



ADILSON FARACO BRÜGGER DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

JOSÉ OTÁVIO BRANCO DA CUNHA
Procurador Geral do Município

GILMAR DOS SANTOS ESTEVES
Chefe de Gabinete

JANIR FERREIRA DE OLIVEIRA
Secretário de Administração

NEI GONÇALVES MACHADO
Secretário de Fazenda

JOSÉ ADILSON GONÇALVES PRIORI
Secretário de Educação e Cultura

JULIO CARLOS ODONI TEIXEIRA
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e Transporte

ROGÉRIO CAPUTO
Secretário de Meio Ambiente

SILVANA DA SILVA PIRES
Secretária de Planejamento e Gestão
Secretária de Indústria e Comércio - Interino

ILANA ESTEVES DA SILVA OLIVEIRA
Secretária de Saúde

SANDRA MARIA DE PAIVA GAMA
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

FERNANDO MAGNO GEOFFROY FILHO
Secretário de Agricultura Abastecimento e Pesca

FABIANO DA SILVA BITTENCOURT
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

BETÂNIA M. FARACO DE OLIVEIRA
Diretora Presidente da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito.....1/4 Pgs
- Atos do Controle Interno.....4/16 Pgs
- Atos da Administração.....16/20 Pgs
- Atos da FHMST.....21/60 Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO II – Nº133

Terça - Feira, 17 de Maio de 2011



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

PORTARIA Nº 103 DE 12 DE MAIO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do processo administrativo nº02231/2011,

RESOLVE

Nomear, conforme resultado do **8º Concurso Público**, realizado em 08 de novembro de 2009, nos termos da Lei Complementar nº 28 de 02 de setembro de 2009, a partir da presente data, os servidores abaixo relacionados:

JANA MARIA FORTUNA DE CASTRO

Dentista de Família

Referência XII

Salário Mensal: R\$ 2.332,40 (Dois mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 12 de maio de 2010.

ADILSON FARACO BRÜGGER DE OLIVEIRA

Prefeito

PORTARIA Nº 104 DE 12 DE MAIO DE 2010.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do processo administrativo nº02231/2011,

RESOLVE

Nomear, conforme resultado do **8º Concurso Público**, realizado em 08 de novembro de 2009, nos termos da Lei Complementar nº 28 de 02 de setembro de 2009, a partir da presente data, os servidores abaixo relacionados:

CLEIDIMAR COIMBRA SOARES

Enfermeiro de Família

Referência XII

Salário Mensal: R\$ 2.332,40 (Dois mil, trezentos e trinta e dois reais e quarenta centavos).

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 12 de maio de 2010.

ADILSON FARACO BRÜGGER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 105 DE 13 DE MAIO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Processo Administrativo nº2739/2011

RESOLVE

Conceder Licença Maternidade a servidora **TALITA DE ANDRADE VERLY PEREIRA**, matrícula nº 1.600, Professora, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com validade a contar de 01/04/2011.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 13 de maio de 2011.

ADILSON FARACO BRÜGGER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 106 DE 16 DE MAIO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Processo Administrativo nº2846/2011

RESOLVE

Exonerar, a pedido, o servidor **MARCELO CABRAL PACHECO**, Professor de Matemática, matrícula nº 1.995, com validade a contar da presente data

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 16 de maio de 2011.

ADILSON FARACO BRÜGGER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 107 DE 16 DE MAIO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Processo Administrativo nº2868/2011

RESOLVE

Exonerar, a pedido, a servidora **VALÉRIA CAMPOS DE OLIVEIRA**, Secretária Escolar, matrícula nº 1.983, com validade a contar da presente data

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 16 de maio de 2011.

ADILSON FARACO BRÜGGER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 108 DE 16 DE MAIO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos

termos do Processo Administrativo nº 0237/2011

RESOLVE

Substituir na *Portaria de nº 151 de 21 de maio de 2010*, que designou os membros para compor o Conselho Curador da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha: **EVANILDA APARECIDA TEIXEIRA DA SILVA MEDEIROS** por **ELEDIANE ROCHA GARCIA**, com validade a contar da presente data

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 16 de maio de 2011.

ADILSON FARACO BRÜGGGER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 109 DE 16 DE MAIO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Tornar sem feito a *Portaria de nº 030 de 02 de janeiro de 2009* que designou **JOSÉ SILVÉRIO BARBOSA**, matrícula nº 1.242 para a Função Gratificada FG-1, a partir da presente data.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 16 de maio de 2011.

ADILSON FARACO BRÜGGGER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 110 DE 16 DE MAIO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Tornar sem feito a *Portaria de nº 037 de 23 de fevereiro de 2010*, que designou **MARILENE SOUZA DE ARAÚJO**, matrícula nº 063 para a Função Gratificada FG-2, a partir da presente data.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 16 de maio de 2011.

ADILSON FARACO BRÜGGGER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 111 DE 16 DE MAIO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar a servidora **MARILENE SOUZA DE ARAÚJO**, matrícula nº 063 para a Função Gratificada FG-1, em virtude de assessoramento junto à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com validade a contar da presente data.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 16 de maio de 2011.

ADILSON FARACO BRÜGGGER DE OLIVEIRA
Prefeito

PORTARIA Nº 112 DE 17 DE MAIO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do processo administrativo nº2877/2011

RESOLVE

Nomear uma Comissão, para coordenar ações no “Condomínio Vale da Esperança”, local onde estão abrigados os cidadãos afetados pela Calamidade Pública, que tiveram suas residências atingidas e não puderam retornar, *sob a Presidência do primeiro*, formada pelos seguintes membros:

- **MARCELO JÚLIO BODART CORRÊA**

Coordenador da COMDEC - Presidente

- **ILANA ESTEVES DA SILVA OLIVEIRA**

Representante da Secretaria de Saúde - Membro

- **JOSÉ ADILSON GONÇALVES PRIORI**

Representante da Secretaria de Educação e Cultura –Membro

- **SANDRA MARIA DE PAIVA GAMA**

Representante da Secretaria da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação - Membro

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 17 de maio de 2011.

ADILSON FARACO BRÜGGGER DE OLIVEIRA

Prefeito

PORTARIA Nº 113 DE 17 DE MAIO DE 2011.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar o servidor **EMANUEL MADEIRA DE BARROS**, matrícula nº2.518, para a Função Gratificada FG-2, em virtude de assessoramento ao sistema de informatização da Prefeitura, com validade a contar da presente data.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 17 de maio de 2011.

ADILSON FARACO BRÜGGGER DE OLIVEIRA

Prefeito

Atos do Controle Interno

RESOLUÇÃO CECINº 003 DE 16 DE MAIO DE 2011.

Divulga, em caráter provisório, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 1º Bimestre de 2011.

A COMISSÃO EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor,

RESOLVE

Art. 1º – Divulgar, em caráter provisório, o Relatório Resumido da Execução Orçamentária referente ao 1º Bimestre de 2011, em cumprimento ao disposto no artigo 52 da Lei Complementar nº 101/2000.

Art. 2º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
COMISSÃO EXECUTIVA DE CONTROLE INTERNO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 16 de maio de 2011.

VICTOR HUGO LAGRECA CASAMASSO
Coordenador da CECI

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até 02/2011 (c)	% (c/a)	
RECEITAS [EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS] (I)	38.840.989,0	38.840.989,0	9.161.328,6	23,6	9.161.328,6	23,6	29.679.660,4
RECEITAS CORRENTES	38.614.989,0	38.614.989,0	9.161.328,6	23,7	9.161.328,6	23,7	29.453.660,4
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	1.744.510,0	1.744.510,0	185.480,4	10,6	185.480,4	10,6	1.559.029,6
Impostos	1.136.270,0	1.136.270,0	129.492,1	11,4	129.492,1	11,4	1.006.777,9
Taxas	608.240,0	608.240,0	55.988,3	9,2	55.988,3	9,2	552.251,7
Contribuição de Melhoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuições Econômicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	101.390,0	101.390,0	2.251,0	2,2	2.251,0	2,2	99.139,0
Recetas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recetas de Valores Mobiliários	98.390,0	98.390,0	2.251,0	2,3	2.251,0	2,3	96.139,0
Recetas de Concessões e Permissões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recetas Patrimoniais	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.000,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Vegetal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Produção Animal e Derivados	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recetas Agropecuárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Transformação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receita da Indústria de Construção	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recetas Industriais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.235.404,0	36.235.404,0	8.885.664,6	24,5	8.885.664,6	24,5	27.349.739,4
Transferências Intergovernamentais	36.235.404,0	36.235.404,0	8.885.664,6	24,5	8.885.664,6	24,5	27.349.739,4
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.685,0	533.685,0	87.932,6	16,5	87.932,6	16,5	445.752,4
Multas e Juros de Mora	77.325,0	77.325,0	1.137,5	1,5	1.137,5	1,5	76.187,5
Indenizações e Restituições	10.970,0	10.970,0	2.806,3	25,6	2.806,3	25,6	8.163,7
Receita da Dívida Ativa	319.150,0	319.150,0	5.300,4	1,7	5.300,4	1,7	313.849,6
Recetas Diversas	126.240,0	126.240,0	78.688,4	62,3	78.688,4	62,3	47.551,6
RECEITAS DE CAPITAL	226.000,0	226.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226.000,0
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALIENAÇÃO DE BENS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Móveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens Imóveis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	226.000,0	226.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226.000,0
Transferências Intergovernamentais	226.000,0	226.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226.000,0
Transferências de Instituições Privadas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências do Exterior	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Pessoas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Convênio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências para o Combate à Fome	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integralização do Capital Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recetas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	38.840.989,0	38.840.989,0	9.161.328,6	23,6	9.161.328,6	23,6	29.679.660,4
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANC. (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Internas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mobiliária para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contratual para Refinanciamento da Dívida	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	38.840.989,0	38.840.989,0	9.161.328,6	23,6	9.161.328,6	23,6	29.679.660,4
DEFICIT							
TOTAL (VI) = (V+VI)	38.840.989,0	38.840.989,0	9.161.328,6	23,6	9.161.328,6	23,6	29.679.660,4
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (p/ Créditos adicionais)							0,0

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até 02/2011 (e)	No Bimestre (f)	Até 02/2011 (g)	% (g/c)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.831.989,0	2.058.160,2	40.890.149,2	16.374.663,5	16.374.663,5	3.726.933,1	3.726.933,1	9,1	37.163.216,1
DESPESAS CORRENTES	24.963.600,0	1.659.051,1	26.622.651,1	16.330.740,9	16.330.740,9	3.621.990,2	3.621.990,2	13,6	23.000.660,9
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.154.455,0	0,0	16.154.455,0	13.704.105,5	13.704.105,5	2.558.802,9	2.558.802,9	15,8	13.595.652,1
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.500,0	0,0	12.500,0	9.671,1	9.671,1	8.488,9	8.488,9	67,9	4.011,1
OUTRAS CORRENTES	8.796.645,0	1.659.051,1	10.455.696,1	2.616.964,3	2.616.964,3	1.054.698,4	1.054.698,4	10,1	9.400.997,7
DESPESAS DE CAPITAL	13.481.889,0	399.109,1	13.880.998,1	43.922,6	43.922,6	104.942,9	104.942,9	0,8	13.776.055,2
INVESTIMENTOS	13.184.389,0	399.109,1	13.583.498,1	36.973,0	36.973,0	21.483,0	21.483,0	0,2	13.562.015,1
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,0	0,0	7.000,0	6.949,6	6.949,6	579,1	579,1	8,3	6.420,9
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	290.500,0	0,0	290.500,0	0,0	0,0	82.880,8	82.880,8	28,5	207.619,2
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	386.500,0	0,0	386.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386.500,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	38.831.989,0	2.058.160,2	40.890.149,2	16.374.663,5	16.374.663,5	3.726.933,1	3.726.933,1	9,1	37.163.216,1
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Interna	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização da Dívida Externa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.831.989,0	2.058.160,2	40.890.149,2	16.374.663,5	16.374.663,5	3.726.933,1	3.726.933,1	9,1	37.163.216,1
SUPERÁVIT (XIII)							5.434.395,5		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	38.831.989,0	2.058.160,2	40.890.149,2	16.374.663,5	16.374.663,5	3.726.933,1	9.161.328,6		31.728.820,6

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) = (a+b)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c-g)
				No Bimestre (d)	Até 02/2011 (e)	No Bimestre (f)	Até 02/2011 (g)	% (g/c)	
DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVESTIMENTOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º Bimestre / 2011

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 02/2011 (c)	No Bimestre (d)	Até 02/2011 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Legislativa	1.489.500,0	1.489.500,0	1.055.949,8	1.055.949,8	165.538,6	165.538,6	4,4	11,1	1.323.961,4
Ação Legislativa	1.489.500,0	1.489.500,0	1.055.949,8	1.055.949,8	165.538,6	165.538,6	4,4	11,1	1.323.961,4
Administração	5.128.549,0	5.173.549,0	2.266.899,8	2.266.899,8	890.815,7	890.815,7	23,9	17,2	4.282.733,3
Planejamento e Orçamento	52.000,0	52.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52.000,0
Administração Geral	3.101.700,0	3.146.700,0	1.923.150,2	1.923.150,2	791.666,1	791.666,1	21,2	25,2	2.355.033,9
Administração Financeira	255.000,0	255.000,0	250.000,0	250.000,0	82.880,8	82.880,8	2,2	32,5	172.119,2
Controle Interno	50.000,0	50.000,0	500,0	500,0	500,0	500,0	0,0	1,0	49.500,0
Normalização e Fiscalização	20.000,0	20.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.000,0
Ordenamento Territorial	1.511.349,0	1.511.349,0	6.949,6	6.949,6	579,1	579,1	0,0	0,0	1.510.769,9
Formação de Recursos Humanos	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Comunicação Social	10.000,0	10.000,0	7.800,0	7.800,0	2.480,0	2.480,0	0,1	24,8	7.520,0
Assistência à Criança e ao Adolescente	127.500,0	127.500,0	78.500,0	78.500,0	12.709,7	12.709,7	0,3	10,0	114.790,3
Segurança Pública	0,0	1.500.000,0	446.144,8	446.144,8	288.897,4	288.897,4	7,8	19,3	1.211.102,6
Defesa Civil	0,0	1.500.000,0	446.144,8	446.144,8	288.897,4	288.897,4	7,8	19,3	1.211.102,6
Assistência Social	594.600,0	607.760,2	159.852,8	159.852,8	52.343,3	52.343,3	1,4	8,6	555.416,9
Assistência à Criança e ao Adolescente	62.000,0	62.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62.000,0
Assistência Comunitária	496.600,0	509.760,2	123.852,8	123.852,8	49.636,5	49.636,5	1,3	9,7	460.123,7
Previdência Básica	36.000,0	36.000,0	36.000,0	36.000,0	2.706,8	2.706,8	0,1	7,5	33.293,2
Previdência Social	1.041.050,0	1.041.050,0	1.040.550,0	1.040.550,0	93.633,6	93.633,6	2,5	9,0	947.416,4
Previdência Básica	1.041.050,0	1.041.050,0	1.040.550,0	1.040.550,0	93.633,6	93.633,6	2,5	9,0	947.416,4
Saúde	8.398.900,0	8.898.900,0	3.597.258,5	3.597.258,5	943.420,4	943.420,4	25,3	10,6	7.955.479,6
Administração Geral	650.000,0	650.000,0	650.000,0	650.000,0	52.682,1	52.682,1	1,4	8,1	597.318,0
Previdência Básica	150.000,0	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
Atenção Básica	508.000,0	508.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508.000,0
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.755.950,0	10.755.950,0	6.997.454,3	6.997.454,3	1.020.220,5	1.020.220,5	27,4	9,5	9.735.729,5
Administração Geral	36.000,0	36.000,0	11.000,0	11.000,0	4.958,5	4.958,5	0,1	13,8	31.041,5
Alimentação e Nutrição	800.000,0	800.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800.000,0
Ensino Fundamental	8.116.950,0	8.116.950,0	6.341.407,9	6.341.407,9	868.986,0	868.986,0	23,3	10,7	7.247.964,0
Ensino Superior	411.000,0	411.000,0	7.103,1	7.103,1	3.404,9	3.404,9	0,1	0,8	407.596,2
Educação Infantil	786.000,0	786.000,0	553.500,0	553.500,0	91.171,2	91.171,2	2,4	11,6	694.828,8
Educação de Jovens e Adultos	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.000,0
Educação Especial	251.000,0	251.000,0	84.443,3	84.443,3	51.700,0	51.700,0	1,4	20,6	199.300,0
Desporto de Rendimento	264.000,0	264.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264.000,0
Lazer	90.000,0	90.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90.000,0
Cultura	141.400,0	141.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	141.400,0
Administração Geral	15.400,0	15.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.400,0
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	80.000,0	80.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80.000,0
Difusão Cultural	46.000,0	46.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.000,0
Urbanismo	1.850.000,0	1.850.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.850.000,0
Infra-estrutura Urbana	1.700.000,0	1.700.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.700.000,0
Serviços Urbanos	150.000,0	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150.000,0
Habitação	21.500,0	21.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.500,0
Assistência Comunitária	21.500,0	21.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.500,0
Gestão Ambiental	1.329.000,0	1.329.000,0	33.513,0	33.513,0	30.476,7	30.476,7	0,8	2,3	1.298.523,3
Administração Geral	55.000,0	55.000,0	31.553,0	31.553,0	30.476,7	30.476,7	0,8	55,4	24.523,3
Serviços Urbanos	42.000,0	42.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42.000,0
Preservação e Conservação Ambiental	32.000,0	32.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32.000,0
Recuperação de Áreas Degradadas	900.000,0	900.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	900.000,0
Recursos Hídricos	300.000,0	300.000,0	1.960,0	1.960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300.000,0
Agricultura	649.000,0	649.000,0	107.438,9	107.438,9	42.263,1	42.263,1	1,1	6,5	606.736,9
Administração Geral	260.000,0	260.000,0	107.438,9	107.438,9	42.263,1	42.263,1	1,1	16,3	217.736,9
Promoção da Produção Vegetal	297.000,0	297.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297.000,0
Extensão Rural	92.000,0	92.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92.000,0
Indústria	4.500,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.500,0
Administração Geral	2.500,0	2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.500,0
Promoção Industrial	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Comércio e Serviços	86.000,0	86.000,0	40.071,8	40.071,8	22.495,7	22.495,7	0,6	26,2	63.504,3
Turismo	86.000,0	86.000,0	40.071,8	40.071,8	22.495,7	22.495,7	0,6	26,2	63.504,3
Energia	175.000,0	175.000,0	100.000,0	100.000,0	91.670,2	91.670,2	2,5	52,4	83.329,8
Energia Elétrica	175.000,0	175.000,0	100.000,0	100.000,0	91.670,2	91.670,2	2,5	52,4	83.329,8
Transporte	5.271.000,0	5.271.000,0	157.000,0	157.000,0	26.294,0	26.294,0	0,7	0,5	5.244.706,0
Administração Geral	157.000,0	157.000,0	157.000,0	157.000,0	26.294,0	26.294,0	0,7	16,7	130.706,0
Transporte Rodoviário	5.114.000,0	5.114.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.114.000,0
Desporto e Lazer	201.540,0	201.540,0	6.182,0	6.182,0	6.182,0	6.182,0	0,2	3,1	195.358,0
Comunicação Social	9.000,0	9.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.000,0
Difusão Cultural	10.000,0	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.000,0
Lazer	182.540,0	182.540,0	6.182,0	6.182,0	6.182,0	6.182,0	0,2	3,4	176.358,0

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre /2011

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 02/2011 (c)	No Bimestre (d)	Até 02/2011 (e)	% (e/total) (e/a)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Reserva de Contingência	386.500,0	386.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386.500,0
Reserva de Contingência	386.500,0	386.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386.500,0
TOTAL (I)	38.831.989,0	40.890.149,2	16.659.315,7	16.659.315,7	3.726.933,2	3.726.933,2	100,0	9,1	37.163.216,1
TOTAL (III) = (I + II)	38.831.989,0	40.890.149,2	16.659.315,7	16.659.315,7	3.726.933,2	3.726.933,2	100,0	9,1	37.163.216,1

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre /2011

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 1º Bim/2011	Até 1º Bim/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS CORRENTES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recetta de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recettas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recetta Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recettas Imobiliárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recettas de Valores Mobiliários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recettas Patrimoniais	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recetta de Serviços	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recettas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recettas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recettas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-)-DEDUÇÕES DA RECEITA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III)=(I+II)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 1º Bim/2011	Até 1º Bim/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ADMINISTRAÇÃO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aposentadoria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pensões	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros Benefícios Previdenciários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais despesas Previdenciárias	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI)=(IV+V)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 1º Bim/2011	Até 1º Bim/2010
TOTAL DE APORTES PARA O RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL ULT - 12 M.	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2010	ABR/2010	MAI/2010	JUN/2010	JUL/2010	AGO/2010	SET/2010	OUT/2010	NOV/2010	DEZ/2010	JAN/2011	FEV/2011		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.718.081,2	3.444.750,4	3.267.513,7	4.262.489,2	3.385.428,7	3.417.359,1	3.487.592,9	3.604.363,4	3.981.857,4	4.920.579,0	6.300.877,1	3.806.388,6	47.597.280,7	43.195.055,0
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	154.857,5	324.431,2	127.733,5	151.542,7	157.561,4	145.286,0	144.040,7	118.044,7	162.935,8	395.199,2	117.171,2	68.309,1	2.067.113,0	1.744.510,0
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	52.455,3	209.344,2	30.138,2	29.004,0	27.318,9	30.296,9	8.279,3	9.757,8	12.128,8	13.301,3	0,0	0,0	422.034,7	431.100,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	39.432,7	45.546,3	35.776,3	38.988,9	44.069,0	35.397,6	47.793,7	38.354,7	49.181,9	59.358,3	57.194,0	28.102,7	520.214,1	425.850,0
Impostos s/ Transmissão de Bens Imóveis	6.850,0	6.370,0	6.200,0	16.534,0	6.840,0	5.900,0	22.260,0	6.714,0	25.500,0	8.540,0	0,0	850,0	112.568,0	108.720,0
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	14.182,5	12.461,5	14.536,2	17.118,3	27.995,4	23.056,8	23.377,7	22.312,1	22.298,3	253.955,6	15.501,4	27.844,0	474.639,8	169.600,0
Imposto sobre a Prop. Territorial Rural (CF. art 153, §4º)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Tributárias	41.927,0	50.709,2	41.082,8	49.899,5	51.338,1	49.634,7	42.330,0	40.896,1	53.826,8	60.034,0	44.475,8	11.512,4	537.666,4	608.240,0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PATRIMONIAL	1.410,9	834,3	741,6	827,5	793,4	854,9	1.149,3	1.221,8	822,3	173.705,1	1.079,0	1.172,1	184.602,6	101.390,0
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA DE SERVIÇOS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.519.936,8	3.077.426,0	3.111.277,2	4.068.583,0	3.177.732,3	3.228.571,5	3.245.145,7	3.429.899,3	3.718.531,9	4.283.581,0	6.116.519,8	3.715.082,0	44.693.286,5	40.815.470,0
Cota-Parte do FPM AJUSTADO PELA LC 91/97 (100%)	515.256,1	617.354,1	780.088,6	659.660,2	485.076,6	650.095,4	542.678,2	584.186,7	700.302,3	1.217.238,1	853.874,0	919.924,0	8.505.734,3	8.180.200,0
(LC nº 87/96) ICMS Desoneração (100%)	5.813,7	5.813,7	5.813,7	5.813,7	5.813,7	5.813,7	5.813,7	5.813,7	5.813,7	5.813,7	5.932,8	5.932,8	70.002,6	73.500,0
Cota-Parte do ITR	1.172,4	117,4	74,1	8.278,4	305,1	213,7	69,5	25.233,7	162,3	2.086,9	2.502,1	106,6	40.321,8	195.800,0
Cota-Parte do ICMS (100%)	1.200.115,9	1.024.839,9	1.077.255,0	1.404.142,6	1.056.249,0	1.114.245,1	1.128.716,1	1.164.051,4	1.299.893,3	1.210.553,9	1.553.735,0	1.111.845,6	14.345.652,8	13.703.200,0
Cota-Parte do IPVA	72.326,0	35.580,9	26.950,4	21.669,5	21.892,5	12.995,7	20.620,2	15.058,1	12.538,8	30.990,3	92.097,1	97.136,0	469.855,5	439.950,0
Cota-Parte do IPI - Exportação (100%)	23.268,9	24.827,4	28.059,7	26.953,8	29.701,3	29.975,0	30.495,7	30.406,1	33.851,0	37.715,7	43.644,2	42.957,0	381.865,8	307.680,0
Transferências do FUNDEB	618.551,3	507.717,8	543.618,3	709.007,6	495.478,4	533.148,1	534.354,1	539.735,1	607.730,8	588.856,0	738.049,4	624.432,1	7.030.690,0	6.900.200,0
Outras Transferências Correntes	1.083.432,5	861.174,8	669.417,4	1.233.057,2	1.083.215,7	882.083,8	993.398,2	1.065.404,5	1.058.229,7	1.190.316,8	2.826.685,2	912.747,9	13.859.163,7	11.014.940,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41.876,0	42.058,9	27.761,4	41.535,6	49.351,6	42.646,7	56.257,2	55.197,8	99.557,4	68.093,7	66.107,1	21.825,4	652.278,6	533.685,0
DEDUÇÕES (II)	363.590,7	341.706,7	379.648,3	425.303,8	319.807,1	362.667,7	345.678,8	364.951,9	410.514,3	430.303,8	510.357,0	435.580,4	4.690.110,5	4.580.065,0
Contrib. p/ o Plano de Seg. Soc. Serv. Servidor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensação Financ. entre Reg. Previd.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	363.590,7	341.706,7	379.648,3	425.303,8	319.807,1	362.667,7	345.678,8	364.951,9	410.514,3	430.303,8	510.357,0	435.580,4	4.690.110,5	4.580.065,0
Diversas Deduções de Receita do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	3.354.490,5	3.103.043,7	2.887.865,4	3.837.185,4	3.065.621,6	3.054.691,4	3.141.914,1	3.239.411,5	3.571.343,1	4.490.275,2	5.790.520,1	3.370.808,2	42.907.170,2	38.614.989,0

Recursos para Cobertura da insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Formação de Reservas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plano Previdenciário	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outros aportes para o RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,0		
BENS E DIREITOS DO RPPS		Jan/2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			Fev/2011	Dez/2010	
Caixa		0,0	0,0	0,0	
Bancos Conta Movimento		0,0	0,0	0,0	
Investimentos		0,0	0,0	0,0	
Outros Bens e Direitos		0,0	0,0	0,0	
TOTAL DE BENS E DIREITOS DO RPPS		0,0	0,0	0,0	

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até 1º Bim/2011	Até 1º Bim/2010
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receta de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pessoal Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal do Servidor Inativo Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit Atuarial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Receta Patrimonial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Bens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Receitas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até 1º Bim/2011	Até 1º Bim/2010
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas Correntes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Despesas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS (XIII)=(XII)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2010 (a)	Em 31/Dez/2010 (b)	Em 28/Fev/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,0	0,0	9.393.222,0
DEDUÇÕES (II)	2.497.118,7	2.497.118,7	10.068.832,1
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.439.798,4	3.439.798,4	11.003.838,9
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	942.679,7	942.679,7	935.004,8
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.497.118,7	-2.497.118,7	-875.610,1
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.497.118,7	-2.497.118,7	-875.610,1

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2011 até Fev/2011 (c - a)
VALOR	1.821.508,6	1.821.508,6

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2010	Em 31/Dez/2010	Em 28/Fev/2011
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	0,0	0,0	0,0
Deduções (VII)	0,0	0,0	0,0
Ativo Disponível	0,0	0,0	0,0
Investimentos do RPPS	0,0	0,0	0,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)	0,0	0,0	0,0

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2011 até Fev/2011 (c - a)
VALOR	1.821.508,6	1.821.508,6

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2010	Em 31/Dez/2010	Em 28/Fev/2011
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI)	0,0	0,0	0,0
Deduções (VII)	0,0	0,0	0,0
Ativo Disponível	0,0	0,0	0,0
Investimentos do RPPS	0,0	0,0	0,0
Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII)	0,0	0,0	0,0
PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII - IX)	0,0	0,0	0,0

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/12/2010 (a)	Em 31/Dez/2010 (b)	Em 28/Fev/2011 (c)
Dívida Consolidada Ajustada (X)	0,0	0,0	9.393.222,0
Deduções (II)	2.497.118,7	2.497.118,7	10.068.832,1
Dívida Consolidada Líquida (XI) = (X - II)	-2.497.118,7	-2.497.118,7	-675.610,1
Receita de Privatizações (IV)	0,0	0,0	0,0
Passivos Reconhecidos (V)	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (XI + IV - V)	-2.497.118,7	-2.497.118,7	-675.610,1

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Jan/2011 até Fev/2011 (c - a)
VALOR	1.821.508,6	1.821.508,6

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev/2011	Jan a Fev/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	38.517.599,0	9.159.077,6	9.159.077,6	6.016.885,4
Recargas Tributárias	1.744.510,0	185.480,4	185.480,4	167.377,5
Imposto s/ a Prop. Predial/Territorial Urbana (IPTU)	431.100,0	0,0	0,0	0,0
Impostos s/ Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	426.850,0	85.296,7	85.296,7	62.569,0
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	106.720,0	850,0	850,0	8.400,0
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	169.600,0	43.345,4	43.345,4	26.522,6
Outras Recargas Tributárias	608.240,0	55.988,3	55.988,3	69.885,9
Recarga de Contribuição	0,0	0,0	0,0	0,0
Recarga Previdenciária	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recargas de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Recarga Patrimonial Líquida	4.000,0	0,0	0,0	0,0
Recarga Patrimonial	101.390,0	2.251,0	2.251,0	1.393,3
(-) Aplicações Financeiras	97.390,0	2.251,0	2.251,0	1.393,3
Transferências Correntes*	36.235.404,0	8.885.664,6	8.885.664,6	5.771.399,7
Cota Parte FPM (80%)	6.544.160,0	1.419.038,4	1.419.038,4	1.091.789,9
Cota Parte ICMS (80%)	10.962.560,0	2.132.464,4	2.132.464,4	1.716.210,5
L.C. Nº 87/96 - ICMS Desoneração (80%)	58.800,0	9.492,6	9.492,6	9.340,1
Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências Correntes	18.669.884,0	5.324.669,2	5.324.669,2	2.954.059,2
Demais Recargas Correntes	533.685,0	87.932,6	87.932,6	78.108,2
Divida Ativa	319.150,0	5.300,4	5.300,4	58.160,9
Diversas Recargas Correntes	214.535,0	82.632,2	82.632,2	19.947,3
Diversas Deduções de Recarga do RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS DE CAPITAL (II)	226.000,0	0,0	0,0	0,0
Operações de Crédito (III)	0,0	0,0	0,0	0,0
Amortização de Empréstimos (IV)	0,0	0,0	0,0	0,0
Alienação de Ativos (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
Transferências de Capital	226.000,0	0,0	0,0	0,0
Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Transferências de Capital	226.000,0	0,0	0,0	0,0
Outras Recargas de Capital	0,0	0,0	0,0	0,0
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	226.000,0	0,0	0,0	0,0
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	38.743.599,0	9.159.077,6	9.159.077,6	6.016.885,4
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Jan a Fev/2011	Jan a Fev/2010
DESPESAS PRIMÁRIAS (VIII)	26.622.651,1	3.621.990,2	3.621.990,2	5.215.537,5
Pessoal e Encargos Sociais	16.154.455,0	2.558.802,9	2.558.802,9	3.710.496,7
Juros e Encargos da Divida (IX)	12.500,0	8.488,9	8.488,9	2.261,8
Outras Despesas Correntes	10.455.696,1	1.054.698,4	1.054.698,4	1.502.779,0
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	26.610.151,1	3.613.501,3	3.613.501,3	5.213.275,7
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.880.998,1	104.943,0	104.943,0	166.124,2
Investimentos	13.583.498,1	21.483,0	21.483,0	123.643,3
Inversões Financeiras	7.000,0	579,1	579,1	1.040,5
Concessão de Empréstimos (XII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Inversões Financeiras	7.000,0	579,1	579,1	1.040,5
Amortização da Divida (XIV)	290.500,0	82.880,8	82.880,8	41.440,4
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.590.498,1	22.062,2	22.062,2	124.683,8
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	386.500,0	0,0	0,0	0,0
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS (XVII)	0,0	0,0	0,0	0,0
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	40.587.149,2	3.635.563,5	3.635.563,5	5.337.959,5
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-1.843.550,2	5.523.514,1	5.523.514,1	678.925,9
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,0	

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,0

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS						RP NÃO-PROCESSADOS						
	Inscritos		Fonte	Canc.	Pagos	Saldo	Exerc. Ant.	Inscritos		Fonte	Canc.	Pagos	Saldo
	Exerc. Ant.	2010						2010	2010				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)													
EXECUTIVO													
PREFEITURA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	119.062,6	1.696,4	00	0,0	0,0	120.759,0	168.049,2	874.052,3	00	0,0	86.954,1	946.147,4	
	0,0	0,0	01	0,0	0,0	0,0	0,0	15.597,0	01	0,0	0,0	15.597,0	
	0,0	0,0	03	0,0	0,0	0,0	83.874,3	510.715,2	03	0,0	77.903,4	516.686,1	
	6.263,7	0,0	04	0,0	0,0	6.263,7	0,0	0,0	04	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	05	0,0	0,0	0,0	-27.731,8	473.052,3	05	0,0	17.538,1	427.782,4	
	12.727,8	0,0	12	0,0	0,0	12.727,8	10.656,1	1.493.105,9	12	0,0	0,0	1.503.962,0	
	16.389,4	0,0	15	0,0	0,0	16.389,4	32.018,4	84.213,0	15	0,0	1.727,0	114.504,4	
	659,3	0,0	16	0,0	0,0	659,3	0,0	0,0	16	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	17	0,0	0,0	0,0	0,0	8.636,7	17	0,0	5.141,9	3.494,8	
	0,6	0,0	18	0,0	0,0	0,6	1.211,0	82.955,5	18	0,0	8.880,2	75.286,3	
	97.461,2	0,0	99	0,0	0,0	97.461,2	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0	
FUNDAÇÃO HOSP M STA TERESINHA-SJRIOPR	247.172,4	0,0	99	0,0	0,0	247.172,4	11.629,3	0,0	99	0,0	0,0	11.629,3	
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SJVR	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S J V RIO PRETO	0,0	0,0	00	0,0	0,0	0,0	296,8	0,0	00	0,0	0,0	296,8	
FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOSÉ VALE RIO PRETO	27.189,1	0,0	00	0,0	0,0	27.189,1	18.039,9	52.155,5	00	16.617,0	18,7	53.559,7	
	50.068,3	0,0	16	0,0	0,0	50.068,3	36.621,5	25.174,5	16	2.439,8	6.857,2	52.499,0	
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,0	0,0	12	0,0	0,0	0,0	37.597,4	0,0	12	0,0	0,0	37.597,4	
LEGISLATIVO													
CAMARA SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO	1.523,0	0,0	00	0,0	0,0	1.523,0	3,5	0,0	00	0,0	6.323,5	-6.320,0	
	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99	0,0	0,0	0,0	
TOTAL (I)	578.517,4	1.696,4		0,0	0,0	580.213,8	362.465,6	3.619.657,9		19.056,8	210.344,1	3.752.722,6	
TOTAL (I + II)	578.517,4	1.696,4		0,0	0,0	580.213,8	362.465,6	3.619.657,9		19.056,8	210.344,1	3.752.722,6	

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 1º Bim/2011	% (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	1.371.385,0	1.371.385,0	132.446,6	132.446,6	9,66
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	656.140,0	656.140,0	2.775,8	2.775,8	0,42
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	431.100,0	431.100,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IPTU	184.650,0	184.650,0	2.184,2	2.184,2	1,18
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	39.390,0	39.390,0	591,6	591,6	1,50
(-) Deduções da Receita do IPTU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	113.020,0	113.020,0	850,0	850,0	0,75
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	108.720,0	108.720,0	850,0	850,0	0,78
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.800,0	2.800,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITBI	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	500,0	500,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	432.625,0	432.625,0	85.475,4	85.475,4	19,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	426.850,0	426.850,0	85.296,7	85.296,7	19,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	600,0	600,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ISS	2.500,0	2.500,0	138,8	138,8	5,55
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.675,0	2.675,0	39,9	39,9	1,49
(-) Deduções da Receita do ISS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.4-Receita Resultante do Imposto sobre Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	169.600,0	169.600,0	43.345,4	43.345,4	25,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	169.600,0	169.600,0	43.345,4	43.345,4	25,56
Multas, Juros, de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art 153, §4º, III)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

	22.900.330,0	22.900.330,0	4.729.687,3	4.729.687,3	20,65
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					
2.1-Cota-Parte FPM	8.180.200,0	8.180.200,0	1.773.798,0	1.773.798,0	21,68
2.1.1-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea b	8.180.200,0	8.180.200,0	1.773.798,0	1.773.798,0	21,68
2.1.2-Parcela referente à CF art. 159, I, alínea d	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	13.703.200,0	13.703.200,0	2.665.580,5	2.665.580,5	19,45
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1995	73.500,0	73.500,0	11.865,7	11.865,7	16,14
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	307.680,0	307.680,0	86.601,3	86.601,3	28,15
2.5-Cota-Parte ITR	195.800,0	195.800,0	2.608,7	2.608,7	1,33
2.6-Cota-Parte IPVA	439.950,0	439.950,0	189.233,1	189.233,1	43,01
2.7-Cota-Parte IOF-Curo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3-TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.271.715,0	24.271.715,0	4.862.133,9	4.862.133,9	20,03

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	<Período Atual>	% (b/a)
4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
5-TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.371.100,0	1.371.100,0	235.834,0	235.834,0	17,20
5.1-Transferências do Salário-Educação	980.000,0	980.000,0	235.834,0	235.834,0	24,06
5.2-Outras Transferências do FNDE	391.100,0	391.100,0	0,0	0,0	0,00
5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.1-Transferências de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
6.2-Aplicação Financeira de Recursos de Convênios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
9-TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.371.100,0	1.371.100,0	235.834,0	235.834,0	17,20

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 1º Bim/2011	% (b/a)
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.580.066,0	4.580.066,0	945.937,2	945.937,2	20,65
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.636.040,0	1.636.040,0	354.759,6	354.759,6	21,68
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.740.640,0	2.740.640,0	533.116,1	533.116,1	19,45
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.700,0	14.700,0	2.373,1	2.373,1	16,14
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	61.536,0	61.536,0	17.320,2	17.320,2	28,15
10.5-Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	39.160,0	39.160,0	521,7	521,7	1,33
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	87.990,0	87.990,0	37.846,5	37.846,5	43,01
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.920.700,0	6.920.700,0	1.362.481,5	1.362.481,5	19,69
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	6.900.200,0	6.900.200,0	1.362.481,5	1.362.481,5	19,75
11.2-Complementação da União ao FUNDEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
11.3-Receta de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.500,0	20.500,0	0,0	0,0	0,00
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.320.134,0	2.320.134,0	416.544,3	416.544,3	17,95

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 + 0)] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11 + 0)] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	4.958.213,0	4.958.213,0	347.851,7	347.851,7	7,02
13.1-Com Educação Infantil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
13.2-Com Ensino Fundamental	4.958.213,0	4.958.213,0	347.851,7	347.851,7	7,02
14-OUTRAS DESPESAS	1.962.487,0	1.962.487,0	464.973,8	464.973,8	23,69
14.1-Com Educação Infantil	604.000,0	604.000,0	91.171,2	91.171,2	15,09
14.2-Com Ensino Fundamental	1.358.487,0	1.358.487,0	373.802,6	373.802,6	27,52
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	6.920.700,0	6.920.700,0	812.825,5	812.825,5	11,74

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS NÃO CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre (b)	Até 1º Bim/2011	% (b/a)
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3)	6.067.928,8	6.067.928,8	1.215.533,5	1.215.533,5	20,03
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23-EDUCAÇÃO INFANTIL	730.500,0	730.500,0	91.171,2	91.171,2	12,48
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	604.000,0	604.000,0	91.171,2	91.171,2	15,09
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	126.500,0	126.500,0	0,0	0,0	0,00
24-ENSINO FUNDAMENTAL	7.144.250,0	7.144.250,0	868.986,0	868.986,0	12,16
24.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.316.700,0	6.316.700,0	721.654,3	721.654,3	11,42
24.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	827.550,0	827.550,0	147.331,7	147.331,7	17,80
25-ENSINO MÉDIO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
26-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00

26-ENSINO SUPERIOR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
28-OUTRAS	1.023.700,0	1.023.700,0	60.063,3	60.063,3	5,87
29-TOTAL DESPESAS CATEGÓRIAS TÍPICAS DE MDE(23+24+25+26+27+28)	8.898.450,0	8.898.450,0	1.020.220,5	1.020.220,5	11,47
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR					
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					416.544,30
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0,00
32-RECEITA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 R)					0,00
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR					0,00
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					0,00
36-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)					0,00
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITES CONSTITUCIONAIS (30+31+32+33+34+35+36)					416.544,30
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23+24)+37					543.612,90
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (38)/(37)x100%					11,18
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)x100
40-DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FIN. EM OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. A	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	960.000,0	960.000,0	0,0	0,0	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	390.500,0	390.500,0	0,0	0,0	0,00
44-TOTAL OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	1.370.500,0	1.370.500,0	0,0	0,0	0,00
45-TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (23+44)	10.268.950,0	10.268.950,0	1.020.220,5	1.020.220,5	9,94
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		Cancelado em 2011 (g)		
46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB			VALOR		
47-SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00		
48-(+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			1.362.481,50		
49-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		
50-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			0,00		
51-(=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL			1.362.481,50		

FONTE :

1 Caput do artigo 212 da CF/1988

2 Os valores referentes à parcela dos restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

3 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

AJUSTE DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS	207.395,00
Despesas com Ensino Fundamental (24.2)	147.331,70
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (23.2)	0,00
Outras Despesas com Ensino	60.063,30
PARCELA DAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADA À FORMAÇÃO DO FUNDEB (10)	945.937,20
INATIVOS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREIRO (40)	0,00
Despesas com Ensino Fundamental	0,00
Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas	0,00
TOTAL DA DESPESA COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - (24.2 + 23.2 + 10 + 40)	1.093.268,90

AJUSTE DA TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

Mínimo de <25%> das receitas resultantes de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino - Caput do artigo 212 da CF/88	22,49
Mínimo de <60%> do FUNDEB na remuneração do magistério do Ensino Fundamental - caput § 5º do artigo 60 do ADCT	25,53

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - PODER EXECUTIVO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2011

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No bimestre	Até o bimestre
Previsão Inicial de Receita	0,0	38.840.989,0
Previsão Atualizada de Receita	0,0	38.840.989,0
Receitas Realizadas	9.161.328,6	9.161.328,6
Deficit Orçamentário	0,0	0,0
Saldos de Exercícios Anteriores	0,0	0,0
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No bimestre	Até o bimestre
Dotação Inicial	0,0	38.831.989,0
Dotação Atualizada	0,0	40.890.149,2
Despesas Empenhadas	16.374.663,5	16.374.663,5
Despesas Liquidadas	3.726.933,1	3.726.933,1
Superavit Orçamentário	0,0	5.434.396,6
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No bimestre	Até o bimestre
Despesas Empenhadas	16.668.315,7	16.668.315,7
Despesas Liquidadas	3.726.933,2	3.726.933,2

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL		Até o bimestre			
Receita Corrente Líquida		42.907.170,2			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDENCIA		No bimestre	Até o bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (III)		0,0	0,0		
Despesas Previdenciárias (IV)		0,0	0,0		
Resultado Previdenciário (III-IV)		0,0	0,0		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,0	1.821.509,6	0,0%	
Resultado Primário		0,0	5.523.514,1	0,0%	
MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		578.690,8	0,0	0,0	578.690,8
Poder Legislativo		1.523,0	0,0	0,0	1.523,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		3.619.657,9	19.056,8	204.020,6	3.759.042,6
Poder Legislativo		0,0	0,0	6.323,5	-6.320,0
TOTAL		4.199.871,7	19.056,8	210.344,1	4.332.936,4
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor Apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		543.612,9	%Mínimo Aplicar Exerc	%Aplicado até o bimestre	
			25%	11,2%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		347.851,7	60%	25,5%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			%Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o bimestre	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO, DERIVADAS DE PPP'S CONTRATADAS		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das despesas / RCL (%)					

Atos da Administração

EDITAL N.º 05/2011

O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais e com base no que contém os Processos nº 2289/11 e 2231/1, comunica que os abaixo relacionados foram nomeados através das Portarias nº. 095, 103 e 104, para o cargo de provimento efetivo do Quadro Estatutário do Município, convocando os mesmos para tomarem posse, no prazo que estabelece o art. 16, § 1º da Lei Complementar nº. 2, de 1991, **devendo o mesmo, ante daquele ato** comparecer no **Departamento de Pessoal da Secretaria de Administração**, localizado na Rua Cel. Francisco Limongi, 353 – Centro – neste Município, das 10 às 16 horas, munido dos seguintes documentos:

- Título de Eleitor (cópia e original);
- Cédula de Identidade (cópia e original);
- C.P.F. (cópia e original);
- Cartão P.I.S./P.A.S.E.P. para os já inscritos (cópia e original);
- Carteira de Trabalho (cópia e original);
- Certidão de nascimento ou casamento (cópia e original);
- Quitação com as obrigações militares somente para os homens (cópia e original);

- Quitação com as obrigações eleitorais (cópia e original);
- Comprovante de vacinação (cópia e original);
- Comprovante de residência (cópia e original);
- Declaração de bens;
- 3 fotos 3x4 recentes;
- Diploma comprobatório da escolaridade exigida para o cargo (cópia e original);
- Registro no Conselho Profissional conforme o caso (cópia e original);
- Os convocados deverão retirar no Serviço de Pessoal a relação dos exames necessários a realização do Exame Médico Admissional.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

BARBARA APARECIDA NEVES DA SILVA
LUANA DE CASTRO ALMEIDA
SIMONE FERREIRA BRANCO
ANA GABRIELA TAYT-SOHN PEREIRA NASCIMENTO
CATARINA NEDIA FERREIRA

DENTISTA DA FAMÍLIA

JANA MARIA FORTUNA DE CASTRO

ENFERMEIRO DE FAMÍLIA

CLEIDIMAR COIMBRA SOARES

São José do Vale do Rio Preto, 16 de maio de 2011.

Janir Ferreira de Oliveira
Secretário de Administração

RESULTADO DE JULGAMENTO

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 002/11-presencial

DATA DA ABERTURA: 24 de março de 2011.

PROCESSO: 7498/2010

VIGÊNCIA: 12 meses

OBJETO: Registro de preços de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e higiene para atendimento das necessidades das diversas secretarias Municipais.

Sagrou-se vencedora a empresa **100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP**, conforme extrato resumido da Ata de Registro de Preços abaixo.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 131/2011

EMPRESA: 100% EMBALAGENS DISTRIBUIDORA ALÉM PARAÍBA LTDA - EPP

CNPJ: 04.168.271/0002-92

Item	Quant	Unidade	Descrição	Firma	Marca	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
10	1434	litros	AGUA SANITARIA, HIPOCLORITO DE SODIO E AGUA, FRASCO 1 LITRO - solução aquosa; frasco plástico; teor de cloro ativo hipoclorito de sódio e água; teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% p/p, produto a base de cloro sem; aromatizante com validade de no mínimo 6 meses a partir da data de fabricação; produto sujeito a verificação no ato da entrega.	100% embalagens	limpadua	1,03	1.477,02
12	2632	litros	ALCOOL ETILICO PARA LIMPEZA 92,8 INPM, HIDRATADO, USO DOMESTICO; embalado em frasco de plástico de 1 litro, validade mínima de 06 meses a partir da data de fabricação; produto sujeito a verificação no ato da entrega.	100% embalagens	pring	2,77	7.290,64

13	100	galão 5 litros	ALCOOL EM GEL, GALAO DE 5L, ANTISSEPTICO, BACTERICIDA, para assepsia das mãos, uso hospitalar.	100% embalagens	voga	35,9	3.590,00
22	250	unidades	BALDE P/USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 10L, C/ALCA, COR PRETO.	100% embalagens	liplast	2,3	575,00
23	42	unidades	BALDE P/USO DOMESTICO, POLIPROPILENO, 20L, C/ALCA, COR PRETO.	100% embalagens	liplast	5,92	248,64
51	1555	galões	Cloro (hipoclorito de sódio) – teor de cloro ativo: 3,5% - embalagem resistente - 02 litros	100% embalagens	limpadua	2,33	3623,15
52	100	pacotes	COLHER DE SOBREMESA DESCARTAVEL - emb. c/ 50 unidades. Produto stóxico fabricado com poliestireno e pigmentos de alta pureza.	100% embalagens	prafesta	1,95	195,00
54	7090	pacotes c/ 100	COPO DESCARTAVEL POLIPROPILENO, CAP. 200ML, p/ agua - acondicionado em mangas c/ 100 copos; as mangas não devem estar violadas e protegidas em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo, quantidade; e peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: marca ou identificação do fabricante.	100% embalagens	copoflex	1,76	12478,40
55	3410	pacotes c/ 100	COPO DESCARTAVEL, POLIPROPILENO, CAP. 50ML, p/ cafezinho - acondicionado em mangas c/ 100 copos, peso mínimo 75 gramas; as mangas não devem estar violadas e protegida em caixa de papelão resistente; devera constar impresso na manga a capacidade total do copo; e peso mínimo de cada copo; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo a marca ou identificação do fabricante.	100% embalagens	copoflex	0,88	3000,80
62	5460	unidades	DESINFETANTE CONCENTRADO LIQUIDO EUCALIPTO, (ATIVO DIMETIL AMONIO) - FRAS. PLAS.C/500ML; categoria básica restrita ao uso puro; principio ativo cloro de diaquil dimetilamonio 100%-0,50%; composição básica monil fenol, etoxilado, óleo de eucalipto, essência; corante e outras substancias químicas permitidas; composição aromática eucalipto, com validade 3 anos; acondicionado em frasco plástico, contendo 500 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega.	100% embalagens	urca	1,18	6442,80
67	148	Unidade	ESCOVA, EM PLASTICO (PVC) - com cerdas plástico de aproximadamente 20mm, em uma face da escova; alça em plástico rígido, embalada em material que garanta a integridade do produto.	100% embalagens	condedau	1,86	275,28
68	100	unidades	ESCOVA, BASE DE MADEIRA, P/ PIA - com cerdas em NYLON, reta; sem cabo; dimensões aproximadas 15cm X 7cm, embalada em material que garanta a integridade do produto.	100% embalagens		1,66	166,00
69	214	unidades	ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA, BASE EM PP E DIAMETRO DA BASE 7.CM, tipo lavatina (vassourinha); base de polipropileno; base com diâmetro de 7cm; com cerdas em nylon sintético; sem alça; cabo em polipropileno; medindo 28cm; na cor cinza; mínimo de 15 cerdas por tufo; com suporte e rosca na cupula.	100% embalagens	condedau	1,95	417,30
80	412	unidades	FLANELA, MEDINDO(33X53)CM, COR LARANJA, 100% algodão; percentual variando (2x3)cm; na cor laranja; embalado em embalagem apropriada.	100% embalagens	triuil	1,39	572,68
87	1312	pacotes	GUARDANAPO DE PAPEL, MEDINDO 23X22CM, FL. FOLHA FUPLA, GROFRADO, BRANCO, com oscilação entre 0,5cm e 1,0cm; alvura superior a 70%, impureza máxima 15mm2/m2, em embalagem apropriada pacote com 100 unidades.	100% embalagens	big pell	0,74	970,88
88	100	frasco	HIGIENIZADOR PARA MAOS; EM GEL; NEUTRO; composto de álcool etílico 70%; indicado para ação bactericida e anti-septico para as mãos; acondicionado em frasco plástico, c/ válvula tipo pump c/ bico dosador e c/ dispositivo anti-entupimento e vazamento; 500 ml.	100% embalagens	voga	3,8	380,00
107	600	unidades	Luvas confeccionadas em látex natural, revestida internamente com flocos de algodão, frisos antiderrapantes, cor amarela, indicada para uso doméstico, indústria alimentícia, limpeza e uso geral – tamanho G	100% embalagens	nobre	2	1200,00
108	1248	unidades	Luvas confeccionadas em látex natural, revestida internamente com flocos de algodão, frisos antiderrapantes, cor amarela, indicada para uso doméstico, indústria alimentícia, limpeza e uso geral – tamanho M	100% embalagens	nobre	2	2496,00
109	440	unidades	Luvas confeccionadas em látex natural, revestida internamente com flocos de algodão, frisos antiderrapantes, cor amarela, indicada para uso doméstico, indústria alimentícia, limpeza e uso geral – tamanho P	100% embalagens	nobre	2	880,00
123	450	unidades	Odorizante de ambiente c/ fragâncias variadas Composição: Isobutano Eronane Fragrance/Água/Sodium Nitrite e Alcool - embalagem metálica de 400 ml	100% embalagens	no ar	4,75	2.137,50
136	431	Fardo	PAPEL HIGIENICO, FOLHA DUPLA E RIÇOTADA, BRANCA, NEUTRO, composto de 100% celulose virgem; - rolo: 30 m - Fardo com 64 unidades.	100% embalagens	cartinho gold	39,5	17.024,50
138	690	Fardo	PAPEL TOALHA, FOLHA DUPLA E RIÇOTADA, GOFRADA, EM BOBINA, MED. 20CM X 244M, BRANCA; com 100% celulose; alvura 82% a 89%, absorção 3.0 a 4.5 s; rolo com 50 toalhas - Fardo com 24 rolos.	100% EMBALAGENS	SOCIAL	19,28	13303,2
139	150	Fardo c/ 4 pct de 250 folhas	PAPEL TOALHA, INTER-FOLHAS, 2 DOBRAS, MED 22CM X 20,7CM, COR: BRANCA; cx. Com 1.000 folhas, CLASSE 1, classe 01; quantidade de dobras 02 dobras; alvura não maior que 85%; quantidade de pintas menor que 5mm2/m2; tempo de absorção de água menor que 6 segundos; capacidade de absorção de água maior que 5 g/g; quantidade de furos menor que 10mm2/m2; resistencia a tração a umido maior que 90 n/m; característica complementares: matéria prima 100% fibra vegetal; quantidade de folhas fardos de papel celofane com 1000 fls (4x250); maços embalados individualmente em sacos plásticos; acabamento gofrado; rotulagem contendo: c/ identificação da classe, marca, quantidade de folhas, dimensão da folha, identificação da classe; nome do fabricante e fantasia, cnpj.	100% EMBALAGENS	CLARA	3,7	555

163	1250	unidades	SABONETE EM TABLETE, COR BRANCA, ERVA DOCE - 90 GRs, em embalagem bopp, com p.h. entre 5,5 a 8,5; composição: sabão sódico de ácido graxo, glicerina, dióxido de titânio, perfume, água, para higiene corporal; peso 90 grs.	100% EMBALAGENS	NIPS	0,6	750
164	90	galão, c/ 5 litros	SABONETE LIQUIDO, CREMOSO, ERVA DOCE, PH 5,5 A 6,5, P/MAOS, 5 LTS, fragancia erva doce, contem corante, emolientes, sobre-espumificantes e agente bactericida restrito, ph 5,5 a 6,5; para higiene das maos; em galão de 5 lts; produto sujeito a verificação no ato da entrega.	100% EMBALAGENS	VOGA	13,9	1251
165	3781	unidades	SACO DE CHÃO - PANO DE LIMPEZA, 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, medindo 74X45 CM, BRANCO, encorpado e inteiro, composto de 100% algodão, urdume de 16 fios e trama com 12 fios, peso aproximadamente 170gr; com variação de 10% de oscilação nas medidas; sem bainha; branco; acondicionado em saco plástico transparente.	100% EMBALAGENS	ART	1,65	6238,65
166	1654	unidades	SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, POLIET., CAP.30L, MED.(59X62)CM, PRETO, 6 micras - Pacote com 10 unidades	100% EMBALAGENS	COSMOS	0,99	1637,46
167	400	Unidades	SACO DE LIXO P/USO DOMESTICO, POLIET., CAP.50L, MED.(63X80)CM, PRETO, 6 micras - Pacote com 10 unidades	100% EMBALAGENS	COSMOS	1	400
174	210	Unidades	SAPONACEO EM PO, LÍMÃO, PESANDO 500 GRAMAS; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato sódio biodegradavel; composição básica tensoativo anionico, alcalinizante, agente abrasivo, essencia; corante e outras substancias quimicas permitidas; composição aromática limão; acondicionado em tubo plástico.	100% EMBALAGENS	BRILHANTE	3,94	827,4
185	220	unidades	VASSOURA PELO V-9, USO DOMESTICO, CEPAMADEIRA, 30CM, CERDAS CRINA DE ANIMAL; propriedades mínimas: cepa em madeira pintada; 30 cm; com cerdas de pelo crina animal; tipo lisa; cabo de madeira c/ 1,20 cm; com gancho de plástico; rosca em plástico.	100% EMBALAGENS	CONDEEU	4,46	981,2
						Total	91.385,50

São José do Vale do Rio Preto, 12 de maio de 2011.

JANIR FERREIRA DE OLIVEIRA

Secretário de Administração

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

0013/2011

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO**, situado à rua Cel. Francisco Limongi, 159 – Centro – São José do Vale do Rio Preto – RJ, inscrito no C.N.P.J. sob o n.º 32.001.836/0001–05, doravante denominado **DEVEDOR**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Adilson Faraco Brugger de Oliveira**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 80.418.484-4 do IPF, do CPF nº 116.747.767-72, **RECONHECE** a dívida com **CONSTRUTORA C & A S/C LTDA**, estabelecida na Estrada da Floresta, s/nº – Floresta – São José do Vale do Rio Preto-RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 03.475.430/0001-58, doravante denominada **CREDOR**, no valor de **R\$ 7.444,80 (sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos)**.

Declara o **DEVEDOR** que a dívida ora reconhecida foi contraída conforme consta dos autos do processo administrativo nº 2259/2011, no qual o Sr. Secretário Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes solicita o pagamento da quantia R\$ 7.444,80 (sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) em favor do **CREDOR**, relativo ao acréscimo havido em obra executada pelo **CREDOR**, antes tratada nos autos do processo administrativo nº. 2891/2010, destruído pela enchente de 12 de janeiro último, pois, como registra o sistema de protocolo, o mesmo achava-se no Setor de Protocolo naquela data, sendo certo que não foi possível recuperar até a presente data qualquer processo que se achava no pavimento inferior da sede do Poder Executivo, sendo ainda certo que o pedido de aditivo foi efetuado tempestivamente nos autos do processo já referido, não tendo sido processado em tempo próprio e pela via ordinária exatamente devido à enchente já mencionada, sendo também certo que, muito embora não tenha sido lavrado o instrumento próprio o serviço acrescido foi efetivamente realizado e recebido pela Administração Municipal, conforme declarado às fls.56 dos autos do processo administrativo nº. 2259/2011, sendo-lhe vedado o enriquecimento sem causa, a teor do disposto no art. 884 do Código Civil.

São José do Vale do Rio Preto, em 13 de maio de 2011.

ADILSON FARACO BRUGGER DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

0011/2011

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO**, situado à rua Cel. Francisco Limongi, 159 – Centro – São José do Vale do Rio Preto – RJ, inscrito no C.N.P.J. sob o n.º 32.001.836/0001–05, doravante denominado **DEVEDOR**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. **Adilson Faraco Brugger de Oliveira**, brasileiro, casado, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 80.418.484-4 do IPF, do CPF nº 116.747.767-72, **RECONHECE** a dívida com **CASA GUERRA LTDA**, estabelecida na Rua Antônio Coelho Guerra, nº 118 – Centro – São José do Vale do Rio Preto-RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 29.144.599/0001-19 e com Inscrição Estadual nº. 80.661.320, doravante denominada **CREDOR**, no valor de **R\$ 1.428,40 (um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos)**.

Declara o **DEVEDOR** que a dívida ora reconhecida foi contraída conforme consta dos autos do processo administrativo nº 1351/2011, no qual o Sr. Secretário Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes e então Coordenador Municipal de Defesa Civil solicita o pagamento da quantia R\$ 1.428,40 (um mil, quatrocentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) em favor do **CREDOR**, relativo ao fornecimento dos materiais **a seguir descritos**, destinados ao fornecimento aos desalojados e/ou desabrigados recebidos no Estádio Municipal em Águas Claras, onde se acha instalado o abrigo provisório denominado “Condomínio Vale da Esperança”, e que não mais possuíam tais itens afetados que foram pela enchente de 12 de janeiro último, aquisição que, segundo demonstra a instrução trazida aos autos, em face da emergência verificada, não observou o processamento ordinário da despesa em tela.

Descrição	Quantidade	Vr Unit.	Vr Total RS
Travesseiros	34	6,80	231,20
Travesseiros	40	7,50	300,00
Toalhas de rosto	104	5,80	603,20
Fronhas	98	3,00	294,00
TOTAL			1.428,40

São José do Vale do Rio Preto, em 13 de maio de 2011.

ADILSON FARACO BRUGGER DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Secretaria de Fazenda

COMUNICADO IPTU 2011

A Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto, através da Secretaria de Fazenda, informa que os carnês de IPTU referentes ao de 2011 já estão disponíveis para entrega. Terá direito ao desconto, o contribuinte que fizer o pagamento em cota única até o dia 10 de julho.

Outra opção de quitação do IPTU 2011 poderá ser feito através do parcelamento em até 5 vezes, sem direito ao desconto e com vencimento da primeira parcela no dia 10 de julho.

Os contribuintes do IPTU atingidos pela enchente do Rio Preto, em janeiro do corrente ano, que sofreram danos em suas propriedades deverão procurar o Cadastro Imobiliário Municipal para solicitar reavaliação da situação cadastral, no seguinte endereço: Rua Cel. Francisco Limongi, 353, Centro, na Prefeitura Municipal.



Horário de atendimento:
09:00 às 17 horas

Contato > 24-2224-7404

Email para contato:
sos_saojosevriopreto@hotmail.com



Atos da FHMST

Balancete Financeiro Analítico - Órgão Exercício: 2010 16/05/2011 9:12 Período de Dezembro até Dezembro

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	118.636,78	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	553.918,91
RECEITAS CORRENTES	118.636,78	FHMST - FUND. HOSP. MAT. STA.THERESINHA	553.918,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	118.636,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	245.213,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	118.636,78	CONSIGNAÇÕES	227.229,52
REPASSES RECEBIDOS	671.854,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	217.769,03
PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	671.854,00	ISS	431,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	91.361,79	BANCO BONSUCESSO S/A	1.319,60
CONSIGNAÇÕES	91.361,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.777,85
INSS	35.514,58	VALE TRANSPORTE	825,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.334,58	CONTRIBUIÇÃO SINSERVALE	106,40
ISS	66,00	RESTOS A PAGAR (PAGAMENTOS)	17.983,59
BANCO BONSUCESSO S/A	1.319,60	2006	8.299,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.777,85	NÃO PROCESSADO	8.299,59
VALE TRANSPORTE	1.242,78	2008	9.684,00
CONTRIBUIÇÃO SINSERVALE	106,40	NÃO PROCESSADO	1.024,00
SALDO DISP. DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010	738.978,80	PROCESSADO	8.660,00
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	738.978,80	SALDO DISP. P/ O MÊS DE JANEIRO DE 2011	821.699,35
CONTA MOVIMENTO	738.978,80	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	821.699,35
C/C: 20.489-7 > AIH	54.359,28	CONTA MOVIMENTO	821.699,35
C/C: 20.490-0 > SUS/GAP	167.478,05	C/C: 20.489-7 > AIH	83.331,19
C/C: 20.491-9 > PMSJVRP	40.905,27	C/C: 20.490-0 > SUS/GAP	159.494,64
C/C: 20.492-7 > Recursos Próprios	5.032,07	C/C: 20.491-9 > PMSJVRP	70.868,03
C/C: 20.494-3 > PPI	172,93	C/C: 20.492-7 > Recursos Próprios	5.032,07
C/C: 10.615-1 > PAHÍ	471.031,20	C/C: 20.494-3 > PPI	172,93
		C/C: 10.615-1 > PAHÍ	502.800,49
TOTAL	1.620.831,37	TOTAL	1.620.831,37

Balancete Financeiro Analítico - Órgão Exercício: 2011 Período de Janeiro até Janeiro

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	48.413,62	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	239.109,45
RECEITAS CORRENTES	48.413,62	FHMST - FUND. HOSP. MAT. STA.THERESINHA	239.109,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.413,62	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.698,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	48.413,62	RESTOS A PAGAR (PAGAMENTOS)	3.698,00
REPASSES RECEBIDOS	270.000,00	2010	3.698,00
PREF.MUNIC.S.JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	270.000,00	NÃO PROCESSADO	3.698,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	31.711,89	SALDO DISP. P/ O MÊS DE FEVEREIRO DE 2011	929.017,41
CONSIGNAÇÕES	31.711,89	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	929.017,41
INSS	12.067,69	CONTA MOVIMENTO	929.017,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.450,19	C/C: 20.489-7 > AIH	114.682,67
BANCO BONSUCESSO S/A	659,80	C/C: 20.490-0 > SUS/GAP	171.017,73
BANCO DO BRASIL	1.011,29	C/C: 20.491-9 > PMSJVRP	135.311,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.807,55	C/C: 20.492-7 > Recursos Próprios	5.032,07
VALE TRANSPORTE	587,69	C/C: 20.494-3 > PPI	172,93
CONTRIBUIÇÃO SINSERVALE	127,68	C/C: 10.615-1 > PAHÍ	502.800,49
SALDO DISP. DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010	821.699,35		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	821.699,35		
CONTA MOVIMENTO	821.699,35		
C/C: 20.489-7 > AIH	83.331,19		
C/C: 20.490-0 > SUS/GAP	159.494,64		
C/C: 20.491-9 > PMSJVRP	70.868,03		
C/C: 20.492-7 > Recursos Próprios	5.032,07		
C/C: 20.494-3 > PPI	172,93		
C/C: 10.615-1 > PAHÍ	502.800,49		
TOTAL	1.171.824,86	TOTAL	1.171.824,86

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Homologo o pregão eletrônico abaixo, conforme Ata de registro de preço em anexo.
Pregão Eletrônico nº 001/2011

Edital, Erratas e/ou Alterações e maiores informações: disponíveis no site: (endereço eletrônico) www.caixa.gov.br, no menu Sites

Especiais, selecionar **Portal de Compras CAIXA (OK)**, escolher no quadro **Navegue por**, selecionar a opção **Outros Compradores ::**

Pregão Eletrônico, item **pregoes encerrados**, escolher no quadro Comprador a opção **FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA THERESINHA (OK)**, selecionando o respectivo edital,

INFORMAÇÕES: no próprio site do **portal de compras** da Caixa Econômica Federal e na Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha, Tel.(24) 2224-7373.

Betânia Machado Faraco de oliveira

São José do Vale do Rio Preto, 16 de maio de 2011

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2011 Às 11:00 horas do dia 02 de maio de 2011, realizou-se a sessão pública para apresentação de lances ao objeto do **Pregão Eletrônico** em epígrafe, provido através do Portal de Compras da Caixa Econômica Federal. Declarada aberta a sessão, o Pregoeiro com sua Equipe de Apoio passou ao desenvolvimento dos trabalhos, fazendo registrar as etapas cumpridas, conforme segue: **DO CREDENCIAMENTO** Foi credenciada 14 empresas neste certame, conforme Anexo I desta Ata. **DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS** Dentro do prazo previsto no Edital, não foram formulados pedidos de esclarecimento no Portal de Compras. **DAS PROPOSTAS** Até a data e horário estabelecidos para o envio de propostas, foi recebida, por meio eletrônico, as propostas de preço de 07 licitantes, conforme Anexo II desta Ata. **DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS** Das propostas apresentadas, todas foram regularmente classificadas para a apresentação de lances. **DA FASE DE LANCES** A fase de lances ocorreu no período de 11:00 às 12:00 horas, mais o horário randômico, no dia 02/05/2011, conforme relatório do pregão. **DA NEGOCIAÇÃO** Após a constatação do(s) menor (es) preço(s) ofertado(s) foi constatado que os preços estavam abaixo do estimado prosseguindo assim para próxima fase. **DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO** Em observância às determinações contidas no respectivo edital, os documentos para habilitação foram recebidos e analisados, ficando constatada a sua regularidade e pleno atendimento às condições editalícias, de todas as empresas com os menores lances, exceto a empresa BIOPSIA LAPLAGNE COM DE PROD HOSP LTDA que fora desclassificada pois não enviou a documentação de habilitação. **DA DECLARAÇÃO DOS VENCEDORES** Com fundamento nos lances efetuados e na documentação recebida, fica(m) declarado(s) vencedor (es) do presente certame as seguintes empresas juntamente com seus respectivos itens:

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social				
▶ 81.887.8 38/0001-40	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA				
Excluir Item	Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
<input type="checkbox"/>	2	▶ ÁGUA DESTILADA DE 10 ML CX C/ 200	20000	0,070	1.400,000
▶ 04.216.9 57/0001-20	Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
<input type="checkbox"/>	3	▶ ÁGUA DESTILADA DE 500 ML FRASCO OU BOLSA	2000	1,680	3.360,000
▶ 73.799.3 06/0001-23	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<input type="checkbox"/>	4	▶ AMOXICILINA 250 MG / 5 ML 60 ML	200	1,110	222,000
▶ 04.216.9 57/0001-20	Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
<input type="checkbox"/>	5	▶ AMPICILINA 250 MG / 5 ML 60 ML	100	1,750	175,000

▶ 67.729.1 78/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<input type="checkbox"/>	6	▶ AZITROMICINA 600 MG SUSP 200 MG / 5ML 15 ML	20	2,700	54,000
▶ 04.216.9 57/0001-20	Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
<input type="checkbox"/>	9	▶ BROMETO DE FENOTEROL 0,5 % 5M / 20 ML	1000	0,910	910,000
▶ 67.729.1 78/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<input type="checkbox"/>	10	▶ BROMETRO DE IPATRÓPIO 0,25 / 20 ML	1000	0,570	570,000
▶ 04.216.9 57/0001-20	Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
<input type="checkbox"/>	11	▶ BROMOPRIDA 8MG/ML - 20ML	300	0,630	189,000
<input type="checkbox"/>	12	▶ CEFALEXINA 125 MG / 5 ML - 60 ML	120	2,520	302,400
▶ 81.887.8 38/0001-40	PRODIET FARMACÊUTICA LTDA				
<input type="checkbox"/>	13	▶ CIPROFLOXACINO 2 MG/ 100 ML bolsa oufrasco	3500	2,140	7.490,000
▶ 04.216.9 57/0001-20	Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
<input type="checkbox"/>	14	▶ CLORAFENICOL 0,4 % GOTAS	5	2,650	13,250
<input type="checkbox"/>	15	▶ CLORIDRATO DE BROMEXINA 8MG/5ML- 120ML	120	2,500	300,000
▶ 44.734.6 71/0001-51	Cristália Prods. Quím. Farmac. Ltda.				
<input type="checkbox"/>	16	▶ COLAGENASE COM CLORANFENICOL 30 G	350	9,900	3.465,000
▶ 67.729.1 78/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<input type="checkbox"/>	17	▶ DELTAMETRINA 0,2 % LOÇÃO 100 ML	36	1,400	50,400
<input type="checkbox"/>	18	▶ DEXAMETASONA ACETATO 1 MG / 10 G	200	0,500	100,000
<input type="checkbox"/>	19	▶ DEXAMETASONA 0,1 MG /ML ELIXIR 100 ML	50	0,980	49,000
▶ 65.817.9 00/0001-71	Aglon Comércio e Representações Ltda				
<input type="checkbox"/>	20	▶ DIATRIZOATO SÓDICO DE MEGLUMINA 76 %	1400	17,000	23.800,000

▶ 67.729.1 78/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	21	▶ DIPIRONA SÓDICA 500 MG / 2 ML	500	0,220	110,000
▶ 44.734.6 71/0001-51		Cristália Prods. Quím. Farmac. Ltda.			
<input type="checkbox"/>	22	▶ ENFLURANO ANEST INALATÓRIO 240 / ML	12	362,960	4.355,520
▶ 04.216.9 57/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	23	▶ ERITROMICINA 250 MG SUSP 60 ML	5	1,960	9,800
▶ 44.734.6 71/0001-51		Cristália Prods. Quím. Farmac. Ltda.			
<input type="checkbox"/>	25	▶ HALOTANO LIQ ANESTESICO INALANTE 100ML	13	74,750	971,750
▶ 04.216.9 57/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	26	▶ HIDROXIDO DE ALUMINIO 62MG/ML - 240ML	100	2,280	228,000
▶ 44.734.6 71/0001-51		Cristália Prods. Quím. Farmac. Ltda.			
<input type="checkbox"/>	28	▶ ISOFLURANO LÍQUIDO ANESTÉSICO 100ML	13	38,000	494,000
▶ 67.729.1 78/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	29	▶ LACTULOSE 667 MG / ML 120 ML	20	8,000	160,000
<input type="checkbox"/>	30	▶ LEVOFLOXACINO 5MG/ML 100ML	3000	8,000	24.000,000
▶ 04.216.9 57/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	31	▶ LIDOCAINA GELEIA 2% 30 G CX C/ 10	320	1,480	473,600
▶ 67.729.1 78/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	32	▶ MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG / 5 ML 60 ML	50	0,700	35,000
<input type="checkbox"/>	33	▶ MEBENDAZOL 20 MG / 30 ML	20	0,420	8,400

▶ 04.216.9 57/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	34	▶ METRONIDAZOL 40 MG / ML - 100 ML	20	1,100	22,000
▶ 67.729.1 78/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	36	▶ NISTATINA 100.000 SUSPENÇÃO ORAL 50 ML	50	1,380	69,000
<input type="checkbox"/>	37	▶ NISTATINA 60.000 UI CREME VAGINAL 60 G	20	1,250	25,000
<input type="checkbox"/>	38	▶ ÓLEO MINERAL NATURAL 100 ML	200	1,140	228,000
<input type="checkbox"/>	39	▶ PARACETAMOL 200MG/ML 15 ML	250	0,370	92,500
▶ 04.216.9 57/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	40	▶ PERMANGANATO DE POTASSIO PURO kmn	150	0,400	60,000
<input type="checkbox"/>	41	▶ POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B SOLUÇÃO 30 ML	30	1,820	54,600
<input type="checkbox"/>	42	▶ Escina Amorfa 0,01 g Escina Polissulfona Sódica 0,01 g Salicilato de Dietilamina 0,05 g (REPARIL GEL BISNAGA DE 30 G (REFERENCIA)	50	14,920	746,000
▶ 67.729.1 78/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	43	▶ RINGER C/ LACTATO 500 ML FRASCO OU BOLSA	8000	1,600	12.800,000
▶ 04.216.9 57/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	44	▶ SALBUTAMOL 2 MG / 5 ML SULFATO XAROPE 120 ML	100	0,880	88,000
▶ 44.734.6 71/0001-51		Cristália Prods. Quím. Farmac. Ltda.			
<input type="checkbox"/>	45	▶ SEVOFLURANO ANESTÉSICO INALATÓRIO 100ML	10	157,300	1.573,000
▶ 81.887.8 38/0001-40		PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
<input type="checkbox"/>	46	▶ SOLUÇÃO DE GELATINA 3,5 % 500 ML	150	16,580	2.487,000
▶ 04.216.9 57/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	47	▶ SOLUÇÃO DE GLICERINA 12 % 500 ML C/ SONDA RETAL	280	3,750	1.050,000

▶ 67.729.1 78/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<input type="checkbox"/>	48	▶ SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 250 ML FRASCO OU BOLSA	4000	1,440	5.760,000
▶ 04.216.9 57/0001-20	Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
<input type="checkbox"/>	49	▶ SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% 500 ML FRASCO OU BOLSA	11000	1,530	16.830,000
▶ 73.799.3 06/0001-23	Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
<input type="checkbox"/>	50	▶ SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250 ML FRASCO OU BOLSA	15000	1,400	21.000,000
<input type="checkbox"/>	51	▶ SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 500 ML FRASCO OU BOLSA	18000	1,470	26.460,000
▶ 04.216.9 57/0001-20	Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
<input type="checkbox"/>	52	▶ SOLUÇÃO MANITOL 20% 250 ML CX C/ 30	360	3,150	1.134,000
▶ 67.729.1 78/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<input type="checkbox"/>	54	▶ SULFADIAZINA DE PRATA 400 G	300	9,000	2.700,000
▶ 04.216.9 57/0001-20	Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
<input type="checkbox"/>	55	▶ SULFAMET 400 MG + TRIMET SUSP 4% - 50 ML	60	0,980	58,800
<input type="checkbox"/>	56	▶ SULFATO DE BÁRIO 100 % 150 ML	20	8,820	176,400
▶ 67.729.1 78/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<input type="checkbox"/>	57	▶ SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA - 15G	2000	0,920	1.840,000
▶ 04.216.9 57/0001-20	Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
<input type="checkbox"/>	59	▶ SUPOSITORIO DE GLICERINA 1,651 G ADULTO 6	72	0,540	38,880
<input type="checkbox"/>	61	▶ VITELINATO DE PRATA 10 % solução oftálmica estéril 5ML	40	8,350	334,000
▶ 67.729.1 78/0002-20	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<input type="checkbox"/>	63	▶ CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML frasco ou bolsa	10000	1,300	13.000,000

<input type="checkbox"/>	64	▶ CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML	2000	1,900	3.800,000
<input type="checkbox"/>	65	▶ SOLUÇÃO DE GLICOSE A 5% 100ML	10000	1,380	13.800,000
▶ 81.887.8 38/0001-40					
PRODIET FARMACÊUTICA LTDA					
<input type="checkbox"/>	68	▶ METRONIDAZOL 0,5% 100 ml BOLSA OU FR	1250	1,790	2.237,500

Os itens 1, 8, 24, 35, 58, 60, 62, 66, 67, 69 não foram cotados.

Os itens 7 e 27 foram retirados por conter erro e estar acima do estimado respectivamente

Os itens 4, 19 e 33 foram adjudicados a empresa COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA que se encontrava na 2ª colocação, onde a primeira colocada fora desclassificada.

Os itens 50 e 51 foram adjudicados a empresa Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda que se encontrava na 2ª colocação, onde a primeira colocada fora desclassificada.

O presente processo segue para homologação da diretora presidente da fundação hospital maternidade santa theresinha.

Os fornecedores têm 3 dias úteis após a homologação para comparecerem para assinar o a ATA DE REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento.

Lavrado por mim e assinado juntamente com a equipe de apoio.

São Jose do Vale do Rio Preto, em 11 de maio de 2011

ABELARDO LEANDRO PEREIRA GOMES

Pregoeiro

EVADOS SANTOS OLIVEIRA

Apoio

ELEDIANE ROCHA GARCIA

Apoio

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Homologo o pregão eletrônico abaixo, conforme Ata de registro de preço em anexo.

Pregão Eletrônico nº 002/2011 **Edital, Erratas e/ou Alterações e maiores informações: disponíveis no site:** (endereço eletrônico) www.caixa.gov.br, no menu **Sites Especiais**, selecionar **Portal de Compras CAIXA (OK)**, escolher no quadro **Navegue por**, selecionar a opção **Outros Compradores :: Pregão Eletrônico**, item **pregoes encerrados**, escolher no quadro Comprador a opção **FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA THERESINHA (OK)**, selecionando o respectivo edital, **INFORMAÇÕES:** no próprio site do **portal de compras** da Caixa Econômica Federal e na Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha, Tel. (24) 2224-7373.

Betânia Machado Faraco de oliveira

São José do Vale do Rio Preto, 16 de maio de 2011.

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2011

Às 11:00 horas do dia 02 de maio de 2011, realizou-se a sessão pública para apresentação de lances ao objeto do **Pregão Eletrônico** em epígrafe, provido através do Portal de Compras da Caixa Econômica Federal. Declarada aberta a sessão, o Pregoeiro com sua Equipe de Apoio passou ao desenvolvimento dos trabalhos, fazendo registrar as etapas cumpridas, conforme segue: **DO CREDENCIAMENTO** Foram credenciadas 18 empresas neste certame, conforme Anexo I desta Ata. **DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS** Dentro do prazo previsto no Edital, não foram

formulados pedidos de esclarecimento no Portal de Compras. **DAS PROPOSTAS** Até a data e horário estabelecidos para o envio de propostas, foi recebida, por meio eletrônico, as propostas de preço de 06 licitantes, conforme Anexo II desta Ata. **DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS** Das propostas apresentadas, todas foram regularmente classificadas para a apresentação de lances. **DA FASE DE LANCES** A fase de lances ocorreu no período de 14:00 às 15:30 horas, mais o horário randômico, no dia 02/05/2011, conforme relatório do pregão. **DO DIREITO PREFERÊNCIA ME/EPP** A empresa **Sutucat Ind e Com de Fios Cirurgicos** exerceu seu direito de preferência por e após a constatação dos menores preços ofertados foi constatado que os preços estavam abaixo do estimado prosseguindo assim para próxima fase. **DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO** Em observância às determinações contidas no respectivo edital, os documentos para habilitação foram recebidos e analisados, ficando constatada a sua regularidade e pleno atendimento às condições editalícias, de todas as empresas com os menores lances. **DA DECLARAÇÃO DOS VENCEDORES** Com fundamento nos lances efetuados e na documentação recebida, fica(m) declarado(s) vencedor (es) do presente certame as seguintes empresas juntamente com seus respectivos itens:

CPF/CNPJ		Nome/Razão Social			
▶ 05.997.927/0001-61		Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda			
Excluir	Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
<input type="checkbox"/>	1	▶ ABAIXADOR DE LINGUA PACOTE C/ 100	1000	2,150	2.150,000
Humanas Distribuidora Biomédica Ltda					
<input type="checkbox"/>	4	▶ ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES CX C/ 12	180	2,300	414,000
▶ 05.997.927/0001-61		Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda			
<input type="checkbox"/>	7	▶ AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 4,5 CX C/ 100	400	3,600	1.440,000
<input type="checkbox"/>	8	▶ AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 7 CX C/ 100	400	3,600	1.440,000
<input type="checkbox"/>	9	▶ AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 8 CX C/ 100	400	3,600	1.440,000
<input type="checkbox"/>	10	▶ AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 7 CX C/ 100	30	4,050	121,500
<input type="checkbox"/>	11	▶ AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 8 CX C/ 100	30	4,200	126,000
<input type="checkbox"/>	12	▶ AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 CX C/ 100	300	6,200	1.860,000
<input type="checkbox"/>	13	▶ AGULHA RAQUI DESC. 25 G X 3 1/2 CX C/ 25	100	3,360	336,000
<input type="checkbox"/>	14	▶ AGULHA RAQUI DESC. 27 G X 3 1/2 CX C/ 25	100	4,660	466,000
<input type="checkbox"/>	15	▶ ÀLCOOL À 70 % CX C/ 12	250	39,990	9.997,500
<input type="checkbox"/>	18	▶ ALMOTOLIA AMBAR 125 ML BICO RETO	50	0,890	44,500
<input type="checkbox"/>	19	▶ ALMOTOLIA AMBAR 250 ML BICO RETO	50	1,380	69,000
<input type="checkbox"/>	20	▶ ALMOTOLIA AMBAR 500 ML BICO RETO	50	1,600	80,000
<input type="checkbox"/>	21	▶ ALMOTOLIA MARROM 250 ML BICO RETO	50	1,380	69,000

▶ 01.623.403/0001-50		Biotêxtil Indústria e Comércio Ltda			
<input type="checkbox"/>	22	▶ ATADURA CREPOM 10CM 13 FIOS X 1,80m (3,0m) PCT C/ 12	2000	4,090	8.180,000
<input type="checkbox"/>	23	▶ ATADURA CREPOM 15 CM 13 FIOS 1,80 M(3,0 M) PCT C/ 12	2000	6,130	12.260,000
<input type="checkbox"/>	24	▶ ATADURA CREPOM 20CM 13 FIOS 1,80 M(3,0 M) PCT C/ 12	2000	8,180	16.360,000
<input type="checkbox"/>	25	▶ ATADURA CREPOM 30 CM 13 FIOS 1,80 M(3,0 M) PCT C/ 12	1000	12,260	12.260,000
▶ 05.997.927/0001-61		Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda			
<input type="checkbox"/>	28	▶ ATADURA GESSADA DE 20 CM X 4 M BRANCA	300	51,500	15.450,000
<input type="checkbox"/>	37	▶ CAL SODADA (absorvidora de CO 2) 4,3 KG	10	62,000	620,000
<input type="checkbox"/>	40	▶ CANULA DE TRAQUIOSTOMIA C/ BALÃO Nº 7,0	30	18,450	553,500
<input type="checkbox"/>	41	▶ CANULA DE TRAQUIOSTOMIA C/ BALÃO Nº 7,5	30	18,450	553,500
<input type="checkbox"/>	42	▶ CANULA DE TRAQUIOSTOMIA C/ BALÃO Nº 8,0	30	18,450	553,500
<input type="checkbox"/>	43	▶ CANULA DE TRAQUIOSTOMIA C/ BALÃO Nº 8,5	30	18,450	553,500
<input type="checkbox"/>	44	▶ CANULA DE TRAQUIOSTOMIA C/ BALÃO Nº 9,0	30	18,450	553,500
<input type="checkbox"/>	45	▶ CANULA DE TRAQUIOSTOMIA C/ BALÃO Nº 9,5	30	18,450	553,500
<input type="checkbox"/>	46	▶ CÂNULA DE TRAQUIOSTOMIA EM PVC Nº 7,5	50	18,550	927,500
<input type="checkbox"/>	47	▶ CÂNULA DE TRAQUIOSTOMIA EM PVC Nº 8,0	50	18,550	927,500
<input type="checkbox"/>	48	▶ CÂNULA DE TRAQUIOSTOMIA EM PVC Nº 8,5	50	18,550	927,500
<input type="checkbox"/>	51	▶ CATETER INTRAVENOSO Nº 14 GA X 1.88 IN - 2,1 X 48 MM- 277 ML / MIN - * Obs	1000	0,530	530,000
<input type="checkbox"/>	52	▶ CATETER INTRAVENOSO Nº 16 GA X 1.88 IN-1,3 X 48 MM- 79 ML / MIN * Obs	5000	0,530	2.650,000
<input type="checkbox"/>	53	▶ CATETER INTRAVENOSO Nº 18 GA X 1.88 IN-1,3 X 48 MM- 79 ML / MIN * Obs	5000	0,790	3.950,000
<input type="checkbox"/>	54	▶ CATETER INTRAVENOSO Nº 20 GA X 1.16 IN - 1,1 X 30 MM 49 ML / MIN * Obs	5000	0,790	3.950,000
<input type="checkbox"/>	55	▶ CATETER INTRAVENOSO Nº 22 GA X 0,75 IN - 0,7 X 19 MM - 17 ML/MIN * Obs	5000	0,550	2.750,000
<input type="checkbox"/>	56	▶ CATETER INTRAVENOSO Nº 24 GA X 1.00 IN - 0,9 X 258 MM - 79 ML /MIN * Obs	5000	0,790	3.950,000
<input type="checkbox"/>	57	▶ CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO OCULOS	3000	0,860	2.580,000

<input type="checkbox"/>	58	▶ CATGUT CROMADO Nº 0 C/A CR 1/2 CIR 4,0 CM CX C /24	50	43,630	2.181,500
<input type="checkbox"/>	59	▶ CATGUT CROMADO Nº 0 C/A CR 3/8 CIR 3,0 CM CX C /24	50	42,980	2.149,000
<input type="checkbox"/>	60	▶ CATGUT CROMADO Nº 1C/A CR 1/2 CIR 3,0 CM CX C /24	50	47,180	2.359,000
<input type="checkbox"/>	61	▶ CATGUT CROMADO Nº 1 C/A CR 3/8 CIR 3,0 CM CX C /24	50	43,480	2.174,000
<input type="checkbox"/>	62	▶ CATGUT CROMADO Nº 2-0C/A CR 3/8 CIR 3,0 - CX C /24	50	43,480	2.174,000
<input type="checkbox"/>	63	▶ CATGUT CROMADO Nº 3-0C/A CR 3/8 CIR 3,0 - CX C /24	50	43,480	2.174,000
<input type="checkbox"/>	64	▶ CATGUT CROMADO Nº 4-0 C/A CR 1/2 CR 4,0 CM - CX C / 24	50	55,000	2.750,000
<input type="checkbox"/>	65	▶ CATGUT CROMADO Nº 4-0 C/A CR 3/8 CR 3,0 CM - CX C / 24	50	55,000	2.750,000
▶ 04.550.482/0001-04 Sutucat Ind e Com de Fios Cirurgicos					
<input type="checkbox"/>	66	▶ CATGUT CROMADO Nº 5-0 C/A CR 3/8 CIR 4,0 - CX C /24	50	59,000	2.950,000
▶ 05.997.927/0001-61 Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda					
<input type="checkbox"/>	67	▶ CATGUT SIMPLES Nº 0 C/A CR 1/2 CIR 5,0 CM - CX C /24	50	44,180	2.209,000
<input type="checkbox"/>	68	▶ CATGUT SIMPLES Nº 0 C/A CR 3/8 CIR 3,0 CM - CX C /24	50	43,980	2.199,000
<input type="checkbox"/>	69	▶ CATGUT SIMPLES Nº 1 C/A CR 3/8 CIR 3,0 CM - CX C /24	50	43,580	2.179,000
<input type="checkbox"/>	70	▶ CATGUT SIMPLES Nº 2- 0 C/A CR 3/8 CIR 3,0 CM - CX C /24	50	44,180	2.209,000
<input type="checkbox"/>	71	▶ CATGUT SIMPLES Nº 3- 0 C/A CR 3/8 CIR 3,0 CM - CX C /24	50	44,180	2.209,000
<input type="checkbox"/>	72	▶ CATGUT SIMPLES Nº 4-0 C/A CR 3/8 CIR 3,0 CM - CX C / 24	50	44,180	2.209,000
Sutucat Ind e Com de Fios Cirurgicos					
<input type="checkbox"/>	73	▶ CATGUT SIMPLES Nº 5-0 C/A CR 3/8 CIR 3,0 CM - CX C / 24	50	47,400	2.370,000
▶ 05.997.927/0001-61 Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda					
<input type="checkbox"/>	74	▶ CLOREXIDINA 2 % SOLUÇÃO DEGERMANTE - CX C/ 12	180	12,640	2.275,200
<input type="checkbox"/>	75	▶ CLOREXIDINA 0,5 % SOLUÇÃO ALCOOLICA - CX C/ 12	180	8,420	1.515,600
<input type="checkbox"/>	76	▶ COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML ESTÉRIL C/ VÁLVULA ANT REFLUXO	3000	2,330	6.990,000
<input type="checkbox"/>	77	▶ COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 12000	3000	2,630	7.890,000

▶ 01.623.403/0001-50		Biotêxtil Indústria e Comércio Ltda			
<input type="checkbox"/>	78	▶ COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 CM C/4 CAMADAS C/ 50 N ESTÉRIL	300	45,580	13.674,000
▶ 05.997.927/0001-61		Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda			
<input type="checkbox"/>	79	▶ COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 C/ 13 FIOS PCT C/ 10	15000	0,380	5.700,000
<input type="checkbox"/>	81	▶ DESINFETANTE FENOLICO CONCT. A 1% P/ PISOS E SUPEF. FIXAS 5000 ML - FENOL RIO (referencia)	13	58,500	760,500

Os itens 2, 3, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 38 não foram cotados.

Os itens 16, 26, 27 e 80 por estarem acima do preço estimado pela administração.

O presente processo segue para homologação da diretora presidente da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha.

Os fornecedores têm 3 dias úteis após a homologação para comparecerem para assinar o a ATA DE REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento.

Lavrado por mim e assinado juntamente com a equipe de apoio.

São Jose do Vale do Rio Preto, em 11 de maio de 2011

ABELARDO LEANDRO PEREIRA GOMES

Pregoeiro

EVADOS SANTOS OLIVEIRA

Apoio

ELEDIANE ROCHA GARCIA

Apoio

HOMOLOGAÇÃO DELICITAÇÃO

Homologo o pregão eletrônico abaixo, conforme Ata de registro de preço em anexo.

Pregão Eletrônico nº 003/2011 **Edital, Erratas e/ou Alterações e maiores informações: disponíveis no site:** (endereço eletrônico) **www.caixa.gov.br**, no menu **Sites Especiais**, selecionar **Portal de Compras CAIXA (OK)**, escolher no quadro **Navegue por**, selecionar a opção **Outros Compradores :: Pregão Eletrônico**, item **pregoes encerrados**, escolher no quadro Comprador a opção **FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA THERESINHA (OK)**, selecionando o respectivo edital, **INFORMAÇÕES:** no próprio site do **portal de compras** da Caixa Econômica Federal e na Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha, Tel. (24) 2224-7373.

Betânia Machado Faraco de oliveira

São José do Vale do Rio Preto, 16 de maio de 2011.

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 003/2011 Às 10:00 horas do dia 05 de maio de 2011, realizou-se a sessão pública para apresentação de lances ao objeto do **Pregão Eletrônico** em epígrafe, provido através do Portal de Compras da Caixa Econômica Federal. Declarada aberta a sessão, o Pregoeiro com sua Equipe de Apoio passou ao desenvolvimento dos trabalhos, fazendo registrar as etapas cumpridas, conforme segue: **DO CREDENCIAMENTO** Foram credenciadas 21 empresas neste certame, conforme Anexo I desta Ata. **DOS PEDIDOS**

DE ESCLARECIMENTOS Dentro do prazo previsto no Edital, não foram formulados pedidos de esclarecimento no Portal de Compras. **DAS PROPOSTAS** Até a data e horário estabelecidos para o envio de propostas, foi recebida, por meio eletrônico, as propostas de preço de 12 licitantes, conforme Anexo II desta Ata. **DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS** Das propostas apresentadas, todas foram regularmente classificadas para a apresentação de lances. **DA FASE DE LANCES** A fase de lances ocorreu no período de 10:00 às 11:30 horas, mais o horário randômico, no dia 05/05/2011, conforme relatório do prego. **DA NEGOCIAÇÃO** Após a constatação dos menores preços ofertados foi constatado que os preços estavam abaixo do estimado prosseguindo assim para próxima fase. **DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO** Em observância às determinações contidas no respectivo edital, os documentos para habilitação foram recebidos e analisados, ficando constatada a sua regularidade e pleno atendimento às condições editalícias, de todas as empresas com os menores lances. **DA DECLARAÇÃO DOS VENCEDORES** Com fundamento nos lances efetuados e na documentação recebida, fica(m) declarado(s) vencedor (es) do presente certame as seguintes empresas juntamente com seus respectivos itens:

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social				
▶ 05.035.299/0001-33	O.Silvério de Lima Inst.Médico Cirúrgico				
Excluir Item	Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
<input type="checkbox"/>	2	▶ EQUIPO BURETA MICRO C/ INJETOR	600	2,330	1.398,00
▶ 05.997.927/0001-61	Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda				
<input type="checkbox"/>	3	▶ EQUIPO INFUSOR LUER 2	5000	0,480	2.400,00
▶ 13.380.484/0001-93	inter-med comercio ltda - me				
<input type="checkbox"/>	4	▶ EQUIPO MACROGOTAS COM	8000	0,550	4.400,00
▶ 05.035.299/0001-33	O.Silvério de Lima Inst.Médico Cirúrgico				
<input type="checkbox"/>	5	▶ EQUIPO MICROGOTAS C/	250	0,680	170,00
<input type="checkbox"/>	6	▶ EQUIPO P/ ADMINISTRAÇÃO	300	0,870	261,00
▶ 05.997.927/0001-61	Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda				
<input type="checkbox"/>	7	▶ EQUIPO P/ INCONTINÊNCIA	2500	0,930	2.325,00
▶ 05.035.299/0001-33	O.Silvério de Lima Inst.Médico Cirúrgico				
<input type="checkbox"/>	8	▶ EQUIPO P/ TRANSUSÃO DE	2500	2,040	5.100,00
▶ 13.380.484/0001-93	inter-med comercio ltda - me				
<input type="checkbox"/>	9	▶ ESPARADRAPO 10 CM X 4.5 CX C /	2000	4,800	9.600,00

▶ 37.844.479/0001-52		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP			
<input type="checkbox"/>	10	▶ FIO ALGODÃO 0 C/A 1/2 CIRC 3.0	30	28,800	864,00
▶ 04.216.957/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	11	▶ FIO DE ALGODÃO BRANCO	30	23,800	714,00
▶ 05.997.927/0001-61		Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda			
<input type="checkbox"/>	12	▶ FIO ALGODÃO 2- 0 C/A 3/8 CIRC 3,0	30	28,700	861,00
<input type="checkbox"/>	13	▶ FIO ALGODÃO 3- 0 C/A 3/8 CIRC 3,0	30	28,700	861,00
▶ 37.844.479/0001-52		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP			
<input type="checkbox"/>	14	▶ FIO ALGODÃO 4- 0 C/A 3/8 CIRC 3,0	30	28,800	864,00
<input type="checkbox"/>	15	▶ FIO LINHO 0 C/A CR 3/8 CIRC 3,0	30	24,000	720,00
<input type="checkbox"/>	16	▶ FIO LINHO 2-0 C/A 3/8 CIRC 3.0	30	28,000	840,00
▶ 13.380.484/0001-93		inter-med comercio ltda - me			
<input type="checkbox"/>	17	▶ FITA CIRURGICA MICROPOROSA 10	50	4,100	205,00
▶ 67.729.178/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	18	▶ NYLON INCILOR 3-0	5	18,800	94,00
▶ 37.844.479/0001-52		BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA - EPP			
<input type="checkbox"/>	19	▶ FIO SEDA PRETA TRANÇADA	20	28,800	576,00
▶ 04.216.957/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	20	▶ FIO SEDA 4-0 C/A 3/8 CX C/ 24	15	28,700	430,50

▶ 05.997.927/0001-61		Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda			
<input type="checkbox"/>	21	▶ FIO SEDA 4-0 C/A 1/2 CIRC	15	28,600	429,00
▶ 67.729.178/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	22	▶ FITA ADESIVA BRANCA 19 X 50	2500	1,900	4.750,00
▶ 04.216.957/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	23	▶ FITA CIRURGICA MICROPOROSA 5	20	2,940	58,80
▶ 13.380.484/0001-93		inter-med comercio ltda - me			
<input type="checkbox"/>	25	▶ FITA CIRURGICA MICROPOROSA 12	50	4,230	211,50
▶ 04.216.957/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	26	▶ FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25	50	1,540	77,00
<input type="checkbox"/>	27	▶ FITA CIRURGICA MICROPOROSA 50	50	2,940	147,00
▶ 07.640.617/0001-10		DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H			
<input type="checkbox"/>	28	▶ FITA P/ AUTOCLAVE 19 MM	400	2,300	920,00
▶ 05.997.927/0001-61		Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda			
<input type="checkbox"/>	29	▶ FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO	100	0,500	50,00
<input type="checkbox"/>	30	▶ GAZE ROLO NÃO ESTÉRIL 47 M X 91	10	20,600	206,00
▶ 67.729.178/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	31	▶ GLUTARONL II GLUTARALDEIDO	50	18,500	925,00
▶ 05.997.927/0001-61		Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda			
<input type="checkbox"/>	32	▶ INTRACATH 16 X 8	100	27,830	2.783,00

▶ 04.216.957/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	33	▶ INTRACATH 16 X12	100	21,300	2.130,00
▶ 05.997.927/0001-61		Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda			
<input type="checkbox"/>	34	▶ INTRACATH 19 X 8	100	27,930	2.793,00
<input type="checkbox"/>	35	▶ INTRACATH 19 X 8	100	27,930	2.793,00
<input type="checkbox"/>	36	▶ INTRACATH 22 X 8	100	27,930	2.793,00
▶ 07.774.682/0001-39		MEDICAL VENDAS LTDA			
<input type="checkbox"/>	38	▶ KIT P/ NEBULIZAÇÃO	100	4,900	490,00
▶ 00.669.315/0001-26		SIEG COMERCIO LTDA EPP			
<input type="checkbox"/>	39	▶ LÂMINA DE BISTURI Nº 11	1000	0,098	98,00
<input type="checkbox"/>	40	▶ LÂMINA DE BISTURI Nº 15	1000	0,098	98,00
<input type="checkbox"/>	41	▶ LÂMINA DE BISTURI Nº 20	1500	0,098	147,00
<input type="checkbox"/>	42	▶ LÂMINA DE BISTURI Nº 21	1500	0,098	147,00
<input type="checkbox"/>	43	▶ LÂMINA DE BISTURI Nº 22	1500	0,098	147,000
<input type="checkbox"/>	44	▶ LÂMINA DE BISTURI Nº 15	1500	0,098	147,00
▶ 05.997.927/0001-61		Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda			
<input type="checkbox"/>	45	▶ LUVA DE PROCEDIMENTO P	2200	14,100	31.020,00
<input type="checkbox"/>	46	▶ LUVA DE PROCEDIMENTO M	2200	13,400	29.480,00
<input type="checkbox"/>	47	▶ LUVA ESTÉRIL 7,0 CX C/ 200	15	1,490	22,35

<input type="checkbox"/>	48	▶ <u>LUVA ESTÉRIL</u> 7,5 CX C/ 200	15	1,490	22,35
<input type="checkbox"/>	49	▶ <u>LUVA ESTÉRIL</u> 8,0 CX C/ 200	15	1,490	22,35
<input type="checkbox"/>	50	▶ <u>LUVA ESTÉRIL</u> 8,5 CX C/ 200	3	1,490	4,47
<input type="checkbox"/>	51	▶ <u>MALHA TUBULAR</u> DE ALGODÃO 04	150	3,760	564,00
<input type="checkbox"/>	52	▶ <u>MALHA TUBULAR</u> DE ALGODÃO 06	150	3,900	585,00
▶ <u>07.640.617/0001-10</u> DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H					
<input type="checkbox"/>	54	▶ <u>MALHA TUBULAR</u> DE ALGODÃO 04	100	5,360	536,00
▶ <u>05.997.927/0001-61</u> Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda					
<input type="checkbox"/>	57	▶ <u>MALHA TUBULAR</u> DE ALGODÃO 10	30	6,410	192,30
<input type="checkbox"/>	58	▶ <u>MALHA TUBULAR</u> DE ALGODÃO 12	30	6,700	201,00
<input type="checkbox"/>	59	▶ <u>MALHA TUBULAR</u> DE ALGODÃO 15	150	7,900	1.185,00
<input type="checkbox"/>	60	▶ <u>MALHA TUBULAR</u> DE ALGODÃO 20	150	9,240	1.386,00
<input type="checkbox"/>	61	▶ <u>MALHA TUBULAR</u> DE ALGODÃO 30	150	12,900	1.935,00
<input type="checkbox"/>	62	▶ <u>MASCARA</u> CIRURGICA	3000	0,070	210,00
▶ <u>00.669.315/0001-26</u> SIEG COMERCIO LTDA EPP					
<input type="checkbox"/>	63	▶ <u>MASCARA DE</u> PROTEÇÃO Nº 95	300	37,750	11.325,00
▶ <u>05.997.927/0001-61</u> Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda					
<input type="checkbox"/>	64	▶ <u>PRENDEDOR DE</u> CORDÃO	1000	0,390	390,00

▶ 07.640.617/0001-10		DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H			
<input type="checkbox"/>	65	▶ PROPÉ DESCARTÁVEL PCT	600	7,500	4.500,00
▶ 05.997.927/0001-61		Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda			
<input type="checkbox"/>	66	▶ PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	1000	0,780	780,00
▶ 67.729.178/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	67	▶ PVPI DEGERMANTE 10%	144	8,900	1.281,60
▶ 05.997.927/0001-61		Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda			
<input type="checkbox"/>	68	▶ PVPI TOPICO 10%	144	8,380	1.206,72

Os itens 24 e 37 não foram cotados.

O item 01 fora retirado do certame por haver erro de digitação.

O presente processo segue para homologação da diretora presidente da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha.

Os fornecedores têm 3 dias úteis após a homologação para comparecerem para assinar o a ATA DE REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento.

Lavrado por mim e assinado juntamente com a equipe de apoio.

São Jose do Vale do Rio Preto, em 11 de maio de 2011

ABELARDO LEANDRO PEREIRA GOMES
Pregoeiro

EVADOS SANTOS OLIVEIRA
Apoio

ELEDIANE ROCHA GARCIA
Apoio

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Homologo o pregão eletrônico abaixo, conforme Ata de registro de preço em anexo.

Pregão Eletrônico nº 004/2011

Edital, Erratas e/ou Alterações e maiores informações: disponíveis no site: (endereço eletrônico) www.caixa.gov.br, no menu **Sites Especiais**, selecionar **Portal de Compras CAIXA (OK)**, escolher no quadro **Navegue por**, selecionar a opção **Outros Compradores :: Pregão Eletrônico**, item **pregoes encerrados**, escolher no quadro Comprador a opção **FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA THERESINHA (OK)**, selecionando o respectivo edital,

INFORMAÇÕES: no próprio site do **portal de compras** da Caixa Econômica Federal e na Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha, Tel. (24) 2224-7373.

Betânia Machado Faraco de oliveira

São José do Vale do Rio Preto, 16 de maio de 2011

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 004/2011 Às 12:00 horas do dia 05 de maio de 2011, realizou-se a sessão pública para apresentação de lances ao objeto do **Pregão Eletrônico** em epígrafe, provido através do Portal de Compras da Caixa Econômica Federal. Declarada aberta a sessão, o Pregoeiro com sua Equipe de Apoio passou ao desenvolvimento dos trabalhos, fazendo registrar as etapas cumpridas, conforme segue: **DO CREDENCIAMENTO** Foram credenciadas 17 empresas neste certame, conforme Anexo I desta Ata. **DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS** Dentro do prazo previsto no Edital, não foram formulados pedidos de esclarecimento no Portal de Compras. **DAS PROPOSTAS** Até a data e horário estabelecidos para o envio de propostas, foi recebida, por meio eletrônico, as propostas de preço de 10 licitantes, conforme Anexo II desta Ata. **DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS** Das propostas apresentadas, todas foram regularmente classificadas para a apresentação de lances. **DA FASE DE LANCES** A fase de lances ocorreu no período de 12:00 às 14:00 horas, mais o horário randômico, no dia 05/05/2011, conforme relatório do pregão. **DA NEGOCIAÇÃO**

Após a constatação dos menores preços ofertados foi constatado que os preços estavam abaixo do estimado prosseguindo assim para próxima fase. **DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO** Em observância às determinações contidas no respectivo edital, os documentos para habilitação foram recebidos e analisados, ficando constatada a sua regularidade e pleno atendimento às condições editalícias, de todas as empresas com os menores lances. **DA DECLARAÇÃO DOS VENCEDORES** Com fundamento nos lances efetuados e na documentação recebida, fica(m) declarado(s) vencedor (es) do presente certame as seguintes empresas juntamente com seus respectivos itens:

CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		Qtde	Valor Unit.	Valor Total
04.216.957/0001-20	Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
<input type="checkbox"/>	Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
<input type="checkbox"/>	1	▶ SALTO ORTOPEDICO DE BORRACHA TAMANHO P	100	0,650	65,000
<input type="checkbox"/>	3	▶ SALTO ORTOPEDICO DE BORRACHA TAMANHO G	100	0,930	93,000
13.380.484/0001-93	inter-med comercio ltda - me				
<input type="checkbox"/>	4	▶ SCALP Nº 19	10000	0,085	850,000
<input type="checkbox"/>	5	▶ SCALP Nº 21	10000	0,085	850,000
<input type="checkbox"/>	6	▶ SCALP Nº 23	10000	0,085	850,000
<input type="checkbox"/>	7	▶ SCALP Nº 25	300	0,085	25,500

<input type="checkbox"/>	8	▶ SCALP Nº 27	300	0,085	25,500
<hr/>					
▶ 04.216.957/0001-20 Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	9	▶ SERINGA DE 60 ML DESCARTÁVEL COM BICO DE CATETER	300	2,710	813,000
<hr/>					
▶ 13.380.484/0001-93 inter-med comércio ltda - me					
<input type="checkbox"/>	10	▶ SERINGA DE 1 ML DESCARTAVEL C/AGULHA DE 13 X 4.5 (INSULINA)	5000	0,100	500,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	11	▶ SERINGA DE 3 ML DESCARTAVEL C/AGULHA	50000	0,150	7.500,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	12	▶ SERINGA DE 5 ML DESCARTAVEL C/AGULHA	50000	0,170	8.500,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	13	▶ SERINGA DE 10 ML DESCARTAVEL C/AGULHA	20000	0,290	5.800,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	14	▶ SERINGA DE 20 ML DESCARTAVEL C/AGULHA	20000	0,420	8.400,000
<hr/>					
▶ 04.216.957/0001-20 Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	15	▶ SOLUÇÃO DE ETER SULFÚRICO CONCENTRAÇÃO 50 % À 0.750	192	12,440	2.388,480
<hr/>					
▶ 05.997.927/0001-61 Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda					
<input type="checkbox"/>	16	▶ SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL/ 1 ORIFÍCIO nº 6	500	0,900	450,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	17	▶ SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL/ 1 ORIFÍCIO nº 8 (18.34 CM)	500	0,900	450,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	18	▶ SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 SILICONIZADA	300	0,349	104,700

<input type="checkbox"/>	19	▶ SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 SILICONIZADA	500	0,349	174,500
<input type="checkbox"/>	20	▶ SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 SILICONIZADA	500	0,359	179,500
<input type="checkbox"/>	21	▶ SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 SILICONIZADA	500	0,399	199,500
<input type="checkbox"/>	22	▶ SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 SILICONIZADA	500	0,419	209,500
<input type="checkbox"/>	23	▶ SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14 SILICONIZADA	500	0,429	214,500
<input type="checkbox"/>	24	▶ SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 SILICONIZADA	500	0,459	229,500
<input type="checkbox"/>	25	▶ SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 18 SILICONIZADA	500	0,500	250,000
<input type="checkbox"/>	26	▶ SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20 SILICONIZADA	500	0,500	250,000
<input type="checkbox"/>	27	▶ SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22 SILICONIZADA	500	0,500	250,000
<input type="checkbox"/>	28	▶ SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 24 SILICONIZADA	200	0,500	100,000
▶ 67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	29	▶ SONDA FOLLEY Nº 10 2 VIAS BI 30CC SILICONIZADA	200	1,300	260,000
▶ 04.216.957/0001-20 Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	30	▶ SONDA FOLLEY Nº 12 2 VIAS BI 30CC SILICONIZAD	200	0,780	156,000
<input type="checkbox"/>	31	▶ SONDA FOLLEY Nº 14 2 VIAS BI 30CC SILICONIZAD	200	0,780	156,000

<input type="checkbox"/>	32	▶ Sonda FOLLEY Nº 16 2 VIAS BI 30CC SILICONIZAD	100	0,780	78,000
<hr/>					
▶ 67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	33	▶ Sonda FOLLEY Nº 18 2 VIAS BI 30CC SILICONIZAD	200	0,800	160,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	34	▶ Sonda FOLLEY Nº 20 2 VIAS BI 30CC SILICONIZAD	100	0,800	80,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	35	▶ Sonda FOLLEY Nº 22 2 VIAS BI 30CC SILICONIZAD	200	0,800	160,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	36	▶ Sonda FOLLEY Nº 16 3 VIAS BI 30CC SILICONIZADA	200	1,300	260,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	37	▶ Sonda FOLLEY Nº 18 3 VIAS BI 30CC SILICONIZADA	100	1,300	130,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	38	▶ Sonda FOLLEY Nº 22 3 VIAS BI 30CC SILICONIZADA	200	1,300	260,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	39	▶ Sonda FOLLEY Nº 24 3 VIAS BI 30CC SILICONIZADA	200	1,300	260,000
<hr/>					
▶ 05.997.927/0001-61 Medicstock Com. Prod. Méd. Hosp. Ltda					
<input type="checkbox"/>	40	▶ Sonda GASTRICA Nº 4 SILICONISADA	200	0,469	93,800
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	41	▶ Sonda GASTRICA Nº 6 SILICONISADA	200	0,469	93,800
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	42	▶ Sonda GASTRICA Nº 8 SILICONISADA	200	0,529	105,800
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	43	▶ Sonda GASTRICA Nº 10 SILICONISADA	200	0,549	109,800
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	44	▶ Sonda GASTRICA Nº 12 SILICONISADA	200	0,550	110,000
<hr/>					

<input type="checkbox"/>	45	▶ Sonda Gástrica Nº 14 Siliconizada	200	0,550	110,000
<input type="checkbox"/>	46	▶ Sonda Gástrica Nº 16 Siliconizada	200	0,550	110,000
<input type="checkbox"/>	47	▶ Sonda Gástrica Nº 18 Siliconizada	200	0,550	110,000
<input type="checkbox"/>	48	▶ Sonda Gástrica Nº 20 Siliconizada	200	0,550	110,000
<input type="checkbox"/>	49	▶ Sonda Gástrica Nº 22 Siliconizada	200	0,550	110,000
<input type="checkbox"/>	50	▶ Sonda Gástrica Nº 24 Siliconizada	200	0,550	110,000
▶ 05.035.299/0001-33 O.Silvério de Lima Inst.Médico Cirúrgico					
<input type="checkbox"/>	51	▶ Sonda P/ Alimentação Nº 06 C/ Guia	50	12,000	600,000
<input type="checkbox"/>	52	▶ Sonda P/ Alimentação Nº 08 C/ Guia	50	12,000	600,000
<input type="checkbox"/>	53	▶ Sonda P/ Alimentação Nº 12 C/ Guia	50	12,000	600,000
▶ 04.216.957/0001-20 Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	54	▶ Termômetro Clínico	1000	2,110	2.110,000
▶ 07.640.617/0001-10 DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H					
<input type="checkbox"/>	55	▶ TIRAS DE TESTE DE GLICOSE NO SANGUE CX C/ 50	500	30,000	15.000,000
<input type="checkbox"/>	56	▶ Touca descartável C/ Elástico PCT COM 100	1000	5,500	5.500,000

<input type="checkbox"/>	58	▶TUBO ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO 2,5	50	1,800	90,000
<input type="checkbox"/>	59	▶TUBO ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO 3,0	50	1,820	91,000
<input type="checkbox"/>	60	▶TUBO ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO 3,5	50	1,820	91,000
<input type="checkbox"/>	61	▶TUBO ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO 4,0	100	1,820	182,000
<input type="checkbox"/>	62	▶TUBO ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO 4,5	100	1,820	182,000
<input type="checkbox"/>	63	▶TUBO ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO 5,0	100	1,820	182,000
<hr/>					
▶ 67.729.178/0002-20 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	64	▶TUBO ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO 5,5	100	1,800	180,000
<input type="checkbox"/>	65	▶TUBO ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO 6,0	160	1,800	288,000
<input type="checkbox"/>	66	▶TUBO ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO 6,5	130	1,800	234,000
<input type="checkbox"/>	67	▶TUBO ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO 7,0	130	1,800	234,000
<input type="checkbox"/>	68	▶TUBO ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO 7,5	100	1,810	181,000
<hr/>					
▶ 04.216.957/0001-20 Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	69	▶TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SEM BALAO 8,0	30	1,350	40,500
<input type="checkbox"/>	70	▶TUBO ENDOTRAQUEAL PVC SEM BALAO 8,5	30	1,350	40,500

<input type="checkbox"/>	71	▶ TUBO LATEX 200 C/ 15 METROS	15	11,210	168,150
<hr/>					
▶ 37.844.479/0001-52 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - EPP					
<input type="checkbox"/>	73	▶ ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 4 -0 C/A 1/2 CIRC. CILIND. 2,0 CM (MC 20) 75 CM GASTRINTES	12	82,800	993,600
<input type="checkbox"/>	74	▶ ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 3 -0 C/A 1/2 CIRC. CILIND. 2,6 CM (MC 26) 75 CM GASTRINTES.	12	82,800	993,600
<input type="checkbox"/>	75	▶ ACIDO POLIGLICOLICO VIOLETA 0 C/A 1/2 CIRC. CILIND. ROBUSTA 4,0 CM (MCR 40) 75CM - FECHAMENTO	12	82,800	993,600
<hr/>					
▶ 07.640.617/0001-10 DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H					
<input type="checkbox"/>	77	▶ LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO G CX C/200	1500	15,680	23.520,000

O item 02 não foi cotado.

Os itens 57 e 72 foram retirados do certame por estarem acima do estimado.

O presente processo segue para homologação da diretora presidente da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha.

Os fornecedores têm 3 dias úteis após a homologação para comparecerem para assinar o a ATA DE REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento.

Lavrado por mim e assinado juntamente com a equipe de apoio.

São Jose do Vale do Rio Preto, em 11 de maio de 2011

ABELARDO LEANDRO PEREIRA GOMES
Pregoeiro

EVADOS SANTOS OLIVEIRA
Apoio

ELEDIANE ROCHA GARCIA
Apoio

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Homologo o pregão eletrônico abaixo, conforme Ata de registro de preço em anexo.

Pregão Eletrônico nº 005/2011 **Edital, Erratas e/ou Alterações e maiores informações: disponíveis no site:** (endereço eletrônico) www.caixa.gov.br, no menu **Sites Especiais**, selecionar **Portal de Compras CAIXA (OK)**, escolher no quadro **Navegue por**, selecionar a opção **Outros Compradores :: Pregão Eletrônico**, item **pregoes encerrados**, escolher no quadro Comprador a opção **FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA**

THERESINHA (OK), selecionando o respectivo edital, **INFORMAÇÕES:** no próprio site do **portal de compras** da Caixa Econômica Federal e na Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha, Tel. (24) 2224-7373.

Betânia Machado Faraco de oliveira

São José do Vale do Rio Preto, 16 de maio de 2011

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 005/2011 Às 14:00 horas do dia 05 de maio de 2011, realizou-se a sessão pública para apresentação de lances ao objeto do **Pregão Eletrônico** em epígrafe, provido através do Portal de Compras da Caixa Econômica Federal. Declarada aberta a sessão, o Pregoeiro com sua Equipe de Apoio passou ao desenvolvimento dos trabalhos, fazendo registrar as etapas cumpridas, conforme segue: **DO CREDENCIAMENTO** Foram credenciadas 21 empresas neste certame, conforme Anexo I desta Ata. **DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS** Dentro do prazo previsto no Edital, não foram formulados pedidos de esclarecimento no Portal de Compras. **DAS PROPOSTAS** Até a data e horário estabelecidos para o envio de propostas, foi recebida, por meio eletrônico, as propostas de preço de 10 licitantes, conforme Anexo II desta Ata. **DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS** Das propostas apresentadas, todas foram regularmente classificadas para a apresentação de lances. **DA FASE DE LANCES** A fase de lances ocorreu no período de 14:00 às 15:30 horas, mais o horário randômico, no dia 05/05/2011, conforme relatório do pregão. **DA NEGOCIAÇÃO** Após a constatação dos menores preços ofertados foi constatado que os preços estavam abaixo do estimado prosseguindo assim para próxima fase. **DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO** Em observância às determinações contidas no respectivo edital, os documentos para habilitação foram recebidos e analisados, ficando constatada a sua regularidade e pleno atendimento às condições editalícias, de todas as empresas com os menores lances. **DA DECLARAÇÃO DOS VENCEDORES** Com fundamento nos lances efetuados e na documentação recebida, fica(m) declarado(s) vencedor (es) do presente certame as seguintes empresas juntamente com seus respectivos itens:

CPF/CNPJ	Nome/ Razão Social			
PRODIET FARMACÊUTICA LTDA				
Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
<input type="checkbox"/>	1 ACIDO TRANEXAMICO 250 MG / 5ML	400	2,720	1.088,000
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA				
<input type="checkbox"/>	2 ALBUMINA HUMANA A 20% - 50ML	60	63,000	3.780,000
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<input type="checkbox"/>	3 AMINOFILINA 24 MG / 10 ML	600	0,340	204,000
PRODIET FARMACÊUTICA LTDA				
<input type="checkbox"/>	4 AMPICILINA 1G	4800	0,820	3.936,000
<input type="checkbox"/>	5 AMPICILINA 500MG	2400	0,800	1.920,000

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	6	BENZILPENICILINA PROCAÍNA + BENZILPENICILINA POTÁSSICA	600	0,560	336,000
Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	7	BITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG / 4 ML NOREPINEFRINA BASE 1 MG	200	0,880	176,000
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA					
<input type="checkbox"/>	8	BESILATO DE ATRACURIO 10 MG / ML 2, 5 ML CX C/ 5	50	3,470	173,500
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	11	BROMOPRIDA 10MG/2ML CX C/50	2400	0,490	1.176,000
Cristália Prods. Quím. Farmac. Ltda.					
<input type="checkbox"/>	12	BROMETO DE PANCURÔNIO 2 MG / ML CX C/ 50	50	4,400	220,000
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	13	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/1ML CX C/ 100	400	0,420	168,000
DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H					
<input type="checkbox"/>	14	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SODICA 20	3600	0,520	1.872,000
PRODIET FARMACÊUTICA LTDA					
<input type="checkbox"/>	15	CEFALOTINA SÓDICA 1G	6000	1,160	6.960,000
<input type="checkbox"/>	16	CEFTRIAXONA 1G IM / IV	12000	1,090	13.080,000
DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H					
<input type="checkbox"/>	17	CEFTAZIDIMA 1 G IM / IV	100	3,840	384,000
Cristália Prods. Quím. Farmac. Ltda.					
<input type="checkbox"/>	18	CITRATO DE FENTANILA 78,5 PG EQUIVALENTE A 50 PG/ML DE	50	2,400	120,000

<input type="checkbox"/>	19	▶ CITRATO DE FENTANILA 78,5 HG EQUIVALENTE A 50HG/ML DE	300	0,600	180,000
<input type="checkbox"/>	20	▶ CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG / 5 ML / MLCX C/ 50	100	1,000	100,000
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA					
<input type="checkbox"/>	21	▶ CLORAFENICOL (HEMISSUCCIONATO SODIO) 1 G	50	1,080	54,000
DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H					
<input type="checkbox"/>	22	▶ CLORETO DE POTÁSSIO 10 % 10 ML CX C/ 200	2000	0,129	258,000
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	23	▶ CLORETO DE SODIO 20 % CX C/ 200 10 ML	1800	0,150	270,000
S3 MED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA					
<input type="checkbox"/>	24	▶ CLORETO DE SUXAMETÔNIO 100MG	200	5,070	1.014,000
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	25	▶ CLORETO SÓDIO 10% 10 ML	1800	0,120	216,000
DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H					
<input type="checkbox"/>	26	▶ CLORIDRATO DE AMIODARONA 50MG/ML	600	1,120	672,000
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	27	▶ CLORIDRATO DE RUPIVACAÍNA 0.50 % SEM VASO + GLICOSE ANIDRA 8 %	300	2,590	777,000
Cristália Prods. Quím. Farmac. Ltda.					
<input type="checkbox"/>	28	▶ CLORIDRATO DE CETAMINA 50 MG / 10 ML CX C/ 5	30	30,300	909,000
<input type="checkbox"/>	29	▶ CLORIDRATO DE DIFENIDRAMINA 50 MG / 1 ML CX C/ 25	350	9,570	3.349,500

<input type="checkbox"/>	30	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG / 1 ML CX C/ 50	1200	2,940	3.528,000
<input type="checkbox"/>	31	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA 0,5 % SEM VASOCONSTRIOTR 20 ML -	40	16,860	674,400
▶ Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	32	CLORIDRATO DE NALOXONA 0.4 MG/ML	40	5,320	212,800
▶ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	33	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12.5 MG / 20 ML CX C/ 10 GENÉRICO	150	2,210	331,500
<input type="checkbox"/>	34	CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG / 10 ML CX C/ 100 GENÉRICO	500	0,430	215,000
▶ DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H					
<input type="checkbox"/>	35	CLORIDRATO DE PETIDINA 50MG/1ML CX / 50	600	0,999	599,400
▶ Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	36	CLORIDRATO DE TETRACAINA 1 % - CLORIDRATO DE FENILEFRINA 0.1 % -	12	7,300	87,600
<input type="checkbox"/>	37	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG / 2 ML CX C/ 60	800	0,420	336,000
▶ DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H					
<input type="checkbox"/>	39	DEXAMETASONA 4MG/ML - 2.5ML - FOSFATO DISSÓDICO CX C/ 100	600	0,490	294,000
▶ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	40	DIAZEPAM 10 MG / 2ML CX C/ 100	1200	0,410	492,000
▶ PRODIET FARMACEUTICA LTDA					
<input type="checkbox"/>	41	DICLOFENACO DE SÓDIO 75MG/3ML	9600	0,200	1.920,000
▶ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	42	DICLOFENACO POTASSIO 75 MG / 3 ML CX C/100	4200	0,240	1.008,000

<input type="checkbox"/>	43	▶ <u>DIPIRONA SÓDICA 500 MG/2ML</u>	10600	0,230	2.438,000
▶ Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	44	▶ <u>DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 400 MCG / ML FLACONETE CX C/ 10</u>	240	4,900	1.176,000
▶ DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H					
<input type="checkbox"/>	45	▶ <u>EPINEFRINA 1MG/1ML</u>	600	0,396	237,600
▶ S3 MED DISTRIBUIDORA DE MED LTDA					
<input type="checkbox"/>	47	▶ <u>ESTREPTOQUINASE 1.500.000UI</u>	36	370,000	13.320,000
▶ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	48	▶ <u>ENOXAPARINA SERINGA 40 MG / ML - SERINGAS PRÉ-ENCHIDA</u>	100	11,400	1.140,000
<input type="checkbox"/>	49	▶ <u>ETILEFRINA ,CLORIDRATO 10MG/1ML CX C/ 5</u>	420	0,890	373,800
▶ Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	50	▶ <u>FENITOÍNA SÓDICO 50 MG / 5 ML C/ 50</u>	350	0,480	168,000
<input type="checkbox"/>	51	▶ <u>FENOBARBITAL 200 MG/ 1 ML CX C/ 5</u>	600	0,870	522,000
▶ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	52	▶ <u>FITOMENADIONA 10MG/ML (IM)</u>	600	0,430	258,000
▶ DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H					
<input type="checkbox"/>	53	▶ <u>FOSFATO DE CLINDAMICINA 600 MG/4ML CX C/100</u>	500	0,899	449,500
▶ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	54	▶ <u>FUROSEMIDA 10 MG/2ML</u>	2400	0,210	504,000
<input type="checkbox"/>	55	▶ <u>GENTAMICINA 80 MG/2ML CX C/100</u>	500	0,350	175,000

<input type="checkbox"/>	56	▶ GLICOSE 25% 10 ML CX C/200	800	0,120	96,000
<input type="checkbox"/>	57	▶ GLICONATO DE CÁLCIO 10% 100 MG / 10 ML	250	0,750	187,500
<input type="checkbox"/>	58	▶ GLICOSE 50% 10 ML CX C/200	1200	0,120	144,000
<input type="checkbox"/>	59	▶ HALOPERIDOL 5MG / 1ML CX C/ 60	250	0,280	70,000
▶ PRODIET FARMACÊUTICA LTDA					
<input type="checkbox"/>	60	▶ HEPARINA SÓDICA 5.000 UI / 5ML CX C/ 50	600	6,490	3.894,000
<input type="checkbox"/>	61	▶ HIDROCORTISONA DE 100 MG	2400	0,920	2.208,000
<input type="checkbox"/>	62	▶ HIDROCORTISONA DE 500 MG	4000	2,340	9.360,000
▶ Cristália Prods. Quím. Farmac. Ltda.					
<input type="checkbox"/>	63	▶ INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/10ML	25	19,700	492,500
<input type="checkbox"/>	64	▶ INSULINA HUMANA (NPH) USO ADULTO PEDIÁTRICO	25	19,700	492,500
▶ Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	65	▶ LIDOCAINA 2% S/V 20ML CX C/25	1200	1,400	1.680,000
▶ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	66	▶ LIDOCAINA 2% S/V 5ML	2400	0,600	1.440,000
▶ HOSPFAR IND E COM DE PRODS HOSP LTDA					
<input type="checkbox"/>	67	▶ SOLUÇÃO SORBITOL + LAURILSULFATO DE SÓDIO 714 MG/ G +	42	2,480	104,160
▶ Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	68	▶ MALEATO DE METILERGOMETRINA 0.2 MG/ML	600	1,260	756,000
▶ PRODIET FARMACÊUTICA LTDA					
<input type="checkbox"/>	69	▶ METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10MG /2ML	4800	0,190	912,000

		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	70	MESILATO DE NEOSTIGMINA 0, 5 MG / ML PEDIÁTRICO E ADULTO 1 ML	300	0,700	210,000
		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	71	MIDAZOLAM 50 MG / 10 ML IM / IV	200	2,000	400,000
		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	72	MIDAZOLAM 15MG / 3 ML IV / IM	150	0,700	105,000
		Cristália Prods. Quím. Farmac. Ltda.			
<input type="checkbox"/>	73	CLORIDRATO DE BUPIVACAÍNA SEM VASOCONSTRICTOR USO ADULTO 20 ML	40	2,400	96,000
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	75	NEOCAÍNA ISOBÁRICA 0,50 % - 4 ML (CLORIDRATO BUPIVACAÍNA	80	4,440	355,200
		Cristália Prods. Quím. Farmac. Ltda.			
<input type="checkbox"/>	76	NITROGLICERINA 25MG AMPOLA DE 5ML	50	19,990	999,500
		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	77	NITROPRUSSETO DE SÓDIO 25MG/ML	50	4,480	224,000
		PRODIET FARMACÊUTICA LTDA			
<input type="checkbox"/>	79	OMEPRAZOL SÓDICO 40 MG/10ML	2000	2,290	4.580,000
<input type="checkbox"/>	80	OXACILINA SÓDICA 500 MG	10200	0,740	7.548,000
		HOSPFAR IND E COM DE PRODS HOSP LTDA			
<input type="checkbox"/>	83	OXITOCINA 5 UI / ML	1800	0,620	1.116,000
		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	84	PENICILINA BENZATINA 600.000 UI	5000	0,600	3.000,000

▶ DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H					
<input type="checkbox"/>	85	▶ PENICILINA CRISTALINA 5.000.000 UI	500	1,330	665,000
▶ PRODIET FARMACÊUTICA LTDA					
<input type="checkbox"/>	86	▶ PENICILINA G BENZATINA 1.200.000 UI	5400	0,990	5.346,000
▶ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	87	▶ PROMETAZINA,CLORIDRATO 50 MG / 2ML	1200	0,750	900,000
▶ DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H					
<input type="checkbox"/>	88	▶ PROPOFOL 10MG/20M	200	4,590	918,000
▶ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	89	▶ RANITIDINA 50 MG / ML	1200	0,180	216,000
▶ Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	90	▶ SACCHAROMYCES BOULARDIIL - 17 100 MG ADULTO E PEDIATRICO CX C/12	288	0,650	187,200
<input type="checkbox"/>	91	▶ SACCHAROMYCES BOULARDIIL - 17 200 MG ADULTO E PEDIATRICO CX C/ 4	192	1,720	330,240
▶ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	92	▶ SULFAMETAZOL 400 MG/5ML + TRIMATOPRIMA 80 MG / 5 ML ADULTO E	300	1,680	504,000
▶ Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	93	▶ SULFATO DE AMICACINA 500 MG / 2 ML	300	0,720	216,000
<input type="checkbox"/>	94	▶ SULFATO DE MAGNÉSIO 10 % 10 ML	200	0,300	60,000
▶ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA					
<input type="checkbox"/>	95	▶ SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG / ML	1200	0,200	240,000

▶ DISTRIBUIDORA BRASIL COM DE MED E MAT H				
<input type="checkbox"/>	96	▶ SULFATO DE MORFINA 0,2MG/ML	1000	1,080 1.080,000
▶ Cristália Prods. Quím. Farmac. Ltda.				
<input type="checkbox"/>	97	▶ SULFATO DE MORFINA 10MG / ML	600	0,850 510,000
▶ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<input type="checkbox"/>	98	▶ SULFATO DE SALBUTAMOL 0,5MG/ML	1000	1,290 1.290,000
▶ Cristália Prods. Quím. Farmac. Ltda.				
<input type="checkbox"/>	99	▶ TENOXICAM 20 MG EV / IM	50	2,400 120,000
▶ EPHOS 106 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
<input type="checkbox"/>	100	▶ IMIPENEM + CILASTATINA SODICA 500MG	1500	17,610 26.415,000
▶ COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<input type="checkbox"/>	102	▶ ADENOSINA 6 MG / 2 ML CX C / 2 AMPOLAS	6	20,000 120,000
<input type="checkbox"/>	103	▶ VITAMINA C 500 MG / 5 ML CX C / 100	250	0,560 140,000

Os itens 03 e 101 não foram cotados.

O presente processo segue para homologação da diretora presidente da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha.

Os fornecedores têm 3 dias úteis após a homologação para comparecerem para assinar o a ATA DE REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento.

Lavrado por mim e assinado juntamente com a equipe de apoio.

São Jose do Vale do Rio Preto, em 11 de maio de 2011

ABELARDO LEANDRO PEREIRA GOMES
Pregoeiro

EVADOS SANTOS OLIVEIRA
Apoio

ELEDIANE ROCHA GARCIA
Apoio

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Homologo o pregão eletrônico abaixo, conforme Ata de registro de preço em anexo.

Pregão Eletrônico nº 006/2011 **Edital, Erratas e/ou Alterações e maiores informações: disponíveis no site:** (endereço eletrônico) www.caixa.gov.br, no menu **Sites Especiais**, selecionar **Portal de Compras CAIXA (OK)**, escolher no quadro **Navegue por**, selecionar a opção **Outros Compradores :: Pregão Eletrônico**, item **pregoes encerrados**, escolher no quadro Comprador a opção **FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA THERESINHA (OK)**, selecionando o respectivo edital, **INFORMAÇÕES:** no próprio site do **portal de compras** da Caixa Econômica Federal e na Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha, Tel. (24) 2224-7373. **Betânia Machado Faraco de oliveira** São José do Vale do Rio Preto, 16 de maio de 2011

ATA DE SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2011 Às 11:00 horas do dia 10 de maio de 2011, realizou-se a sessão pública para apresentação de lances ao objeto do **Pregão Eletrônico** em epígrafe, provido através do Portal de Compras da Caixa Econômica Federal. Declarada aberta a sessão, o Pregoeiro com sua Equipe de Apoio passou ao desenvolvimento dos trabalhos, fazendo registrar as etapas cumpridas, conforme segue: **DO CREDENCIAMENTO** Foram credenciadas 13 empresas neste certame, conforme Anexo I desta Ata. **DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS** Dentro do prazo previsto no Edital, não foram formulados pedidos de esclarecimento no Portal de Compras. **DAS PROPOSTAS** Até a data e horário estabelecidos para o envio de propostas, foi recebida, por meio eletrônico, as propostas de preço de 02 licitantes, conforme Anexo II desta Ata. **DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS** Das propostas apresentadas, todas foram regularmente classificadas para a apresentação de lances. **DA FASE DE LANCES** A fase de lances ocorreu no período de 11:00 às 12:00 horas, mais o horário randômico, no dia 10/05/2011, conforme relatório do pregão. **DA NEGOCIAÇÃO** Após a constatação dos menores preços ofertados foi constatado que os preços estavam abaixo do estimado prosseguindo assim para próxima fase. **DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO** Em observância às determinações contidas no respectivo edital, os documentos para habilitação foram recebidos e analisados, ficando constatada a sua regularidade e pleno atendimento às condições editalícias, de todas as empresas com os menores lances. **DA DECLARAÇÃO DOS VENCEDORES** Com fundamento nos lances efetuados e na documentação recebida, fica(m) declarado(s) vencedor (es) do presente certame as seguintes empresas juntamente com seus respectivos itens:

PF/CNPJ		Nome/Razão Social				
▶ 04.216.957/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
Excluir Item	Item	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	
<input type="checkbox"/>	1	▶ ATENOLOL 50 MG	400	0,020	8,000	
<input type="checkbox"/>	2	▶ ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100 MG	1000	0,010	10,000	
<input type="checkbox"/>	3	▶ ACIDO FÓLICO 5 MG	400	0,020	8,000	
<input type="checkbox"/>	4	▶ ACIDO ASCORBICO 500MG	300	0,100	30,000	
▶ 67.729.178/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<input type="checkbox"/>	5	▶ ACIDO TRANEXAMICO 250 MG	288	2,700	777,600	

▶ 04.216.957/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
<input type="checkbox"/>	6	▶ ANLODIPINO 10 MG BESILATO	200	0,040	8,000	
<input type="checkbox"/>	7	▶ ALOPURINOL 300 MG	300	0,100	30,000	
<input type="checkbox"/>	8	▶ AMOXICILINA 500 MG	1500	0,080	120,000	
<input type="checkbox"/>	9	▶ AMINOFILINA 50 MG	1000	0,020	20,000	
<input type="checkbox"/>	10	▶ AMIODARONA 200 MG	500	0,100	50,000	
▶ 67.729.178/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<input type="checkbox"/>	11	▶ AMPICILINA 500 MG CX C/ 500	3000	0,110	330,000	
▶ 04.216.957/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
<input type="checkbox"/>	12	▶ BISACODIL 5 MG CX C/20	500	0,080	40,000	
▶ 67.729.178/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
<input type="checkbox"/>	13	▶ BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 10MG+ DIPIRONA SÓDICA 250 MG CX C/300	2500	0,100	250,000	
▶ 04.216.957/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda				
<input type="checkbox"/>	14	▶ BROMOPRIDA 10 MG CX C/ 20 CÁPSULAS	720	0,060	43,200	
<input type="checkbox"/>	15	▶ CAPTOPRIL 25 MG	8500	0,020	170,000	

<input type="checkbox"/>	16	▶ CAPTOPRIL 50 MG	1000	0,030	30,000
<input type="checkbox"/>	17	▶ CARVEDILOL 6,25 MG CX C / 15	150	0,390	58,500
▶ 67.729.178/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	18	▶ CARVEDILOL 12,5 MG CX C / 15	75	0,400	30,000
<input type="checkbox"/>	19	▶ CEFALEXINA 500 MG CX C/500	3500	0,130	455,000
▶ 04.216.957/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	20	▶ CETOCONAZOL 200 MG CX C/ 300	600	0,090	54,000
▶ 67.729.178/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	21	▶ CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500 MG CX C/500	2500	0,090	225,000
<input type="checkbox"/>	22	▶ CINARIZINA 75 MG	300	0,040	12,000
▶ 04.216.957/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	24	▶ CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25 MG	400	0,230	92,000
<input type="checkbox"/>	25	▶ CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40MG	400	0,020	8,000
▶ 67.729.178/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			

<input type="checkbox"/>	26	▶ CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG CX C/ 20	1300	0,090	117,000
<hr/>					
▶ 04.216.957/0001-20 Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda					
<input type="checkbox"/>	29	▶ DIAZEPAM 10 MG CX	3600	0,020	72,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	30	▶ DIAZEPAM 5 MG CX	200	0,030	6,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	31	▶ DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG CX C/ 500	2400	0,020	48,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	32	▶ DIMETICONA 40 MG CX COM 500	4200	0,040	168,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	33	▶ DAPIRONA SÓDICA 500 MG CX C/500	1200	0,040	48,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	34	▶ DIGOXINA 0,25MG	500	0,040	20,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	36	▶ ERTROMICINA 500 MG	300	0,260	78,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	37	▶ ENALAPRIL 10 MG	360	0,030	10,800
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	38	▶ FENITOÍNA 100MG CX C/100 CX C/ 25	300	0,070	21,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	40	▶ FUROSEMIDA 40MG CX C/ 500	500	0,020	10,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	41	▶ GLIBENCLAMIDA 5 MG	200	0,020	4,000
<hr/>					
<input type="checkbox"/>	43	▶ HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG CX C/ 500	1000	0,020	20,000
<hr/>					

<input type="checkbox"/>	43	▶ <u>HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG CX C/ 500</u>	1000	0,020	20,000
<input type="checkbox"/>	44	▶ <u>ISOSSORBIDA 5 MG (dinitrato) SUBLINGUAL</u>	500	0,050	25,000
<input type="checkbox"/>	45	▶ <u>ISOSSORBIDA 10 MG (dinitrato)</u>	500	0,050	25,000
▶ <u>67.729.178/0002-20</u>		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	47	▶ <u>LEVOFLOXACINO 500MG CX C/ 10</u>	500	1,400	700,000
▶ <u>04.216.957/0001-20</u>		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	49	▶ <u>MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2MG CX C/ 20</u>	480	0,020	9,600
<input type="checkbox"/>	51	▶ <u>METILDOPA 250 MG</u>	600	0,070	42,000
<input type="checkbox"/>	52	▶ <u>METILDOPA 500 MG</u>	600	0,160	96,000
<input type="checkbox"/>	53	▶ <u>METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO 10 MG CX C/ 20</u>	480	0,020	9,600
<input type="checkbox"/>	54	▶ <u>METRONIDAZOL 250 MG</u>	500	0,040	20,000
<input type="checkbox"/>	56	▶ <u>MIDAZOLAM 15MG CX</u>	200	0,630	126,000
<input type="checkbox"/>	57	▶ <u>MONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG</u>	50	0,130	6,500
<input type="checkbox"/>	58	▶ <u>NIFEDIPINO 20 MG RETARD CX C/ 400</u>	800	0,050	40,000

<input type="checkbox"/>	60	▶ NIMODIPINO 30 MG	360	0,070	25,200
<input type="checkbox"/>	61	▶ NORFLOXACINO 400MG CX C/ 14	336	0,110	36,960
<input type="checkbox"/>	62	▶ OMEPRAZOL 20 MG CX C/ 300	1800	0,050	90,000
▶ 67.729.178/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	63	▶ PARACETAMOL 500MG CX C/ 500	2500	0,020	50,000
<input type="checkbox"/>	64	▶ PENTOXIFILINA 400 MG	1200	0,410	492,000
▶ 04.216.957/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	65	▶ POLIVITAMINICO - COMPLEXO B CX C / 200	1000	0,050	50,000
<input type="checkbox"/>	66	▶ PROMETAZINA.CLORIDRATO 25MG CX C/ 50	720	0,030	21,600
<input type="checkbox"/>	67	▶ PROPATILNITRATO 10 MG - CX C/ 50	350	0,350	122,500
▶ 67.729.178/0002-20		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
<input type="checkbox"/>	68	▶ RANITIDINA 150 MG CX C/ 500	1500	0,040	60,000
▶ 04.216.957/0001-20		Disk Med Pádua Distr. de Med. Ltda			
<input type="checkbox"/>	70	▶ SULFAMETAZOL 400 MG + TRIMATOPRIMA 80 MG	1000	0,060	60,000

[▶ 67.729.178/0002-20](#)

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA



72

[▶ SULFATO FERROSO 109 MG](#)

500

0,030

15,000



73

[▶ VERAPAMIL CLORIDRATO 80 MG](#)

400

0,050

20,000

Os itens 23, 27, 28, 35, 39, 42, 46, 48, 50, 55, 59, e 69 não foram cotados.

O presente processo segue para homologação da diretora presidente da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha.

Os fornecedores têm 3 dias úteis após a homologação para comparecerem para assinar o a ATA DE REGISTRO DE PREÇO para o fornecimento.

Lavrado por mim e assinado juntamente com a equipe de apoio.

São Jose do Vale do Rio Preto, em 11 de maio de 2011

ABELARDO LEANDRO PEREIRA GOMES

Pregoeiro

EVA DOS SANTOS OLIVEIRA

Apoio

ELEDIANE ROCHA GARCIA

Apoio