e exclusivamente ao aspecto técnico, tendo em vista que o trabalho por ele desenvolvido teve como base e fundamento os documentos, dados, informações e comprovantes fornecidos pelo Presidente da Associação, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade dos mesmos.

PAULO BIRKMAN  
FUNÇÃO: PRESIDENTE  
CPF: 107.935.588-08

JAINER APARECIDO MARTINS  
FUNÇÃO: CONTADOR  
CPF: 046.458.328-40  
CT/CRC: 1SP1573170-0