



JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
Prefeito

ALEXANDRE QUINTELLA GAMA
Procurador Geral do Município

MAURO CEZARESTEVES DA CUNHA
Chefe de Gabinete

NEI GONÇALVES MACHADO
Secretário de Administração

ANGELA MARIA FARACO
Secretária de Fazenda

CÁTIA REGINA ISIDORO PINTO RENTO
Secretária de Educação e Cultura

CELSO RAMPINHO DO CARMO
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e Transporte

ALCENIR DE OLIVEIRA AZEVEDO
Secretário de Meio Ambiente

MARCO CORABI ANDRADE ADELL
Secretário de Planejamento e Gestão

MARCO CORABI ANDRADE ADELL
Secretário de Indústria e Comércio

ELIANE CRUZ VIEIRA
Secretária de Saúde

MARLENE FERNANDES PIRES
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

ROGÉRIO CAPUTO
Secretário de Agricultura Abastecimento e Pesca

FABIO MEIRELES GUERRA JÚNIOR
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

ANTÔNIO CARLOS VILHENA DE CARVALHO
Diretor Presidente da Fundação Hospital Maternidade Santa Theresinha

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito.....1/6Pgs
- Atos da Administração.....6/8Pgs
- Atos da SEFACHA.....8/9Pgs
- Atos da FHMST.....9Pgs
- Atos da Agricultura.....9Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO IV – Nº347

Terça - Feira, 04 Junho de 2013



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

DECRETO Nº 2.296 DE 03 DE JUNHO DE 2013.

Abre Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), ao orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, usando de suas atribuições legais em conformidade com a Lei nº 1.782 de 02 de abril de 2013,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto o Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), ao orçamento vigente, na forma do anexo.

Art. 2º - Os recursos necessários à abertura do crédito adicional de que trata o Art. 1º desta Lei, será proveniente de anulação parcial da dotação orçamentária da despesa, autorizada pela Lei nº 1.772 de 08/01/13, em conformidade com o Art. 43, § 1º, Inciso III da Lei nº 4.320/64.

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

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 03 de junho de 2013.

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
Prefeito

Alexandre Quintella Gama
Procurador Geral do Município

Ângela Maria Faraco
Secretária de Fazenda

Marlene Fernandes Pires
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

ANEXO AO DECRETO Nº 2.296 DE 03 DE JUNHO DE 2013

PROGRAMA DE TRABALHO	CODIGO FONTE	ANULAÇÃO	SUPLEMENTAÇÃO
<i>Fundo Municipal de Assistência Social</i>			
3005.082441102.047	3.3.90.30.00	10.000,00	
3005.082441102.047	3.3.90.36.00		10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00

PORTARIA Nº 220 DE 29 DE MAIO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do processo administrativo nº 04008/2013

RESOLVE

Exonerar, a pedido, a servidora **FABIANA GARCIA MOREIRA**, matrícula 1397, do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, com validade a contar de 23/05/2013.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 29 de maio de 2013.

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES

Prefeito

PORTARIA Nº 221 DE 04 DE JUNHO DE 2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade como § 2º do art. 95 da Lei Complementar nº 02/91 e nos termos do processo administrativo nº 003421/2013,

RESOLVE

Prorrogar a licença da servidora **DULCE ANA DA SILVA**, matrícula 1636, concedida através da Portaria nº 199 de 10/05/2013, por mais 30 (trinta) dias, para acompanhar pessoa doente na família, com validade a contar de 30/05/2013.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 04 de junho de 2013.

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES

Prefeito

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2012 até Dez/2012		
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	TOTAL
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.957.067,4	13.724,9	27.970.792,3
Pessoal Ativo	27.797.239,2	13.724,9	27.810.964,1
Pessoal Inativo e Pensionista	159.828,2	0,0	159.828,2
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	0,0	0,0	0,0
Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	324.586,9	0,0	324.586,9
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	4.586,9	0,0	4.586,9
(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,0	0,0	0,0
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	320.000,0	0,0	320.000,0
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,0	0,0	0,0
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)=(I - II)	27.632.480,5	13.724,9	27.646.205,4
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL			VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)			49.936.267,9
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100			55,36 %
LIMITE MÁXIMO (Inclso III, art. 19 da LRF) - <60,00%>			29.961.760,7
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art. 22 da LRF) - <57,00%>			28.463.672,7
LIMITE DE ALERTA (Inclso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>			24.269.026,2

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,0	Depósitos	2.742,1
Bancos	8.957.655,4	Consignações	2.742,1
Conta Movimento	8.519.443,9	Depósitos de Diversas Origens (DDO)	0,0
Contas Vinculadas	438.211,5	Restos a Pagar	374.465,2
Aplicações Financeiras	0,0	Do Exercício (Processados)	14.172,2
Outras Disponibilidades Financeiras	192.114,0	De Exercícios Anteriores	380.293,0
Repasso Orçamentário Não-Recebido	0,0	Outras Obrigações Financeiras	75.773,4
		Credores Diversos	0,0
<i>Pela Câmara Municipal</i>	0,0	Serviços da Dívida	0,0
<i>Pelas Demais Unidades Gestoras</i>	0,0	<i>Precatórios Não-Pagos</i>	0,0
Demais Disponibilidades Financeiras	192.114,0	<i>Emitidos até 04/05/2000</i>	0,0
		<i>Emitidos a partir de 05/05/2000 (inclusive)</i>	0,0
		<i>Demais Serviços da Dívida</i>	0,0
		Débito de Tesouraria (Saldo de ARO)	0,0
		Repasso Orçamentário Não-Transferido até 31/12	0,0
		<i>Para Câmara Municipal</i>	0,0
		<i>Para Demais Unidades Gestoras</i>	0,0
		Demais Obrigações Financeiras	75.773,4
SUBTOTAL	9.149.789,4	SUBTOTAL	452.980,7
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (I)	0,0	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (II)	8.696.788,7
TOTAL	9.149.789,4	TOTAL	9.149.789,4

INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)		3.692.044,3	
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)		5.004.744,4	
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa	0,0	Depósitos	0,0
Bancos	0,0	Consignações - RPPS	0,0
Conta Movimento	0,0	Depósito de Diversas Origens (DDO) - RPPS	0,0
Contas Vinculadas	0,0	Restos a Pagar Processados	0,0
Investimentos do RPPS / Aplicações Financeiras	0,0	Do Exercício	0,0
Outras Disponibilidades Financeiras	0,0	De Exercícios Anteriores	0,0
Repasso Orçamentário Não-Recebido até 31/12	0,0	Outras Obrigações Financeiras	0,0
Demais Disponibilidades Financeiras	0,0	Credores Diversos	0,0
		Serviços da Dívida	0,0
		Precatórios Não Pagos	0,0
		Emitidos até 04/05/2000	0,0
		Emitidos a partir de 05/05/2000 (inclusive)	0,0
		Demais Serviços da Dívida	0,0
		Demais Obrigações Financeiras	0,0
SUBTOTAL	0,0	SUBTOTAL	0,0
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (V)	0,0	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS (VI)	0,0
TOTAL	0,0	TOTAL	0,0
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO (VII)		0,0	
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII) = (VI - VII)		0,0	

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012

ORGÃO	RESTOS A PAGAR							
	Liquidados Não Pagos			Empenhados e Não Liquidados			Disponibilidade de caixa (Antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não inscritos por Insuf. Financ.)
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Fonte	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Fonte		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA								
PREFEITURA SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	3.076,5	10.598,4	0	65.664,1	541.211,1	0	2.182.516,3	0,0
	0,0	0,0	1	0,0	0,0	1	0,0	0,0
	-1.043,5	2.709,9	3	6.715,5	672.488,4	3	2.876.975,6	0,0
	6.263,7	0,0	4	0,0	0,0	4	0,0	0,0
	0,0	244,0	5	146.495,7	1.311.202,8	5	1.488.008,8	0,0
	-25.938,3	0,0	12	127.458,2	510.000,0	12	510.000,0	0,0
	0,5	0,0	15	104.693,3	11.550,0	15	69.673,9	0,0
	0,6	0,0	16	-21.753,1	114.614,2	16	263.416,6	0,0
	-0,1	0,0	20	44.035,5	0,0	20	0,0	0,0
	0,0	0,0	98	0,0	71.170,0	98	141.201,2	0,0
	-8.102,3	0,0	99	0,0	0,0	99	0,0	0,0
CAMARA SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO	1.523,1	0,0	0	0,0	161.809,2	0	161.809,2	0,0
	0,0	0,0	99	0,0	0,0	99	0,0	0,0
FUNDO MUN CRIANÇA E ADOLESCENTE SJVRPRET	0,0	0,0	0	424,0	0,0	0	0,0	0,0
FUNDO MUN ASSIST SOCIAL S J V RIO PRETO	0,0	0,0	0	262,8	0,0	0	0,0	0,0
FUNDO MUN SAÚDE SÃO JOSÉ VALE RIO PRETO	15.699,5	0,0	0	2.481,6	0,0	0	0,0	0,0
	6.132,4	620,0	20	93.858,4	210.914,0	20	0,0	0,0
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,0	0,0	12	37.597,4	0,0	12	0,0	0,0
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA								
FUNDAÇÃO HOSP M STA TERESINHA-SJRIOPRETO	34.797,6	0,0	98	-31.294,8	0,0	98	0,0	0,0
	-50.281,0	0,0	99	198.474,2	87.084,8	99	416.484,9	0,0
TOTAL	-17.871,3	14.172,3	378.164,4	3.692.044,5	3.692.044,5	8.110.086,5	0,0	0,0

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR					
	Liquidados Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados		Disponibilidade de caixa (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	Empenhos não Liquidados Cancelados (Não Insultos por Insuf. Financ.)
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício		
00 - ORDINÁRIOS	20.299,1	10.598,4	68.832,5	703.020,3	2.344.325,5	0,0
01 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
02 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
03 - Royalties - Lei 9478/97	-1.043,5	2.709,9	6.715,5	672.488,4	2.876.975,6	0,0
04 - Royalties 5% - Lei 7990/89	6.263,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,0	244,0	146.495,7	311.202,8	1.488.008,8	0,0
06 - Royalties - Participação Especial	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
07 - Royalties - Fundo Especial do Petróleo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
08 - Operações de Crédito Internas para Programas de Ed.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
09 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - Arrecadação Própria - Administração Indireta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11 - Operações de Crédito Internas - Financiamentos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - Convênios	-25.938,3	0,0	165.055,6	510.000,0	510.000,0	0,0
13 - Convênios Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 - Convênios Educação	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 - Transferências do FUNDEB	0,5	0,0	104.693,3	11.550,0	69.673,9	0,0
16 - Transferências de Recursos do FNDE (que não salário	0,6	0,0	-21.753,1	114.614,2	263.416,6	0,0
17 - Operações de Crédito Externas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18 - Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 - REGIME PRÓPRIO(RPPS)/ recursos ordinários	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20 - Transferências do Sistema Único de Saúde	6.132,4	620,0	137.893,9	210.914,0	0,0	0,0
21 - CONSÓRCIO SAÚDE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22 - Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saú	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23 - Royalties - Transferências do Estado	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28 - Alienação de Bens destinados a Programas de Educaç	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30 - Alienação de Bens destinados a outros Programas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31 - Alienação de Bens Vinculados ao RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32 - Demais Recursos Arrecadados Diretamente pelo RPPS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41 - Operações de Crédito Internas (empréstimos não espe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
96 - Outros Consórcios	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
97 - Conservação Ambiental	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98 - Outros recursos vinculados	34.797,6	0,0	-31.294,8	71.170,0	141.201,2	0,0
99 - Outras fontes ordinárias	-58.383,4	0,0	-198.474,2	87.084,8	416.484,9	0,0
TOTAL	-17.871,3	14.172,3	378.164,4	3.692.044,5	8.110.086,5	0,0

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012**


DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal - TDP	27.646.205,4	55,36 %
Limite Legal (inciso III, art. 19 da LRF)	29.961.760,7	60,00 %
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	28.463.672,7	57,00 %
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-9.153.468,4	--
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	-	0,00 %
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL

Total das Garantias	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.985.978,9	22,00 %

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,0	0,00 %
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,0	0,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito Internas e Externas	7.892.737,1	16,00 %
Limite Definido por Resolução do Senado Federal para Operações de Crédito por Antec. da Receita	0,0	0,00 %

RESTOS A PAGAR	Inscrição em Restos a Pagar NÃO PROCESSADOS	Suficiência/Insuficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Proces.
Valor apurado nos demonstrativos respectivos	3.692.044,5	8.110.086,5


FABIANA GARCIA MOREIRA
CONTABILISTA
MAT. 2797
CRC nº RJ 1115281/0-0


Gilmar Viveiros dos Santos
Coordenadora CECI
Mat. 1136


José Augusto Gonçalves
Prefeito


Angela Maria Faraco
Secretária Municipal de Fazenda

Atos da Administração

EXTRATO DO CONTRATO Nº 2646

INSTRUMENTO: Processo Administrativo nº 1687/2013; **PARTES:** Município de São José do Vale do Rio Preto e o Sr. **Eduardo Teixeira Cardoso**; **OBJETO:** locação de 1 (um) imóvel com uma área de 2220.00 m³ (duzentos e vinte metros quadrados), contendo 08 (oito) salas de consultórios, 01 (uma) sala de recepção, 01 (uma) sala de espera e 03 (três) banheiros completos, para instalação de repartições públicas; **VALOR:** R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) mensais; **PERÍODO DE VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses, iniciando-se em 01 de março de 2013, e findando-se em 01 de março de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses (artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93); **RESERVA ORÇAMENTÁRIA:** 3004.10.122.020.2.034; **DATA DE ASSINATURA:** 01 de março de 2013.

Márcio Lúcio Benfica Fernandes
Diretor da Secretaria de Administração

RESULTADO DE JULGAMENTO

MODALIDADE: PREGÃO Nº. 003/2013 - presencial

DATA DA ABERTURA: 20 de março de 2013.

PROCESSO: 7935/2011

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

OBJETO: Registro de preços para aquisição dos diversos materiais especificados na planilha abaixo para atendimento das diversas Secretarias Municipais. Sagrou-se vencedora a empresa **OLIGOOOL SERRANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME**, conforme extrato resumido da Ata de Registro de Preços abaixo.

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 275

EMPRESA: OLIGOOOL SERRANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ: 06.033.582/0001-99

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Firma	Marca	Valor Unitário	Valor Total - R\$
6	1350	UN	APONTADOR PLÁSTICO SEM DEPOSITO CORES VARIADAS	OLIGOOOL	LEONORA	0,09	121,50
109	400	UN	FITA ADESIVA TIPO DUREX, TRANSPARENTE 12 MM X 40 M	OLIGOOOL	EMBALANDO	0,48	192,00
146	100	CX	GRAMPO TRILHO PLÁSTICO PRETO 50MM PARA 200 FLS 75GR.COM 50 UM	OLIGOOOL	IARA	4,08	408,00

176	300	FLS	PAPEL CARBONO PRETO C/100 FOLHAS A-4	OLIGOOOL	HARDYCOPY	11,90	3.570,00
191	120	ROL OS	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45 CM X 25 METROS	OLIGOOOL	POLIFIX	20,00	2.400,00
215	38	PCT	PAPEL VERGE - A-4 120 G NA COR BRANCO C/50 FOLHAS	OLIGOOOL	FILIPAPER	6,25	237,50
216	38	PCT	PAPEL VERGE - A-4 120 G NA COR PALHA C/50 FOLHAS	OLIGOOOL	FILIPAPER	6,25	237,50
218	38	PCT	PAPEL VERGE - A-4 120 G NA COR VERDE AGUA C/50 FOLHAS	OLIGOOOL	FILIPAPER	6,25	237,50
221	1700	UN	PASTA DE PAPELAO COM ELASTICO COR PRETA - 235 MM X 350 MM	OLIGOOOL	ICL	0,68	1.156,00
222	1000	UN	PASTA DE PAPELAO COM TRILHO COR PRETA - 235 MM X 350 MM	OLIGOOOL	ICL	0,64	640,00
228	170	UN	PASTA SIMPLES (PLASTICO); DE POLIPROPILENO; ESPESSURA DE 0,35 MICRAS; NO TAMANHO OFICIO (340 X 243 MM); COM PRESILHA DE PLASTICO; NA COR TRANSPARENTE	OLIGOOOL	ACP	1,00	170,00
248	100	UN	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA	OLIGOOOL	ETILUX	7,30	730,00
252	110	FLS	PLASTICO TRANSPARENTE PARA ENCAPAR CADERNO LARGURA 45 CM C/2 METROS	OLIGOOOL	CROMUS	0,84	92,40
255	105	UN	PRANCHETA EM ACRILICO TAMANHO OFICIO	OLIGOOOL	NOVACRIL	5,70	598,50
266	80	UN	TESOURA USO GERAL AÇO INOX 8" GRANDE	OLIGOOOL	DESART	3,50	280,00

São José do Vale do Rio Preto, 03 de junho de 2013.

Márcio Lúcio Benfica Fernandes
Diretor da Secretaria de Administração

TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO

ATANº: 222/2012

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA REGIONAL DE ALEM PARAIBA LTDA ME

De acordo com os despachos exarados no feito nº 01002/13, os itens abaixo passam a ser registrados na cláusula quarta da referida ata, vigorarão com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2013 com os seguintes valores:

Item	Valor Unit.
89	120,00

São José do Vale do Rio Preto, 20 de maio de 2013

MARCIO LUCIO BENFICA FERNANDES
DIRETOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CORRIGENDA

Por ter ocorrido erro de digitação na ata de registro de preços nº 305, referente a empresa PORTO E FILHO LTDA ME, processo administrativo nº 8257/2012,

ONDE SELÊ:

ITEM	QUANT
6	300

LEIA-SE

ITEM	QUANT
6	14.450

São José do Vale do Rio Preto, 03 de junho de 2013.

Márcio Lúcio Benfica Fernandes
Diretor da Secretaria de Administração

TENDO EM VISTA TER OCORRIDO ERRO NA CONFIGURAÇÃO DA TABELA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 300/13 E SEU RESPECTIVO EXTRATO REFERENTE À EMPRESA DISTRIBUIDORA CESTAS E VASSORURAS LTDA ME,

ONDE SE LÊ:

ITEM	QUANT
51	8.800
56	2.000
58	7.400
69	2.250
73	600
74	330
83	1.530
85	80
86	2.650
87	2.438
90	11.226
95	330
97	3.438
98	6.200
101	3.600
109	707
110	2.600
111	6.700
112	400
115	8.500
132	300
133	16.180
134	16.140
142	3.060
148	2.300
162	1.260

LEIA-SE

ITEM	QUANT
51	2.000
56	7.400
58	2.250
69	600
73	330
74	1530
83	80
85	2.650
86	2.438
87	11.226
90	330
95	3.438
97	6.200
98	3.600
101	707
109	2.600
110	6.700
111	400
112	8.500
115	300
132	16.180
133	16.140
134	3.060
142	2.300
148	1.620
162	425

São José do Vale do Rio Preto, 03 de junho de 2013.

Márcio Lúcio Benfica Fernandes
Diretor da Secretaria de Administração

Atos da SEFACHA

Ato do Fundo Municipal de Assistência Social

RECURSOS FINANCEIROS LIBERADOS PELA ESFERA FEDERAL - MÊS
MAIO DE 2013

Cumprimento ao Artigo 2º da Lei Federal nº 9.452 de 20 de março de 1997.

RECEITA
IGD – BOLSA FAMÍLIA

VALOR BRUTO
R\$ 5.705,58

IGD - SUAS	R\$ 500,00
PROJOVEMADOLESCENTE	R\$0,00
PETI - FEDERAL	R\$ 2.500,00
CRAS – PAIF	R\$ 6.300,00
CREAS – PAEF	R\$0,00
TOTAL	R\$ 15.005,58

Atos da FHMST

Homologação de Licitação Pregão Presencial nº 22/2013

Homologada e adjudicada a Licitação realizada na modalidade Pregão Presencial nº 22/2013, Processo Administrativo nº **00111/2013**, de acordo com as especificações do Anexo I do Edital do Certame em epígrafe, tendo como vencedora a empresa: **WHITE MARTNS GASES INDUSTRIAIS LTDA.**

São José do Vale do Rio Preto, 01 de Junho de 2013.

Antônio Carlos Vilhena de Carvalho
Diretor Presidente

CORRIGENDA:

ATO ADMINISTRATIVO Nº 015, DE 09 DE MAIO DE 2013.
Publicado no D.O.M Edição: 338 Fls: 15 do dia 14 de maio de 2013.

RESOLVE:

SOLANGE RAIMUNDO FERREIRA DE SOUZA, nomeada participante de apuração conforme processo 000460/2013. Passará a ocupar a Presidência da referida Comissão, contando-se o prazo estabelecido a partir da publicação desta.

ANTÔNIO CARLOS VILHENA DE CARVALHO
Diretor Presidente da FHMST

Atos da Agricultura

AVISO DE REUNIÃO - COMISSÃO DA FEST FRANGO

Comunico a todos os membros da Comissão da Fest Frango, que está marcada para o dia 06/06/2013, às 9:00 horas, nas dependências da SOPUT (Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transportes) a reunião desta comissão e que a presença dos ilustres membros é imprescindível.

Rogério Caputo
Presidente da Comissão da Fest Frango