



DIÁRIO DO MUNICÍPIO

Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVI

24 DE OUTUBRO DE 2024

Nº 3.341

EXPEDIENTE: Publicação diária da Prefeitura Municipal de São José dos Campos - SP- Brasil - Secretaria de Governança - www.sjc.sp.gov.br - e-mail do Diário do Município: dpiboletim@sjc.sp.gov.br - 55 (12) 3947-8216 - Impressão: Gráfica Municipal

<https://diariodomunicipio.sjc.sp.gov.br/>

Editais

Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Errata do Edital N 05/SIDE/SG/2024- FEIRA DE ARTESANATO DE NATAL - SELEÇÃO DE ARTESÃOS AUTÔNOMOS 2024, publicado no site, na data de 22 de outubro 2024, onde se lê:

Os interessados deverão se inscrever no período de **29 a 31 de outubro de 2024, no horário compreendido entre 06h às 21h, exclusivamente através da "Central 156", encerrando impreterivelmente às 21h do dia 31 de outubro de 2024.**

Leia - se:

"Os interessados deverão se inscrever no período de **29 e 30 de outubro de 2024, no horário compreendido entre 06h às 22h, exclusivamente através da "Central 156", encerrando impreterivelmente às 22h do dia 30 de outubro de 2024.**"

São José dos Campos, 23 de outubro de 2024
Carlos Roberto Clímaco
Assessor de Diretoria
Departamento de Turismo
Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

Licitações

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

Edital de licitação: Pregão Eletrônico 082/SGAF/2024 Objeto: Aquisição de material esportivo. Abertura: 06/11/2024 às 08h30. // Pregão Eletrônico 083/SGAF/2024 Objeto: Renovação de assinatura anual do software Autodesk AEC Collection versão SINGLE-USER. Abertura: 08/11/2024 às 09h00.

Informações: Rua José de Alencar, 123 - 1º andar - sala 03, das 08h15 às 17h00. Everton Almeida Figueira - Diretor do Departamento de Recursos Materiais. Os editais completos podem ser retirados através do site: www.sjc.sp.gov.br

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 099/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 175/2023 para fornecimento de carnes.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Filezinho de peito (sassami) em tiras congelado pelo processo iqf - "individual quick-frozen" (cortes congelados de frango sem osso: filezinho de peito (sassami) em tiras iqf) - marca: centroeste sif 3193	KG	R\$ 17,98
2	Pernil em iscas congelado pelo processo iqf - "individual quick-frozen" (carne congelada de suíno sem osso: pernil em iscas iqf) - marca: centroeste sif 3193	KG	R\$ 18,90
3	Peito de frango cozido e com sal - marca: oderich	KG	R\$ 29,90
4	Almondega de carne bovina congelada - marca: centroeste sif 3193	KG	R\$ 24,58

5	Coxao mole em tiras/iscas congelado pelo processo iqf - "individual quick-frozen" (carne congelada de bovino sem osso: coxao mole em tiras/iscas iqf) - marca: dialle	KG	R\$ 26,60
6	Patinho moido congelado pelo processo iqf - "individual quick-frozen" (carne congelada de bovino sem osso: patinho moido iqf) - marca: dialle	KG	R\$ 25,00

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 132/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 176/2023 para fornecimento de biscoitos.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Biscoito de arroz integral - marca: camil	KG	R\$ 39,39
2	Biscoito sem gluten, sem leite e sem ovo - marca: nutricookie	KG	R\$ 61,67
3	Biscoito sem gluten e sem leite - marca: nazinha	KG	R\$ 22,45
4	Biscoito doce, tipo maisena - marca: lepetit	KG	R\$ 11,06
5	Biscoito integral sabor chocolate ou cacau - embalagem contendo 130 g a 400g - marca: levit	KG	R\$ 14,86
6	Biscoito sem leite - marca: liane	KG	R\$ 14,54

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 243/SGAF/23 - Ata de Registro de Preços 015/24 para fornecimento de frutas.

Subitem	Lote 1 - frutas Especificação	Un	Valor registrado
1.1	Abacate manteiga / fortuna / margarida - tipo a - peso unitário: 500g a 700g	KG	R\$ 3,40
1.2	Laranja pera - diâmetro: 6,6 a 7,2cm.	KG	R\$ 3,50
1.3	Laranja lima - diâmetro: 6,6 a 7,2cm	KG	R\$ 4,50
1.4	Maçã nacional tipo fuji - peso unitário: 100 a 115g correspondente a 163 a 175 frutos (classe ou calibre) - categoria: cat 1.	KG	R\$ 6,50
1.5	Maçã nacional tipo gala - peso unitário: 100 a 115g correspondente a 163 a 175 frutos (classe ou calibre) - categoria: cat 1.	KG	R\$ 6,50
1.6	Manga palmer - peso unitário mínimo: 300g.	KG	R\$ 4,91
1.7	Melancia redonda / comprida - tamanho: comum (peso unitário mínimo: 6kg); casca: verde; polpa: rosada ou vermelha e com sementes; listras: grossas ou finas; categoria: extra ou i.	KG	R\$ 2,50
1.8	Tangerina ponkan - diâmetro: 7 a 8,2cm.	KG	R\$ 4,80
1.9	Abacaxi pérola - grão - peso unitário: 1,5 a 1,8kg - grau de maturação: malha mais aberta.	KG	R\$ 6,90
1.10	Pitaya - casca rosada e polpa branca (variedade: hylocereus undatus)	KG	R\$ 16,89
1.11	Tangerina cravo - diâmetro: 7 a 8,2cm	KG	R\$ 2,80
1.12	Banana prata - sp, climatizada - comprimento: 12 - 15 cm; diâmetro: 32 - 36 mm; grau de maturação: de 4 a 5 (escala de von loesecke)	KG	R\$ 3,80

1.13	Mamão hawaí (solo) - peso unitário: 500 a 670g; grau de maturação: 50 a 75% da casca amarelada.	KG	R\$ 9,90
1.14	Melão amarelo, caixa c/ 12 a 14 frutos - peso unitário: 920g a 1.100g	KG	R\$ 5,20
1.15	Mamão formosa - peso unitário: 1,5 a 1,8kg; grau de maturação: 50 a 75% da casca amarelada	KG	R\$ 8,50
1.16	Pêra estrangeira william - peso unitário: 130g a 170g	KG	R\$ 8,90
1.17	Banana nanica climatizada - comprimento: 18 a 20cm; diâmetro: 30 a 33mm; grau de maturação: de 4 a 5 (escala de von loesecke).	KG	R\$ 3,50
1.18	Limão taiti - coloração: verde - diâmetro: 4,8 a 5,6cm.	KG	R\$ 2,78

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9853/2000 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue a relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 247/SAGAF/23 - Ata de Registro de Preços 016/2024 para fornecimento de blocos, canaletas e elementos vazados em concreto.

Lote	Especificação	Un	Valor registrado
1	Bloco de concreto - 15 x 20 x 40 cm - com fundo fechado, variação +/- 1 cm - marca: guarani	PC	R\$ 3,54
2	Mourao de concreto armado curvo - tipo esticador - 2,75 m (e inclinacao de 38 cm) - marca: pedra bruta	PC	R\$ 60,00
3	Bloco de concreto - 20 x 20 x 40 cm - com fundo fechado, variação de +/- 1 cm - marca: pedra bruta	PC	R\$ 5,00
4	Bloco de concreto - 10 x 20 x 40 cm - com fundo fechado, variação de +/- 1 cm - marca: guarani	PC	R\$ 2,93
5	Canaleta de concreto c/ funcao estrutural - 14 x 19 x 39 cm (variacao + 1 cm) - marca: guarani	PC	R\$ 4,14
6	Bloco de concreto c/ funcao estrutural - 19 x 19 x 39 cm - marca: sjg	PC	R\$ 4,86
7	Bloco de concreto c/ funcao estrutural - 14 x 19 x 39 cm - marca: sjg	PC	R\$ 3,75
8	Tela de arame galvanizado - fio 10 - malha 2.1/2" x 4 metros de altura - marca: ejitel	M2	R\$ 39,43
9	Tela de arame galvanizado - fio 10 - malha 2.1/2" x 2 m de altura - marca: ejitel	M2	R\$ 39,43
10	Tubo de concreto armado, com bolsa pa 2, diametro 400 mm - com 2,5 m de comprimento - marca: guarani	M	R\$ 94,28
11	Tubo de concreto armado, com bolsa pa 2, diametro 600 mm com 2,5 m de comprimento - marca: guarani	M	R\$ 166,66
12	Tubo de concreto armado, com bolsa pa 2, diametro 800 mm - com 2,5 m de comprimento - marca: guarani	M	R\$ 266,66
13	Tubo de concreto armado, com bolsa pa 2, diametro 1000 mm - com 2,5 m de comprimento - marca: guarani	M	R\$ 420,00
14	Tubo de concreto armado, com bolsa pa 2, diametro 1500 mm - com 1,5 m de comprimento - marca: guarani	M	R\$ 750,00
15	Aduela de concreto armado pre-moldada, tipo macho e femea - 3,00m largura x 2,00m altura x 1,00m comprimento - 18cm de espessura - tb 45 - marca: guarani	PC	R\$ 3.543,41
16	Canaleta de concreto c/ funcao estrutural - 19 x 19 x 39 cm. Variacao + 1 cm. - marca: sjg	PC	R\$ 5,21
17	Mourao de concreto armado curvo - 2,70 x 0,40 m para alambrado - marca: pedra bruta	PC	R\$ 74,00
18	Aduela de concreto armado pre-moldada, tipo macho e femea - 2,50m largura x 2,50m altura x 1,00m comprimento - tb 45, espessura de 0,15 m - marca: guarani	UN	R\$ 3.600,00
19	Mourao de concreto - tipo esticador - 1,50 metros - marca: pedra bruta	PC	R\$ 58,00
20	Aduela de concreto armado pre-moldada, de secão aberta, tipo macho e femea - 1,50 m largura x 1,50 m altura x 1,00 m comprimento - tb 45, espessura de 0,2 m - marca: guarani	PC	R\$ 2.200,00
21	Aduela de concreto armado pre-moldada, de secão aberta, tipo macho e femea - 1,50 m largura x 1,00 m altura x 1,00 m comprimento - tb 45, espessura de 0,2 m - marca: guarani	PC	R\$ 1.750,00
22	Aduela de concreto armado pre-moldada, tipo macho e femea - 1,50 m largura x 1,00 m altura x 1,00 m comprimento - tb 45, espessura de 0,2 m - marca: guarani	PC	R\$ 1.700,00

Secretaria de Saúde

Edital de licitação: PE 098/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Materiais Hospitalares Diversos - Ação Judicial. Abertura em 07/11/2024 às 08h30.

Prorrogação de licitação por prazo indeterminado: PE 094/SS/2024. Objeto: Aquisição de Equipamentos Odontológicos Diversos - Grupo I. Informamos que a licitação em referência, que aconteceria em 06/11/2024 às 08h30, foi prorrogada por prazo indeterminado.

Licitação adjudicada/homologada pela Secretária de Saúde, Margarete Carlos da Silva Correia: PE 084/SS/2024. Objeto: Ata de Registro de Preços para Fornecimento de Medicamento - Morfina. Adjudicada/Homologada em 23/10/2024.

Em cumprimento a Lei 8666/93, art. 15º, § 2 e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 314/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 13/2024, para o fornecimento de materiais odontológicos diversos - grupo XX.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE, ESTANDARTIZADA E SORTIDA - PONTAS DE 15 A 40 MM - EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.	CX	8	27,8700
2	PONTAS DE PAPEL ABSORVENTE ESTANDARTIZADA E SORTIDA - PONTAS DE 45 A 80 MM - EMBALAGEM C/ 120 PONTAS.	CX	8	20,4300
10	PONTAS MONTADAS DE BORRACHAS PARA POLIMENTO DE RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM HASTE METALICA, KIT COM 7 PECAS SORTIDAS..	KT	29	61,0000
11	PONTA / INSERTO MODELO PERIO SUPRAPARACAVITADOR SONICO EM ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL, COM ENCAIXE DE ROSCA EXTERNA..	PC	12	51,8200
12	PONTA / INSERTO MODELO PERIO "E" PARA CAVITADOR SONICO EM ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL, COM ENCAIXE DE ROSCA EXTERNA..	PC	12	51,8200
13	PONTA / INSERTO MODELO PERIO SUB PARA CAVITADOR SONICO EM ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL, COM ENCAIXE DE ROSCA EXTERNA..	PC	12	51,8200
14	PONTA / INSERTO MODELO PERIO SUPRAPARACAVITADOR SONICO EM ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL, COM ENCAIXE DE ROSCA INTERNA..	PC	12	35,0000
15	PONTA / INSERTO MODELO PERIO "E" PARA CAVITADOR SONICO EM ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL, COM ENCAIXE DE ROSCA INTERNA..	PC	12	42,3500
16	PONTA / INSERTO MODELO PERIO SUB PARA CAVITADOR SONICO EM ACO INOXIDAVEL, AUTOCLAVAVEL, COM ENCAIXE DE ROSCA INTERNA..	PC	12	42,7000

Em cumprimento à Lei nº 8.666/93, art. 15º, § 2, e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 356/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 64/2024, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XLV.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	MORFINA, SULFATO 10 MG/ML, SEM CONSERVANTE - AMPOLA 1 ML.	AM	166	1,5000

2	MIDAZOLAM, MALEATO 15 MG (1 64 04 0009-2).	CP	12.500	1,4500
3	N-ACETILCISTEINA 100 MG - ENVELOPE DE GRANULADO (1 64 33 0001-3).	EV	29.166	0,8460
4	NIFEDIPINA 10 MG - COMPRIMIDO (1 64 19 0004 8).	CP	50.000	0,1286
5	NIFEDIPINA 20 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO RETARDADA (1 64 19 0005 6).	CP	300.000	0,1397
6	MICONAZOL, NITRATO 2% - LOCAO CREMOSA - FRASCO C/ 30 G OU 30 ML (1.64.59.0003/4).	FR	1.250	3,2770
7	NEOMICINA, SULFATO + BACITRACINA - POMADA - BISNAGA C/ 15 G (1.64.61.0004/0).	BG	4.166	1,9980
8	N-ACETILCISTEINA 200 MG - ENVELOPE DE GRANULADO (1.64.33.0002-1).	EV	166.666	0,5000
9	MORFINA, SULFATO 30 MG - COMPRIMIDO.	CP	15.000	1,3400
10	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 1 MG/ ML - AMPOLA C/ 5 ML .	AM	166	2,0499
11	M U C O P O L I S S A C A R I - DEO, POLISSULFURICO/ POLISSULFATO - 5 MG/G - GEL - BISNAGA C/ 40 G.	BG	125	11,7999
12	MICONAZOL 2% - CREME VAGINAL - BISNAGA C/ 80 G + APLICADORES CONFORME RESOLUCOES DA ANVISA, RDC 16 E 17 DE 02/03/2007.	BG	1.000	6,5800
13	N-ACETILCISTEINA 100 MG/ML - AMPOLA C/ 3 ML.	AM	416	3,4199
14	MIDAZOLAM, CLORIDRATO 5 MG/ ML - AMPOLA C/ 3 ML.	AM	208	1,5975
15	MORFINA, SULFATO 10 MG - COMPRIMIDO.	CP	1.666	0,4900
16	MORFINA, SULFATO 10 MG/ ML, SOLUCAO ORAL - FRASCO COM 60 ML.	FR	16	25,9700

Em cumprimento à Lei nº 8.666/93, art. 15º, § 2, e ao Decreto nº 9257/97 que regulamenta o Registro de Preços para compra dos órgãos de Administração Direta do Município de São José dos Campos, segue relação de materiais contemplados no Pregão Eletrônico nº 359/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 61/2024, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XLVIII.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	FOLICO, ACIDO 5 MG - COMPRIMIDO (1 64 45 0001-6).	CP	125.000	0,0344
4	FUROSEMIDA 40 MG (VIDE 1 64 28 0004-7).	CP	208.333	0,0357
5	GLIBENCLAMIDA 5 MG (VIDE 1 64 47 0004 0).	CP	416.666	0,0264
6	GENTAMICINA, SULFATO 80 MG - AMPOLA C/ 2 ML (1 64 54 0019 8).	AM	83	1,2300
7	GLICERINA, SUPOSITORIO - USO PEDIATRICO.	UN	250	1,0700
8	GLICERINA, SOLUCAO A 12% PARA ENEMA - 500 ML - FRASCO C/ TWIST-OFF.	FR	416	9,1187
9	FLUOXETINA 20 MG.	CP	350.000	0,0748
10	FORMOTEROL, FUMARATO 12 MCG - CAPSULA CONTENDO PO MICRONIZADO PARA INALACAO - EMBALAGEM C/ 30 CAPSULAS.	CA	50.000	0,8127
11	FOSFOMICINA TROMETAMOL 5,631 G (EQUIVALENTE A 3 G DE FOSFOMICINA BASE) - ENVELOPE DE GRANULADO.	EV	666	21,1100
12	GLICLAZIDA 30 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO CONTROLADA.	CP	583.333	0,1059

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Valeria Aparecida Mendes de Oliveira - Diretora de Apoio de Gestão. Editais na íntegra: <https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx>

Contratos

Divisão de Formalização e Atos

CONTRATO Nº 578/2024

DATA: 15/10/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM

OBJETO: PERMISSÃO DE USO DE UMA ÁREA DE TERRENO DE DOMÍNIO PÚBLICO MUNICIPAL DESTINADA À URBANIZADORA MUNICIPAL S.A. - URBAM

PRAZO: 60 (SESSENTA) MESES

MODALIDADE: PERMISSAO DE USO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 76945/2018

CONVÊNIO Nº 15/2024

DATA: 23/10/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO

OBJETO: AUXÍLIO NA MANUTENÇÃO DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DO MUNICÍPIO

PRAZO: 15/08/2029

MODALIDADE: CONVENIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 88317/2024

1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 591/2022

DATA: 23/10/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E TOTALWARE SISTEMAS E REDES LTDA

OBJETO: RENOVACAO DE GARANTIA E SUPORTE TECNICO PARA APPLIANCES SOPHOS

NOVA VIGENCIA: 26/02/2025

VALOR: MAIS R\$ 45.666,67

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 302/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 131419/2022

6º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 37/2019

DATA: 23/10/2024

PARTES: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E WALDOMIRO JOSE DE SALES

OBJETO: PRESTACAO DE SERVICO DE FRETE COM VEICULO COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 LUGARES, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, RESIDENTES NA ZONA RURAL DO DISTRITO DE SAO FRANCISCO XAVIER

NOVA VIGENCIA: 25/01/2025

VALOR: MAIS R\$ 37.471,96

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 108/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 123160/2018

ARP Nº 124/2024

DATA: 23/10/2024

OBJETO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR - CÂNULA.

PARTES: CIRURGICA UNIAO LTDA. - VALOR: R\$ 7.123,50

MEGA CARE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA - VALOR: R\$ 3.667,49

PRAZO: 12 (DOZE) MESES

MODALIDADE: PREGAO ELETRONICO Nº 061/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO DIGITAL: 106590/2024

Fundhas

PORTARIA Nº 121/2024

DE 22 DE OUTUBRO DE 2024

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:

Considerando a Portaria 07/2024 de 09/01/2024, que dispõe sobre a fiscalização da fase de execução dos contratos celebrados nos termos da Lei Federal no 14.133, de 2021 - Nova Lei de Licitações e Contratos - NLLC - na Fundação Hélio Augusto de Souza;

Considerando ser a autoridade competente para designar os fiscais de contratos, RESOLVE:

DESIGNAR os empregados abaixo como fiscais da Ata de Registro de Preço nº 12/2024 - Sipex 121/2024, com a Empresa ATG Confecções Ltda, cujo objeto trata da aquisição de Camisetas.

- Ronaldo de Oliveira - Matrícula 109305
- Marilene de Souza Pereira Viana - Matrícula 111242
- Luciana Jammel - Matrícula 111540

Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

George Lucas Zenha de Toledo

Diretor Presidente

Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Flávia Fernanda Neves Coppio

Diretora

PORTARIA Nº 122/2024

DE 22 DE OUTUBRO DE 2024

O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:

Considerando a Portaria 07/2024 de 09/01/2024, que dispõe sobre a fiscalização da fase de execução dos contratos celebrados nos termos da Lei Federal no 14.133, de 2021 - Nova Lei de Licitações e Contratos - NLLC - na Fundação Hélio Augusto de Souza;

Considerando ser a autoridade competente para designar os fiscais de contratos, RESOLVE:

DESIGNAR o empregado abaixo como fiscal da Ata de Registro de Preço nº 13/2024 - Sipex 113/2024, com a Empresa Redlen Confeções Ltda, cujo objeto trata da aquisição de Agasalho Unissex .

- Ronaldo de Oliveira - Matrícula 109305

Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

George Lucas Zenha de Toledo

Diretor Presidente

Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Flávia Fernanda Neves Coppio

Diretora

Fundação Cultural

PORTARIA Nº 083/P/2024

De 23 de outubro de 2024

Dispõe sobre a nomeação de Comissão de Seleção para selecionar curadores para o Festival 2024 - Termo de Referência nº 024/FCCR/2024.

O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela a alínea "a" do inciso I, do artigo 4º, da Lei nº 3050, de 14 de novembro de 1985.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear de Comissão de Seleção para selecionar curadores para o Festival 2024 - Termo de Referência nº 024/FCCR/2024.

Coordenador:

Vangivaldo Alves da Silva matrícula 27324

Membros da comissão:

Sabrina Cardoso Costa matrícula 27626

Marilda Pagano matrícula 27308

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São José dos Campos, 23 de outubro de 2024

Washington Benigno de Freitas. Diretor Presidente .

Registre-se e Publique-se

PORTARIA Nº 084/P/2024

De 23 de outubro de 2024

Dispõe sobre a nomeação de Comissão para acompanhamento dos trabalhos de reavaliação patrimonial dos bens móveis e imóveis da FCCR.

O Diretor Presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear Comissão, abaixo relacionada, para acompanhamento e fiscalização da execução e das reavaliações patrimoniais de bens móveis e imóveis da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em atendimento à NBCASP - Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, em cumprimento à Autorização de Fornecimento nº 1388/2024:

Presidente:

Vicente de Moraes Cioffi

matrícula: 27323

Membros:

Carlos Henrique Vinhas

matrícula: 27608

José Carlos Lobo da Silva

matrícula 27206

Telmo Alessandro dos Santos

matrícula 27479

Giovanni Gaspar

matrícula 27290

Art. 2º - A Comissão ora nomeada, que terá prazo de 30 (trinta) dias, a partir da publicação desta Portaria, podendo ser prorrogada, se necessário, cabendo à mesma organizar o processo de execução dos serviços, acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços contratados na licitação (objeto do contrato) bem como zelar pelo cumprimento do Termo de Referência até a sua completa entrega.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

São José dos Campos, 23 de outubro de 2024.

Washington Benigno de Freitas. Diretor Presidente .

Registre-se e Publique-se

IPSM

Licitações homologadas pelo Superintendente, Devair Pietraroia da Silva: PE 05/IPSM/2024. Objeto: Contratação de empresa especializada em digitalização de documentos para o Instituto de Previdência do Servidor Municipal-IPSM. Homologada em 21/10/2024.

Anexos

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Empresa: ASSOCIACAO EDUCACIONAL PARA CRIANCAS ESPECIAIS BEM TE VI
CNPJ: 65.047.466/0001-98
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Página: 1

Nire: 75853

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	268.124,37	CIRCULANTE	24.279,56
DISPONIBILIDADES	267.549,79	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	24.279,56
*NUMERARIOS	287,98	*FORNECEDORES	5.767,93
CASH	287,98	FORNECEDORES NACIONAIS	5.767,93
*BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.636,42	*OBRIGACOES FEDERAIS	23,30
C.E.F C/C 42705-4	35.515,16	*OBRIGACOES MUNICIPAIS	23,30
C.E.F C/C 44246-0	121,26	ISS A RECOLHER	22,04
*BANCO C/ APLICACAO	231.623,59	ISS RETIDO	4,50
C.E.F AG 0151 C/C 00000128-1	222.104,65	*OBRIGACOES TRABALHISTAS	18.461,83
C.E.F 013 00078465-7	9.157,05	FGTS A RECOLHER	8.496,93
C.E.F C/C 3943-1 F/RENTA FIXA	295,90	INSS A RECOLHER	2.192,25
BANCO BRASIL C/C 103451-0 APLICACAO	69,79	IR S/FOLHA A RECOLHER	6.108,70
		PIS A RECOLHER S/FOLHA	690,82
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	574,58	LIQUIDO RESCISAO	3.835,81
*IMPOSTOS/CONTRIBUICOES A RECUPERAR	574,58	LIQUIDO FERIAS	(2.772,68)
IR A RECUPERAR	574,58		
NÃO CIRCULANTE	72.811,63	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.656,44
IMOBILIZADO	72.799,63	CAPITAL REALIZADO	39.949,78
*BENS MOVEIS	72.799,63	*CAPITAL SUBS. DE DOMICILIADOS E RES.PAIS	39.949,78
VEICULOS	34.728,02	FUNDO PATRIMONIAL SOCIAL	39.949,78
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAL. COMERCIAIS	32.436,21		
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.076,58	RESULTADORESERVAS	276.706,64
DIREITO S/ USO TELEFONE	558,82	*DEFICIT/SUPERAVIT	276.706,64
INTANGIVEL	12,00	Deficiti do Exercício	(17.356,90)
*INTANGIVEL	12,00	DEFICIT/SUPERAVIT EXERCICIO ANTERIORES	294.063,54
MARCAS E PATENTES	12,00		
*			
TOTAL DO ATIVO:	340.936,00	TOTAL DO PASSIVO:	340.936,00

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 340.936,00 (trezentos e quarenta mil, novecentos e trinta e seis Reais)



PRESIDENTE
RENATA DO PRADO GUSTAVO
CPF: 333.374.728-69

Messias Lucas
Cardoso:01932741836

Assinado de forma digital por
Messias Lucas Cardoso:01932741836
Dados: 2024.08.19 09:50:35 -03'00'

Contador
MESSIAS LUCAS CARDOSO
CT CRC: ISP170.884/O-6