



Imprensa Oficial

Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 8 de abril de 2020 - n.º 2188 - Ano XXIV

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 32 páginas

Prefeitura divulga novos horários do transporte coletivo em Atibaia

*Após decreto de intervenção na empresa concessionária, Prefeitura assume a gestão do transporte coletivo;
Confira os novos horários das linhas de ônibus*

Em decreto publicado no domingo (5), a Prefeitura da Estância de Atibaia assumiu temporariamente a gestão da empresa concessionária do transporte coletivo no município, nomeando um interventor responsável por coordenar as atividades administrativas e operacionais de forma a garantir que os serviços prestados à população não sejam interrompidos. A intervenção foi decretada após a SOU Atibaia ter retirado, sem qualquer comunicação prévia, parte considerável da frota de veículos e desocupado instalações administrativas, de almoxarifado e oficinas em sua garagem na cidade, na madrugada de sábado para domingo. Veja [aqui](#) o decreto nº 9.148 na íntegra.

A decisão da Prefeitura também levou em consideração o não cumprimento, por parte da empresa, das medidas sanitárias determinadas pela Administração Municipal para enfrentamento da pandemia de Coronavírus, as diversas reclamações dos usuários e o descumprimento sistemático de

cláusulas do contrato de prestação de serviços registrados desde que a empresa venceu processo de licitação e assumiu a gestão do transporte coletivo na cidade.

A Prefeitura informa que, enquanto vigorar a quarentena e as medidas adotadas para diminuir a circulação de pessoas e conter a propagação do Coronavírus, a frota de veículos em operação continuará menor. Contudo, o objetivo da intervenção é não somente garantir a continuidade dos serviços, mas também, gradativamente, promover melhorias no sistema público de transporte da cidade, o que inclui, de imediato, a higienização adequada dos veículos e a disponibilização de ônibus em número suficiente para evitar que circulem lotados. Confira abaixo as linhas que continuam funcionando e os horários dos ônibus municipais a partir de hoje: www.atibaia.sp.gov.br/horarios-de-onibus-urbanos-de-atibaia.

HORÁRIOS DE ÔNIBUS URBANOS DE ATIBAIA



Atos do Poder Executivo

Compras, Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Nº 14.066/2020. OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição de material de expediente, destinados ao consumo nas diversas Secretarias da Prefeitura da Estância de Atibaia pelo período de 12 (doze) meses. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS INICIAIS ATÉ: 23/04/2020 ÀS 16 horas. ABERTURA DE PROPOSTAS E INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS DIA: 24/04/2020 ÀS 08h30.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020, PROCESSO Nº 14.264/2020, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para revitalização da iluminação ornamental no lago do Jardim dos Pinheiros, Atibaia/SP. ENTREGA DOS ENVELOPES E INÍCIO DA SESSÃO DE LANCES: "Proposta e Documentação", às 09 horas dia 27 de Abril de 2.020, na sala de Licitações, sita na R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Atibaia/SP.

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 03 de Abril de 2.020.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Eletrônico Nº 6.530/2019. Pregão Eletrônico nº 007/2020. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de insumos para bombas de infusão Accu-Check ROCHE (cânula, pacote de serviço, set cartucho, set infusão, sistema de infusão e tira reagente, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico Nº 007/2020, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor unitário entre parênteses para os lotes indicados, ofertado pela empresa adjudicatária conforme descrito abaixo: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A para os lotes: 01 (R\$ 500,00), 02 (R\$ 203,50), 03 (R\$ 506,00) e 04 (R\$ 731,50). Os Lotes 05 e 06 foram FRACASSADOS. Ao Departamento de Compras e Licitações para registro da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações, controle e emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. Publique – se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 03 dias do mês de Abril de 2020. Maria Amélia Sakamiti Roda – Secretária de Saúde.

Processo Eletrônico Nº 2.373 /2020 Pregão Eletrônico nº 036/2020 Interessado: Secretário de Esportes e Lazer Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de academia ao ar livre para instalação em locais públicos do Município, destinada ao uso dos munícipes, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93, e em especial a manifestação da Sra Pregoeira, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico Nº 036/2020, referente ao objeto em epígrafe, com o respectivo valor unitário

entre parênteses para os lotes indicados, ofertado pela empresa adjudicatária conforme descrito abaixo: BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI para os lotes: 01 – (R\$1.000,00); 02 – (R\$1.400,00); 03 – (R\$650,00); 04 – (R\$720,00); 05 – (R\$1.060,00); 06 – (R\$900,00); 07 – (R\$900,00); 08 – (R\$1.500,00); 10 – (R\$920,00). RF TEIXEIRA EIRELI para o lote: 09 – (R\$1.700,00). Publica-se na forma da lei. Encaminha-se à Divisão de Licitações, para: 1-Registro da homologação, publicação, lavratura da Ata de Registro de Preços, registro no sistema de licitações, controle e emissão das Autorizações de Fornecimento e demais anotações legais. Otávio Batista de Lima Neto Secretário de Esportes e Lazer Interino

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 06 de abril de 2.020.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

AVISO DE REVOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 35.695/2019 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 209/2019 OBJETO: Aquisição de aparelho de ultrassom destinado ao uso da Secretaria Municipal de Saúde. REVOGAÇÃO CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário, prerrogativa que a Administração detém para rever suas atividades em busca dos melhores meios para o alcance do fim maior, o interesse público; CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada ato da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação desse interesse dos cidadãos; CONSIDERANDO que a revogação de licitação antes de sua adjudicação e homologação não enseja o contraditório previsto pelo art. 49, §3º, da Lei nº 8.666/93, posto que inexistente qualquer direito adquirido a ser resguardado; A Secretaria de Saúde através de sua Ordenadora de Despesas, no uso das prerrogativas que lhe são conferidas e, ainda, em cumprimento às disposições contidas no Art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93, decide REVOGAR o presente procedimento licitatório, para revisão do descritivo e futura aquisição e momento oportuno. Retorne-se o processo à Secretaria de Administração para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 06 dias do mês de Abril de 2.020. Maria Amélia Sakamiti Roda – Secretária de Saúde -

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 06 de abril de 2.020.

Daniela Marques Vieira Barbosa

AVISO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º 12.219/20 e 13.417/20 - DISPENSA Nº 011/20 – RATIFICAÇÃO. Vistos, Ratifico a dispensa de licitação na contratação da empresa PITANGUEIRAS PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA, no valor de R\$ 43.100,00 (quarenta e três mil e cem reais), para aquisição de gorros descartáveis e luvas nitrílicas para uso dos servidores das Unidades de Saúde - SMS, durante a pandemia do CORONAVÍRUS, nos termos do artigos 4º, 4º-A e 4º-B da Lei Federal nº 13.979/20, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral do Município constante nos autos, e determino a publicação na

Atos do Poder Executivo

Imprensa Oficial no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o disposto no artigo 26 da Lei n.º 8.666/93, dispensando-se o Termo de Contrato com sua substituição pela Nota de Empenho de Despesa, nos termos do artigo 62 da Lei de Licitações. Retorne-se o processo à Secretaria de Administração para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 06 dias do mês de abril de 2.020. MARIA AMÉLIA SAKAMITI RODA - Secretária de Saúde.

PROCESSO ELETRÔNICO N.º 12.318/20 - DISPENSA N.º 012/20. RATIFICAÇÃO. Vistos, Ratifico a dispensa de licitação na contratação da empresa BRILHO XIKE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, no valor de R\$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), para aquisição emergencial de álcool líquido para limpeza e higienização de superfícies, durante a pandemia do CORONAVÍRUS, nos termos dos artigos 4º, 4º-A e 4º-B da Lei Federal n.º 13.979/20, de acordo com o parecer da Procuradoria Geral do Município constante nos autos, e determino a publicação na Imprensa Oficial no prazo de 05 (cinco) dias, em conformidade com o disposto no artigo 26 da Lei n.º 8.666/93, dispensando-se o Termo de Contrato com sua substituição pela Nota de Empenho de Despesa, nos termos do artigo 62 da Lei de Licitações. Retorne-se o processo à Secretaria de Administração para os fins legais. PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, aos 07 dias do mês de abril de 2.020. MARIA AMÉLIA SAKAMITI RODA - Secretária de Saúde.

Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 07 dias do mês de abril de 2020. Daniela Marques Vieira Barbosa – Diretora do Departamento de Compras e Licitações.

Secretaria de Administração, 06 dias do mês de Abril de 2.020.

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

AVISO DE ERRATA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2020, PROCESSO ELETRÔNICO N.º 1.091/2020. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de caixas organizadoras, destinadas ao uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses. Tornamos público que, na publicação divulgada no dia 04/04/2020, houve um erro de digitação, Sendo assim, onde se lê: Registro de Preços para eventual aquisição de caixas organizadoras, destinadas ao uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses, cujo o objeto é o registro de preços para aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis e vias públicas, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze meses) Leia-se: Registro de Preços para eventual aquisição de caixas organizadoras, destinadas ao uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

AVISO DE NOVA DATA

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 063/2020, PROCESSO ELETRÔNICO N.º 1.091/2020. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de caixas organizadoras, destinadas ao uso nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, A Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições, resolve REDESIGNAR para até o dia 23/04/2020 às 16 horas NOVA DATA para o recebimento das propostas iniciais, sendo a abertura das propostas e início da sessão de disputa de preços agendada para o dia 24/04/2020 às 08h30m.

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

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 07 de abril de 2.020.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

EMPRESAS COM REGISTRO CADASTRAL DEFERIDO

PROTOCOLO: N.º 12.066/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES N.º 059/2020
INTERESSADO: ANTENA UM RADIODIFUSÃO LTDA.
JULGAMENTO: 02/04/2020

PROTOCOLO: N.º 10.029/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES N.º 060/2020
INTERESSADO: PAULO HENRIQUE DA SILVA ROCHA NEVES 30852863810
JULGAMENTO: 06/04/2020

PROTOCOLO: N.º 12.184/2020
ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES N.º 061/2020
INTERESSADO: METODO SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA.
JULGAMENTO: 06/04/2020

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, 06 de abril de 2020.

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

ARTIGO 61 – EXTRATO DE ATAS

PROCESSO N.º 02.950/20
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 029/2020

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de projeto, confecção, instalação e assistência técnica de marcenaria, com fornecimento de material, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 31/03/2021).
Atibaia, 01 de Abril de 2.020.

Ata de Registro de Preços n.º 165/2020
Empresa: JAQUELINE CARVALHO BRISOLA GENTINA.

Lote: 01
Descrição: Marcenaria
Consumo Estimado Anual: 250
Unidade: M2
Valor Unitário: R\$ 1.270,00
Valor Total: R\$ 317.500,00

PROCESSO ELETRÔNICO N.º 2.261/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 023/2020
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de proteção individual E.P.I. destinado ao uso dos Servidores Municipais, em cumprimento a Lei 6.514, Portaria 3.214/1978 NR.06 do Ministério do Trabalho e Emprego, com entregas parceladas, por um período de 12 doze meses.
Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 19/03/2021).
Atibaia, 07 de Abril de 2.020.

Atos do Poder Executivo

Ata de Registro de Preços n.º 141/2020

Empresa: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI

Lote: 03

Descrição: Vestimenta de segurança tipo avental de PVC confeccionado em tecido sintético PVC, forrado com tecido de poliéster, com três tiras do mesmo material para ajuste no pescoço e cintura. Largura aproximada 70 cm. Comprimento aproximado 1 metro. O produto deve possuir certificado de aprovação do MTE/SIT válido no momento da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indelével e visíveis no EPI.

Item: 01 - Vestimenta de segurança tipo avental de PVC branco.

Consumo Estimado Anual: 450

Unidade: UN

Marca: Brascamp

Valor Unitário: R\$ 7,10

Valor Total: R\$ 3.195,00

Item: 02 - Vestimenta de segurança tipo avental de PVC preto.

Consumo Estimado Anual: 100

Unidade: UN

Marca: Brascamp

Valor Unitário: R\$ 7,10

Valor Total: R\$ 710,00

Lote: 04

Descrição: Calçado de segurança tipo sapato fechado na parte do calcanhar e na parte superior, cabedal confeccionado em EVA (etil vinil acetato) ou TPR (borracha termoplástica) na cor branca. Palmilha em eva removível contendo tecido na parte superior. solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente ao óleo combustível e à absorção de energia na região do salto. certificado de aprovação emitido pelo MTE/SIT para proteção dos pés do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água válido durante o período da licitação e no ato da entrega. Em atendimento a ISO 20347:2012 ou versão mais recente.

Item: 01 - Calçado de segurança tipo sapato n.º 34.

Consumo Estimado Anual: 20

Unidade: UN

Marca: Monseg

Valor Unitário: R\$ 32,36

Valor Total: R\$ 647,20

Item: 02 - Calçado de segurança tipo sapato n.º 35.

Consumo Estimado Anual: 50

Unidade: UN

Marca: Monseg

Valor Unitário: R\$ 32,36

Valor Total: R\$ 1.618,00

Item: 03 - Calçado de segurança tipo sapato n.º 36.

Consumo Estimado Anual: 80

Unidade: UN

Marca: Monseg

Valor Unitário: R\$ 32,36

Valor Total: R\$ 2.588,80

Item: 04 - Calçado de segurança tipo sapato n.º 37.

Consumo Estimado Anual: 80

Unidade: UN

Marca: Monseg

Valor Unitário: R\$ 32,36

Valor Total: R\$ 2.588,80

Item: 05 - Calçado de segurança tipo sapato n.º 38.70UNMonsegR\$

32,36R\$ 2,265,20

Consumo Estimado Anual: 80

Unidade: UN

Marca: Monseg

Valor Unitário: R\$ 32,36

Valor Total: R\$ 2.588,80

Item: 06 - Calçado de segurança tipo sapato n.º 39.

Consumo Estimado Anual: 50

Unidade: UN

Marca: Monseg

Valor Unitário: R\$ 32,36

Valor Total: R\$ 1.618,00

Item: 07 - Calçado de segurança tipo sapato n.º 40.

Consumo Estimado Anual: 20

Unidade: UN

Marca: Monseg

Valor Unitário: R\$ 32,36

Valor Total: R\$ 647,20

Item: 08 - Calçado de segurança tipo sapato n.º 41.

Consumo Estimado Anual: 20

Unidade: UN

Marca: Monseg

Valor Unitário: R\$ 32,36

Valor Total: R\$ 647,20

Item: 09 - Calçado de segurança tipo sapato n.º 42.

Consumo Estimado Anual: 10

Unidade: UN

Marca: Monseg

Valor Unitário: R\$ 32,36

Valor Total: R\$ 323,60

Item: 10 - Calçado de segurança tipo sapato n.º 43.

Consumo Estimado Anual: 10

Unidade: UN

Marca: Monseg

Valor Unitário: R\$ 32,36

Valor Total: R\$ 323,60

Item: 11 - Calçado de segurança tipo sapato n.º 44.

Consumo Estimado Anual: 10

Unidade: UN

Marca: Monseg

Valor Unitário: R\$ 32,36

Valor Total: R\$ 323,60

Lote: 05

Item: 01

Descrição: Respirador purificador de ar - partículas PFF1. Filtrante para partículas PFF1(s), peça semi facial formato dobrável, com válvula para exalação. Proteção contra poeiras e névoas. o equipamento deve apresentar certificação do INMETRO dentro do prazo de validade/ selo de marcação do INMETRO. O produto deve possuir certificado de aprovação do MTE/SIT no momento da licitação e no ato da entrega. marcação do CA em caracteres indelével e visíveis no EPI.

Consumo Estimado Anual: 300

Unidade: UN

Marca: Camper

Valor Unitário: R\$ 1,37

Valor Total: R\$ 411,00

Atos do Poder Executivo

Item: 02

Descrição: Respirador purificador de ar - partículas PFF2. Filtrante para partículas PFF2 (s), peça semi facial formato dobrável, proteção contra poeiras, névoas e fumos. com válvula para exalação. o equipamento deve apresentar certificação do INMETRO dentro do prazo de validade/selo de marcação do INMETRO. O produto deve possuir certificado de aprovação do MTE/SIT válido no momento da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indelével e visíveis no EPI.

Consumo Estimado Anual: 300

Unidade: UN

Marca: Camper

Valor Unitário: R\$ 1,14

Valor Total: R\$ 342,00

Item: 03

Descrição: Respirador purificador de ar - partículas PFF2 N95. Filtrante para partículas PFF2 (s), peça semi facial formato dobrável, proteção contra poeiras, névoas, fumos e aerossóis de agentes biológicos. o equipamento deve apresentar certificação do INMETRO dentro do prazo de validade/selo de marcação do INMETRO. O produto deve possuir certificado de aprovação do MTE/SIT válido no momento da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indelével e visíveis no EPI. Deve possuir registro na ANVISA.

Consumo Estimado Anual: 250

Unidade: UN

Marca: Camper

Valor Unitário: R\$ 2,64

Valor Total: R\$ 660,00

Item: 04

Descrição: Respirador purificador de ar - partículas PFF2 VO. Filtrante para partículas PFF2 (S), peça semi facial formato dobrável, proteção contra poeiras, névoas, fumos e vapores orgânicos em baixa concentração. Com carvão ativado. Com válvula para exalação. O equipamento deve apresentar certificação do INMETRO dentro do prazo de validade/selo de marcação do INMETRO. O produto deve possuir certificado de aprovação do MTE/SIT válido no momento da licitação e no ato da entrega. Marcação do CA em caracteres indelével e visíveis no EPI.

Consumo Estimado Anual: 250

Unidade: UN

Marca: Camper

Valor Unitário: R\$ 2,77

Valor Total: R\$ 692,50

Ata de Registro de Preços n.º 142/2020

Empresa: JCB MATERIAIS LTDA

Lote: 09**Item: 01**

Descrição: Vestimenta de segurança tipo avental raspa. Confeccionada em raspa, com tiras do mesmo material para ajuste no pescoço e cintura, sem emenda. tamanho único. Dimensões mínimas 1,00 m x 0,60 m. Certificado de aprovação (CA) emitido e válido no ministério do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA, em caracteres indelével e visíveis no EPI. Nível de desempenho mínimo "A1" classe "2" em atendimento à ISO 11611:2015 ou revisão posterior.

Consumo Estimado Anual: 30

Unidade: UN

Marca: Plastcor

Valor Unitário: R\$ 19,74

Valor Total: R\$ 592,20

Item: 02

Descrição: Vestimenta de segurança tipo mangote. Confeccionada em couro raspa, com tiras em raspa para ajuste, presas por fivelas metálicas reforçadas com roletes e pinos. Costuras com fio 100% algodão. Tamanho 40 cm. Certificado de aprovação (CA) emitido e válido no ministério do trabalho e emprego (MTE). marcação do número do CA, em caracteres indelével e visíveis no EPI. Nível de desempenho mínimo "A1" classe "2" em atendimento à ISO 11611:2015 ou revisão posterior

Consumo Estimado Anual: 10

Unidade: UN

Marca: Plastcor

Valor Unitário: R\$ 23,41

Valor Total: R\$ 234,10

Lote: 10**Item: 01**

Descrição: Vestimenta de segurança tipo perneira. Confeccionada em duas camadas de material laminado de PVC, metatarso em material sintético. Com 3 talas em PVC ou polipropileno na parte frontal. Costuras em solda eletrônica. sem fendas para ventilação. fechamento total com velcro. nível de desempenho mínimo "A1" e classe "2" em atendimento à ISO 11611:2015 ou revisão posterior. Certificado de aprovação (ca) emitido e válido no ministério do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA, em caracteres indelével e visíveis no EPI.

Consumo Estimado Anual: 50

Unidade: PR

Marca: RS

Valor Unitário: R\$ 23,14

Valor Total: R\$ 1.157,00

Lote: 12**Item: 01**

Descrição: Luva de segurança couro raspa punho 7 cm. Confeccionada em raspa com tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos. elástico no dorso. Modelo cinco dedos. Punho 07 cm. Tamanho único. Certificado de aprovação (CA) emitido e válido no ministério do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA em caracteres indelével e visíveis no EPI. Nível de desempenho mínimo 4244 de acordo com a norma técnica BS EN 388:2003 e EN 420:2003 + A1:2009 ou revisão posterior.

Consumo Estimado Anual: 250

Unidade: PR

Marca: Plastcor

Valor Unitário: R\$ 5,62

Valor Total: R\$ 1.405,00

Item: 02

Descrição: Luva de segurança couro raspa punho 20 cm. Confeccionada em raspa com tira de reforço externo em raspa entre o polegar e o indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos. elástico no dorso. Modelo cinco dedos. Punho 20 cm. Tamanho único. Certificado de aprovação (CA) emitido e válido no ministério do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA em caracteres indelével e visíveis no EPI. Nível de desempenho mínimo 4244 de acordo com a norma técnica BS EN 388:2003 e EN 420:2003 + A1:2009 ou revisão posterior.

Consumo Estimado Anual: 125

Unidade: PR

Marca: Plastcor

Valor Unitário: R\$ 9,60

Valor Total: R\$ 1.200,00

Atos do Poder Executivo

Item: 03

Descrição: Luva de segurança couro vaqueta punho 7 cm - tm. 10 (GG). Confeccionada em vaqueta modelo cinco dedos com reforço interno palmar. Elástico no dorso. Punho 07 cm. tamanho GG (10). Certificado de aprovação (CA) emitido e válido no ministério do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA, em caracteres indelével e visíveis no EPI. Nível de desempenho mínimo 3344 de acordo com a norma técnica BS EN 388:2016 e BS EN 420:2003 + A1:2009 ou revisão posterior.

Consumo Estimado Anual: 200

Unidade: UN

Marca: Plastcor

Valor Unitário: R\$ 15,25

Valor Total: R\$ 3.050,00

Item: 04

Descrição: Luva de segurança couro vaqueta punho 7 cm - tm. 09 (G). Confeccionada em vaqueta modelo cinco dedos com reforço interno palmar. Elástico no dorso. Punho 07 cm. tamanho G (9). Certificado de aprovação (CA) emitido e válido no ministério do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA, em caracteres indelével e visíveis no EPI. Nível de desempenho mínimo 3344 de acordo com a norma técnica BS EN 388:2016 e BS EN 420:2003 + A1:2009 ou revisão posterior.

Consumo Estimado Anual: 200

Unidade: UN

Marca: Plastcor

Valor Unitário: R\$ 15,25

Valor Total: R\$ 3.050,00

Item: 05

Descrição: Luva de segurança couro vaqueta punho 20 cm. Confeccionada em vaqueta na palma, dedos, face dorsal e tira de reforço entre polegar e indicador. modelo cinco dedos. punho em couro tipo vaqueta com comprimento mínimo de 20 cm, dotado de elástico. tamanho 9/10. certificado de aprovação (ca) emitido e válido no ministério do trabalho e emprego (mte). marcação do número do ca, em caracteres indelével e visíveis no epi. nível de desempenho mínimo 3344 de acordo com a norma técnica bs en 388:2016 e bs en 420:2003 + a1:2009 ou revisão posterior.

Consumo Estimado Anual: 20

Unidade: PR

Marca: Plastcor

Valor Unitário: R\$ 18,69

Valor Total: R\$ 373,80

Lote: 17

Item: 01

Descrição: Capacete de segurança conjugado. Capacete de segurança tipo aba frontal, classe B, injetado em polietileno de alta densidade, com tira / testeira absorvedora de suor confeccionado em material sintético e jugular, dotados de suspensão com regulagem de tamanho através de pinos, cor azul-escuro. Slots / fendas laterais no capacete para acoplamento do protetor auditivo e do protetor facial ao capacete. protetor auditivo a ser acoplado do tipo concha, com hastes em nylon e conchas em polietileno, atenuação mínima NRRSF = 17 DB. Protetor facial a ser acoplado com suporte basculante em polietileno e lente em policarbonato. os equipamentos conjugados devem constar no mesmo certificado de aprovação (CA) emitido pelo ministério do trabalho e emprego (MTE). CA emitido e válido no (MTE). Marcação do número do CA, em caracteres indelével e visíveis no EPI. Equipamento certificado pelo INMETRO. Em atendimento à ANSI .Z.87.1/2003, ANSI S 12.6-2008 método B, NBR 8221:2003 ou revisão posterior.

Consumo Estimado Anual: 12

Unidade: UN

Marca: Plastcor

Valor Unitário: R\$ 128,50

Valor Total: R\$ 1.542,00

Item: 02

Descrição: Capacete de segurança tipo classe A. Capacete de segurança tipo aba frontal, classe a, injetado em polietileno de alta densidade, com tira / testeira absorvedora de suor confeccionada em material sintético, com três nervuras no casco, dotados de suspensão com regulagem de tamanho através de pinos, cor azul escura. com jugular. Certificado de aprovação (CA) emitido e válido no ministério do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA, em caracteres indelével e visíveis no EPI. Equipamento certificado pelo INMETRO em atendimento e em conformidade com a ABNT NBR 8221:2003 ou revisão posterior.

Consumo Estimado Anual: 40

Unidade: UN

Marca: Plastcor

Valor Unitário: R\$ 14,40

Valor Total: R\$ 576,00

Item: 03

Descrição: Capacete de segurança tipo classe B. Capacete de segurança tipo aba total, classe b, injetado em plástico de polietileno de alta densidade, na cor branca, dotado de suspensão com regulagem de tamanho através de pinos e tira / testeira absorvedora de suor confeccionada em material sintético. Com jugular. Certificado de aprovação (CA) emitido e válido no ministério do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA, em caracteres indelével e visíveis no EPI. Equipamento certificado pelo INMETRO e em conformidade com a ABNT NBR 8221:2003 ou revisão posterior.

Consumo Estimado Anual: 25

Unidade: UN

Marca: Plastcor

Valor Unitário: R\$ 27,28

Valor Total: R\$ 682,00

Lote: 18

Item: 01

Descrição: Balaclava. Confeccionado em tecido brim 100% algodão, na cor azul, pala tipo boné bico de pato em polipropileno, abas nas laterais com velcro para ajuste na parte frontal. certificado de aprovação (CA) emitido e válido no ministério do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA, em caracteres indelével e visíveis no EPI. Produto em conformidade com a norma técnica ISO 11611:2015 ou revisão posterior.

Consumo Estimado Anual: 120

Unidade: UN

Marca: RS

Valor Unitário: R\$ 27,46

Valor Total: R\$ 3.295,20

Lote: 19

Item: 01

Descrição: Colete refletivo de segurança. Confeccionado em PVC, forrado, com cintas fluorescentes refletivas, cor laranja, com fechamento em velcro, com elástico nas laterais. Tamanho único.

Consumo Estimado Anual: 80

Unidade: UN

Marca: Plastcor

Valor Unitário: R\$ 16,52

Valor Total: R\$ 1.321,60

Ata de Registro de Preços n.º 143/2020

Empresa: PALLACIO COMERCIAL LTDA TERIAIS LTDA

Lote: 16

Atos do Poder Executivo

Item: 01

Descrição: Luva de segurança tipo luva térmica. Destinado ao uso em setor alimentício/cozinha. Suportar no mínimo 250° C. Modelo mitene (mão de gato). Tamanho único G (9). Confeccionada em tecido de algodão com tratamento impermeabilizante em silicone, com forração destacável/removível sendo uma camada em de fibra de poliéster e a segunda camada em tecido de algodão. Reforço em Aramida e costuras em para-aramida. Comprimento mínimo 40 cm. Certificado de aprovação (CA). Emitido e válido no ministério do trabalho e emprego (MTE). Marcação do número do CA, em caracteres indelével e visíveis no EPI. Produto com nível de desempenho 4343XX em conformidade com as normas técnicas BS EN 407:2004 e BS EN 420:2003 + A1:2009 ou revisão posterior.

Consumo Estimado Anual: 120

Unidade: PR

Marca: Riovalley

Valor Unitário: R\$ 134,90

Valor Total: R\$ 16.188,00

Lote: 20

Descrição: Confeccionada em elástico, dotado de suspensórios ajustáveis com passadores. Cinta e alças na cor preta. base do cinto em elástico de alta densidade para evitar deformação com 200 mm de largura e fechamento ajustável com velcro de alta aderência. Região lombar com sustentação flanges de PVC maleável. Faixas laterais com elásticos duplos de alta densidade.

Item: 01 - Cinta abdominal lombar tm. G - referência de tamanho 102 a 114 cm.

Consumo Estimado Anual: 10

Unidade: UN

Marca: Plasticor

Valor Unitário: R\$ 48,64

Valor Total: R\$ 486,40

Item: 02 - Cinta abdominal lombar tm. GG - referência de tamanho 115 a 125 cm.

Consumo Estimado Anual: 10

Unidade: UN

Marca: Plasticor

Valor Unitário: R\$ 48,64

Valor Total: R\$ 486,40

Item: 03 - Cinta abdominal lombar tm. M - referência de tamanho 92 a 101 cm.

Consumo Estimado Anual: 10

Unidade: UN

Marca: Plasticor

Valor Unitário: R\$ 48,64

Valor Total: R\$ 486,40

Item: 04 - Cinta abdominal lombar tm. P - referência de tamanho de 80 a 91 cm.

Consumo Estimado Anual: 10

Unidade: UN

Marca: Plasticor

Valor Unitário: R\$ 48,64

Valor Total: R\$ 486,40

Item: 05 - cinta abdominal lombar tm. XG - referência de tamanho 126 a 135 cm.

Consumo Estimado Anual: 4

Unidade: UN

Marca: Plasticor

Valor Unitário: R\$ 48,64

Valor Total: R\$ 194,56

Ata de Registro de Preços n.º 144/2020

Empresa: PROTEVEL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA

Lote: 06

Item: 01

Descrição: Bloqueador solar UVA/UVB FPS 30. UVA igual ou superior a 1/3 de UVB. Contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, oil free, ou seja, não oleoso, produto não comedogênico, dermatologicamente testado, hipoalergênico, com vitamina "E", isento de paba, uso profissional, produto com registro no ministério da saúde. Embalagem bisnaga de 120 gramas. Possuir validade mínima do produto de um ano a contar da data da entrega.

Consumo Estimado Anual: 1.200

Unidade: UN

Marca: Sunlau

Valor Unitário: R\$ 9,47

Valor Total: R\$ 16.188,00

Item: 02

Descrição: Bloqueador solar UVA/UVB FPS 30 com repelente de insetos. UVA igual ou superior a 1/3 de UVB. Contra a ação nociva dos raios ultravioletas dos tipos UVA e UVB emitidas pelas radiações solares, oil free, ou seja, não oleoso, produto não comedogênico, dermatologicamente testado, hipoalergênico, com vitamina "E", isento de paba, uso profissional, produto com registro no ministério da saúde. Embalagem bisnaga de 120 gramas. Possuir validade mínima do produto de um ano a contar da data da entrega.

Consumo Estimado Anual: 300

Unidade: UN

Marca: Sunlau

Valor Unitário: R\$ 11,32

Valor Total: R\$ 3.396,00

Lote: 07

Item: 01

Descrição: Creme protetor de segurança. Grupo 3 proteção contra produtos químicos diversos: óleos, graxas, tintas, solventes, cimento, cal, argamassa, colas entre outros. Produto com registro no ministério da saúde. Embalagem bisnaga de 200 gramas. Apresentar certificado de aprovação – CA expedido pelo MTE/SIT válido no período da licitação e no ato da entrega. Produto com validade mínima de um ano a contar da data da entrega.

Consumo Estimado Anual: 100

Unidade: BS

Marca: Henlau

Valor Unitário: R\$ 6,00

Valor Total: R\$ 600,00

Lote: 08

Item: 01

Descrição: Protetor auricular concha. Protetor auditivo contendo dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável, em forma de arco. atenuação mínima NRRSF 15 DB. O produto deve possuir certificado de aprovação do MTE/SIT válido no momento da licitação e no ato da entrega. marcação do ca em caracteres indelével e visíveis no EPI. Produto em conformidade com a norma técnica ANSI S12.6 – 2008 ou NBR 16076 - 2016 - método B.

Consumo Estimado Anual: 100

Unidade: PC

Marca: Camper

Valor Unitário: R\$ 9,75

Valor Total: R\$ 975,00

Atos do Poder Executivo

Item: 02

Descrição: Protetor auricular silicone. Protetor auricular de inserção com três flanges, confeccionado em silicone, com cordão. Embalagem individual. atenuação mínima NRRSF 14 DB. O produto deve possuir certificado de aprovação do MTE/SIT válido no momento da licitação e no ato da entrega. Produto em conformidade com a norma técnica ANSI S12.6 - 2008 - método B.

Consumo Estimado Anual: 300

Unidade: UN

Marca: Protect

Valor Unitário: R\$ 1,00

Valor Total: R\$ 300,00

PROCESSO N.º 33.818/2019

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 196/2019

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de fórmula alimentar, para atender determinação judicial, destinado a Central de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/03/2021).

Atibaia, 07 de Abril de 2.020.

Ata de Registro de Preços n.º 155/2020

Empresa: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Item: 01

Descrição: Alimento nutricionalmente completo, à base de peptídeos. Alimento nutricionalmente completo, à base de peptídeos, em pó, para nutrição enteral ou oral. Acondicionamento: latas contendo 400g. Marca conforme determinação judicial: Peptamen – Nestlé.

Consumo Estimado Anual: 600

Unidade: LT

Marca: Peptamen Po 400G

Valor Unitário: R\$ 201,00

Valor Total: R\$ 120.600,00

Item: 02

Descrição: Fórmula enteral em pó, pediátrica, à base de peptídeos para pacientes críticos de 1 a 10 anos lata 400 G. Fórmula enteral em pó, pediátrica, à base de peptídeos para pacientes críticos de 1 a 10 anos. Acondicionamento: latas contendo 400 gramas. Marca conforme determinação judicial: Peptamen junior pó

Consumo Estimado Anual: 600

Unidade: LT

Marca: Peptamen Junior 400G

Valor Unitário: R\$ 229,00

Valor Total: R\$ 137.400,00

Secretaria de Administração, aos 07 dias do mês de Abril de 2020.

Daniela Marques Vieira Barbosa

Diretora do Departamento de Compras e Licitações

COMUNICADO – ARTIGO 16 DA LEI Nº 8.666/93

A Secretaria de Administração, nos termos do artigo 16 da Lei Nº 8.666/93, comunica que a relação de compras e contratações realizadas pela Municipalidade, no período de 02 a 31 de março de 2020, encontra-se no Portal da Transparência <http://www.atibaia.sp.gov.br/transparencia/compradireta.asp?p=1> para conhecimento público.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 07 de abril 2020

Daniela Marques Vieira Barbosa

Diretora do Departamento de Compras e Licitações.

Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITAMENTO

Onde se lê:

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE **MODALIDADE:** Pregão Presencial **PROCESSO:** 21/2018 **OBJETO:** Atualização do plano diretor de combate e redução a perdas do sistema abastecimento água da Estância de Atibaia/ SP **CONTRATO:** 06/2019 **CONTRATADA:** A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda **ASSINATURA:** 25/03/2020 **VIGÊNCIA:** 25/03/2021 **FINALIDADE DESTE TERMO:** Repactuação e prorrogação do prazo de vigência.

Leia-se:

CONTRATANTE: Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE **MODALIDADE:** Pregão Presencial **PROCESSO:** 21/2018 **OBJETO:** Recomposição de pavimentação asfáltica e demais itens **CONTRATO:** 06/2019 **CONTRATADA:** A3 Terraplenagem e Engenharia Ltda **ASSINATURA:** 25/03/2020 **VIGÊNCIA:** 25/03/2021 **FINALIDADE DESTE TERMO:** Repactuação e prorrogação do prazo de vigência.

Atibaia, 02 de abril de 2020.

Fabiane Cabral da Costa Santiago

SUPERINTENDENTE

Jucimara Biazetto Romeira Pereira

GERENTE DE MATERIAIS E CONTRATOS

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA – SAAE

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

EXTRATO DE ATAS

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 11/2019

Objeto: Registro de Preços de Pneus e Componentes

Ata De Registro De Preços nº 09/2019

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/11/2020)

Fornecedor: BBW do Brasil Comercio de Pneumaticos Eirelli EPP

Lote: 1

Item: 1

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 2

Descrição: CÓD. SAAE: 20.01.002855 - Camara de ar 1400 x 24.

Marca: BBW/KM24

Atos do Poder Executivo

Preço Unitário: R\$169,00

Preço Total: R\$338,00

Item: 2

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 4

Descrição: CÓD. SAAE: 20.01.000254 - CAMARA DE AR 17.5 X 25.

Marca: BBW/TR220A

Preço Unitário: R\$200,00

Preço Total: R\$800,00

Item: 3

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 10

Descrição: CÓD. SAAE: 20.01.000258 - CAMARA DE AR 900 X 20.

Marca: ZCRUBBER/TR78

Preço Unitário: R\$79,00

Preço Total: R\$790,00

Item: 4

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 10

Descrição: CÓD. SAAE: 20.01.000256 - CAMARA DE AR 750 X 16.

Marca: BBW/KM24

Preço Unitário: R\$42,00

Preço Total: R\$420,00

Lote: 4

Item: 12

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 26

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.002768 - PNEU 215 X 75 R17,5 RADIAL PARA CAMINHÃO LEVE. USO MISTO.

Marca: LINGLONG/KTD303

Preço Unitário: R\$578,77

Preço Total: R\$15.048,02

Item: 13

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 60

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.001060 - PNEU 175 X 70 R13 RADIAL, PARA VEÍCULO DE PASSEIO E UTILITÁRIO LEVE.

Marca: XBRI/PREMIUM

Preço Unitário: R\$156,17

Preço Total: R\$9.370,20

Lote: 8

Item: 21

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 8

Descrição: CÓD. SAAE: 20.01.002325 - PNEU 12 X 16,5 BKT. COM PADRAO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU DE QUALIDADE SIMILAR.

Marca: SUPERGUIDER/SKS

Preço Unitário: R\$610,00

Preço Total: R\$4.880,00

Lote: 11

Item: 26

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 24

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.002416 - PNEU 7.50 X 16, 10 LONAS BORRACHUDO PARA UTILIZAÇÃO RODOVIÁRIA.

Marca: GOODRIDE/CL830 14 LONAS

Preço Unitário: R\$457,75

Preço Total: R\$10.986,00

Ata De Registro De Preços nº 10/2019

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/11/2020)

Fornecedor: CP Comercial S/A

Lote: 5

Item: 14

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 30

Descrição: CÓD. SAAE: 20.01.001061 - PNEU 185 X 60 R14 RADIAL, PARA VEÍCULO DE PASSEIO E UTILITÁRIO LEVE.

Marca: FARROAD/FRD16

Preço Unitário: R\$200,71

Preço Total: R\$6.021,30

Item: 15

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 30

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.001062 - PNEU 185 X R14 RADIAL, PARA VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI.

Marca: FARROAD/FRD96

Preço Unitário: R\$256,95

Preço Total: R\$7.708,50

Lote: 6

Item: 16

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 8

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.001055 - PNEU LISO 1000 X 20 DIANTEIRO COM 16 LONAS, PARA CAMINHÃO PESADO.

Marca: TORNEL/T2400

Preço Unitário: R\$937,10

Preço Total: R\$7.496,80

Item: 17

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 20

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.001070 - PNEU 900 X 20 DIANTEIRO LISO COM 14 LONAS PARA CAMINHÃO PESADO.

Marca: TORNEL/T2100

Preço Unitário: R\$818,73

Preço Total: R\$16.374,60

Item: 18

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 16

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.001075 - PNEU 750 X 16 DIANTEIRO LISO COM 10 LONAS, PARA CAMINHÃO LEVE.

Marca: TORNEL/T305

Preço Unitário: R\$414,29

Preço Total: R\$6.628,64

Item: 19

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 8

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.001867 - PNEU 175/ 70 R14 RADIAL.

Marca: COOPER/CS1

Preço Unitário: R\$201,23

Preço Total: R\$1.609,84

Item: 20

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 8

Descrição: CÓD. SAAE: 20.01.002994 - PNEU 17,5-25 SGL 2 A L2 PR, 16 LONAS.

Marca: CEAT/LOADER-XL

Preço Unitário: R\$2.349,75

Preço Total: R\$18.798,00

Atos do Poder Executivo

Ata De Registro De Preços nº 11/2019

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/11/2020)

Fornecedor: EL Elyon Pneus Eireli ME

Lote: 9

Item: 22

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 8

Descrição: CÓD. SAAE: 20.01.002412 - PNEU 7.50 X 16, 12 LONAS RADIAL BORRACHUDO PARA CAMINHÃO 3/4. COM PADRAO DE QUALIDADE PIRELLI, GOODYEAR, FIRESTONE OU DE QUALIDADE SIMILAR.

Marca: GOODYEAR CARGO G49

Preço Unitário: R\$654,87

Preço Total: R\$5.238,96

Lote: 10

Item: 23

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 4

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.002411 - PNEU 7.50 X 16, 12 LONAS RADIAL LISO PARA CAMINHÃO 3/4.

Marca: GOODYEAR CARGO G32

Preço Unitário: R\$558,67

Preço Total: R\$2.234,68

Item: 24

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 30

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.002413 - PNEU 195 R14 RADIAL.

Marca: GT RADIAL MAXMILER

Preço Unitário: R\$335,20

Preço Total: R\$10.056,00

Item: 25

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 12

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.002414 - PNEU 215/75 R17.5 RADIAL PARA UTILIZAÇÃO URBANA.

Marca: LINGLONG LLF86

Preço Unitário: R\$489,91

Preço Total: R\$5.878,92

Lote: 12

Item: 29

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 8

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.002995 - PNEU 1400 X 24 TRASEIRO COM 16 LONAS PARA RETROESCAVADEIRA.

Marca: ROADGUIDER G2/L2

Preço Unitário: R\$1.800,00

Preço Total: R\$14.400,00

Item: 30

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 8

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.001057 - PNEU 16.9 X 24 TRASEIRO COM 10 LONAS PARA RETROESCAVADEIRA.

Marca: FARMBOY POWERLUG R-4

Preço Unitário: R\$1.750,00

Preço Total: R\$14.000,00

Lote: 13

Item: 31

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 4

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.001074 - PNEU 11L 16 SL DIANTEIRO PARA RETROESCAVADEIRA.

Marca: FARMBOY L1

Preço Unitário: R\$465,00

Preço Total: R\$1.860,00

Item: 32

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 4

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.001054 - PNEU 1000 X 16 SL DIANTEIRO PARA RETROESCAVADEIRA.

Marca: FARMBOY F2

Preço Unitário: R\$540,00

Preço Total: R\$2.160,00

Lote: 14

Item: 33

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 4

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.001064 - PNEU 275 X 80 R 22,5 RADIAL PARA CAMINHÃO PESADO.

Marca: STEELMARK AGS

Preço Unitário: R\$1.190,88

Preço Total: R\$4.763,52

Item: 34

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 16

Descrição: CÓD SAAE: 20.01.002769 - PNEU 2.75/80 R22.5 RADIAL PARA CAMINHÕES PESADOS. USO MISTO.

Marca: DURABLE DR877

Preço Unitário: R\$1.259,77

Preço Total: R\$20.156,32

Lote: 15

Item: 35

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 20

Descrição: CÓD. SAAE: 20.01.001110 PROTETOR DE CAMARA DE AR 900 X 20.

Marca: CARRETEIRO

Preço Unitário: R\$26,99

Preço Total: R\$539,80

Ata De Registro De Preços nº 12/2019

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/11/2020)

Fornecedor: Maria Cristina Perazza Tamborrino Imp. e Exp. - EPP

Lote: 2

Item: 5

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 10

Descrição: CÓD. SAAE: 20.01.000260 - CAMARA DE AR PARA MOTOCICLETA 90/90 X 18.

Marca: JFF

Preço Unitário: R\$17,63

Preço Total: R\$176,30

Item: 6

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 10

Descrição: CÓD. SAAE: 20.01.001768 - CAMARA DE AR, MODELO MA 19 (DIANTEIRO), PARA MOTOCICLETA NX 150.

Marca: JFF

Preço Unitário: R\$24,06

Preço Total: R\$240,60

Item: 7

Unidade: PC

Consumo estimado anual: 15

Descrição: CÓD. SAAE: 20.01.001767 - CAMARA DE AR, MODELO MH 17 (TRASEIRO), PARA MOTOCICLETA NX 150.

Marca: JFF

Preço Unitário: R\$23,66

Preço Total: R\$354,90

Atos do Poder Executivo

Lote: 3
Item: 8
Unidade: PC
Consumo estimado anual: 10
Descrição: CÓD SAAE: 20.01.001063 - PNEU 275 X 18 DIANTEIRO, PARA MOTOCICLETA.
Marca: TECHNIC
Preço Unitário: R\$84,36
Preço Total: R\$843,60
Item: 9
Unidade: PC
Consumo estimado anual: 20
Descrição: CÓD SAAE: 20.01.001071 - PNEU 90 X 90 18 TRASEIRO, PARA MOTOCICLETA.
Marca: TECHNIC
Preço Unitário: R\$94,46
Preço Total: R\$1.889,20
Item: 10
Unidade: PC
Consumo estimado anual: 20
Descrição: CÓD SAAE: 20.01.001787 - PNEU 110 X 90 17 TRASEIRO, PARA MOTOCICLETA.
Marca: TECHNIC
Preço Unitário: R\$158,13
Preço Total: R\$3.162,60
Item: 11
Unidade: PC
Consumo estimado anual: 10
Descrição: CÓD SAAE: 20.01.001864 - PNEU 90 X 90 19 MC DIANTEIRO, PARA MOTOCICLETA.
Marca: TECHNIC
Preço Unitário: R\$140,33
Preço Total: R\$1.403,30

Atibaia, 03 de abril de 2020.

Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE
Jucimara Biazetto Romeira Pereira
GERENTE DE MATERIAIS E CONTRATOS

PORTARIA N.º 074/2020-DS de 07 de abril de 2020

A Superintendente da **Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE**, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar 821/2019 c/c 828/2020 e o Estatuto Social da Companhia publicado no Decreto 9050/2019,

CONSIDERANDO a situação de calamidade pública declarado através do Decreto Municipal 9143/2020, em decorrência da pandemia do Coronavírus;

CONSIDERANDO a necessidade de tomadas de decisão de maneira mais concentrada e precisa;

CONSIDERANDO, ainda, as diretrizes adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Prefeitura Municipal de Atibaia para a prevenção e diminuição da transmissão do vírus Coronavírus no Município,

DETERMINA,

Artigo 1º. Fica Instituído o **COMITÊ DE GERENCIAMENTO DE CRISE – COVID 19** no âmbito da Companhia de Saneamento

Ambiental de Atibaia – SAAE, com os seguintes membros:

I – Fabiane Cabral da Costa Santiago - Superintendente;

II – Renata Callegari Giovanetti Pinto – Diretora de Administração;

III – Roberto Batista Cordeiro – Chefe do Gabinete de Planejamento Estratégico;

IV – Marcio Manoel Maidame – Chefe do Gabinete de Assuntos Jurídicos;

Artigo 2º O CGC-Covid19, tem a função de propor medidas de gerenciamento e contingenciamento no âmbito da companhia, podendo, entre outras medidas:

I – Solicitar, em caráter de urgência qualquer dado ou informação, de qualquer setor da empresa, devendo ser imediatamente atendido;

II – Redimensionar mão de obra qualificada para os setores mais críticos da empresa, ressaltados os serviços de caráter essencial;

III – Definir, em conjunto com as áreas envolvidas, os sistemas de flexibilização de turnos de trabalho, revezamento, dispensas ou outra forma de prestação de serviço;

IV – Definir diretrizes para minimização dos impactos causados pela situação de calamidade.

Artigo 3º Fica mantido o sistema Home Office de trabalho, a dispensa, o horário diferenciado e o revezamento por turnos, caso não haja prejuízo das tarefas a serem desempenhadas;

§1º Os empregados autorizados a trabalhar no sistema Home Office estão dispensados da marcação do ponto eletrônico, devendo solicitar uma ficha de frequência na Gerência de RH, devendo o empregado, no período de sua jornada de trabalho, permanecer em casa, sob pena de sanção;

§2º Aos demais empregados fica mantida a obrigação de registro de ponto eletrônico e caso haja autorização para trabalhar em período reduzido, deverá efetuar a marcação de entrada, intervalo e saída e anotar no ROP “**JORNADA DIFERENCIADA COVID 19**”

§3º A jornada de trabalho, com exceção da **dispensa**, permanece inalterada para efeitos de pagamento de salários e benefícios. Portanto, o pagamento de horas extras somente será permitido nos casos em que a jornada ultrapasse os limites contratuais.

§4º O sistema de Home Office, bem como as dispensas e os horários diferenciados e o revezamento, poderão ser cancelados ou estendidos de acordo com as alterações na situação de fato.

§5º A dispensa poderá ser requerida pelos empregados com mais de 60 anos e portadores de doenças que afetam o sistema imunológico, com decisão a ser tomada em conjunto pela respectiva diretoria e CGC-COVID19, analisando o ambiente de trabalho, necessidade do afastamento e demais critérios necessários.

Artigo 4º. Os empregados de todas áreas da empresa que apresentarem sintomas de gripe, resfriado, mal estar ou outros sintomas relacionados com a epidemia, não deve comparecer ao trabalho, devendo se dirigir ao serviço de saúde, particular ou municipal, para apresentação do atestado médico ao RH.

Parágrafo Único – O serviço de medicina do trabalho não irá atender os casos suspeitos de Covid-19, atendendo normalmente os demais casos de rotina.

Artigo 5º O atendimento ao público permanecerá em sistema de agendamento, com atendimento individualizado, até 22/04/2020, seguindo protocolos de segurança, para assuntos urgentes e necessários. Para os assuntos de Rotina o usuário será orientado a utilizar os canais eletrônicos.

Artigo 6º Todas as reuniões, treinamentos, viagens, conferências, visitas de fornecedores ou outras atividades, não urgentes ou essenciais, que envolva um grupo de pessoas, permanecem suspensas até 22/04/2020, podendo ser realizadas pela internet ou por vídeo conferência;

Artigo 7º Todos os empregados da SAAE deverão obedecer aos protocolos de saúde e prevenção amplamente divulgados pela mídia,

Atos do Poder Executivo

incluindo:

I - afastamento mínimo de 2m entre as pessoas;

II – evitar tocar nas pessoas ao cumprimentá-las;

III – lavar as mãos antes e após a realização de tarefas;

IV – cobrir a boca ao tossir ou espirrar;

V - Evitar tocar nas superfícies comuns e, se necessário tocar, higienizar as mãos em ato subsequente;

VI – Evitar de tocar o rosto (olhos, nariz, boca);

Artigo 8º As medidas adotadas nesta portaria poderão ser canceladas, estendidas ou modificadas a qualquer momento, em decorrência de surgimento de nova situação fática ou novas diretrizes ou determinações dos órgãos oficiais.

Artigo 9º Revogam-se disposições em contrário, enquanto durarem os efeitos desta portaria.

GABINETE DOS TRABALHOS DA SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA – SAAE, Estado de São Paulo, aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte.

Fabiane Cabral da Costa Santiago
SUPERINTENDENTE

Secretaria de Saúde

PORTARIA Nº 06/2020 - SAU
de 07 de abril de 2020

O Ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 8.116 de 12 de Janeiro de 2017 REALIZA a adequação orçamentária, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 10º da Lei 4.682 de 12 de junho de 2019, como segue:

DE:

685 - 24.400.10.302.0064.2.161.339030.01.3100000 R\$ 100.000,00

PARA:

687 - 24.400.10.302.0064.2.161.339039.01.3100000 R\$ 100.000,00

Justificativa: Tal remanejamento de dotação se faz necessário para as despesas com as internações e tratamentos médicos decorrentes de Mandados Judiciais visto que houve um aumento no último quadrimestre de 2019 não contemplado na LOA 2020.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Atibaia, aos 07 de abril de 2020.

Maria Amélia Sakamiti Roda
Secretária Municipal de Saúde

Secretaria de Recursos Humanos

NOTA DE RETIFICAÇÃO

Na Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE nº 2186 - Ano XXIV, publicação de sábado, 4 de abril de 2020, página 10, a Portaria nº 1.795/2020-SRH,

Onde se lê: ..., na Secretaria de Desenvolvimento Econômico,...

Leia-se: ..., na Secretaria de Planejamento e Finanças,...

Secretaria de Governo

Memorando nº 15.389/2020

DECRETO Nº 9.147
de 03 de abril de 2020

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de **R\$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais)**.

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.682 de 12 de julho de 2019, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

DECRETA

Art.1º – Fica aberto na Divisão de Controladoria da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, crédito de **R\$ 47.100,00 (quarenta e sete mil e cem reais)**, para suplementar as seguintes dotações orçamentárias do Executivo:

19 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE ESPORTES E LAZER
2127 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
555 - 19.101.27.812.0054.2.127.449052.01.1100000.....R\$ 7.500,00
24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2161 MANDADOS JUDICIAIS
997 - 24.400.10.302.0064.2.161.449052.01.3100000.....R\$ 39.600,00

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

Atos do Poder Executivo

19 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
101 SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS DE ESPORTES E LAZER
2127 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
549 - 19.101.27.812.0054.2.127.339030.01.1100000.....R\$ 7.500,00

24 SECRETARIA DE SAÚDE
400 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2161 MANDADOS JUDICIAIS
685 - 24.400.10.302.0064.2.161.339030.01.3100000.....R\$ 39.600,00

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM CIDADANIA” aos 03 de abril de 2020.

– Saulo Pedroso de Souza –
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

– Adauto Batista de Oliveira –
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

– Otavio Batista de Lima Neto –
SECRETÁRIO DE ESPORTES INTERINO

– Maria Amélia Sakamiti Roda –
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

– Luiz Benedito Roberto Toricelli –
SECRETÁRIO DE GOVERNO INTERINO

Publicado novamente por ter saído com incorreção.

Memorando nº 14.811/2020

D E C R E T O Nº 9.149
de 06 de abril de 2020

Altera as alíneas “a” e “h” do inciso I do artigo 1º do Decreto nº 9076, de 24 de janeiro de 2020, que nomeia membros do Conselho Municipal do Idoso - CMI, para o biênio 2020/2022.

O **PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX,

da Lei Orgânica do Município, e **considerando** o disposto na Lei nº 4.193, de 03 de dezembro de 2013 e alterações,

D E C R E T A

Art. 1º Ficam alteradas as alíneas “a” e “h” do inciso I do artigo 1º do Decreto nº 9076, de 24 de janeiro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º

I -

a)

1. Itais Rachel Ferreira Dutra de Oliveira - Titular;

2.

b)

1.

2.

c)

1.

2.

d)

1.

2.

e)

1.

2.

f)

1.

2.

g)

1.

2.

h)

1. José Pedro Lessi – Titular;

2.”

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 9.145, de 31 de março de 2020.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM CIDADANIA”, 06 de abril de 2020.

Saulo Pedroso de Souza
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Atos do Poder Executivo

Magali Pereira Costato Basile
COORDENADORA ESPECIAL DO IDOSO INTERINA

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

Luiz Benedito Roberto Toricelli
SECRETÁRIO DE GOVERNO INTERINO

Memorando nº 12.178/2020

D E C R E T O Nº 9.150 **de 07 de abril de 2020**

Altera disposições do Decreto nº 9.138, de 22 de março de 2020, que adota medidas adicionais, temporárias e emergenciais, no âmbito da administração municipal, visando a prevenção da COVID-19 e dá outras providências.

O **PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 73 da Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO os termos do Decreto Estadual nº 64.920, de 06 de abril de 2020;

CONSIDERANDO as recomendações do Centro de Operações de Emergências **COVID-19**,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam alterados o parágrafo único e o caput do artigo 2º do Decreto nº 9.138, de 22 de março de 2020, que passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Ficam suspensas, no âmbito do município de Atibaia, no período das 00h00m do dia 24 de março e até o dia 22 de abril de 2020, o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, de qualquer natureza, inclusive o consumo em bares, restaurantes, lanchonetes, cafés e similares, salões de beleza e centros estéticos, mesmo os instalados no interior de shopping center, mercado e afins, ressalvadas as atividades internas.

Parágrafo Único Os estabelecimentos comerciais poderão manter o funcionamento interno, respeitadas as normas de emergências da saúde pública, unicamente para prestar atendimento ao cliente mediante entrega de embalagem para viagem, pessoalmente ou pelo sistema “drive-thru”, entrega em domicílio (delivery) e ou atendimento virtual.”

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA CIDADANIA”, 07 de abril de 2020.

Saulo Pedroso de Souza
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

Luiz Benedito Roberto Toricelli
SECRETÁRIO DE GOVERNO INTERINO

Câmara da Estância de Atibaia

COMUNICADO

A Câmara Municipal da Estância de Atibaia, faz saber que encontra se lavrado em livro próprio com o seguinte despacho:

Em virtude da revogação da Portaria nº 1.359/2019 – SRH da Sra. Roberta Engle Barsotti de Souza no cargo de agente político da Secretária de Cultura da Prefeitura Municipal, assim como em virtude da revogação da Portaria nº 1379/2019 - SHR do Sr. Almir Bueno do Prado, no cargo de agente político da Secretária de Habitação da Prefeitura Municipal, assim como em virtude da revogação da Portaria nº 1286/2019 - SHR do Sr. Fabiano Batista de Lima, no cargo de agente político da Secretário de Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal, os mesmos retornam para os seus cargos de Vereadores desta Edilidade a partir de 01 de Abril de 2020, sendo certo que os Vereadores foram eleitos no pleito eleitoral de 02 de outubro de 2016 e empossados no dia 01 de Janeiro de 2017.

Atibaia, 01 de Abril de 2020.

Cientes.

Vereadora Roberta Engle Barsotti de Souza
Vereador Almir Bueno do Prado
Vereador Fabiano Batista de Lima

Lucas de Oliveira Cardoso
Presidente

Entidades da Sociedade Civil

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA (0007) Folha: 00001
CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21
End.: Rua DR. EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490
Município: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

A T I V O		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
CAIXA	356,51	
BANCOS C/MOVIMENTO	1.989,12	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	317.411,95	
COMISSÃO PRO CONSTRUÇÃO	1.703.148,52	
DEPTO DE ENSINO	506.067,12	
DEPTO BEISEBOL	5.268,22	2.534.241,44
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		
DEVEDORES DIVERSOS	46.000,00	46.000,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		2.580.241,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
INVESTIMENTOS		
PLANO DE EXPANSÃO - TELESP	550,00	550,00
IMOBILIZADO		
BENS/ASSOCIAÇÃO INCORPORADA	80.598,65	
TERRENOS	16.400,00	
IMOVEIS CONSTR - SALÃO ANEXO	204.002,28	
IMOVEIS RIO ACIMA	166.400,00	
IMÓVEIS	689.978,04	
IMÓVEIS CONSTR - PARQUE NIPO	3.647.684,83	
BENFEITÓRIAS	4.333,67	
MAQUINAS E ACESSÓRIOS (ESCOLA)	7.016,68	
MAQUINAS E ACESSÓRIOS	1,17	
MOVEIS E UTENSÍLIOS	116.004,81	
MOVEIS E UTENSÍLIOS (ESCOLA)	55.818,40	
VEICULOS	18.500,00	5.006.738,53
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.007.288,53
TOTAL DO ATIVO		7.587.529,97

Entidades da Sociedade Civil

Balanco Patrimonial (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA (0007) Folha: 00002
 CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21
 End.: Rua DR. EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490
 Município: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/2019
 Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

P A S S I V O		
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		
IMPOSTOS A PAGAR	944,47	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.222,05	28.166,52
RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇÃO		
PROJ. BEISEBOL - ISS A REALIZ	4.828,40	4.828,40
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		32.994,92
PATRIMONIO SOCIAL		
CAPITAL E RESERVAS		
PATRIMONIO/ASSOC INCORPORADA	80.598,65	80.598,65
SUPERÁVITS APURADOS		
SUPERAVIT DO EXERCICIO	294.508,71	294.508,71
SUPERAVITS/DEFICITS PENDENTES		
DEFICITS ACUMULADOS	(45.755,10)	
SUPERÁVITS ACUMULADOS	7.225.182,79	7.179.427,69
TOTAL DO PATRIMONIO SOCIAL		7.554.535,05
TOTAL DO PASSIVO		7.587.529,97

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, encerrado nesta data, com um ATIVO e PASSIVO, apurados de acordo com as normas e princípios contábeis, no valor de R\$7.587.529,97 (Sete milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos).
 Atibaia, 31 de Dezembro de 2019.

ASSOC. CULT. ESP. NIPO-BRAS. ATIBAIA - ACENBRA
 CIRO KOMURA
 PRESIDENTE CPF.: 052.497.788-79

MARCOS FERNANDO RONCOLETTA
 CONTADOR-CRC: ISP 082347/0/5
 CPF : 773.256.808-72

EDUARDO TETSUO ABE
 1º TESOUREIRO CPF.: 537.857.468-49

PARECER DE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Reconhecemos a exatidão do presente, com anexa demonstração de resultado e balancete de verificação que detalha contas da entidade que reconhecemos como correta, tendo apresentado uma situação patrimonial/ financeira no montante de R\$7.587.529,97 (Sete milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), ressaltando que a entidade adota regime de competência para seus registros e seus bens são avaliados ao custo simples de aquisição sem qualquer atualização.

Atibaia, 31 de dezembro de 2019.

HEIHACHI SATO
 Conselheiro

WILSON YAMAMOTO
 Conselheiro

MARIO GIOSI YAMAJI
 Conselheiro

Entidades da Sociedade Civil

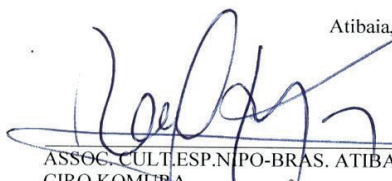
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais)

Empresa ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA (0007) Folha: 00003
CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21
End.: Rua DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490
Município: Atibaia UF: SP Emitido em: 31/12/2019
Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento: 31/12/2019

RECEITA BRUTA OPERACIONAL		
RECEITA CONTRIB. ASSOCIADOS	145.394,22	
RECEITA C/EVENTOS	239.573,72	
RECEITAS DEPTO ENSINO	151.481,67	
RECEITAS DEPTO BEISEBOL	383.211,15	
RECEITAS DEPARTAMENTAIS	153.785,49	
TOTAL =====>		1.073.446,25
RESULTADO BRUTO =====>		1.073.446,25
RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(307.729,90)	
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(44.060,59)	
DESPESAS DEPTO ENSINO	(169.404,75)	
DESPESAS FINANCEIRAS	(10.120,15)	
RECEITAS FINANCEIRAS	266.987,19	
DESPESAS DEPTO BEISEBOL	(383.211,15)	
O.RECEITAS OPERACIONAIS	50.566,21	
DESPESAS DEPARTAMENTAIS	(95.815,61)	
DESPESAS C/EVENTOS	(86.148,79)	
T O T A L =====>		(778.937,54)
O P E R A C I O N A L	294.508,71	
T O T A L =====>		294.508,71
ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	294.508,71	
LUCRO/PREJUÍZO	294.508,71	

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração.

Atibaia, 31 de dezembro de 2019.


ASSOC. CULT. ESP. NIPO-BRAS. ATIBAIA - ACENBRA
CIRO KOMURA
PRESIDENTE
CPF.: 052.497.788-79


EDUARDO TETSUO ABE
1º TESOUREIRO
CPF.: 537.857.468-49


MARCOS BERNANDO RONCOLETTA
CONTADOR-CRC: ISP 082347/0/5
CPF.: 773.256.808-72

Entidades da Sociedade Civil

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00001

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA(0007)

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: Rua DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

Município: Atibaia

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019 Data do encerramento:31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	A T I V O		7.321.770,52	11.551.229,24	11.285.469,79	7.587.529,97
10001		1100000000	ATIVO CIRCULANTE		4.068.843,96	9.496.867,27	10.985.469,79	2.580.241,44
10002		1101000000	DISPONIVEL		3.911.588,93	9.150.867,27	10.528.214,76	2.534.241,44
10003		1101010000	CAIXA		6.772,35	439.621,79	446.037,63	356,51
10010		1101010100	caixa auxiliar		6.772,35	439.621,79	446.037,63	356,51
10004		1101020000	BANCOS C/MOVIMENTO		11.236,22	975.974,19	985.221,29	1.989,12
10143		1101022400	banco santander		1.120,23	0,00	1.120,23	0,00
10012		1101022600	caixa econ federal - beisebol		1.650,00	109.374,54	111.024,54	0,00
10017		1101022600	caixa econ federal - kakaoke		0,00	14.558,00	14.558,00	0,00
10015		1101022600	caixa econ federal - park golf		0,00	59.724,35	59.724,35	0,00
10014		1101022600	caixa econ federal - softbol		1.604,50	43.885,44	45.375,44	114,50
10016		1101022600	caixa econ federal - taiko		0,00	59.408,73	59.408,73	0,00
10009		1101022600	caixa economica federal 454-8		6.861,49	689.023,13	694.010,00	1.874,62
10200		1101030000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		247.685,25	428.308,33	358.581,63	317.411,95
10029		1101030100	aplicaç financ - curto prazo		118.096,50	257.571,82	243.730,01	131.938,31
10022		1101030200	aplic financ - cef beisebol		48.096,36	32.869,08	52.024,63	28.940,81
10027		1101030200	aplic financ cef - karaoke		0,00	30.986,37	6.363,26	24.623,11
10025		1101030200	aplic financ cef - park golf		32.838,60	49.996,23	32.699,82	50.135,01
10024		1101030200	aplic financ cef - softbol		25.296,46	21.332,47	6.193,86	40.435,07
10026		1101030200	aplic financ cef - taiko		23.357,33	35.552,36	17.570,05	41.339,64
10068		1101040000	COMISSÃO PRO CONSTRUÇÃO		3.199.074,43	4.107.202,28	5.603.128,19	1.703.148,52
10070		1101040100	bco america sul/conta 11950-4		1,10	0,00	0,00	1,10
10158		1101040100	caixa pro-construção		1.670,53	11.761,98	11.761,98	1.670,53
10071		1101040200	caixa economica federal 0003-8		0,00	2.810.951,62	2.810.951,62	0,00
10073		1101040400	caixa econ fed - aplicaç CDB		655.405,30	10.144,74	665.550,04	0,00
10074		1101040500	caixa econ fed aplic fundos		2.541.997,50	1.274.343,94	2.114.864,55	1.701.476,89
10088		1101050000	DEPTO DE ENSINO		426.908,10	2.243.112,90	2.163.953,88	506.067,12
10089		1101050100	caixa/depto de ensino		1.754,31	180.865,36	182.097,84	521,83
10155		1101050200	bco santander/depto de ensino		10.684,47	240.750,63	251.435,10	0,00
10159		1101050200	caixa economica federal- 4653		1.568,60	835.886,04	837.053,03	401,61
10023		1101050300	aplic financ - CEF 000465-3		121.903,14	639.914,71	409.024,83	352.793,02
10095		1101050300	aplicações financ./dpto ensino		173.873,62	2.319,51	176.193,13	0,00
10161		1101050400	aplic financ cef - const salão		0,00	164.499,78	12.149,12	152.350,66
10157		1101050400	aplicações financ/constr salão		2.008,90	0,00	2.008,90	0,00
10156		1101050400	bco santander/construç salão		115.115,06	2.024,87	117.139,93	0,00
10160		1101050400	caixa econ fed - constr salão		0,00	176.852,00	176.852,00	0,00
10120		1101060000	DEPTO BEISEBOL		19.912,58	956.647,78	971.292,14	5.268,22
10119		1101060100	caixa (depto beisebol)		570,25	369.805,51	370.329,43	46,33
10142		1101060200	banco santander (depto beiseb)		19.342,33	480.129,11	494.249,55	5.221,89
10122		1101060300	aplic financ (beisebol)		0,00	106.713,16	106.713,16	0,00
10030		1102000000	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		157.255,03	346.000,00	457.255,03	46.000,00
10100		1102070000	DEVEDORES DIVERSOS		157.255,03	346.000,00	457.255,03	46.000,00
10101		1102070100	adiantamentos a fornecedores		315,00	0,00	315,00	0,00
10103		1102070100	ERIVAN LAURINDO DE MORAES		3.076,25	0,00	3.076,25	0,00
10108		1102070100	ERIVAN LAURINDO DE MORAES		108,22	0,00	108,22	0,00
10105		1102070100	F.M.DA SILVA MONTAGENS		172,87	0,00	172,87	0,00
10104		1102070100	FRANCISCO LIMA DE SOUZA		1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
10102		1102070100	LEONARDI CONTR INDUSTR		151.700,00	300.000,00	451.700,00	0,00
10107		1102070100	MAKRAN PROJETOS E SERVIÇOS ENG		249,69	0,00	249,69	0,00
10109		1102070100	MARMORARIA ROSGAMART LTDA.		0,00	46.000,00	0,00	46.000,00
10106		1102070100	MODERNA SOLUÇÕES		273,00	0,00	273,00	0,00

Entidades da Sociedade Civil

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00002

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA(0007)

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: Rua DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

Município: Atibaia

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento:31/12/2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10350	1300000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.252.926,56	2.054.361,97	300.000,00	5.007.288,53
10351	1301000000	INVESTIMENTOS		550,00	0,00	0,00	550,00
11171	1301050000	PLANO DE EXPANSÃO - TELESF		550,00	0,00	0,00	550,00
10400	1302000000	IMOBILIZADO		3.252.376,56	2.054.361,97	300.000,00	5.006.738,53
10428	1302010000	BENS/ASSOCIAÇÃO INCORPORADA		80.598,65	0,00	0,00	80.598,65
10401	1302010000	TERRENOS		16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
11223	1302030000	IMOVEIS CONSTR - SALÃO ANEXO		195.695,28	8.307,00	0,00	204.002,28
11221	1302030000	IMOVEIS RIO ACIMA		166.400,00	0,00	0,00	166.400,00
11220	1302030000	IMÓVEIS		689.978,04	0,00	0,00	689.978,04
11222	1302030000	IMÓVEIS CONSTR - PARQUE NIPO		1.904.115,11	2.043.569,72	300.000,00	3.647.684,83
11241	1302050000	BENFEITORIAS		4.333,67	0,00	0,00	4.333,67
10423	1302090000	MAQUINAS E ACESSORIOS (ESCOLA)		6.471,32	545,36	0,00	7.016,68
11282	1302090000	MAQUINAS E ACESSÓRIOS		1,17	0,00	0,00	1,17
10411	1302110000	MOVEIS E UTENSILIOS		114.064,92	1.939,89	0,00	116.004,81
10424	1302110000	MOVEIS E UTENSILIOS (ESCOLA)		55.818,40	0,00	0,00	55.818,40
10413	1302130000	VEICULOS		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00

Entidades da Sociedade Civil

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00003

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA(0007)

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: Rua DR. EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

Município: Atibaia

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	P A S S I V O		7.321.770,52	493.291,36	464.542,10	7.293.021,26
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		61.744,18	124.958,38	96.209,12	32.994,92
20018		2101000000	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO		42.999,70	106.213,90	91.380,72	28.166,52
20002		2101010000	FORNECEDORES		0,00	36.913,85	36.913,85	0,00
25014		2101010100	F M DA SILVA INSTAL E MONTAG		0,00	15.451,85	15.451,85	0,00
25013		2101010100	Japa Calhas Eireli - ME		0,00	21.462,00	21.462,00	0,00
20008		2101030000	IMPOSTOS A PAGAR		18.691,25	34.146,87	16.400,09	944,47
20009		2101030100	imposto de renda retido fonte		449,50	433,58	444,79	460,71
20010		2101030200	imposto s/serviços		4.308,70	11.216,61	7.052,81	144,90
20091		2101030300	inss retido na fonte		13.933,05	22.496,68	8.902,49	338,86
20050		2101040000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		19.233,12	30.077,85	38.066,78	27.222,05
20052		2101040200	salários e férias a pagar		11.609,92	20.248,84	21.991,68	13.352,76
20053		2101040300	inss a recolher		5.592,11	5.954,69	8.577,81	8.215,23
20054		2101040400	fgts a recolher		1.696,99	1.837,02	1.506,87	1.366,84
20055		2101040500	cont sindical a recolher		152,12	0,00	0,00	152,12
20056		2101040600	cont assistenc a recolher		71,69	0,00	0,00	71,69
20070		2101041100	cofins a recolher		7,93	0,00	0,00	7,93
20071		2101041200	pis a recolher		129,11	129,70	173,63	173,04
20078		2101041600	liquido ferias a pagar		-26,75	0,00	3.909,19	3.882,44
20079		2101041700	liquido quitação a pagar		0,00	1.907,60	1.907,60	0,00
20150		2101100000	OUTROS DÉBITOS		5.075,33	5.075,33	0,00	0,00
20213		2101100700	cheques a compensar		5.075,33	5.075,33	0,00	0,00
20020		2102000000	RECURSOS DE PROJETOS EM EXECUÇ		18.744,48	18.744,48	4.828,40	4.828,40
20021		2102010000	PROJ. BEISEBOL - ISS A REALIZ		18.744,48	18.744,48	4.828,40	4.828,40
20022		2102010100	CAPTAÇÃO INCENTIVO FISCAL		18.744,48	18.744,48	4.828,40	4.828,40
20400		2400000000	PATRIMONIO SOCIAL		7.260.026,34	368.332,98	368.332,98	7.260.026,34
20401		2401000000	CAPITAL E RESERVAS		80.598,65	0,00	0,00	80.598,65
20416		2401010000	PATRIMONIO/ASSOC INCORPORADA		80.598,65	0,00	0,00	80.598,65
20420		2402000000	SUPERÁVITS APURADOS		368.332,98	368.332,98	0,00	0,00
24150		2402010000	SUPERAVIT DO EXERCICIO		368.332,98	368.332,98	0,00	0,00
20434		2405000000	SUPERAVITS/DEFICITS PENDENTES		6.811.094,71	0,00	368.332,98	7.179.427,69
24101		2405010000	DEFICITS ACUMULADOS		-45.755,10	0,00	0,00	-45.755,10
24100		2405010000	SUPERÁVITS ACUMULADOS		6.856.849,81	0,00	368.332,98	7.225.182,79

Entidades da Sociedade Civil

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00004

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA(0007)

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: Rua DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

Município: Atibaia

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento:31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPESAS		0,00	1.177.569,28	81.078,34	1.096.490,94
50001		5100000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.177.569,28	81.078,34	1.096.490,94
50002		5101000000	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO		0,00	474.740,01	71.194,50	403.545,51
50003		5101010000	DESPESAS C/PESSOAL		0,00	183.542,48	22.073,57	161.468,91
50005		5101010200	salários, férias e 13°.salário		0,00	106.919,13	15.670,85	91.248,28
50006		5101010300	indenizações e aviso prévio		0,00	295,69	0,00	295,69
50008		5101010500	refeições/cesta básica		0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
50009		5101010600	vale transporte		0,00	4.388,20	0,00	4.388,20
50010		5101010700	previdência social		0,00	55.220,50	1.626,47	53.594,03
50011		5101010800	fundo garantia tempo serviços		0,00	15.326,96	4.776,25	10.550,71
50050		5101020000	DESPESAS C/SERV.TERCEIROS		0,00	19.709,06	0,00	19.709,06
50054		5101020400	serviços de terceiros/pj		0,00	19.709,06	0,00	19.709,06
50100		5101030000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		0,00	134.888,86	8.336,93	126.551,93
50104		5101030400	agua, luz e esgoto		0,00	8.574,20	0,00	8.574,20
50105		5101030500	conservação e reparo de bens		0,00	24.438,35	7.243,32	17.195,03
50106		5101030600	materiais expediente e consumo		0,00	7.165,15	0,00	7.165,15
50109		5101030900	telefonia/comunicações		0,00	7.471,02	1.093,61	6.377,41
50110		5101031000	despesas postais		0,00	3.627,80	0,00	3.627,80
50130		5101031100	propaganda e publicidade		0,00	770,00	0,00	770,00
50112		5101031200	despesas legais		0,00	1.132,40	0,00	1.132,40
50113		5101031300	contribuições e doações		0,00	2.135,90	0,00	2.135,90
50115		5101031500	frete e carretos - pj		0,00	3.881,93	0,00	3.881,93
50116		5101031600	despesas c/manut de veiculos		0,00	182,00	0,00	182,00
50117		5101031700	combustíveis e lubrificantes		0,00	310,00	0,00	310,00
50119		5101031800	premios de seguros		0,00	926,39	0,00	926,39
50121		5101032000	despesas diversas		0,00	12.348,45	0,00	12.348,45
50129		5101032900	assinatura de jornais e revist		0,00	140,00	0,00	140,00
50141		5101034000	conservação sede social		0,00	61.785,27	0,00	61.785,27
50102		5101040000	DESPESAS DEPARTAMENTAIS		0,00	136.599,61	40.784,00	95.815,61
50120		5101040100	DEPTO BEISEBOL		0,00	73.649,55	20.984,00	52.665,55
50125		5101040101	aluguéis		0,00	23.149,00	19.800,00	3.349,00
50123		5101040101	conservação e reparos de bens		0,00	30.980,43	0,00	30.980,43
50124		5101040101	despesas diversas		0,00	19.520,12	1.184,00	18.336,12
50142		5101040200	SOFTBOL		0,00	24.802,00	19.800,00	5.002,00
50144		5101040201	aluguéis		0,00	19.842,00	19.800,00	42,00
50145		5101040201	despesas diversas		0,00	3.480,00	0,00	3.480,00
50143		5101040201	transportes, viagens		0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
50150		5101040300	PARK GOLF		0,00	10.673,85	0,00	10.673,85
50155		5101040301	conservação e reparos de bens		0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
50154		5101040301	despesas diversas		0,00	9.323,85	0,00	9.323,85
50160		5101040400	TAIKO		0,00	21.734,21	0,00	21.734,21
50162		5101040401	despesas c/eventos		0,00	1.185,21	0,00	1.185,21
50163		5101040401	despesas diversas		0,00	5.449,00	0,00	5.449,00
50161		5101040401	transportes e viagens		0,00	15.100,00	0,00	15.100,00
50170		5101040500	KARAOKE		0,00	5.740,00	0,00	5.740,00
50172		5101040501	despesas c/eventos		0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
50173		5101040501	despesas diversas		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
50171		5101040501	transportes e viagens		0,00	1.180,00	0,00	1.180,00
50200		5102000000	DESPESAS COM EVENTOS		0,00	86.148,79	0,00	86.148,79

Entidades da Sociedade Civil

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00005

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA(0007)

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: Rua DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

Município: Atibaia

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento:31/12/2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50201	5102010000	DESPESAS C/EVENTOS		0,00	86.148,79	0,00	86.148,79
50204	5102010300	despesas com eventos		0,00	85.951,09	0,00	85.951,09
50205	5102010400	desps reunião/assembléia/confr		0,00	197,70	0,00	197,70
50250	5103000000	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		0,00	44.222,57	161,98	44.060,59
50251	5103010000	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		0,00	1.167,55	0,00	1.167,55
50255	5103010400	taxas municipais diversas		0,00	1.133,86	0,00	1.133,86
50254	5103010600	multas s/tributos municipais		0,00	33,69	0,00	33,69
50260	5103020000	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS		0,00	364,82	0,00	364,82
50264	5103020400	ipva veiculos		0,00	364,82	0,00	364,82
50270	5103030000	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS		0,00	42.690,20	161,98	42.528,22
50271	5103030100	pis s/folha		0,00	1.403,77	11,98	1.391,79
50272	5103030200	contribuição sindical		0,00	400,00	150,00	250,00
50274	5103030400	multas s/tributos federais		0,00	774,57	0,00	774,57
50275	5103030500	i.r.r.f.		0,00	40.111,86	0,00	40.111,86
50300	5104000000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	10.186,75	66,60	10.120,15
50330	5104020000	O.DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	10.186,75	66,60	10.120,15
50331	5104020100	juros passivos		0,00	39,27	0,00	39,27
50334	5104020400	despesas bancarias		0,00	10.147,48	66,60	10.080,88
50046	5106000000	DESPESAS DEPTO ENSINO		0,00	179.060,01	9.655,26	169.404,75
50014	5106010000	DEPTO ENSINO		0,00	179.060,01	9.655,26	169.404,75
50016	5106010100	encargos sociais		0,00	19.658,10	0,00	19.658,10
50017	5106010100	fundo de garantia		0,00	4.776,25	0,00	4.776,25
50055	5106010100	pis s/folha - depto ensino		0,00	534,64	0,00	534,64
50015	5106010100	salarios, ferias, 13°sal		0,00	72.374,32	0,00	72.374,32
50022	5106010100	serviços de terceiros		0,00	390,90	0,00	390,90
50021	5106010100	vale transporte		0,00	5.954,55	0,00	5.954,55
50024	5106010200	telefonia/comunicações		0,00	3.221,91	0,00	3.221,91
50033	5106010300	combustiveis e lubrificantes		0,00	320,00	0,00	320,00
50025	5106010300	conservação e reparo de bens		0,00	4.605,20	0,00	4.605,20
50027	5106010300	material de escritório		0,00	1.164,77	0,00	1.164,77
50028	5106010300	material de limpeza		0,00	189,90	0,00	189,90
50031	5106010300	material didático		0,00	7.038,28	0,00	7.038,28
50030	5106010300	uniformes/roupas profissionais		0,00	529,00	0,00	529,00
50039	5106010400	alugueis		0,00	12.214,75	9.655,26	2.559,49
50048	5106010400	contrib.assist/associativa		0,00	1.111,00	0,00	1.111,00
50038	5106010400	contribuições e doações		0,00	1.278,64	0,00	1.278,64
50040	5106010400	despesas c/condominio		0,00	17.924,17	0,00	17.924,17
50042	5106010400	despesas c/cursos		0,00	2.778,29	0,00	2.778,29
50049	5106010400	despesas c/eventos		0,00	1.944,16	0,00	1.944,16
50034	5106010400	despesas diversas		0,00	6.426,94	0,00	6.426,94
50036	5106010400	despesas postais		0,00	168,00	0,00	168,00
50043	5106010400	manutenção sistemas/micros		0,00	358,00	0,00	358,00
50045	5106010400	premios de seguros		0,00	432,80	0,00	432,80
50044	5106010400	propaganda e publicidade		0,00	860,00	0,00	860,00
50035	5106010400	viagens, estadias e refeições		0,00	1.349,70	0,00	1.349,70
50047	5106010500	despesas bancarias		0,00	3.589,90	0,00	3.589,90
50059	5106013400	despesas c/reuniões/eventos		0,00	7.865,84	0,00	7.865,84
50060	5107000000	DESPESAS DEPTO BEISEBOL		0,00	383.211,15	0,00	383.211,15
50061	5107010000	DEPTO BEISEBOL		0,00	383.211,15	0,00	383.211,15
50079	5107010100	alojamento/refeições (beiseb)		0,00	18.976,00	0,00	18.976,00
50062	5107010100	despesas c/pessoal (beisebol)		0,00	90.731,30	0,00	90.731,30
50068	5107010100	equipto p/treinamento		0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
50070	5107010100	eventos/campeonatos		0,00	21.420,00	0,00	21.420,00

Entidades da Sociedade Civil

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00006

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA(0007)

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: Rua DR. EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

Município: Atibaia

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento: 31/12/2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Final
50073	5107010100	manutenção e conservação		0,00	3.650,00	0,00	3.650,00
50072	5107010100	previdencia social (beisebol)		0,00	26.220,40	0,00	26.220,40
50075	5107010100	taxas diversas		0,00	20.438,45	0,00	20.438,45
50064	5107010100	transportes viagens e estadias		0,00	142.130,00	0,00	142.130,00
50071	5107010100	uniformes		0,00	48.845,00	0,00	48.845,00

Entidades da Sociedade Civil

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00007

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA(0007)

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: Rua DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

Município: Atibaia

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento:31/12/2019

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	R E C E I T A S		0,00	5.549,40	1.396.549,05	1.390.999,65
60001		6100000000	RECEITAS GERAIS		0,00	5.549,40	1.396.549,05	1.390.999,65
60030		6101000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	5.549,40	1.078.995,65	1.073.446,25
60002		6101010000	RECEITAS ASSOCIADOS/CONTRIB		0,00	240,00	145.634,22	145.394,22
60006		6101010100	anuidade associados		0,00	240,00	67.510,00	67.270,00
60003		6101010200	receita de locação		0,00	0,00	5.594,00	5.594,00
60027		6101010300	doações/contribuições		0,00	0,00	62.025,22	62.025,22
60031		6101010300	receitas diversas		0,00	0,00	10.505,00	10.505,00
60010		6101020000	RECEITA DE EVENTOS		0,00	0,00	239.573,72	239.573,72
60011		6101020100	receita de eventos		0,00	0,00	239.573,72	239.573,72
60020		6101030000	RECEITAS DEPARTAMENTAIS		0,00	0,00	153.785,49	153.785,49
60021		6101030100	DEPTO BEISEBOL		0,00	0,00	36.367,88	36.367,88
60023		6101030101	receita c/eventos		0,00	0,00	36.367,88	36.367,88
60041		6101030200	DEPTO SOFTBOL		0,00	0,00	17.972,44	17.972,44
60047		6101030201	contrib/patrocínios		0,00	0,00	2.644,00	2.644,00
60048		6101030201	receita c/eventos		0,00	0,00	15.328,44	15.328,44
60051		6101030300	DEPTO PARK GOLF		0,00	0,00	27.352,22	27.352,22
60053		6101030301	receitas c/eventos		0,00	0,00	24.167,22	24.167,22
60054		6101030301	receitas diversas		0,00	0,00	3.185,00	3.185,00
60061		6101030400	DEPTO TAIKO		0,00	0,00	42.044,63	42.044,63
60062		6101030401	receita c/eventos		0,00	0,00	41.844,63	41.844,63
60063		6101030401	receitas diversas		0,00	0,00	200,00	200,00
60070		6101030500	DEPTO KARAOKE		0,00	0,00	30.048,32	30.048,32
60072		6101030501	receitas c/eventos		0,00	0,00	8.356,00	8.356,00
60071		6101030501	receitas diversas		0,00	0,00	21.692,32	21.692,32
60033		6101040000	RECEITAS DEPTO ENSINO		0,00	481,00	151.962,67	151.481,67
60034		6101040100	mensalidade associados		0,00	481,00	101.612,48	101.131,48
60036		6101040200	doações/contribuições		0,00	0,00	3.710,00	3.710,00
60037		6101040200	receitas diversas		0,00	0,00	1.785,00	1.785,00
60039		6101040300	despesas recuperadas		0,00	0,00	1.206,30	1.206,30
60042		6101040300	receitas c/eventos		0,00	0,00	43.648,89	43.648,89
60043		6101050000	RECEITAS DEPTO BEISEBOL		0,00	4.828,40	388.039,55	383.211,15
60044		6101050100	captação incentivo fiscal		0,00	4.828,40	386.326,39	381.497,99
60085		6101050400	rend aplic financ (beisebol)		0,00	0,00	1.713,16	1.713,16
60050		6102000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	266.987,19	266.987,19
60080		6102010000	O.RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	266.987,19	266.987,19
60083		6102010300	aplicações financeiros		0,00	0,00	12.494,99	12.494,99
60084		6102010400	aplic financ - PRO CONSTRUÇÃO		0,00	0,00	184.931,48	184.931,48
60038		6102010500	aplic financ - DEPTO ENSINO		0,00	0,00	69.560,72	69.560,72
60100		6103000000	O.RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	50.566,21	50.566,21
60103		6103020000	recuperação de despesas		0,00	0,00	50.566,21	50.566,21

Entidades da Sociedade Civil

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00008

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA-ACENBRA(0007)

CNPJ/CPF: 51.867.554/0001-21

End.: Rua DR.EURICO DE SOUZA PEREIRA 142-ALVINOPOLIS - CEP: 12942-490

Município: Atibaia

UF: SP

Emitido em: 31/12/2019

Período: Janeiro a Dezembro de 2019

Data do encerramento:31/12/2019

Acesso Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
-------------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

Resumo do Balancete

A T I V O	7.587.529,97 D
P A S S I V O	7.293.021,26 C

DESPESAS	1.096.490,94 D
----------	----------------

R E C E I T A S	1.390.999,65 C
-----------------	----------------

Diferença	0,00
-----------	------

Resultado do Período	294.508,71 C
----------------------	--------------

Entidades da Sociedade Civil

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Em 31/12/2019

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA - ACENBRA

CNPJ: 51.867.554/0001-21

End.: RUA DR. EURICO DE SOUZA PEREIRA, 142 - AVINÓPOLIS

Município: Atibaia

UF: SP

	Patrimônio Social	Outras Reservas	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Superávit / Déficit	Total do Patrimônio Líquido
Saldos iniciais em 31/12/2018		80598,65		7179427,69	7260026,34
Movimentação do Período					
Superávit/Déficit do Período				294508,71	294508,71
Ajustes de Avaliação Patrimonial					
Recursos de Superávit com Restrição					
Transferência de Superávit de Recursos sem Restrição					
Saldos finais em 31/12/2019		80598,65		7473936,40	7554535,05

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração contábil.

Atibaia, 31 de dezembro de 2019.


 Marcos Fernando Boncoletta

CPF: 773.256.808-72

Contador

CRC: 18P 082347/0/5


 ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA - ACENBRA

CIRO KOMURA

Presidente

CPF: 052.497.788-79

Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA - ACENBRA

Rua Dr. Eurico de Souza Pereira, 142 – Alvinópolis – Atibaia/SP

CNPJ – 51.867.554/0001-21

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

I – Contexto Operacional:

Nota 01

A Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Atibaia - ACENBRA é uma associação civil de caráter esportivo e cultural, sem fins lucrativos ou políticos e que tem por objetivo a prática e difusão do esporte amador, cultivar a mais ampla e perfeita cordialidade entre os associados, promover atividades culturais e beneficentes, promover o intercâmbio e aproximação cultural entre o Brasil e o Japão, promover e ministrar cursos de línguas através de magistério próprio, instituir pré-escola e gerir a administração direta ou através de pessoa jurídica, instituir o curso de ensino fundamental e médio, através de registro e licença junto aos órgãos oficiais competentes, gerir e administrar direta ou através de outra pessoa jurídica.

II – Resumo dos critérios contábeis

Nota 02

Ressalvamos que a entidade adota o regime de competência para seus registros de receitas e despesas, sendo as receitas financeiras de prazo fixo apropriadas no seu resgate pelo valor constante nas notas de negociação.

Nota 03

As disponibilidades de Caixa, Bancos c/movto, Aplicações financeiras, Comissão Pró Construção, Depto de Ensino e Depto Beisebol registram os recursos de liquidez imediata.

Nota 04

O Ativo imobilizado está registrado pelo custo de aquisição sem qualquer avaliação.

Nota 05

As obrigações registradas no passivo circulante estão apropriadas de acordo com os documentos de suporte e de acordo com suas competências.

Nota 06

O saldo da conta do passivo Proj.Beisebol – ISS a realizar refere-se ao saldo das captações 2019 a ser utilizado no exercício 2020.

Nota 07


As receitas da entidade foram provenientes de valores recebidos através de: contribuições dos associados, ajuda de custos dos associados do Departamento de Ensino, realização de eventos e de captação de recursos da lei municipal de incentivo fiscal ao esporte, não havendo de forma alguma cobrança de usuários dos serviços.

Nota 08

Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em conformidade com seu Estatuto Social, demonstrado pelas suas despesas.

Atibaia, 31 de dezembro de 2019.


ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE
ATIBAIA – ACENBRA
CIRO KOMURA
PRESIDENTE CPF.: 052.497.788-79


MARCOS FERNANDO RONCOLETTA
CONTADOR – CRC 1SP 082347/0/5
CPF.: 773.256.808-72

Entidades da Sociedade Civil

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA - ACENBRA

CNPJ: 51.867.4/0001-21

End.: RUA DR. EURICO DE SOUZA PEREIRA, 142 - ALVINÓPOLIS

Município : ATIBAIA

UF : SP

Período : Janeiro a Dezembro

	2018	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECURSOS RECEBIDOS		
Entidades Governamentais	284847,63	367581,91
Doações e Contribuições Voluntárias	320190,1	236780,7
Rendimentos Financeiros	213599,06	268700,4
Outros	545663,55	511641,32
PAGAMENTOS REALIZADOS		
Aquisição de bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	-266103,15	-383211,15
Salários e Encargos do Pessoal Administrativo	-265523,66	-313827,08
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	-35825,44	-61066,81
Outros Pagamentos	-555476,61	-389899,81
(=) CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	241371,48	236699,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo	-647697,46	-1614046,97
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-647697,46	-1614046,97
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
(=) CAIXA LÍQUIDO CONSUMIDO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
(=) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-406325,98	-1377347,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	4317914,91	3911588,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO	3911588,93	2534241,44

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo Financeiro.

Atibaia, 31 de dezembro de 2019.

Marcos Fernando Roncoletta

CPF: 773.256.808-72

Contador

CRC: 1SP-082347/0/5

ASSOCIAÇÃO CULTURAL ESPORTIVA NIPO-BRASILEIRA DE ATIBAIA - ACENBRA

Ciro Komura

Presidente

CPF: 052.497.788-79

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

Período.: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

10.22

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

CRC: 1SP116073O4

Assinado por 1 pessoa: LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia1.doc.com.br/verificacao/> e informe o código F529-EB46-0924-0036

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

Período.: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

PASSIVO

10.22

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

CRC: 1SP116073O4

[illegible]

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

Período.: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

7,509,66

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Contador Responsável
WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETTI
CRC: 1SP116073O4

[illegible]

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT

Período.: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

7,509,66

ATIBAIA-SP, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

CRC: 1SP116073O4

[illegible]



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F529-EB46-0924-0036

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ BENEDITO ROBERTO TORICELLI (CPF 713.382.508-25) em 07/04/2020 19:13:11 (GMT-03:00)

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/F529-EB46-0924-0036>