DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE AGUDOS

Conforme Lei Municipal nº 5.052, de 25 de maio de 2017

www.agudos.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Homologação / Adjudicação 2
Extrato 2
Terceiro Setor 4
Balanços 4

Poder Legislativo 8
Licitações e Contratos 8
Contratos 8

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Agudos, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Agudos poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.agudos.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Agudos
CNPJ 46.137.444/0001-74,
Praça Tiradentes, 650, Centro
Telefone: (14) 3262-8500
Site: www.agudos.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/agudos

Câmara Municipal de Agudos
CNPJ 57.272.783/0001-80
Av. Joaquim Ferreira Souto, 242, Centro
Telefone: (14) 3262-8600
Site: www.camaraagudos.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 038/2023
PROCESSO Nº. 072/2023

Tendo em vista o que consta dos autos do procedimento licitatório acima descrito, cujo objeto éa (SRP) SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DE EUCALIPITO CITRIODORA TRATADA COM CONSERVANTES DE ARSENIATO DE COBRE CROMADO (CCA) À VÁCUO de acordo com o anexo II – Termo de Referência, e, diante do julgamento, HOMOLOGO o presente certame, para todos os efeitos previstos em lei.

FERRAZ COMERCIAL AGUDOS LTDA
CNPJ: 48.088.415/0001-95

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	MADEIRA ROLIÇA DE EUCALIPTO CITRIODORA TRATADA COM CONVERSANTES DE ARSENIATO DE COBRE CROMADO (CCA) À VÁCUO. A MESMA DEVERÁ CONTER LAUDO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DO TRATAMENTO CONSTANDO A RETENÇÃO DOS INGREDIENTES DESCRITOS ABAIXO: - RETENÇÃO ENTRE 330L/M³ À 500L/M³; - PH DA SOLUÇÃO ENTRE 1.6 À 2.5; - DENSIDADE CCA ENTRE 1.8 À 2.0; - ANÁLISE VISUAL E FÍSICO DA MADEIRA; O LAUDO DEVERÁ SER EFETUADO POR UM PROFISSIONAL INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. O FRETE SERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR EM QUALQUER AREA DENTRO DO PERIMÊTRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO.	200m³	R$ 1.890,00	R$ 378.000,00
02	MADEIRA SERRADA DE ECUALIPTO CITRIODORA TRATADA COM CONVERSANTES DE ARSENIATO DE COBRE CROMADO (CCA) À VÁCUO. A MESMA DEVERÁ CONTER LAUDO DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DO TRATAMENTO CONSTANDO A RETENÇÃO DOS INGREDIENTES DESCRITOS ABAIXO: - RETENÇÃO ENTRE 330L/M³ À 500L/M³; - PH DA SOLUÇÃO ENTRE 1.6 À 2.5; - DENSIDADE CCA ENTRE 1.8 À 2.0; - ANÁLISE VISUAL E FÍSICO DA MADEIRA; O LAUDO DEVERÁ SER EFETUADO POR UM PROFISSIONAL INSCRITO NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA. O FRETE SERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR EM QUALQUER AREA DENTRO DO PERIMÊTRO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO.	50m³	R$ 4.165,00	R$ 208.250,00

TOTAL DO PROCESSO R$ 586.250,00 (QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Agudos, 17 de maio de 2023.
FERNANDO OCTAVIANI
Prefeito Municipal

Extrato

EXTRATO DE ADITIVO

CONTRATO Nº	034/2021
CONTRATADO	JOÃO UBALDO MOYA – EPP
Nº DO TERMO ADITIVO	2º
OBJETO	Contratação de empresa especializada para a locação de equipamentos para impressão sendo: 70 equipamentos impressora preto e branco, 30 equipamentos multifuncional preto e branco, os serviços de 125.000 mil impressões monocromáticas, 10 equipamentos para impressão coloridas, e os serviços de 2.000 cópias coloridas, para as UBS e PSF do Município de Agudos/SP
CONTEÚDO DO ADITIVO	PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	Convite nº. 002/2021
DATA DO ADITIVO	31/03/2023

CONTRATO Nº	094/2020
CONTRATADO	D.C.A DE SOUZA LTDA
Nº DO TERMO ADITIVO	9º
OBJETO	Contratação de empresa especializada com o fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários para a construção de partes de arquibancada e vestiários do Estádio Municipal em suas etapas de reprogramação de acordo com o Projeto Arquitetônico fornecido pela contratante e de todos os elementos definidos no PROJETO EXECUTIVO e MEMORIAL DESCRITIVO
CONTEÚDO DO ADITIVO	ADITIVO NO VALOR DE R$ 131.479,47
LICITAÇÃO DE ORIGEM	Tomada de Preços nº. 004/2020
DATA DO ADITIVO	24/04/2023

CONTRATO Nº	117/2022
CONTRATADO	HIDROAR CONTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI
Nº DO TERMO ADITIVO	1º
OBJETO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PRÓ INFANCIA TIPO I ATRAVES DE CONVÊNIO FIRMADO COM O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE
CONTEÚDO DO ADITIVO	PRORROGAÇÃO POR MAIS 6 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	Concorrência nº. 003/2022
DATA DO ADITIVO	01/03/2023

RETIFICAÇÃO DE ADITIVOS

CONTRATO Nº	094/2020
CONTRATADO	D.C.A DE SOUZA LTDA
Nº DO TERMO ADITIVO	6º
OBJETO	Contratação de empresa especializada com o fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários para a construção de partes de arquibancada e vestiários do Estádio Municipal em suas etapas de reprogramação de acordo com o Projeto Arquitetônico fornecido pela contratante e de todos os elementos definidos no PROJETO EXECUTIVO e MEMORIAL DESCRITIVO
CONTEÚDO DO ADITIVO	ADITIVO NO VALOR DE R$ 73.037,90
LICITAÇÃO DE ORIGEM	Tomada de Preços nº. 004/2020
DATA DO ADITIVO	23/05/2022

CONTRATO Nº	094/2020
CONTRATADO	D.C.A DE SOUZA LTDA
Nº DO TERMO ADITIVO	7º
OBJETO	Contratação de empresa especializada com o fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários para a construção de partes de arquibancada e vestiários do Estádio Municipal em suas etapas de reprogramação de acordo com o Projeto Arquitetônico fornecido pela contratante e de todos os elementos definidos no PROJETO EXECUTIVO e MEMORIAL DESCRITIVO
CONTEÚDO DO ADITIVO	ADITIVO NO VALOR DE R$ 95.534,82

LICITAÇÃO DE ORIGEM	Tomada de Preços nº. 004/2020
DATA DO ADITIVO	23/05/2022

CONTRATO Nº	094/2020
CONTRATADO	D.C.A DE SOUZA LTDA
Nº DO TERMO ADITIVO	8º
OBJETO	Contratação de empresa especializada com o fornecimento de material, mão-de-obra e equipamentos necessários para a construção de partes de arquibancada e vestiários do Estádio Municipal em suas etapas de reprogramação de acordo com o Projeto Arquitetônico fornecido pela contratante e de todos os elementos definidos no PROJETO EXECUTIVO e MEMORIAL DESCRITIVO
CONTEÚDO DO ADITIVO	PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES
LICITAÇÃO DE ORIGEM	Tomada de Preços nº. 004/2020
DATA DO ADITIVO	28/10/2022

.....

Terceiro Setor

Balanços

APAE-ASSOC.PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.DE AGUDOS
Av.Monsenhor José Maria da Silva Paes, 225-Jardim Cruzeiro
Agudos - São Paulo - Cep 17120-000
CNPJ - 46.143.806/0001-30 - ANO CALENDÁRIO - 2 .022

ATIVO	2022		
CIRCULANTE			
Caixa	R$ 700,00		
Soma do grupo	**R$ 700,00**		
Bancos - Contas Correntes			
Banco Bradesco S/A	R$ 547,31		
Banco do Brasil -C/C-BPA SUS	R$ 0,01		
Soma do grupo	**R$ 547,32**		
Total do Disponível		R$	1.247,32
Realizável a curto prazo			
Aplicação Renda Fixa Banco Brasil	R$ 494,08		
Aplicações de Renda Fixa-Bradesco	R$ 14.794,46		
Soma do grupo	**R$ 15.288,54**		
Aplicações Financeiras Diversas			
Banco Brasil - Aplic.PRONAS EPS	R$ 192.565,66		
Banco Brasil - Em Parl Ricardo Izzar	R$ 7.761,10		
Soma do grupo	**R$ 200.326,76**		
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		**R$**	**215.615,30**
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		**R$**	**216.862,62**
Ativo não Circulante			
Imobilizado			
Edifícios e Construções			
Imóvel - Sede Própria	R$ 1.180.225,55		
Equipamento Energia Solar	R$ 58.890,00		
Soma do grupo	**R$ 1.239.115,55**		
(-)Deprec. Acum.Edifícios-Construções			
(-)Deprec.Acum.Imóvel-Sede Própria	R$ (80.596,62)		
(-)Deprec.Acum.Equip.Energia Solar	R$ (1.814,87)		
Soma do grupo	**R$ (82.411,49)**		
Móveis Utensílios e Instalações			
Equipamentos de Informática	R$ 86.032,71		
Móveis e Utensilios	R$ 80.602,30		
Equipamentos de escritório	R$ 17.192,56		
Equip.Assist.Médica -Ortopedia	R$ 32.897,24		
Equipamentos Diversos-Infantis	R$ 7.716,55		
Máquinas e Equipamentos p/Construção	R$ 3.718,80		
Equipamentos Copa-Cozinha	R$ 19.012,21		
Equipamentos e material pedagógico	R$ 1.880,00		
Soma do grupo	**R$ 249.052,37**		
(-)Depr.Acum.Moveis/Utens/Instal			
(-)Depr.Acum. Móveis Utens.	R$ (38.780,40)		
(-)Depr.Acum.Equip.Escrit.	R$ (7.750,56)		
(-)Depr.Acum.Equip.Assist.Medico/mat.Ort.	R$ (15.490,45)		
(-)Depr.Acum.Equip.Infantil	R$ (3.858,00)		
(-)Depr.Acum.Máq.Equip.da Constr.	R$ (1.638,32)		
(-)Depr.Acum.Equipam.Inform.	R$ (30.613,29)		
(-)Depr.Acum.Equip.Copa-Cozinha	R$ (6.371,06)		
(-)Depr.Acum.Equip.Mat.Pe.	R$ (587,25)		
Soma do grupo	**R$ (105.089,33)**		
Veiculos Automotores			
Veículos	R$ 258.986,79		
Soma do grupo	**R$ 258.986,79**		

(-)Depr.Acum.Veículos Automotores				
(-)Depr.Acum.Veículos	R$	(74.777,76)		
Soma do grupo	**R$**	**(74.777,76)**		
TOTAL DO IMOBILIZADO			**R$**	**1.484.876,13**
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE			**R$**	**1.484.876,13**
TOTAL GERAL DO ATIVO			**R$**	**1.701.738,75**
PASSIVO		**2022**		
Patrimônio Líquido				
Patrimônio Social de Entidades				
Patrimônio não exigível	R$	1.895.101,40		
Soma do Grupo	**R$**	**1.895.101,40**		
TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL			**R$**	**1.895.101,40**
Déficits Acumulados				
(-)Déficits do exercício				
(-)Déficit de dezembro de 2017	R$	(193.362,65)		
Soma do Grupo	**R$**	**(193.362,65)**		
TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS			**R$**	**(193.362,65)**
TOTAL DO PATRIMONIO LÍQUIDO			**R$**	**(1.701.738,75)**
TOTAL GERAL DO PASSIVO			**R$**	**(1.701.738,75)**

DEMONSTRAÇAO DE SUPERAVITS OU DEFICITS
2022

RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES				
Receita bruta Revendas/Vendas e Serviços				
Receitas de Entidades sem fins lucrativos				
Emenda Parlam.Ricardo Izzar- Federal		140.000,00		
T Fomento - Saúde Municipal		60.000,00		
T Fomento/Verba Amb.Federal		308.622,36		
Avaliação DI		8.000,00		
Soma do grupo..		**516.622,36**		
Total do grupo			**R$**	**516.622,36**
Educação Especial				
Prog Estim Prec Ed Esp -PMA	R$	150.000,00		
Soma do grupo	**R$**	**150.000,00**		
Assistencia Social				
T Fomento - Serv Proteção Soc. Estadual	R$	29.715,40		
T Fomento - Serv.de Prot.Social Federal	R$	15.013,00		
T Fom Serv Prot S e PCD Idosas Fam Mun	R$	66.964,29		
Emenda Parl Guiga Peixoto- Verba Federal	R$	25.000,00		
Emenda Impositiva - Recurso Municipal	R$	94.800,00		
Soma do grupo	**R$**	**231.492,69**		
Outras Receitas-Diversos				
Doações espontâneas	R$	68.378,23		
Contrib. de Associados	R$	19.738,38		
Receita de eventos/doação especial	R$	62.475,88		
Soma do grupo	**R$**	**150.592,49**		
Total dos grupos			**R$**	**532.085,18**
GRATUIDADE OBTIDA - INSS				
Gratuidade obtida				
INSS Contr Aplic em Gratuidade	R$	209.739,52		
Soma do grupo	**R$**	**209.739,52**		
Total dos grupos			**R$**	**209.739,52**
Custos, Despesas e Contas de Resultado				

Custo - Atividade Assistencial				
Despesas trabalhistas e encargos sociais				
Salarios-Func.Ativ.Assist.	R$	(303.873,04)		
Férias/Inden/Abonos-Assist	R$	(26.402,34)		
FGTS/ Assistencial	R$	(66.002,30)		
13o Salario	R$	(9.923,27)		
Desp.c Pessoal Méd Assist Auton ASS	R$	(13.957,81)		
INSS/Cota Patronal -Ativ Assistencial	R$	(82.385,67)		
Indeniz.rescisões Trab.Ativ.Assist.	R$	(13.233,18)		
Soma do grupo.....	**R$**	**(515.777,61)**		
Despesas Tributárias				
Impostos e taxas Diversas	R$	(303,78)		
Sindical - Confederativa	R$	(4.254,85)		
Soma do grupo.....	**R$**	**(4.558,63)**		
Despesas c/ Veículos				
Combustíveis	R$	(4.103,20)		
Reparos em Veículos	R$	(2.534,00)		
Desp.Docum/Licenc.Veículos/Seg.Veículos	R$	(1.976,81)		
Soma do grupo.....	**R$**	**(8.614,01)**		
Despesas Diversas Assistenciais				
Água/Sabesp	R$	(3.990,00)		
Energia Elétrica-CPFL	R$	(870,39)		
Telefone/Telefônica	R$	(3.531,56)		
Deprec/Imobilizado	R$	(26.317,93)		
Manut.Imovel e Instalações	R$	(19.784,21)		
Desp Escrit/Impressos Materiais	R$	(32.962,41)		
Assist Informática e Internet	R$	(16.441,34)		
Desp. c/ Alimentação	R$	(59.539,23)		
Impostos e Taxas	R$	(185,79)		
Despesas diversas	R$	(39.789,08)		
Material Limpeza	R$	(1.238,64)		
Material escolar didático	R$	(6.826,38)		
Despesas Correio	R$	(19,55)		
Despesas c viagem	R$	(1.221,33)		
Desp c prod de higiene	R$	(59,27)		
Desp.utens.refeitório/cozinha	R$	(7.237,98)		
Soma do grupo.....	**R$**	**(220.015,09)**		
Total dos grupos			**R$**	**(748.965,34)**
Custo Ativ.Educacional				
Desp c/professores e outros				
Salários/Educação	R$	(90.046,20)		
13o salário/Educação	R$	(9.777,32)		
Férias/Educação	R$	(5.011,64)		
Indenizações/Esc. Educação	R$	(4.346,86)		
INSS/Cota Patronal-Ativ Educação	R$	(25.462,39)		
Soma do grupo.....	**R$**	**(134.644,41)**		
Despesas Diversas - Educação				
Desp Alimentação/Educação	R$	(13.160,98)		
Despesas Diversas	R$	(10.802,54)		
Multas em guias	R$	(257,88)		
Soma do grupo	**R$**	**(24.221,40)**		
Despesas Administr.Financeiras				
Despesas bancárias	R$	(1.760,42)		
Soma do grupo.....	**R$**	**(1.760,42)**		
Total dos grupos			**R$**	**(160.626,23)**
Custos - Atividades da Saúde				
Despesas c/ Pessoal				
Salários	R$	(281.052,95)		
FGTS/Saúde	R$	(26.715,35)		

Férias/Saúde	R$	(17.569,80)		
Inden/Rescisão/Saúde	R$	(66.793,95)		
13o Salario Saude	R$	(22.484,00)		
Medicos Assist Autonomos	R$	(49.163,77)		
INSS/Cota Patronal-Saúde	R$	(101.891,46)		
Soma do grupo.....	**R$**	**(565.671,28)**		
Desp.Diversas-Saúde				
Desp.Diversas	R$	(17.380,31)		
Àgua/Saúde	R$	(2.678,02)		
Combustíveis e lubrificantes	R$	(2.280,43)		
CPFL / Saúde	R$	(672,47)		
Despesas Escrit./Saúde	R$	(3.948,20)		
Telefone / Saúde	R$	(2.018,59)		
Soma do grupo.....	**R$**	**(28.978,02)**		
Total dos grupos/Saúde.....			**R$**	**(594.649,30)**
DÉFICIT			**R$**	**(245.793,81)**
Receitas Financeiras				
Ganhos com aplicações financeiras				
Rendimentos de aplicações	R$	52.431,16		
Soma do grupo.....	**R$**	**52.431,16**		
Total dos grupos.....			**R$**	**52.431,16**
DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO.....			**R$**	**(193.362,65)**

AGUDOS (SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2.022

JAIR PALUDETTO
Presidente

LUIZ ALBERTO GONZALEZ
Tec.Cont.CRC 1SP071892/O-0

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Contratos

Câmara Municipal de Agudos
Poder Legislativo

EXTRATO DE CONTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS
2023

MAIO

EXTRATO DE CONTRATO nº. 017/2023
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE AGUDOS
Contratada: EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA GICA
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material e mão de obra para a construção de muro de divisa, piso em concreto e impermeabilização nas dependências do prédio da Câmara Municipal de Agudos-SP, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo, Cronograma Físico-Financeiro e Planilha Orçamentária.
Data da assinatura do contrato: 17/05/2023
Prazo de vigência: 60 dias
Valor global: R$ 32.969,09 (trinta e dois mil novecentos e sessenta e nove reais e nove centavos)

Av. Joaquim Ferreira Souto, 242 - CEP: 17120-019 - Fone: (14) 3262-8600 - Agudos - SP
e-mail: secretaria@camaraagudos.sp.gov.br