DIÁRIO DO MUNICÍPIO
Poder Executivo - São José dos Campos

ANO LVI | **21 DE MARÇO DE 2025** | **Nº 3.435**

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/

Decretos

DECRETO N. 19.902, DE 14 DE MARÇO DE 2025

Dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.476,360,84.

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, os artigos 14, 16 e 18 da Lei n. 10.943 de 27 de Junho de 2024, o artigo 7º e o inciso III do artigo 8º da Lei n. 11.043, de 10 de dezembro de 2024;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município um crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.476.360,84 (um milhão, quatrocentos e setenta e seis mil, trezentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) destinado a suplementar as dotações orçamentárias constantes no Anexo Único (B - Crédito).

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o artigo anterior, estão detalhados no Anexo Único (A - Fonte), e decorrem de superávit financeiro apurado balanço de 2024, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo - FCCR.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São José dos Campos, 14 de março de 2025.

Anderson Farias Ferreira
Prefeito

José Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Gabriela Stefanie Guerreiro Nogueira
Secretária de Assuntos Jurídicos

Registrado no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Jurídicos, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Henrique Sarzi
Diretor de Assuntos Legislativos

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

ANEXO ÚNICO

Decreto

Valor Total do Decreto	1.476.360,84

A - FONTE	Valor em R$	B - CREDITO	
5 **SUPERÁVIT**	280.432,46	**58**	**04.01.3.3.90.39.13.392.4006.2.405.95.3120003** 4 - FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2405 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR 3120003 - PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA
6 **SUPERÁVIT**	215.717,28	**59**	**04.01.4.4.90.52.13.392.4006.2.405.95.3120003** 4 - FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2405 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR 3120003 - PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA
7 **SUPERÁVIT**	847.246,47	**57**	**04.01.3.3.90.31.13.392.4006.2.405.95.3120003** 4 - FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO 338031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2405 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR 3120003 - PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA
8 **SUPERÁVIT**	132.964,63	**58**	**04.01.3.3.90.39.13.392.4006.2.405.95.3120003** 4 - FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2405 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 95 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR 3120003 - PNAB - POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA

OFR00984 13/03/2025 SISVETOR INFORMATICA EIRELI Usuário:FATIMAL Versão 24/02/2025 - 13:06 1/ 1

Editais

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças e o Coordenador Tributário Mobiliário da Prefeitura de São José dos Campos notificam, nos termos do artigo 12 do Decreto Municipal nº 17.655/2017, os munícipes, pessoas físicas que solicitaram Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e como tomadoras de serviço, identificadas por meio de sua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF - que a geração aleatória dos bilhetes eletrônicos para concorrer ao sistema de sorteio de prêmio - 56º Sorteio (Sorteio de Aniversário de Páscoa 2025) - ocorrerá a partir do dia 24 de março de 2025, sendo que a relação completa dos bilhetes gerados será publicada até o dia 26 de março de 2025 no sítio da Prefeitura de São José dos Campos: www.sjc.sp.gov.br.
Os bilhetes eletrônicos distribuídos serão numerados com 07 (sete) dígitos, de 0.000.000 a 9.999.999.

O sorteio de prêmios ocorrerá mediante a extração de números do concurso da Loteria Federal do dia 19 de abril de 2025.

José Nabuco Sobrinho Secretário de Gestão Administrativa e Finanças	Marcelo Chun Nan Huang Coordenador Tributário Mobiliário

Licitações

Secretaria de Saúde

Editais de licitação: PE 038/SS/2025. Objeto: Ata de Registro de Preços para o Fornecimento de Materiais de Estomia. Abertura em 03/04/2025 às 08h30.// PE 040/SS/2025. Objeto: Aquisição de Medicamento - Canaquinumabe - Ação Judicial. Abertura em 03/04/2025 às 08h30.

Licitação adjudicada/homologada pelo Secretário de Saúde, George Lucas Zenha de Toledo: PE 021/SS/2025. Objeto: Aquisição de Medicamento - Brentuximabe - Ação Judicial. Adjudicada/Homologada em 20/03/2025.

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 330/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 42/2024, para o fornecimento de medicamentos diversos - ação judicial - grupo XXIV.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
1	GABAPENTINA 600 MG.	CA	240	3,9000
2	ESOMEPRAZOL 40 MG - COMPRIMIDO.	CP	120	1,3700
3	HIDROXIZINA 2 MG/ ML - SOLUCAO ORAL - FRASCO C/ 120 ML. MARCA OBRIGATORIA: HIXIZINE.	FR	10	51,1800
4	INDAPAMIDA 1,5 MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. MARCA OBRIGATORIA: INDAPEN.	CP	60	0,9700
5	IMUNOGLOBULINA HUMANA 5 G - SOLUCAO LIQUIDA PRONTA PARA USO OU PO LIOFILIZADO + DILUENTE.	FA	150	1.499,9900
6	GLICOSAMINA, SULFATO 1,5 G - PO GRANULADO - SACHE.	UN	60	5,3300
7	IMATINIBE, MESILATO 400 MG.	CP	60	19,2000
8	EZETIMIBE 10 MG - COMPRIMIDO.	CP	180	1,0898
9	IVABRADINA 7,5 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA OBRIGATORIA: PROCORALAN.	CP	120	2,1600
10	FENOFIBRATO MICRONIZADO 160 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA OBRIGATORIA: LIPIDIL.	CP	60	2,7900
11	FAMPRIDINA 10 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. MARCA OBRIGATORIA: FAMPYRA.	CP	60	21,1000
12	GLICLAZIDA 60MG - COMPRIMIDO DE LIBERACAO PROLONGADA. MARCA OBRIGATORIA: DIAMICRON MR.	CP	120	2,3500
13	EMPAGLIFLOZINA 10 MG - COMPRIMIDO. MARCA OBRIGATORIA: JARDIANCE.	CP	60	5,8500
14	EMPAGLIFLOZINA 25 MG - COMPRIMIDO. MARCA OBRIGATORIA: JARDIANCE.	CP	240	6,0000
15	FLUTICASONA, FUROATO 27,5 MCG FRASCO COM 120 DOSES MARCA OBRIGATORIA AVAMYS FABRICANTE GLAXO OPERATIONS UK LIMITED. MARCA OBRIGATORIA: AVAMYS.	FR	2	41,6500
16	GALCANEZUMABE 120 MG ML SOLUCAO INJETAVEL SERINGA PREENCHIDA. MARCA OBRIGATORIA: ENGALITY.	SG	1	1.481,4600
17	EXTRATO DE CANNABIS SATIVA 79,14 MG/ML - FRASCO C/ 30 ML - MARCA: GREENCARE. MARCA OBRIGATORIA: GREENCARE.	FR	4	759,0000
18	EXTRATO DE CANNABIS SATIVA 79,14 MG/ML - FRASCO C/ 30 ML. MARCA OBRIGATORIA: GREENCARE OU MANTECORP.	FR	1	754,9800

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 332/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 41/2024, para o fornecimento de medicamentos diversos - ação judicial - grupo XXV.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	CONSUMO MENSAL	PREÇO UNITÁRIO
4	MELILOTUS OFFICINALIS LAM - 26,7 MG.	CP	120	2,3800
5	LINAGLIPTINA 5MG. MARCA OBRIGATORIA: TRAYENTA.	CP	300	6,0446
9	LINAGLIPTINA 2,5 MG + METFORMINA, CLORIDRATO 850 MG - COMPRIMIDO. MARCA OBRIGATORIA: TRAYENTA.	CP	90	2,9820
10	LACOSAMIDA 200 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO. MARCA OBRIGATORIA: VIMPAT.	CP	200	14,1600
11	LISDEXANFETAMINA, DIMESILATO 50 MG - CAPSULA. MARCA OBRIGATORIA: VENVANSE.	CA	56	11,8800

12	LEVOTIROXINA SODICA 88 MCG. MARCA OBRIGATORIA: LEVOID.	CP	60	0,6100
13	L I S D E X A N F E T A M I - NA, DIMESILATO 70 MG - CAPSULA. MARCA OBRIGATORIA: VENVANSE.	CP	56	11,8800
14	LURASIDONA, CLORIDRATO 80 MG - COMPRIMIDO REVESTIDO.	CP	120	9,8698
16	LACOSAMIDA 100 MG - COMPRIMIDO. MARCA OBRIGATORIA: VIMPAT.	CP	540	7,2540
18	L I S D E X A N F E T A M I - NA, DIMESILATO 30 MG - CAPSULA. MARCA OBRIGATORIA: VENVANSE.	CA	41	9,7900

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 349/SS/2023 - Ata de Registro de Preços 46/2024, para o fornecimento de medicamentos diversos - grupo XXXVIII.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	C O N S U M O MENSAL	P R E Ç O UNITÁRIO
1	ISOSSORBIDA, DINITRATO 5 MG - SUBLINGUAL (VIDE 1 64 19 0001 3).	CP	4.167	0,2400
2	LEVOMEPROMAZINA 4% - GOTAS - FRASCO C/ 20 ML (1 64 10 0009-8).	FR	291	8,6800
3	LEVOMEPROMAZINA 25 MG (1 64 10 0010-1).	CP	25.000	0,3500
4	LEVOMEPROMAZINA 100 MG (1 64 10 0012-8).	CP	41.667	0,5300
5	ISOSSORBIDA, DINITRATO 10 MG.	CP	16.667	0,2300
6	LACTULOSE 667 MG/ML - FRASCO C/ 120 ML (1 64 42 0005 5).	FR	11.667	5,9400
7	ITRACONAZOL 100 MG.	CP	5.000	0,7979
8	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 MG/ 25 MG.	CP	5.833	0,4700
10	LEVOFLOXACINA 500 MG - COMPRIMIDO.	CP	1.667	0,6499
12	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG - CAPSULAS GELATINOSAS COM MICROGRANULOS DE LIBERACAO PROLONGADA.	CA	13.333	1,6000
13	IVERMECTINA 6 MG.	CP	7.500	0,2700
14	LEVOFLOXACINA 500 MG (5 MG/ML) - BOLSA OU FRASCO TRANSPARENTE, GRADUADO, COM UM OU DOIS SITIOS DE CONEXAO, CONTENDO 100 ML DE SOLUCAO P/ INFUSAO ENDOVENOSA - " SISTEMA FECHADO " - COM GOTEJAMENTO CONTINUO, E, AUSENCIA DE CONTATO COM O AR AMBIENTE, QUE NAO OCASIONE PRESSAO NEGATIVA SOBRE O LIQUIDO, SENDO OBRIGATORIO, O COLABAMENTO DAS PAREDES GARANTINDO O ESCOAMENTO TOTAL DO PRODUTO.	UN	83	9,2500
15	LEVODOPA 100 MG + BENSERAZIDA 25 MG - COMPRIMIDO DISPERSIVEL.	CP	15.000	1,0800

Informações: Rua Óbidos, 140 - Parque Industrial. Otávio Franco e Silva - Diretor de Apoio de Gestão. Editais na íntegra: https://servicos.sjc.sp.gov.br/sa/licitacoes/index.aspx

Portarias

Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças
Portaria nº 010/SGAF-SG/2025
De 18 de março de 2025
Dispõe sobre a composição de Comissão para estudo relativo à instituição da Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário 1 - Sudeste, URAE - 1 Sudeste e os reflexos daí decorrentes, em especial, no que se refere a eventual adesão do Município de São José dos Campos à URAE 1 - Sudeste.
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças, no uso de suas atribuições legais, resolve:
Art. 1º. Ficam nomeados os membros que constituem a Comissão para estudo relativo à instituição da Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário 1 - Sudeste, URAE - 1 Sudeste e a eventual adesão do Município de São José dos Campos à URAE 1 - Sudeste, a saber:

Indicados	Matrícula	Secretaria
Alberto Expedito Paiotti	480001/5	SGAF
André Luis Cardoso	594660/3	SMC
André Salles Barboza	503338/1	SAJ
Derik Luiz Fernandes da Silva	661243/1	SG
Dolores Moreno Pino	474060/3	SMC
Francisco Alberto Carvalhal de Castro Pimentel	24624	SGAF
Luis Fernando da Costa	442380/2	SAJ
Raphaela Letícia da Silva Santos	24705	SAJ

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e publique-se.
São José dos Campos, 18 de março de 2025.
José Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 603/2025
14 de Março de 2025
O Prefeito de São José dos Campos, usando de suas atribuições, e de acordo com os artigos 107, inciso III, combinado com o artigo 111, inciso II, e artigo 117, todos da Lei Complementar 056/92, a vista do que consta no PROCESSO nº 100908/2024, resolve:
DEMITIR, o(a) Sr(a). GUSTAVO DA SILVA VIOLA TOLEDO, matrícula 619476/1, do cargo de AGENTE EDUCADOR, de provimento efetivo, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a partir de 01/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) quatorze dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) quatorze dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 624/2025
17 de Março de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, o Sr. ANDRE LUIZ WATANABE, matrícula 740771/3, do cargo de PROFESSOR II, vaga nº 4588, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 454/2011, a contar de 13/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 625/2025
17 de Março de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. ELAINE TEODORO SOUSA PAULA, matrícula 687560/3, do cargo de AGENTE EDUCADOR, vaga nº 27466, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 9795/2018, a contar de 14/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 626/2025
17 de Março de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. PRISCILA FERNANDES DE OLIVEIRA CAETANO, matrícula 685010/2, do cargo de AGENTE EDUCADOR, vaga nº 23888, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 14/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezessete dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 627/2025
18 de Março de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. GABRIELA BRITO DE SIQUEIRA, matrícula 611700/3, do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, vaga nº 25018, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011, a contar de 17/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) dezoito dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 628/2025
20 de Março de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, e de acordo com o artigo 78 da Lei Complementar 056/92, e a vista do que consta no OFÍCIO nº 67/2024/SCAP-NGFC, resolve:
COLOCAR, à disposição do(a) CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, a Sra. NATHALIA ADRIANA PEREIRA DOS SANTOS, matrícula 619891/2, ocupante do cargo de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, de provimento EFETIVO, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, a partir de 20/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 629/2025
20 de Março de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. CRISTIANE DE MATOS MOREIRA, matrícula 729867/1, do cargo de PROFESSOR I, vaga nº 3688, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 454/2011, a contar de 20/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 630/2025
20 de Março de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, a Sra. FLAVIA DA SILVA SOUZA, matrícula 744599/1, do cargo de PROFESSOR II, vaga nº 20114, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 454/2011, a contar de 10/04/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 631/2025
20 de Março de 2025
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o(a) Sr(a). FERNANDA GEOVANA FERNANDES NUNES NIQUIRILO, para exercer o cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28753, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 24/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 632/2025
20 de Março de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) ANA CAROLINA LOPES FERNANDES DE OLIVEIRA, matrícula 536597/3, para exercer a função gratificada de MONITOR, vaga nº 6569, a contar de 17/03/2025, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 633/2025
20 de Março de 2025
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o(a) Sr(a). MARCELO PEROTTI FRIGGI, para exercer o cargo de CHEFE DE ESPORTE EDUCACIONAL, vaga nº 28529, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 20/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 634/2025
20 de Março de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). FABIO LUIZ GONCALVES, matrícula 748365/1, da função gratificada de MONITOR, vaga nº 6631, a contar de 17/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 635/2025
20 de Março de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
DESIGNAR, o(a) Sr(a) FABIO LUIZ GONCALVES, matrícula 748365/1, para exercer interinamente o cargo de SUPERVISOR 19C, vaga nº 6533, de provimento comissão, criado pela lei 4125/1991, a contar de 17/03/2025, afastando-o(a) das atribuições de ASSISTENTE EM GESTÃO MUNICIPAL, com as vantagens previstas em leis.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 636/2025
20 de Março de 2025
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 34 inciso I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, o(a) Sr(a). JOSUE MIGUEL DE FRANCA, matrícula 751218/1, do cargo de ASSESSOR DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS, vaga nº 28641, de provimento COMISSÃO, criado pela lei 10294/2021 e suas alterações, a contar de 24/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 637/2025
20 de Março de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 33, da Lei Complementar 056/92, resolve:
EXONERAR, a pedido, o(a) Sr(a). LAURA AMARAL SANTOS, matrícula 687439/3, do cargo de AGENTE EDUCADOR, vaga nº 23698, da SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA, de provimento EFETIVO, criado pela lei 453/2011 e suas alterações, a contar de 20/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 638/2025
20 de Março de 2025
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o(a) Sr(a). MICHELLE HIROMI KUAMOTO, para exercer o cargo de ASSESSOR DE POLÍTICAS HABITACIONAIS, vaga nº 30610, da SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 11055/2025, a contar de 17/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 639/2025
20 de Março de 2025
O Secretário de Governança de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item II, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o(a) Sr(a). CARMEN LUCIA DOS SANTOS SILVINO, para exercer o cargo de ASSESSOR ESPECIAL, vaga nº 28427, da SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS, de provimento COMISSÃO, criado pela Lei 10294/2021, a contar de 18/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jhonis Rodrigues Almeida Santos
Secretário de Governança
Registrada e publicada na Secretaria de Gestão Administrativa e Finanças - Departamento de Gestão de Pessoas, ao(s) vinte dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 640/2025
21 de Março de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o Sr. JOSE LUCAS DE SOUZA CAMILLO, para exercer o cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL, vaga nº 29727, da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 678/2023, a contar de 21/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

Portaria Nº 641/2025
21 de Março de 2025
O Secretário de Gestão Administrativa e Finanças de São José dos Campos, usando de suas atribuições, nos termos do Decreto nº 18.838 de 16/06/2021, de acordo com o artigo 9º, item I, da Lei Complementar 056/92, resolve:
NOMEAR, o Sr. LUIS EDUARDO PIMENTEL DA SILVA, para exercer o cargo de GUARDA CIVIL MUNICIPAL, vaga nº 29731, da SECRETARIA DE PROTEÇÃO AO CIDADÃO, de provimento efetivo, criado pela lei 678/2023, a contar de 21/03/2025.
Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, ao(s) vinte e um dia(s) do mês Março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Jose Nabuco Sobrinho
Secretário de Gestão Administrativa e Finanças

PROCESSO INTERNO
Processo nº 100908/2024
Gustavo da Silva Viola Toledo
Matrícula n° 619476/1
Conclusão:
Após conclusão da Comissão Processante, o Senhor Prefeito determinou a aplicação da penalidade de demissão, nos termos do artigo 107, inciso III, combinado com o artigo 111, inciso II, pelo enquadramento de sua conduta no artigo 117, todos da Lei Complementar nº 056/92, e posteriormente arquivamento do processo.
Anderson Farias Ferreira
Prefeito

Fundhas

PORTARIA Nº 049/2025
DE 17 DE MARÇO DE 2025
O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais:
RESOLVE:
EXONERAR a Sra. CARMEN LUCIA DOS SANTOS SILVINO do cargo de Assessor(a) de Chefia, de provimento em comissão.
Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Juvenil de Almeida Silverio - Diretor Presidente
Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Alexandre de Oliveira Campos - Diretor

PORTARIA Nº 050/2025
DE 18 DE MARÇO DE 2025
JUVENIL DE ALMEIDA SILVÉRIO, Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, considerando o disposto nos incisos IV e XI, do artigo 2º do Estatuto da FUNDHAS, a necessidade de regulamentar o Processo Seletivo do CEPHAS, no que se refere às vagas a serem preenchidas por seus adolescentes e empregados nos cursos técnicos ofertados, estabelece:
ART. 1º Os processos seletivos para os cursos técnicos do CEPHAS contarão com uma reserva de 5% das vagas disponíveis para funcionários da FUNDHAS e 20% de vagas disponíveis para jovens e adolescentes atendidos pela FUNDHAS na Divisão de Inovação.

INSCRIÇÃO DOS EMPREGADOS:
ART. 2º Poderá participar do processo seletivo pela cota de funcionários, o empregado que ocupa cargo de provimento efetivo na FUNDHAS, que esteja em pleno exercício de suas atividades laborais, que preencha os critérios e exigências definidos no Edital e que não se enquadre nas hipóteses de restrições previstas nesta portaria.
ART. 3º Para concorrer às vagas reservadas, o empregado:
a) poderá residir em qualquer município;
b) deverá preencher o número correto da matrícula funcional no ato da inscrição;
c) somente poderá ocupar a vaga de um curso técnico cujo horário das aulas seja compatível com o horário de expediente funcional regular na FUNDHAS.
ART. 4º Ao funcionário que se candidatar às vagas mencionadas no art. 1º desta Portaria, fica garantido o direito à isenção da taxa de inscrição. Para exercer o seu direito de isenção, o empregado deverá:
a) realizar a inscrição no site com o preenchimento dos dados pessoais;
b) imprimir a ficha de inscrição e o boleto da taxa de inscrição, bem como entregá-los pessoalmente no Setor de Desenvolvimento de Pessoas, na Divisão de Recursos Humanos da FUNDHAS.
ART. 5º O empregado que trancar a matrícula, evadir ou desistir do curso deverá formalizar seu desligamento na Secretaria Acadêmica do CEPHAS e, após a realização desse procedimento, deverá apresentar as razões pelo término do curso no Setor de Desenvolvimento de Pessoas (DRH).
Parágrafo Único: Nos casos mencionados, se a justificativa não for aceita, o empregado ficará impedido de:
a) participar dos próximos processos seletivos do CEPHAS;
b) participar do Programa Bolsa de Estudos, pelo período de 02 (dois) anos subsequentes à formalização do desligamento.

INSCRIÇÃO DOS JOVENS E ADOLESCENTES:
ART. 6º Poderá participar do processo seletivo pela cota de alunos, o adolescente ou jovem devidamente matriculado na Divisão de Inovação da FUNDHAS, desde que esteja dentro dos critérios de idade e escolaridade previstos no Edital em exercício e que não se enquadre em nenhuma das restrições previstas nessa portaria ou no próprio Edital.
ART. 7º Ao adolescente ou jovem que se candidatar às vagas mencionadas no art. 1º desta Portaria, fica garantido o direito à isenção da taxa de inscrição. Para exercer o seu direito de isenção, o adolescente ou jovem deverá:
a) realizar a inscrição no site com o preenchimento dos dados pessoais;
b) imprimir a ficha de inscrição e o boleto da taxa de inscrição, bem como entregá-los pessoalmente para o Gestor de sua unidade, ou ainda, para a Chefia da Divisão de Inovação.

INFORMAÇÕES GERAIS AOS CANDIDATOS:
ART. 8º Em cada Processo Seletivo para os cursos técnicos do CEPHAS será publicado um Edital contendo as regras específicas de cada certame, dentre elas:
a) escolaridade e idade mínima de elegibilidade para cada curso;
b) formato de avaliação e classificação dos candidatos;
c) datas a serem observadas durante o processo seletivo e do início das aulas;
d) data, local e horário da prova, quando não for utilizado outro meio de avaliação;
e) nota mínima para aprovação;
f) informações sobre documentos necessários para a matrícula;
g) hipóteses de eliminação do processo seletivo e de indeferimento da matrícula.

QUESTIONÁRIO DE PERFIL DO CANDIDATO:
ART. 9º O questionário de perfil do candidato será preenchido pelo próprio candidato no ato da inscrição via internet.
ART. 10º As informações prestadas no questionário de perfil do candidato são de sua responsabilidade, sendo que a inexatidão das alternativas e/ou irregularidades dos documentos requeridos, verificados a qualquer tempo, em especial por ocasião da matrícula, poderão acarretar a desclassificação do candidato, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal.
Ficam revogadas as portarias 24/2007, 003/2018 e 138/2021.
Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Juvenil de Almeida Silverio - Diretor Presidente
Registrada na Diretoria Administrativa Financeira, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte cincos.
Alexandre de Oliveira Campos - Diretor

PORTARIA Nº 051/2025
DE 18 DE MARÇO DE 2025
O Diretor Presidente da Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de organizar o processo de matrícula dos alunos ingressantes no 2º semestre de 2025;
CONSIDERANDO a importância de assegurar um atendimento ágil, transparente e acolhedor para os novos alunos e seus responsáveis,
RESOLVE:
DESIGNAR os funcionários abaixo relacionados para compor a Comissão Responsável pelo Processo de Matrícula dos alunos ingressantes nos cursos técnicos do Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza - CEPHAS - 2º semestre de 2025:
Presidente da Comissão: Suzana Miya Kisen
Coordenadora: Sueli Aparecida Leite de Moura
Membros: Jocilene Alves Leite - Priscilla de Melo Sampaio Coelho - Kelly Cristina Martins - Gilberto de Carvalho Pacheco - Thais Carvalho - Josiane Araujo Barros - Joao Gabriel Machado Pereira da Silva - Marcelo de Souza Ortiz - Marilene de Souza Pereira - Silvia Renno Bizarria Araujo e Juliana Iris Simão da Cunha.
Esta Portaria produz seus efeitos a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
Fundação Hélio Augusto de Souza - FUNDHAS, aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Juvenil de Almeida Silvério - Diretor Presidente
Registrada na Fundação Hélio Augusto de Souza aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.
Alexandre de Oliveira Campos - Diretor

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2025
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2025 - PROCESSO DE COMPRA DIGITAL Nº 2/2025
PUBLICAÇÃO DO 6º RESULTADO
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO HÉLIO AUGUSTO DE SOUZA - FUNDHAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, VISTO O QUE CONSTA DO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2025 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1/2025 - PROCESSO DE COMPRA DIGITAL Nº 2/2025, CUJO OBJETO TRATA DO CREDENCIAMENTO DE OFICINEIROS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, ADJUDICA, HOMOLOGA E RATIFICA O PRESENTE PROCESSO, E TORNA PÚBLICO A 6ª LISTAGEM DOS OFICINEIROS CLASSIFICADOS NA PRESENTE DATA:
● 59.220.042 NAYLA DE FREITAS GUIMARAES
● 58.001.859 JULIA SOUZA BRITO

● 59.638.423 DANIELA DE OLIVEIRA EUFRAZIO ROSA
DESCLASSIFICADOS:
● 58.028.177 MARÍLIA APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE - POR NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS 5.4.6., 5.4.7., 5.4.9, 5.4.12., 5.4.13., 5.5.5. E 5.5.6. DO EDITAL;
● 59.355.355 ITALO CESAR BORGES DE SANTANA - POR NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS
SOLICITADOS NOS ITENS 5.4.6. E 5.4.7. DO EDITAL;
● 57.151.081 JOSE EDUARDO APOLINARIO FILHO - POR NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS
SOLICITADOS NOS ITENS 5.4.7., 5.4.9, 5.4.13., 5.5.5. E 5.5.6. DO EDITAL;
● DEISE RIBEIRO SANTOS DA SILVA - POR NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS 5.4.1., 5.4.2., 5.5.4., 5.4.5., 5.4.6., 5.4.7., 5.4.8., 5.4.9., 5.4.10., 5.4.11.,5.4.12., 5.4.13., 5.5.4., 5.5.5., 5.5.6. DO EDITAL;
● CAROLINE CASSIS MOLINA DE SIQUEIRA - POR NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS 5.4., 5.4.5., 5.4.6., 5.4.7., 5.4.8., 5.4.9, 5.4.10., 5.4.11.,5.4.12., 5.4.13., 5.5.5. E 5.5.6. DO EDITAL;
● 59.258.840 ALINE SILVA RODRIGUES - POR NÃO APRESENTAR O DOCUMENTO SOLICITADO NO
ITEM 5.4.9. DO EDITAL;
● 59.475.463 YONA DE SOUSA - POR NÃO APRESENTAR OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NOS ITENS 5.5.4., 5.5.5. E 5.5.6. DO EDITAL.
São José dos Campos, 17 de março de 2025.
Juvenil de Almeida Silvério - Diretor Presidente

Urbam

Urbanizadora Municipal S.A. - URBAM
CNPJ - Nº 45.693.777/0001-17
EXTRATO DE EDITAL
Edital nº 036/25 - Pregão Eletrônico nº 90035/2025; Processo nº 2025.03.11.163918 - Objeto: Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio com vidro. Sessão: 03/04/2025 às 09h00min. // Edital 040/25 - Pregão Eletrônico nº 90039/2025; Processo nº 2025.03.14.093747 - Objeto: Locação de caminhão 3/4 equipado com cabine suplementar para 06 pessoas e carroceria de madeira, sem motorista Sessão: 03/04/2025 às 09h00min. Os editais deverão ser retirados através dos sites: www.urbam.com.br ou www.gov.br/compras. Ricardo Minoru Iida - Diretor Presidente.

Urbanizadora Municipal S.A. - URBAM
CNPJ - Nº 45.693.777/0001-17
EXTRATO DE EDITAL
Edital 041/25 - Pregão Eletrônico nº 90040/2025; Processo nº 2025.03.14.144506 - Objeto: Ata de registro de preços para fornecimento de chapa de compensado (madeirite). Sessão: 04/04/2025 às 09h00min. O edital deverá ser retirado através dos sites: www.urbam.com.br ou www.gov.br/compras. Ricardo Minoru Iida - Diretor Presidente.

Outros

Secretaria de Saúde

VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DESPACHOS
O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o (a) Licença Sanitária Inicial do Estabelecimento
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 128495/2023 Data de Protocolo: 08/10/2023 CEVS: 354990401-863-004684-1-0 Data de Validade: 23/08/2025 Razão Social: EGROM ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 39.811.304/0001-74 Endereço: Rua VILAÇA, 394 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-000 UF: SP Resp. LEGAL: OZAIR WALDER DE MOURA MENDES CPF: 02605881806 Resp. Técnico: ELIZANDRA DO NASCIMENTO GUIMAS CPF: 63876710278 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:143737 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o (a) Licença Sanitária Inicial do Equipamento: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento.

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 128495/2023 Data de Protocolo: 08/10/2023 CEVS: 354990401-863-004685-1-7 Data de Validade: 23/08/2025 Razão Social: EGROM ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 39.811.304/0001-74 Endereço: Rua VILAÇA, 394 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-000 UF: SP Resp. LEGAL: OZAIR WALDER DE MOURA MENDES CPF: 02605881806 Resp. Técnico: ELIZANDRA DO NASCIMENTO GUIMAS CPF: 63876710278 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:143737 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o (a) Renovação de Licença Sanitária do Estabelecimento.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 25165/2016-44 Data de Protocolo: 03/06/2024 CEVS: 354990401-477-000138-1-1 Data de Validade: 05/09/2025 Razão Social: DROGARIA SÃO PAULO S/A CNPJ/CPF: 61.412.110/0035-02 Endereço: Avenida DOUTOR NELSON D'AVILA, 296 Jardim São Dimas Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-031 UF: SP Resp. LEGAL: JONAS CEZAR LAURINDVICIUS CPF: 08636639824 Resp. Técnico: LILIAN RENATA DE MOURA CPF: 32920663879 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:97552 UF:SP Resp. Técnico: CASSIA FERNANDES NASCIMENTO CPF: 38993265801 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:59344 UF:SP Resp. Técnico: MARIA FERNANDA CANAVERDE SILVA PEREIRA CPF: 10939626667 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:84.104 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 16341/2017-5 Data de Protocolo: 15/07/2024 CEVS: 354990401-863-001526-1-7 Data de Validade: 05/09/2025 Razão Social: EMBRYOLIFE - INSTITUTO DE MEDICINA REPRODUTIVA LTDA CNPJ/CPF: 09.181.735/0001-33 Endereço: PEDRO DE TOLEDO, 88 Vila Adyana Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-740 UF: SP Resp. LEGAL: ANTONIO CARLOS COSTA FRANCO CPF: 73258130825 Resp. Técnico: ANTONIO CARLOS COSTA FRANCO CPF: 73258130825 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:27113 UF:SP Resp. Técnico: GUILERME RIOS FRANCO ROSÁRIO CPF: 36614748807 CBO: 221105 Conselho Prof.: CRBIO No. Inscr.:7426001 UF:SP Resp. Técnico: PEDRO HENRIQUE RIO FRANCO CPF: 46079717824 CBO: 221105 Conselho Prof.: CRBIO No. Inscr.:12489801 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 56988/2017-5 Data de Protocolo: 17/06/2024 CEVS: 354990401-863-003231-1-0 Data de Validade: 22/08/2025 Razão Social: CLINICA MEDICA CONSULTA DO POVO LTDA - EPP CNPJ/CPF: 25.116.801/0001-48 Endereço: Praça CÔNEGO LIMA, 32 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-080 UF: SP Resp. LEGAL: MAURO FOLTRAN IANETA CPF: 15316006895 Resp. Técnico: CLAUDIO CESAR MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 92970338815 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:57712 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 119818/2018-23 Data de Protocolo: 06/06/2024 CEVS: 354990401-477-000680-1-2 Data de Validade: 09/09/2025 Razão Social: DROGARIA SAO PAULO S.A. CNPJ/CPF: 61.412.110/0421-50 Endereço: Avenida OLIVO GOMES, 561 Santana Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12211-115 UF: SP Resp. LEGAL: JONAS CEZAR LAURINDVICIUS CPF: 08636639824 Resp. Técnico: JESSICA SALES PIRES DE CARVALHO CERQUEIRA CPF: 32725291879 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:46615 UF:SP Resp. Técnico: ANA CAROLINA SANTOS FARIA CPF: 04239674107 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:93411 UF:SP Resp. Técnico: BEATRIZ SOUZA AFONSO CPF: 47508824881 CBO: 223410 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:109091 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 152092/2019-2 Data de Protocolo: 29/08/2024 CEVS: 354990401-863-002496-1-0 Data de Validade: 06/09/2025 Razão Social: URO CENTER CLINICA UROLOGICA LTDA CNPJ/CPF: 65.051.609/0001-35 Endereço: RUA MARCONDES SALGADO, 28 VILA ADYANNA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-820 UF: SP Resp. LEGAL: JORGE CEZAR PEREIRA DE CASTRO CPF: 65763661753 Resp. Técnico: JORGE CEZAR PEREIRA DE CASTRO CPF: 65763661753 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:52625 UF:SP Resp. Técnico: JOSÉ RONALDO BIGATÃO CPF: 87115565791 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:55743 UF:SP Resp. Técnico: MARCO ANTONIO FIORAVANTE CPF: 79529712804 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:46027 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 36562/2020-4 Data de Protocolo: 21/06/2024 CEVS: 354990401-861-000509-1-1 Data de Validade: 09/09/2025 Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ/CPF: 21.583.042/0014-97 Endereço: Rua GOIÂNIA, 375 Parque Industrial Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12235-625 UF: SP Resp. LEGAL: MARCO ANTONIO GUIMARAES DE ALMEIDA CPF: 48539996634 Resp. Técnico: ROBERTO CARLOS DE SA SILVA CPF: 51895765668 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:13675 UF:SP Resp. Técnico: ROSEMEIRE DOS SANTOS CRUZ CPF: 83297430630 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:51727 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 59235/2021-3 Data de Protocolo: 30/08/2024 CEVS: 354990401-863-003889-1-2 Data de Validade: 06/09/2025 Razão Social: VINICIUS SANTIAGO PEREIRA CNPJ/CPF: 37158454819 Endereço: Rua REPÚBLICA DO IRAQUE, 40 SALA 609 JARDIM OSWALDO CRUZ Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12216-540 UF: SP Resp. LEGAL: VINICIUS SANTIAGO PEREIRA CPF: 37158454819 Resp. Técnico: VINICIUS SANTIAGO PEREIRA CPF: 37158454819 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:118780 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 79765/2021-2 Data de Protocolo: 20/06/2024 CEVS: 354990401-864-003617-1-2 Data de Validade: 09/09/2025 Razão Social: SONO COM CLINICA DE DIAGNOSTICOS S/S LTDA CNPJ/CPF: 00.470.730/0002-37 Endereço: Avenida SÃO JOÃO, 570 SALAS 21, 22 E 23 JARDIM ESPLANADA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12242-840 UF: SP Resp. LEGAL: JOSE MARIO SIMOES DA COSTA CPF: 72714808700 Resp. Técnico: JOSE MARIO SIMOES DA COSTA CPF: 72714808700 CBO: Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:57.157 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o (a) Renovação de Licença Sanitária do Equipamento: RAIOS X ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 38627/2019-3 Data de Protocolo: 28/06/2024 CEVS: 354990401-863-003446-1-3 Data de Validade: 29/08/2025 Razão Social: MENGUE MARSI ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 32.416.485/0001-95 Endereço: Rua MEXICO, 274 SALA 01 CIDADE VISTA VERDE Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12223-410 UF: SP Resp. LEGAL: ANA CRISTINA MENGUE MARSI CPF: 10976859858 Resp. Técnico: ANA CRISTINA MENGUE MARSI CPF: 10976859858 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:87844 UF:SP Resp. Técnico: GLAUBER MARSI CPF: 31318731836 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:87860 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Assunção de responsabilidade técnica.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 128495/2023 Data de Protocolo: 08/10/2023 CEVS: 354990401-863-004684-1-0 Data de Validade: 23/08/2025 Razão Social: EGROM ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 39.811.304/0001-74 Endereço: Rua VILAÇA, 394 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-000 UF: SP Resp. LEGAL: OZAIR WALDER DE MOURA MENDES CPF: 02605881806 Resp. Técnico: ELIZANDRA DO NASCIMENTO GUIMAS CPF: 63876710278 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:143737 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Equipamento, Assunção de responsabilidade técnica.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 128495/2023 Data de Protocolo: 08/10/2023 CEVS: 354990401-863-004685-1-7 Data de Validade: 23/08/2025 Razão Social: EGROM ODONTOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 39.811.304/0001-74 Endereço: Rua VILAÇA, 394 Centro Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-000 UF: SP Resp. LEGAL: OZAIR WALDER DE MOURA MENDES CPF: 02605881806 Resp. Técnico: ELIZANDRA DO NASCIMENTO GUIMAS CPF: 63876710278 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:143737 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Razão Social.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 137527/2019-4 Data de Protocolo: 14/08/2024 CEVS: 354990401-466-000023-1-3 Data de Validade: 24/07/2025 Razão Social: CARESTREAM DENTAL BRASIL LTDA CNPJ/CPF: 27.462.540/0001-43 Endereço: Rua ROMUALDO DAVOLI, 65 ANDAR 1 SALA 1 ELDORADO Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12238-577 UF: SP Resp. LEGAL: ROGÉRIO DE CAMPOS MELLO CPF: 04894824817 Resp. Técnico: JOYCE MILIATI CPF: 38365335883 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:85482 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 47644/2020-9 Data de Protocolo: 07/05/2024 CEVS: 354990401-871-000072-1-8 Data de Validade: 23/05/2025 Razão Social: CASA DE REPOUSO RENASCER LTDA CNPJ/CPF: 31.673.212/0001-63 Endereço: Rua TEOPOMPO DE VASCONCELOS, 531 Vila Adyana Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-830 UF: SP Resp. LEGAL: GILBERTO ROQUE DA SILVA CPF: 03240386828 Resp. Técnico: OTAVIO HENRIQUE DE SOUZA SILVA CPF: 12862140686 CBO: 223710 Conselho Prof.: CRN No. Inscr.:60454 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 11740/2022-3 Data de Protocolo: 27/05/2024 CEVS: 354990401-871-000087-1-0 Data de Validade: 03/09/2025 Razão Social: EMMA VILLAGE RESIDENCIAL SENIOR LTDA CNPJ/CPF: 09.263.076/0001-84 Endereço: Rua JOSÉ FRANCISCO ALVES, 228 Vila Ema Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-060 UF: SP Resp. LEGAL: DIOGO NICOLETTI CPF: 29717533873 Resp. Técnico: FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA CPF: 05107182305 CBO: Conselho Prof.: COREN No. Inscr.:503394 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 78185/2023-3 Data de Protocolo: 29/08/2024 CEVS: 354990401-863-004377-1-9 Data de Validade: 11/09/2025 Razão Social: MABROUK ODONTOLOGIA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA CNPJ/CPF: 48.691.750/0002-64 Endereço: Avenida ANDRÔMEDA, 864 Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-000 UF: SP Resp. LEGAL: RAFAEL ROBERTO VILELA CPF: 31971718882 Resp. Técnico: ALINE RANGEL REZENDE CPF: 46078943898 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:136791 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Equipamento, Razão Social.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 78185/2023-3 Data de Protocolo: 29/08/2024 CEVS: 354990401-863-004379-1-3 Data de Validade: 11/09/2025 Razão Social: MABROUK ODONTOLOGIA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA CNPJ/CPF: 48.691.750/0002-64 Endereço: Avenida ANDRÔMEDA, 864 Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-000 UF: SP Resp. LEGAL: RAFAEL ROBERTO VILELA CPF: 31971718882 Resp. Técnico: ALINE RANGEL REZENDE CPF: 46078943898 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:136791 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 78185/2023-3 Data de Protocolo: 29/08/2024 CEVS: 354990401-863-004378-1-6 Data de Validade: 11/09/2025 Razão Social: MABROUK ODONTOLOGIA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA CNPJ/CPF: 48.691.750/0002-64 Endereço: Avenida ANDRÔMEDA, 864 Jardim Satélite Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-000 UF: SP Resp. LEGAL: RAFAEL ROBERTO VILELA CPF: 31971718882 Resp. Técnico: ALINE RANGEL REZENDE CPF: 46078943898 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:136791 UF:SP

O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Endereço.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 39972/2023-1 Data de Protocolo: 20/08/2024 CEVS: 354990401-863-004322-1-0 Data de Validade: 10/09/2025 Razão Social: ALESSANDRA DANIELA FERRAZ CAMPOS CNPJ/CPF: 13172730875 Endereço: Rua EUCLIDES MIRAGAIA, 700 SL 44 CENTRO Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-820 UF: SP Resp. LEGAL: ALESSANDRA DANIELA FERRAZ CAMPOS CPF: 13172730875 Resp. Técnico: ALESSANDRA DANIELA FERRAZ CAMPOS CPF: 13172730875 CBO: Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:112253 UF:SP

RETIFICAÇÃO
Retifico Boletim do Município de nº 3328 págs. 31 e 32 de 07/10/2024 leia-se:
O Diretor (a) do DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (DVS)
Defere o (a) Alteração de Dados Cadastrais do Estabelecimento, Endereço.
O (s) responsável (s) assume (m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito (s) ao cancelamento deste documento

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 101278/2016-6 Data de Protocolo: 27/08/2024 CEVS: 354990401-863-000712-1-8 Data de Validade: 04/09/2025 Razão Social: SILVIA REGINA MESQUITA CNPJ/CPF: 15941538847 Endereço: Rua JOSE ALVES DOS SANTOS, 281 SALA 308 FLORADAS DE SAO JOSE Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-081 UF: SP Resp. LEGAL: SILVIA REGINA MESQUITA CPF: 15941538847 Resp. Técnico: SILVIA REGINA MESQUITA CPF: 15941538847 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:54535 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 56639/2017-3 Data de Protocolo: 18/07/2024 CEVS: 354990401-863-000843-1-0 Data de Validade: 29/08/2025 Razão Social: ANDRE RICARDO FUJIHARA CNPJ/CPF: 29481141870 Endereço: Rua EUCLIDES MIRAGAIA, 145 SALA 519 CENTRO Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12245-820 UF: SP Resp. LEGAL: ANDRE RICARDO FUJIHARA CPF: 29481141870 Resp. Técnico: ANDRE RICARDO FUJIHARA CPF: 29481141870 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:SP-CD-83103 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 83882/2017-3 Data de Protocolo: 24/06/2024 CEVS: 354990401-863-000065-1-3 Data de Validade: 29/08/2025 Razão Social: GISLAINE SANTOS MASCARENHAS CNPJ/CPF: 69877823691 Endereço: Avenida ALFREDO IGNÁCIO NOGUEIRA PENIDO, 255 SALA 201 JD AQUARIUS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-000 UF: SP Resp. LEGAL: GISLAINE SANTOS MASCARENHAS CPF: 69877823691 Resp. Técnico: GISLAINE SANTOS MASCARENHAS CPF: 69877823691 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:38292 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 35064/2019-4 Data de Protocolo: 03/07/2024 CEVS: 354990401-863-001404-1-4 Data de Validade: 29/08/2025 Razão Social: DANIELA FERNANDES GAMA CNPJ/CPF: 24855276871 Endereço: Rua REPÚBLICA DO IRAQUE, 40 SALA 310 CONS 2 JARDIM OSWALDO CRUZ Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12216-540 UF: SP Resp. LEGAL: DANIELA FERNANDES GAMA CPF: 24855276871 Resp. Técnico: DANIELA FERNANDES GAMA CPF: 24855276871 CBO: 223208 Conselho Prof.: CRO No. Inscr.:80513 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 77469/2020-0 Data de Protocolo: 29/05/2024 CEVS: 354990401-960-000856-1-8 Data de Validade: 28/08/2025 Razão Social: JEMERSON PONTES DOS SANTOS 13938591781 CNPJ/CPF: 27.097.101/0001-89 Endereço: Avenida ANDROMEDA, 3783 SOBRELOJA BOSQUE DOS EUCALIPTOS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12233-000 UF: SP Resp. LEGAL: JEMERSON PONTES DOS SANTOS CPF: 13938591781

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 60268/2021-2 Data de Protocolo: 31/07/2024 CEVS: 354990401-960-000869-1-6 Data de Validade: 28/08/2025 Razão Social: CAMACAM SJC CLINICA DE EMAGRECIMENTO LTDA CNPJ/CPF: 38.245.216/0001-90 Endereço: Rua DOS PIQUIROES, 40 SALA 605 PARQUE RESIDENCIAL AQUARIUS Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12246-020 UF: SP Resp. LEGAL: PATRICIA REGINA PEREIRA CAMACAM CPF: 14260414895 Resp. Técnico: PATRICIA REGINA PEREIRA CAMACAM CPF: 14260414895 CBO: 322130 Conselho Prof.: CRBM No. Inscr.:31458 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 41840/2022-0 Data de Protocolo: 17/05/2024 CEVS: 354990401-960-000878-1-5 Data de Validade: 23/08/2025 Razão Social: SIMONE DE PAULA DIAS CNPJ/CPF: 31159459819 Endereço: Rua LAGOINHA, 47 JARDIM SATÉLITE Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12230-111 UF: SP Resp. LEGAL: SIMONE DE PAULA DIAS CPF: 31159459819 Resp. Técnico: SIMONE DE PAULA DIAS CPF: 31159459819 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:70447 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 85844/2022-0 Data de Protocolo: 19/07/2024 CEVS: 354990401-864-003675-1-6 Data de Validade: 23/08/2025 Razão Social: MARCIA MITIKO AZUMA CNPJ/CPF: 08229800880 Endereço: Rua ESPERANÇA, 282 SALA 55 VILA ADYANA Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12243-700 UF: SP Resp. LEGAL: MARCIA MITIKO AZUMA CPF: 08229800880 Resp. Técnico: MARCIA MITIKO AZUMA CPF: 08229800880 CBO: 06105 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:51349 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 147682/2023-2 Data de Protocolo: 04/06/2024 CEVS: 354990401-464-000364-1-2 Data de Validade: 26/08/2025 Razão Social: ANIRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA CNPJ/CPF: 46.482.835/0001-26 Endereço: Avenida MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 347 SALA 1002 ED OSWALDO CRUZ CENTRO Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-030 UF: SP Resp. LEGAL: JAQUELINE DE SOUZA CPF: 84667940778 Resp. Técnico: ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA CPF: 27962183845 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:33985 UF:SP

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 147694/2023-2 Data de Protocolo: 12/06/2024 CEVS: 354990401-464-000365-1-0 Data de Validade: 26/08/2025 Razão Social: ANIRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA CNPJ/CPF: 46.482.835/0001-26 Endereço: Avenida MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 347 SALA 1002 ED OSWALDO CRUZ CENTRO Município: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CEP: 12210-030 UF: SP Resp. LEGAL: JAQUELINE DE SOUZA CPF: 84667940778 Resp. Técnico: ALINE VERISSIMO DE MEDEIROS SILVA CPF: 27962183845 CBO: 223405 Conselho Prof.: CRF No. Inscr.:33985 UF:SP
E NÃO COMO CONSTOU

INTERDIÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO ESTABELECIMENTO
Em face do artigo 112, item IX, da Lei Estadual 10.083, de 23 de setembro de 1.998 e do artigo 11, item VIII, da Lei Municipal 5.996, de 27 de dezembro de 2.001, comunica o procedimento administrativo de infração sanitária do estabelecimento abaixo relacionado:
Processo: 32322/2025
C.N.P.J.: 33.681.066/0001-43
Interdição de forma preventiva e sumária, lavrada em 17/03/2025, tendo em vista grave risco à saúde pública.

Anexos

Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R$

Página: 1

Empresa: SOCIEDADE HOLISTICA HUMANITARIA

São José dos Campos/SP - CNPJ:65.045.734/0001-32

Nome	Saldo atual
ATIVO	**1.802.664,71**
ATIVO CIRCULANTE	**528.495,78**
DISPONIBILIDADES	459.736,73
CAIXA	294,26
Caixa	294,26
Caixa Matriz	294,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.133,38
Banco do Brasil S/A	52.132,74
BBrasil-conta Invest RENDE FACIL -Ag 1213-0 CC 59022-3 TF 11/2024	52.132,74
Bancos - Recursos sem Restrição	0,64
Ag 6473 C/C 00689-5	0,64
APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	407.309,09
Banco do Brasil	275.002,00
Aplic Aut Simples Agil Ag 1759 C/C 96112 -4	6.556,05
Aplic. Invest Simples Agil BB C/C 114890-7 TF 27/2022 Música	2.062,19
Investimento Rende Fácil BB Ag 075 C/C 95963-4 TC 06/2019	8.043,58
BBrasil-conta invest RENDE FÁCIL - Ag 175-9 CC 127959-9 TC 08-19 Estadual	6.224,32
BBrasil - conta invest RENDE FÁCIL - Ag 0175-9 CC 128312 - X - TF 26/2024	252.115,86
Santander S/A	93.913,49
Aplicação CDB Santander AG 3310	93.212,33
Aplic Automatic Santander AG 3310 C/C 13000	701,16
Itaú S/A	38.393,00
Aplicação CDB Itaú Ag 6473 C/ C 00689-5	31.686,27
Aplicação AutMais Itaú Ag 6473 C/C 00689-5	1.226,11
Fundos de Investimentos Privilege Ag 6473 C/C 00689-5/201	2.314,89
Aplicação CDB PLUS Ag 6473 C/C 689-5	3.166,33
APLICAÇÕES	50.570,84
POUPANÇAS	50.570,84
Poupanças/ Recursos sem Restrição	4.965,69
Poupança Caixa Economica Federal Ag 274	4.965,69
Poupanças / Recursos com Restrição	45.605,15
Poupança BB C/C 119713-4 T C 29/18	4.476,83
Poupança BB C/C 95963-4 T C 06/19	28.276,06
Poupex BB C/C 95963-4 T C 06/19	12.852,26
CRÉDITOS	16.188,21
ADIANTAMENTOS	11.937,03
Adiantamento a Fornecedores	9.010,46
Adiantamento 13º Salário	1.001,05
Adiantamento Férias	1.815,37
Outras entradas (conta temporária)	27,55
Devol. Descontos Indevidos (Folha)	82,60
TRIBUTOS A COMPENSAR	6.251,18
IRRF a compensar	148,65
IRRF s/Aplicação Financeiras	41,78
IRRF-Aplicação AutoMais Ag 6473 C/C 00689-5	1,18
IRRF-Aplicação CDB Santander AG 3310	4.702,52
IRRF-Aplicação CDB Itaú Ag 6473 C/ C 00689-5	1.292,89
IRRF-Aplic AutomaticSantander Ag 3310 C/C 13000	0,98
IRRF - Cta.Invest" Aut.S.Público TC 06/19 Mun.	0,04
IRRF - Aplicação CDB - PRE Ag 6473 C/C 689 -5	11,09
IRRF - Aplicação Fundo Privilege C/C 00689-5	52,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.274.168,93**
IMOBILIZADO	1.274.168,93
BENS E DIREITOS EM USO	536.522,48
Máquinas e Equipamentos	63.851,32
Móveis e Utensílios	45.006,27
Terrenos	427.664,89
BENS EM CONSTRUÇÃO	802.152,26
Bens em Construção	802.152,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(64.505,81)
(-) Máquinas e Equipamentos	(1.549,20)
(-) Móveis e Utensílios	(34.097,51)
(-) Deprec. Equipamentos p/ Processamento	(28.859,10)

Nome	Saldo atual
PASSIVO	**1.802.664,71**
PASSIVO CIRCULANTE	**422.031,30**
FORNECEDORES	46.518,49
FORNECEDORES NACIONAIS	46.518,49
Fornecedores Nacionais	46.518,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	130.948,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.714,78
Salários a Pagar	7.861,99
Férias a Pagar	237,05
Rescisões a Pagar	5.476,98
13º Salário a Pagar	3.918,99
Férias a Pagar - TC 06/2019 - Municipal	1.362,95
Salários Pagar - TC 06/2019 - Municipal	1.667,29
Férias a Pagar RP	1.002,51
Salários a Pagar RP	3.167,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	48.380,60
Autônomos a Pagar	47.991,30
Autômos a Pagar - TC 06/2019 Municipal	389,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.999,59
INSS a Pagar	3.355,93
FGTS a Pagar	6.073,40
Contribuições Sindicais a Pagar	36,98
IRRF s/ Folha a recolher	2.533,28
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	45.853,29
Provisão de Férias	42.493,21
Provisão FGTS 13º	0,57
Provisão FGTS Férias	3.354,26
Provisão INSS 13º	5,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.615,06
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.615,06
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	215,04
ISS Retido a Recolher	0,02
INSS Retido a recolher	6.400,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	237.949,49
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	237.949,49
Recurso - Termo de Colaboracao N°06/19	678.822,45
(-) Recurso - Termo de Colaboracao N°06/19	(658.543,37)
(-)IOF - Termo de Colab. 06/19 Municipal	(10,34)
Retribuicão Financ TC 06/19 Municipal	64,54
Retribuicão Financ TC 06/19 Federal	64,95
Recurso-T.Colaboracao N°06/19 Federal-E	50.000,00
(-)Recurso T.Colaboracao N°06/19 Federal	(10.621,16)
Contrato 2018 - Termo de	3.881,40
(-)Recursos Aplic. T C 29/18	(477,05)
Rend de Aplic. /Poupanca TC 29/18	464,31
Contrato - Termo de Fomento 05-2020	166.191,12
(-) Contrato - Termo de Fomento 05-2020	(166.931,91)
Retribuicao Financ.Termo Fomento 05 2020	212,90
Rend Aplic -Termo de Fomento 05-2020	527,89
Contrato-Tribunal de Justica de SP	7.702,51
(-) Contrato-Tribunal de Justica de SP	(7.702,51)
Contrato- Termo de Fomento 12.4258/2022	12.026,16
Recurso - Termo de Colaboração N° 06/2019 Estadual	162.267,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.380.633,41**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.380.633,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.380.633,41
Lucros Acumulados	2.356.990,84
Prejuizos Acumulados	(1.008.310,86)
Ajuste do Exercicio Anterior	31.953,43

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2024

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R$ 1.802.664,71 - (Um Milhão Oitocentos e Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Um Centavos).

LUCINEA FERREIRA DE LIMA:24778063864

Assinado de forma digital por LUCINEA FERREIRA DE LIMA:24778063864
Dados: 2025.03.13 17:42:22 -03'00'

Lucinea Ferreira de Lima
Contador
CPF: 247.780.638-64
CRC: SP193791/O-6

ROSA MARIA DE JESUS SANCHEZ
Presidente
CPF: 738.388.378-00

SCI Aplicativo Contábil ÚNICO

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R$

Página: 1

Empresa: SOCIEDADE HOLISTICA HUMANITARIA

São José dos Campos/SP - CNPJ:65.045.734/0001-32

Nome	Saldo atual
ATIVO	**1.802.664,71**
ATIVO CIRCULANTE	**528.495,78**
DISPONIBILIDADES	459.736,73
CAIXA	294,26
Caixa	294,26
Caixa Matriz	294,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.133,38
Banco do Brasil S/A	52.132,74
BBrasil-conta Invest RENDE FACIL -Ag 1213-0 CC 59022-3 TF 11/2024	52.132,74
Bancos - Recursos sem Restrição	0,64
Ag 6473 C/C 00689-5	0,64
APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	407.309,09
Banco do Brasil	275.002,00
Aplic Aut Simples Agil Ag 1759 C/C 96112 -4	6.556,05
Aplic. Invest Simples Agil BB C/C 114890-7 TF 27/2022 Musica	2.062,19
Investimento Rende Fácil BB Ag 075 C/C 95963-4 TC 06/2019	8.043,58
BBrasil-conta invest RENDE FÁCIL - Ag 175-9 CC 127959-9 TC 06-19 Estadual	6.224,32
BBrasil - conta invest RENDE FÁCIL - Ag 0175-9 CC 128312 - X - TF 26/2024	252.115,86
Santander S/A	93.913,49
Aplicação CDB Santander AG 3310	93.212,33
Aplic Automatic Santander AG 3310 C/C 13000	701,16
Itaú S/A	38.393,60
Aplicação CDB Itaú Ag 6473 C/ C 00689-5	31.686,27
Aplicação AutMais Itaú Ag 6473 C/C 00689-5	1.226,11
Fundos de Investimentos Privilege Ag 6473 C/C 00689-5/201	2.314,89
Aplicação CDB PLUS Ag 6473 C/C 689-5	3.166,33
APLICAÇÕES	50.570,84
POUPANÇAS	50.570,84
Poupanças/ Recursos sem Restrição	4.965,69
Poupança Caixa Economica Federal Ag 274	4.965,69
Poupanças / Recursos com Restrição	45.605,15
Poupança BB C/C 119713-4 T C 29/18	4.476,83
Poupança BB C/C 95963-4 T C 06/19	28.276,06
Poupex BB C/C 95963-4 T C 06/19	12.852,26
CRÉDITOS	18.188,21
ADIANTAMENTOS	11.937,03
Adiantamento a Fornecedores	9.010,46
Adiantamento 13º Salário	1.001,05
Adiantamento Férias	1.815,37
Outras entradas (conta temporária)	27,55
Devol. Descontos Indevidos (Folha)	82,60
TRIBUTOS A COMPENSAR	6.251,18
IRRF a compensar	148,65
IRRF s/Aplicação Financeiras	41,78
IRRF-Aplicação AutoMais Ag 6473 C/C 00689-5	1,18
IRRF-Aplicação CDB Santander AG 3310	4.702,52
IRRF-Aplicação CDB Itaú Ag 6473 C/ C 00689-5	1.292,89
IRRF-Aplic AutomaticSantander Ag 3310 C/C 13000	0,98
IRRF - Cta.Invest" Aut.S.Público TC 06/19 Mun.	0,04
IRRF - Aplicação CDB - PRE Ag 6473 C/C 689 -5	11,09
IRRF - Aplicação Fundo Privilege C/C 00689-5	52,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.274.168,93**
IMOBILIZADO	1.274.168,93
BENS E DIREITOS EM USO	536.522,48
Máquinas e Equipamentos	63.851,32
Móveis e Utensílios	45.006,27
Terrenos	427.664,89
BENS EM CONSTRUÇÃO	802.152,26
Bens em Construção	802.152,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(64.505,81)
(-) Máquinas e Equipamentos	(1.549,20)
(-) Móveis e Utensílios	(34.097,51)
(-) Deprec. Equipamentos p/ Processamento	(28.859,10)

Nome	Saldo atual
PASSIVO	**1.802.664,71**
PASSIVO CIRCULANTE	**422.031,30**
FORNECEDORES	46.518,49
FORNECEDORES NACIONAIS	46.518,49
Fornecedores Nacionais	46.518,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	130.948,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.714,78
Salários a Pagar	7.861,99
Férias a Pagar	237,05
Rescisões a Pagar	5.476,98
13º Salário a Pagar	3.918,99
Férias a Pagar - TC 06/2019 - Municipal	1.362,95
Salários Pagar - TC 06/2019 - Municipal	1.687,29
Férias a Pagar RP	1.002,51
Salários a Pagar RP	3.167,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	48.380,60
Autônomos a Pagar	47.991,30
Autômos a Pagar - TC 06/2019 Municipal	389,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.999,59
INSS a Pagar	3.355,93
FGTS a Pagar	6.073,40
Contribuições Sindicais a Pagar	36,98
IRRF s/ Folha a recolher	2.533,28
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	45.853,29
Provisão de Férias	42.493,21
Provisão FGTS 13º	0,57
Provisão FGTS Férias	3.354,26
Provisão INSS 13º	5,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.615,06
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.615,06
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	215,04
ISS Retido a Recolher	0,02
INSS Retido a recolher	6.400,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	237.949,49
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	237.949,49
Recurso - Termo de Colaboracao N°06/19	678.822,45
(-) Recurso - Termo de Colaboracao N°06/19	(658.543,37)
(-)IOF - Termo de Colab. 06/19 Municipal	(10,34)
Retribuicão Financ TC 06/19 Municipal	64,54
Retribuicão Financ TC 06/19 Federal	54,95
Recurso-T.Colaboracao N°06/19 Federal-E	50.000,00
(-)Recurso T.Colaboracao N°06/19 Federal	(10.621,16)
Contrato 2018 - Termo de.	3.881,40
(-)Recursos Aplic. T C 29/18	(477,05)
Rend de Aplic. /Poupanca TC 29/18	464,31
Contrato - Termo de Fomento 05-2020	166.191,12
(-) Contrato - Termo de Fomento 05-2020	(166.931,91)
Retribuicao Financ.Termo Fomento 05 2020	212,90
Rend Aplic -Termo de Fomento 05-2020	527,89
Contrato-Tribunal de Justica de SP	7.702,51
(-) Contrato-Tribunal de Justica de SP	(7.702,51)
Contrato- Termo de Fomento 12.4258/2022	12.026,16
Recurso - Termo de Colaboração N° 06/2019 Estadual	162.267,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.380.633,41**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.380.633,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.380.633,41
Lucros Acumulados	2.356.990,84
Prejuízos Acumulados	(1.008.310,86)
Ajuste do Exercício Anterior	31.953,43

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2024

SGI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R$

Página: 1

Empresa: SOCIEDADE HOLISTICA HUMANITARIA

São José dos Campos/SP - CNPJ:65.045.734/0001-32

Nome	Saldo atual
ATIVO	**1.802.664,71**
ATIVO CIRCULANTE	**528.495,78**
DISPONIBILIDADES	459.736,73
CAIXA	294,26
Caixa	294,26
Caixa Matriz	294,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.133,38
Banco do Brasil S/A	52.132,74
BBrasil-conta Invest RENDE FACIL -Ag 1213-0 CC 59022-3 TF 11/2024	52.132,74
Bancos - Recursos sem Restrição	0,64
Ag 6473 C/C 00689-5	0,64
APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	407.309,09
Banco do Brasil	275.002,00
Aplic Aut Simples Agil Ag 1759 C/C 96112 -4	6.556,05
Aplic. Invest Simples Agil BB C/C 114890-7 TF 27/2022 Musica	2.062,19
Investimento Rende Fácil BB Ag 075 C/C 95963-4 TC 06/2019	8.043,58
BBrasil-conta invest RENDE FÁCIL - Ag 175-9 CC 127959-9 TC 06-19 Estadual	6.224,32
BBrasil - conta invest RENDE FÁCIL - Ag 0175-9 CC 128312 - X - TF 26/2024	252.115,86
Santander S/A	93.913,49
Aplicação CDB Santander AG 3310	93.212,33
Aplic Automatic Santander AG 3310 C/C 13000	701,16
Itaú S/A	38.393,60
Aplicação CDB Itaú Ag 6473 C/ C 00689-5	31.686,27
Aplicação AutMais Itaú Ag 6473 C/C 00689-5	1.226,11
Fundos de Investimentos Privilege Ag 6473 C/C 00689-5/201	2.314,89
Aplicação CDB PLUS Ag 6473 C/C 689-5	3.166,33
APLICAÇÕES	50.570,84
POUPANÇAS	50.570,84
Poupanças/ Recursos sem Restrição	4.965,69
Poupança Caixa Economica Federal Ag 274	4.965,69
Poupanças / Recursos com Restrição	45.605,15
Poupança BB C/C 119713-4 T C 29/18	4.476,83
Poupança BB C/C 95963-4 T C 06/19	28.276,08
Poupex BB C/C 95963-4 T C 06/19	12.852,26
CRÉDITOS	18.188,21
ADIANTAMENTOS	11.937,03
Adiantamento a Fornecedores	9.010,46
Adiantamento 13º Salário	1.001,05
Adiantamento Férias	1.815,37
Outras entradas (conta temporária)	27,55
Devol. Descontos Indevidos (Folha)	82,60
TRIBUTOS A COMPENSAR	6.251,18
IRRF a compensar	148,65
IRRF s/Aplicação Financeiras	41,78
IRRF-Aplicação AutoMais Ag 6473 C/C 00689-5	1,18
IRRF-Aplicação CDB Santander AG 3310	4.702,52
IRRF-Aplicação CDB Itaú Ag 6473 C/ C 00689-5	1.292,89
IRRF-Aplic AutomaticSantander Ag 3310 C/C 13000	0,98
IRRF - Cta.Invest° Aut.S.Público TC 06/19 Mun.	0,04
IRRF - Aplicação CDB - PRE Ag 6473 C/C 689 -5	11,09
IRRF - Aplicação Fundo Privilege C/C 00689-5	52,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.274.168,93**
IMOBILIZADO	1.274.168,93
BENS E DIREITOS EM USO	536.522,48
Máquinas e Equipamentos	63.851,32
Móveis e Utensílios	45.006,27
Terrenos	427.664,89
BENS EM CONSTRUÇÃO	802.152,26
Bens em Construção	802.152,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(64.505,81)
(-) Máquinas e Equipamentos	(1.549,20)
(-) Móveis e Utensílios	(34.097,51)
(-) Deprec. Equipamentos p/ Processamento	(28.859,10)

Nome	Saldo atual
PASSIVO	**1.802.664,71**
PASSIVO CIRCULANTE	**422.031,30**
FORNECEDORES	46.518,49
FORNECEDORES NACIONAIS	46.518,49
Fornecedores Nacionais	46.518,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	130.948,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.714,78
Salários a Pagar	7.861,99
Férias a Pagar	237,05
Rescisões a Pagar	5.476,98
13º Salário a Pagar	3.918,99
Férias a Pagar - TC 06/2019 - Municipal	1.362,95
Salários Pagar - TC 06/2019 - Municipal	1.687,29
Férias a Pagar RP	1.002,51
Salários a Pagar RP	3.167,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	48.380,60
Autônomos a Pagar	47.991,30
Autômos a Pagar - TC 06/2019 Municipal	389,30
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.999,59
INSS a Pagar	3.355,93
FGTS a Pagar	6.073,40
Contribuições Sindicais a Pagar	36,98
IRRF s/ Folha a recolher	2.533,28
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	45.853,29
Provisão de Férias	42.493,21
Provisão FGTS 13º	0,57
Provisão FGTS Férias	3.354,26
Provisão INSS 13º	5,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.615,06
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	6.615,06
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	215,04
ISS Retido a Recolher	0,02
INSS Retido a recolher	6.400,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	237.949,49
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	237.949,49
Recurso - Termo de Colaboracao N°06/19	678.822,45
(-) Recurso - Termo de Colaboracao N°06/19	(658.543,37)
(-)IOF - Termo de Colab. 06/19 Municipal	(10,34)
Retribuicão Financ TC 06/19 Municipal	64,54
Retribuicão Financ TC 06/19 Federal	54,95
Recurso-T.Colaboracao N°06/19 Federal-E	50.000,00
(-)Recurso T.Colaboracao N°06/19 Federal	(10.621,16)
Contrato 2018 - Termo de.	3.881,40
(-)Recursos Aplic. T C 29/18	(477,05)
Rend de Aplic. /Poupanca TC 29/18	464,31
Contrato - Termo de Fomento 05-2020	166.191,12
(-) Contrato - Termo de Fomento 05-2020	(166.931,91)
Retribuicao Financ.Termo Fomento 05 2020	212,90
Rend Aplic -Termo de Fomento 05-2020	527,89
Contrato-Tribunal de Justica de SP	7.702,51
(-) Contrato-Tribunal de Justica de SP	(7.702,51)
Contrato- Termo de Fomento 12.4258/2022	12.026,16
Recurso - Termo de Colaboração N° 06/2019 Estadual	162.267,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.380.633,41**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.380.633,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.380.633,41
Lucros Acumulados	2.356.990,84
Prejuízos Acumulados	(1.008.310,86)
Ajuste do Exercício Anterior	31.953,43

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2024

SGI Ambiente Contábil ÚNICO

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R$

Página: 1

Empresa: SOCIEDADE HOLISTICA HUMANITARIA

São José dos Campos/SP - CNPJ:65.045.734/0001-32

Nome	Saldo atual
ATIVO	1.802.664,71
ATIVO CIRCULANTE	528.495,78
DISPONIBILIDADES	459.736,73
CAIXA	294,26
Caixa	294,26
Caixa Matriz	294,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.133,58
Banco do Brasil S/A	52.132,74
BBrasil-conta Invest RENDE FACIL -Ag 1213-9 CC 99022-3 TF 11/2024	52.132,74
Bancos - Recursos sem Restrição	0,84
Ag 6473 C/C 00689-5	0,84
APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	407.309,06
Banco do Brasil	275.002,00
Aplic Aut Simples Agil Ag 1759 C/C 96112 -4	6.566,05
Aplic. Invest Simples Agil BB C/C 114690-7 TF 27/2022 Musica	2.062,19
Investimento Rende Fácil BB Ag 075 C/C 95963-4 TC 06/2019	8.043,98
BBrasil-conta invest RENDE FÁCIL - Ag 175-9 CC 127968-0 TC 06-19 Estadual	5.224,32
BBrasil - conta invest RENDE FÁCIL - Ag 0175-9 CC 128312 - X - TF 26/2024	252.115,86
Santander S/A	93.913,40
Aplicação CDB Santander AG 3310	93.212,30
Aplic Automatic Santander AG 3310 C/C 13000	701,16
Itaú S/A	38.393,90
Aplicação CDB Itaú Ag 6473 C/ C 00689-5	31.986,27
Aplicação AutMais Itaú Ag 6473 C/C 00689-5	1.226,11
Fundos de Investimentos Privilege Ag 6473 C/C 00689-5/201	2.314,89
Aplicação CDB PLUS Ag 6473 C/C 689-5	3.166,33
APLICAÇÕES	50.570,84
POUPANÇAS	50.570,84
Poupanças/ Recursos sem Restrição	4.965,89
Poupança Caixa Economica Federal Ag 274	4.965,89
Poupanças / Recursos com Restrição	45.605,15
Poupança BB C/C 119713-4 T C 29/18	4.476,83
Poupança BB C/C 95963-4 T C 06/19	28.276,06
Poupex BB C/C 95963-4 T C 06/19	12.852,26
CRÉDITOS	18.188,21
ADIANTAMENTOS	11.937,03
Adiantamento a Fornecedores	9.010,46
Adiantamento 13º Salário	1.001,05
Adiantamento Férias	1.815,27
Outras entradas (conta temporária)	27,55
Devol. Descontos Indevidos (Falha)	82,60
TRIBUTOS A COMPENSAR	6.251,18
IRRF a compensar	148,65
IRRF s/Aplicação Financeiras	41,78
IRRF-Aplicação AutoMais Ag 6473 C/C 00689-5	1,18
IRRF-Aplicação CDB Santander AG 3310	4.702,52
IRRF-Aplicação CDB Itaú Ag 6473 C/ C 00689-5	1.292,69
IRRF-Aplic AutomaticSantander Ag 3310 C/C 13000	0,98
IRRF - Ola.Invest" Aut.S.Público TC 06/19 Mun.	0,04
IRRF - Aplicação CDB - PRE Ag 6473 C/C 689 -5	11,09
IRRF - Aplicação Fundo Privilege C/C 00689-5	52,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.274.168,93
IMOBILIZADO	1.274.168,93
BENS E DIREITOS EM USO	536.522,48
Máquinas e Equipamentos	63.861,32
Móveis e Utensílios	45.006,27
Terrenos	427.654,89
BENS EM CONSTRUÇÃO	802.152,26
Bens em Construção	802.152,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(64.505,81)
(-) Máquinas e Equipamentos	(1.649,20)
(-) Móveis e Utensílios	(34.097,51)
(-) Deprec. Equipamentos p/ Processamento	(28.659,10)

Nome	Saldo atual
PASSIVO	1.802.664,71
PASSIVO CIRCULANTE	422.031,30
FORNECEDORES	46.518,49
FORNECEDORES NACIONAIS	46.518,49
Fornecedores Nacionais	46.518,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	130.948,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.714,78
Salários a Pagar	7.861,99
Férias a Pagar	237,05
Rescisões a Pagar	5.476,98
13º Salário a Pagar	3.918,99
Férias a Pagar - TC 06/2019 - Municipal	1.362,95
Salários Pagar - TC 06/2019 - Municipal	1.687,29
Férias a Pagar RP	1.002,51
Salários a Pagar RP	3.167,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	48.380,80
Autônomos a Pagar	47.991,30
Autônomo a Pagar - TC 06/2019 Municipal	389,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.936,59
INSS a Pagar	3.355,93
FGTS a Pagar	8.073,40
Contribuições Sindicais a Pagar	36,98
IRRF s/ Folha a recolher	2.533,28
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	45.853,29
Provisão de Férias	42.490,21
Provisão FGTS 13º	0,57
Provisão FGTS Férias	3.354,26
Provisão INSS 13º	6,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.615,06
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.615,06
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	215,04
ISS Retido a Recolher	0,02
INSS Retido a recolher	8.400,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	237.949,49
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	237.949,49
Recurso - Termo de Colaboracao N°06/19	678.822,45
(-) Recurso - Termo de Colaboracao N°06/18	(658.543,37)
(-)IOF - Termo de Colab. 06/19 Municipal	(10,34)
Retribuição Financ TC 06/19 Municipal	04,54
Retribuição Financ TC 06/19 Federal	54,96
Recurso-T.Colaboracao N°06/19 Federal-II	50.000,00
(-)Recurso T.Colaboracao N°06/19 Federal	(10.621,16)
Contrato 2018 - Termo de	3.881,40
(-)Recursos Aplic. T C 29/18	(477,03)
Rend de Aplic. /Poupanca TC 29/18	464,31
Contrato - Termo de Fomento 05-2020	166.191,12
(-) Contrato - Termo de Fomento 05-2020	(166.931,91)
Retribuicao Financ.Termo Fomento 05 2020	212,90
Rend Aplic -Termo de Fomento 05-2020	527,89
Contrato-Tribunal de Justica de SP	7.702,51
(-) Contrato-Tribunal de Justica de SP	(7.702,51)
Contrato- Termo de Fomento 12.4256/2022	12.026,16
Recurso - Termo de Colaboração N° 00/2019 Estadual	102.267,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.380.633,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.380.633,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.380.633,41
Lucros Acumulados	2.356.960,04
Prejuízos Acumulados	(1.008.310,86)
Ajuste de Exercício Anterior	31.983,43

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2024

SCI Contábil ÚNICO

Balanço patrimonial duas colunas de 01/01/2024 a 31/12/2024 expresso em R$

Página: 1

Empresa: SOCIEDADE HOLISTICA HUMANITARIA

São José dos Campos/SP - CNPJ:65.045.734/0001-32

Nome	Saldo atual
ATIVO	1.802.664,71
ATIVO CIRCULANTE	528.495,78
DISPONIBILIDADES	459.736,73
CAIXA	294,26
Caixa	294,26
Caixa Matriz	294,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.133,58
Banco do Brasil S/A	52.132,74
BBrasil-conta Invest RENDE FACIL -Ag 1213-9 CC 99022-3 TF 11/2024	52.132,74
Bancos - Recursos sem Restrição	0,84
Ag 6473 C/C 00689-5	0,84
APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS	407.309,06
Banco do Brasil	275.002,00
Aplic Aut Simples Agil Ag 1759 C/C 96112 -4	6.566,05
Aplic. Invest Simples Agil BB C/C 114690-7 TF 27/2022 Musica	2.062,19
Investimento Rende Fácil BB Ag 075 C/C 95963-4 TC 06/2019	8.043,98
BBrasil-conta invest RENDE FÁCIL - Ag 175-9 CC 127968-0 TC 06-19 Estadual	5.224,32
BBrasil - conta invest RENDE FÁCIL - Ag 0175-9 CC 128312 - X - TF 26/2024	252.115,86
Santander S/A	93.913,40
Aplicação CDB Santander AG 3310	93.212,30
Aplic Automatic Santander AG 3310 C/C 13000	701,16
Itaú S/A	38.393,90
Aplicação CDB Itaú Ag 6473 C/ C 00689-5	31.986,27
Aplicação AutMais Itaú Ag 6473 C/C 00689-5	1.226,11
Fundos de Investimentos Privilege Ag 6473 C/C 00689-5/201	2.314,89
Aplicação CDB PLUS Ag 6473 C/C 689-5	3.166,33
APLICAÇÕES	50.570,84
POUPANÇAS	50.570,84
Poupanças/ Recursos sem Restrição	4.965,89
Poupança Caixa Economica Federal Ag 274	4.965,89
Poupanças / Recursos com Restrição	45.605,15
Poupança BB C/C 119713-4 T C 29/18	4.476,83
Poupança BB C/C 95963-4 T C 06/19	28.276,06
Poupex BB C/C 95963-4 T C 06/19	12.852,26
CRÉDITOS	18.188,21
ADIANTAMENTOS	11.937,03
Adiantamento a Fornecedores	9.010,46
Adiantamento 13º Salário	1.001,05
Adiantamento Férias	1.815,27
Outras entradas (conta temporária)	27,55
Devol. Descontos Indevidos (Falha)	82,60
TRIBUTOS A COMPENSAR	6.251,18
IRRF a compensar	148,65
IRRF s/Aplicação Financeiras	41,78
IRRF-Aplicação AutoMais Ag 6473 C/C 00689-5	1,18
IRRF-Aplicação CDB Santander AG 3310	4.702,52
IRRF-Aplicação CDB Itaú Ag 6473 C/ C 00689-5	1.292,69
IRRF-Aplic AutomaticSantander Ag 3310 C/C 13000	0,98
IRRF - Ola.Invest" Aut.S.Público TC 06/19 Mun.	0,04
IRRF - Aplicação CDB - PRE Ag 6473 C/C 689 -5	11,09
IRRF - Aplicação Fundo Privilege C/C 00689-5	52,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.274.168,93
IMOBILIZADO	1.274.168,93
BENS E DIREITOS EM USO	536.522,48
Máquinas e Equipamentos	63.861,32
Móveis e Utensílios	45.006,27
Terrenos	427.654,89
BENS EM CONSTRUÇÃO	802.152,26
Bens em Construção	802.152,26
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(64.505,81)
(-) Máquinas e Equipamentos	(1.649,20)
(-) Móveis e Utensílios	(34.097,51)
(-) Deprec. Equipamentos p/ Processamento	(28.659,10)

Nome	Saldo atual
PASSIVO	1.802.664,71
PASSIVO CIRCULANTE	422.031,30
FORNECEDORES	46.518,49
FORNECEDORES NACIONAIS	46.518,49
Fornecedores Nacionais	46.518,49
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	130.948,26
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	24.714,78
Salários a Pagar	7.861,99
Férias a Pagar	237,05
Rescisões a Pagar	5.476,98
13º Salário a Pagar	3.918,99
Férias a Pagar - TC 06/2019 - Municipal	1.362,95
Salários Pagar - TC 06/2019 - Municipal	1.687,29
Férias a Pagar RP	1.002,51
Salários a Pagar RP	3.167,02
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS	48.380,80
Autônomos a Pagar	47.991,30
Autônomo a Pagar - TC 06/2019 Municipal	389,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.936,59
INSS a Pagar	3.355,93
FGTS a Pagar	8.073,40
Contribuições Sindicais a Pagar	36,98
IRRF s/ Folha a recolher	2.533,28
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	45.853,29
Provisão de Férias	42.490,21
Provisão FGTS 13º	0,57
Provisão FGTS Férias	3.354,26
Provisão INSS 13º	6,25
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.615,06
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	8.615,06
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	215,04
ISS Retido a Recolher	0,02
INSS Retido a recolher	8.400,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	237.949,49
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	237.949,49
Recurso - Termo de Colaboracao N°06/19	678.822,45
(-) Recurso - Termo de Colaboracao N°06/18	(658.543,37)
(-)IOF - Termo de Colab. 06/19 Municipal	(10,34)
Retribuição Financ TC 06/19 Municipal	04,54
Retribuição Financ TC 06/19 Federal	54,96
Recurso-T.Colaboracao N°06/19 Federal-II	50.000,00
(-)Recurso T.Colaboracao N°06/19 Federal	(10.621,16)
Contrato 2018 - Termo de	3.881,40
(-)Recursos Aplic. T C 29/18	(477,03)
Rend de Aplic. /Poupanca TC 29/18	464,31
Contrato - Termo de Fomento 05-2020	166.191,12
(-) Contrato - Termo de Fomento 05-2020	(166.931,91)
Retribuicao Financ.Termo Fomento 05 2020	212,90
Rend Aplic -Termo de Fomento 05-2020	527,89
Contrato-Tribunal de Justica de SP	7.702,51
(-) Contrato-Tribunal de Justica de SP	(7.702,51)
Contrato- Termo de Fomento 12.4256/2022	12.026,16
Recurso - Termo de Colaboração N° 00/2019 Estadual	102.267,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.380.633,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.380.633,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.380.633,41
Lucros Acumulados	2.356.960,04
Prejuízos Acumulados	(1.008.310,86)
Ajuste de Exercício Anterior	31.983,43

São José dos Campos, 31 de dezembro de 2024

SCI Contábil ÚNICO