SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS

Amazonas , 08 de Dezembro de 2011 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO III | Nº 0484

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURÍ

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N. 205/2011 - PREVIDENCIA PROPRIA

LEI MUNICIPAL Nº 205 DE 16 DE SETEMBRO DE 2011

"Dispõe sobre a estrutura Administrativa do Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Berurí –Am, e dá outras Providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BERURÍ, Estado do Amazonas, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei.
FAÇO SABER que a **CAMARA MUNICIPAL DE BERURÍ, APROVOU** e Eu **SANCIONO a** presente:

LEI:
TÍTULO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 1° - Esta Lei dispõe sobre o Quadro de Pessoal de provimento em comissão e matéria correlata, em respeito à ordem Constitucional, Orgânica e Legal.

Art. 2° - O **Fundo de Previdência Social do Município de Berurí-FUNPREB**, de acordo com os artigos 71 e 74 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, para garantir o plano de custeio do RPPS, observados os seguintes critérios:

TITULO II
DA 0RGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

Art. 3° - Fica criado os cargos de Diretor Geral, Diretor Ajunto, Assessor Técnico, Assessor de Diretoria no âmbito do Fundo Municipal de Previdência Social do Município de Berurí, conforme os anexo I , que é parte integrante desta Lei, competindo-lhes as seguintes atribuições:

I- Diretor Geral: Exercer com auxílio dos Assessores, a direção superior da Administração do Fundo de Previdência Social do Município de Berurí;
II- Diretor Adjunto: Substituir o Diretor Geral em todas as suas faltas e impedimentos;
III- Assessor Técnico: Assistência direta e imediata ao Diretor Geral, Adjunto, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, nas áreas Jurídica, Contábil e de Política de Investimentos, que reclamam conhecimento especial de técnico ou demandam experiência profissional;
IV- Assessor de Diretoria: Assistência direta e imediata ao Diretor Geral e Adjunto e aos Conselhos de Administração e Fiscal.

TÍTULO III

Art. 4°- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a expedir Decretos para a regulamentação desta Lei, no que for necessário.

Art. 5°- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 6°- Revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BERURÍ, ESTADO DO AMAZONAS, aos dias do mês de de 2011.

JOSE DOMINGOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal De Berurí

ANEXO I

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

CARGO	*SÍMBOLO*	QUANTIDADE	VENCIMENTO
Diretor Geral	*DG*	01	2.500,00
Diretor Adjunto	*DA*	01	2.000,00
Assessor Técnico	*AT*	03	1.600,00
Assessor de Diretoria	*AD*	02	1.280,00

Publicado por:
José Raimundo Eufrázio da Silva
Código Identificador:07DC471C

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º 007/2011

Aos 07 (sete) dias do mês de dezembro de 2011, o **MUNICÍPIO DE CARAUARI,** através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI – AM**, sito Rua André Costa Pereira, nº 148, Centro, Carauari - AM, entidade jurídica de direito interno, inscrito no CNPJ/MF sob nº 04.530.044/0001-84, doravante denominado **PREFEITURA**, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, **SENHOR FRANCISCO COSTA DOS SANTOS,** brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da cédula de identidade nº 10241302 SSP/AM e inscrito no CPF sob o nº 007.566.362-72, residente e domiciliado a Rua Rui Barbosa, s/nº - Centro, Carauari – AM, RESOLVE, tendo em vista o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 008/2011, registrar os preços da pessoa jurídica a seguir: **W. N. COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.442.420/0001-16, com sede a Av. Maués, nº 565, Cachoeirinha, Manaus – AM, neste ato representada pelo seu sócio administrador o **SENHOR NEWTON MELO DA SILVA,** brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 0881066-4 e CPF nº 348.059.662-20, residente a Rua 21, nº 17, Quadra 24 A, Conjunto Jardim de Versalles, Planalto, Manaus – AM, cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame,

Expediente:
Associação Amazonense de Municípios - AAM

Diretoria 2009/2010

Presidente: **Jair Aguiar Souto** - Manaquiri
1º Vice-Presidente: **Raymundo Nonato Lopes** - Iranduba
2º Vice-Presidente: **João Medeiros Campelo** - Itamarati
3º Vice-Presidente: **Antunes Bittar Ruas** - Santo Antonio do Içá

Conselho Deliberativo Efetivo

- Anete Peres Castro Pinto - Atalaia do Norte
- Mário Tomas Litaiff - Alvarães
- Gean Campos de Barros - Lábrea
- Francisco Costa dos Santos - Carauari
- Antonio José Muniz Cavalcante - Borba
- Eliete da Cunha Beleza - Santa Izabel do Rio Negro
- Amazonino Armando Mendes - Manaus
- Sansuray Pereira Xavier - Anori
- Raimundo Pinheiro da Silva - Anamã
- Edvaldo Silva Araújo - Urucurituba
- Frank Luiz da Cunha Garcia - Parintins

O Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

atendendo as condições previstas no instrumento convocatório, na minuta de contrato e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas Decreto n.º 3.931, de 19 de setembro de 2001, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços e do decreto n.º 4.342, de 23 de agosto de 2002, que altera dispositivos do Decreto n. 3931, de 19 de setembro de 2001, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências. **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO -** O objeto da presente Ata é o Registro de Preços para o **FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS E INSUMOS HOSPITALARES** por pessoa jurídica, conforme especificações constantes do Anexo I, Lote 1 e 2, do edital, respeitados os termos do **PREGÃO PRESENCIAL n.º 008/2011** e seus anexos, a proposta de preço apresentada, todos partes integrantes desta ata de registro de preço, independente de transcrição. Parágrafo único – Esta Ata não obriga a **PREFEITURA** a firmar contratação com o fornecedor cujo preço tenha sido registrado, podendo ocorrer licitação específica para aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência do serviço ao detentor do registro, em igualdade de condições. **CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS -** Os preços registrados dos serviços da pessoa jurídica **W. N. COMÉRCIO, INPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA,** são os seguintes: **Lote 1, Itens**: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, no valor de **R$ 1.512,081,04 (Um milhão, quinhentos e doze mil, oitenta e um reais e quatro centavos). Lote 2, Itens**: de 01 a 50, no valor de **R$ 138.877,34 (Cento e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos).** § 1º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores. § 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada. § 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a PREFEITURA poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados. § 4º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira. § 5º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela **PREFEITURA** para determinado item. **CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR -** Sem prejuízo das disposições contidas no **PREGÃO PRESENCIAL n.º 008/2011** e seus anexos, o **FORNECEDOR** se obriga a assinar esta Ata, no prazo máximo 05 (cinco) dias. **CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO -** O prazo de vigência da presente Ata de Registro de Preços é de 13 (treze) meses, contados a partir da data da assinatura do presente instrumento até o dia 31/12/2012. **CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO -** O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, que se obriga a: I. Efetuar controle do fornecedor, dos preços e das quantidades dos produtos registrados; II. Notificar o fornecedor para assinatura da presente ata de registro de preços; III. Rever o preço registrado, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do bem de consumo registrados; IV. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades; V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata. VI. Coordenar, com apoio da Comissão Permanente de Licitação, as formalidades de adesão a Ata por outros Órgãos ou Entidades. **CLÁUSULA SEXTA – DA EXTINÇÃO DO REGISTRO DE PREÇO -** O Registro de Preços poderá ser extinto: – Por Iniciativa da **PREFEITURA**: a) pelo decurso de prazo; b) quando o preço inicialmente registrado torna-se superior ao praticado no mercado; c) quando o preço de mercado torna-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento, provar não honrar o compromisso; ou, d) quando ocorrer o cancelamento da ata caso ocorra um fato superveniente, comprovado, que venha a comprometer a perfeita execução do contrato. II. Por iniciativa do fornecedor: a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta **Ata de Registro de Preços**. § 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata. § 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas, considerando-se cancelado o preço registrado. § 3º A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela **PREFEITURA**, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia. § 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a **PREFEITURA** poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. **CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO -** O Foro da Cidade de Carauari-AM, será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas. E, por estarem justas e acordadas, as partes contratantes assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. Carauari - AM, 07 de dezembro de 2011.

Pela Prefeitura Municipal de Carauari:

FRANCISCO COSTA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Pela Pessoa Jurídica:

NEWTON MELO DA SILVA
Sócio Administrador

Publicado por:
Walter Braga Ferreira
Código Identificador:A6D5D695

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 027/2011
O Prefeito Municipal de Coari Resolve: reconhecer e ratificar 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 176/2010 – **Partes:** PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI - CNPJ 04.262.432/0001-21, **e a empresa: S. H. S. ATAÍDE E CIA LTDA - ME, CNPJ: 07.613.965/0001-07**. Objeto: O contrato será aditivado em seu valor inicial em 25% de acordo com a clausula décima quinta, inciso I alínea "b" do Termo de Contrato nº 176/2011 e do Art. 65 § 1º da Lei 8.666/93.
Coari 02 de dezembro de 2011

ARNALDO ALMEIDA MITOUSO
Prefeito Municipal de Coari

Publicado por:
Francisco José Nogueira de Menezes
Código Identificador:EDA9CEFE

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA PORTARIA Nº 202/2011 DE 08.11.2011

ONDE SE LÊ: CONSIDERANDO*, a Lei Municipal nº 116/2003, de 27.08.2003, que Dispõe Sobre a Criação do Conselho Municipal do Idoso -3ª Idade do Município,*

Publicado por:
Antônio Railson de França Cesario
Código Identificador:2A308069

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Envira torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2011-CPL
OBJETO: Aquisição de Consultorio Odontológico portátil, Autoclave odontológico e Equipo de Profilaxia Odontológica por bicarbonato / Ultra-som.
DATA E HORÁRIO: 21 de dezembro de 2011, às 9:00 horas.

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na Sala da Comissão de Licitação, sito à Av. Joaquim Borba, s -nº, Centro, nos dias úteis das 07:00 às 12:00 e das 14:00 as 17:00 horas.

Envira/Am, 07 de dezembro de 2011.

A COMISSÃO

Publicado por:
Antônio Railson de França Cesario
Código Identificador:02233D71

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 049/2011, DE 01.09.2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, RÔMULO BARBOSA MATTOS, *no exercício da competência que lhes são conferidas por Lei,*

DECRETA:

Art. 1º - EXONERAR *à pedido, nos termos do artigo 11, II, da Lei n.º 080, de 01 de outubro de 2001, os servidores abaixo descritos, em conformidade com os fulcros da Lei Municipal nº 202/08, de 27.09.08 e Lei Municipal nº 194/08, de 07.04.08.*

Nº	NOME	CARGO		SECRETARIA MUNICIPAL:
		NOMECLATURA	SIMBOLO	
01	Antonia Auriana da Silva Gomes	Gerência de Arquivos	CC – 4	Administração
02	Antonia Lima de França	Depto. de Ensino Fundamental	CC – 3	Educação
03	Cleuton Guilherme da Cunha	Ajudante de Ordem	CC – 5	Gabinete Civil
04	Francisca da Liberdade Rodrigues	Gerência de Programas	CC – 4	Educação
05	Francisco Lindomar F. da Silva	Secretário Executivo	CC - 1	Gabinete Civil
06	Francisco Auricélio da S. Chaves	Gerencia de Comunicação	CC – 4	Gabinete Civil
07	Geana Rebolças de Oliveira	Gerência de Promoção Cultural	CC – 4	Educação
08	Josiane Marques Melo	Ajudante de Ordem	CC – 5	Gabinete Civil
09	Leane Alves do Nascimento	Ajudante de Ordem	CC – 5	Gabinete Civil
10	Maria Célia Guilherme de Souza	Gerência de Programas	CC – 5	Educação
11	Maria da Liberdade Costa da Silva	Gerência de Arquivos	CC – 4	Administração
12	Maria Gelda Neto Pinheiro	Gerência de Arquivos	CC – 4	Produção
13	Marinez Ferreira de Souza	Gerência de Comunicação	CC – 4	Gabinete Civil
14	Raimunda Elzirene dos S. Campina	Ajudante de Ordem	CC – 5	Educação
15	Raimunda Mendes de Castro	Gerência de Arquivos	CC – 4	Finanças
16	Shirley Gomes Leitão	Ajudante de Ordem	CC – 5	Gabinete Civil

Art. 2º - *Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário .*
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA*, no 1º dia do mês de setembro do ano de 2011.*

RÔMULO BARBOSA MATTOS
Prefeito Municipal

ZILDO FRANÇA DE LIMA
Secretário Chefe da Casa Civil

KÁTIA CRISTINA O. DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Administração

Publicado por:
Antônio Railson de França Cesario
Código Identificador:C96629FC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 050/2011, DE 02.09.11

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, RÔMULO BARBOSA MATTOS, USANDO das atribuições que lhes são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º - NOMEAR*, nos termos do artigo 11, II, da Lei n.º 080, de 01 de outubro de 2001, os servidores abaixo descritos para exercerem, os cargos de provimento em comissão, com proventos estabelecido no Anexo Único da Lei Municipal nº 211/2009, de 05.05.09, à partir do mês de* ***SETEMBRO/2011:***

Nº	NOME	CARGO		SECRETARIA MUNICIPAL:
		NOMECLATURA	SIMBOLO	
01	Antonio Ismael Dutra dos Santos	Ajudante de Ordem	CC - 5	Gabinete Civil
02	Antonio José Gomes da Silva	Ajudante de Ordem	CC - 5	Saúde
03	Antonio Paulo Brito de Souza	Ajudante de Ordem	CC - 5	Finanças
04	Antonio Teixeira de França	Ajudante de Ordem	CC - 5	Meio Ambiente
05	Eden de Queiroz Cavalcante	Departamento de Recursos Humanos	CC - 3	Gabinete Civil
06	Francisco Auricélio da S. Chaves	Departamento de Relações Públicas	CC – 3	Gabinete Civil
07	Evangela Mendes de Souza	Ajudante de Ordem	CC - 5	Saúde
08	Germano Ferreira de Souza	Ajudante de Ordem	CC - 5	Educação
09	Gideão Neto de Souza	Ajudante de Ordem	CC - 5	Gabinete Civil
10	Isaias Castro da Silva	Ajudante de Ordem	CC - 5	Saúde
11	Jaqueline Ferreira Cláudio	Departamento de Apoio Administrativo	CC - 3	Assistência Social
12	Jhon Lenon Gomes Portela	Secretário de Municipal de Comunição	AP	Comunicação
13	Josiane Marques Melo	Asessor II	CC – 4	Gabinete Civl
14	José Melo de Souza	Ajudante de Ordem	CC - 5	Meio Ambiente
15	Juracildo Sabino da Silva	Ajudante de Ordem	CC - 5	Gabinete Civil
16	Manoel de Jesus F. de Oliveira	Ajudante de Ordem	CC - 5	Finanças
17	Maria Flávia Gentil Lopes	Ajudante de Ordem	CC - 5	Gabinete Civil

Nº	NOME	CARGO		SECRETARIA MUNICIPAL:
		NOMECLATURA	SIMBOLO	
18	Maria Ione Ferreira da Costa	Ajudante de Ordem	CC - 5	Gabinete Civil
19	Maria Raimunda de Mattos Freitas	Gerência de Arquivos	CC - 4	Finanças
20	Tereza Ximendes Sampaio	Ajudante de Ordem	CC - 5	Administração

Art. 2º *- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.*
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA*, aos 02 dias do mês de setembro do ano de 2011.*

RÔMULO BARBOSA MATTOS
Prefeito Municipal

ZILDO FRANÇA DE LIMA
Secretário Chefe da Casa Civil

KÁTIA CRISTINA O. DOS SANTOS
Secretária Municip al de Administração

Publicado por:
Antônio Railson de França Cesario
Código Identificador:11CC416A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 051/2011, DE 23.09.11

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, RÔMULO BARBOSA MATTOS, *no exercício da competência que lhes são conferidas por Lei,*
CONSIDERANDO, *a manifestação unilateral e expressa da vontade do servidor de deixar de ocupar o cargo na Prefeitura, através de requerimento datado e protocolado no Gabinete Civil em data dea 16.09.2011,*
CONSIDERANDO, *o que preceitua os Artigo 20, parágrafo 2º, 34,65,95, parágrafo 2º, 172 da Lei Federal nº 8.112, de 11/12/90, com a redação alterado pela Lei nº 9.527, de 10/12/90,*

DECRETA:

Art. 1º - EXONERAR à pedido, *o servidor* ***FRANCIMAR RODRIGUES B EZERRA,*** *do Cargo de Provimento Efetivo, Auxiliar Administrativo, símbolo AUA-IA, matrícula:1163, lotado na Secretaria Municipal de Administração, a partir da presente data.*

Art. 2º - *Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.*
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, *aos 23 dias do mês de setembro do ano de 2011.*

RÔMULO BARBOSA MATTOS
Prefeito Municipal

ZILDO FRANÇA DE LIMA
Secretário Chefe da Casa Civil

KÁTIA CRISTINA O. DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Antônio Railson de França Cesario
Código Identificador:0BE4267B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 052/2011, DE 30.09.11

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, RÔMULO BARBOSA MATTOS, *no exercício da competência que lhes são conferidas por Lei,*

DECRETA:

Art. 1º - EXONERAR *à pedido, nos termos do artigo 11, II, da Lei n.º 080, de 01 de outubro de 2001,* ***RAIMUNDO NONATO LOPES DA SILVA,*** *do cargo de provimento em Comissão* ***Chefe do Departamento de Administração****, símbolo CC-3****,*** *em conformidade com os fulcros da Lei Municipal nº 202/08, de 27.09.08 e Lei Municipal nº 194/08, de 07.04.08.*
Art. 2º - *Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.*
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA*, aos 30 dias do mês de setembro do ano de 2011.*

RÔMULO BARBOSA MATTOS
Prefeito Municipal

ZILDO FRANÇA DE LIMA
Secretário Chefe da Casa Civil

KÁTIA CRISTINA O. DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Antônio Railson de França Cesario
Código Identificador:62A26BCE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 054/11, DE 07.10.2011

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, ROMULO BARBOSA MATTOS, *no exercício da competência que lhes são conferidas por Lei,*

DECRETA:

Art. 1º - NOMEAR*, nos termos do artigo 11, II, da Lei n.º 080, de 01 de outubro de 2001,* ***FRANCISCO LINDOMAR F. DA SILVA****, Secretário Executivo, símbolo CC – 1, lotado no Gabinete Civill, à contar da presente data, o cargo de provimento em comissão, com proventos estabelecido no Anexo Único da Lei Municipal nº 211/2009, de 05.05.09.*
Art. 2º - *Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.*
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA*, aos 07 dias do mês de outubro do ano de 2011.*

RÔMULO BARBOSA MATTOS
Prefeito Municipal

ZILDO FRANÇA DE LIMA
Secretário Chefe da Casa Civil

KÁTIA CRISTINA O. DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Antônio Railson de França Cesario
Código Identificador:2C5DB4CF

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 055/2011, DE 13.10.11

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, RÔMULO BARBOSA MATTOS, *no exercício da competência que lhes são conferidas por Lei,*

DECRETA:
Art. 1º - NOMEAR, *nos termos do artigo 11, II, da Lei n.º 080, de 01 de outubro de 2001,* ***ANTONIO MÁRCIO DA COSTA MENDES,*** *para exercer* ***interinamente*** *o cargo de provimento em Comissão de* ***SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS,*** *símbolo AP****,*** *em virtude de viagem administrativa a Capital do Estado – Manaus-AM do titular da pasta Sr.* ***NILSON MARQUES RAMOS,*** *no período de 14.10.11 à 02.11.11, em conformidade com os fulcros da Lei Municipal nº 202/08, de 27.09.08 e Lei Municipal nº 194/08, de 07.04.08.*
Art. 2º - *Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.*
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, *aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2011.*

RÔMULO BARBOSA MATTOS
Prefeito Municipal

ZILDO FRANÇA DE LIMA
Secretário Chefe da Casa Civil

KÁTIA CRISTINA O. DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Antônio Railson de França Cesario
Código Identificador:33DC5CD9

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 056/2011, DE 01.11.11

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, RÔMULO BARBOSA MATTOS, no exercício da competência que lhes são conferidas por Lei,

DECRETA:

Art. 1º – PRORROGAR os efeitos do DECRETO Nº 055/2011, de 13.10.11, por mais 15 (QUINZE) dias, à contar de 03.11.11 à 17.11.11, que nomeia o servidor ANTONIO MÁRCIO DA COSTA MENDES, para exercer interinamente o cargo de provimento em Comissão de Secretário Municipal de Finanças, símbolo AP, em virtude de viagem administrativa a Capital do Estado - Manaus - AM do titular da pasta Sr. NILSON MARQUES RAMOS.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, no 1º dia do mês de novembro do ano de 2011.

RÔMULO BARBOSA MATTOS
Prefeito Municipal

ZILDO FRANÇA DE LIMA
Secretário Chefe da Casa Civil

KÁTIA CRISTINA O. DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Antônio Railson de França Cesario
Código Identificador:6A5B1D6C

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2011

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2011 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 003/2011, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 003/2011-CPL, realizado em 28/04/2011. **PARTES:** Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedores listados nos quadros abaixos. **OBJETO:** Aquisição, pelo menor preço por item, de Material escolar, através da Realização de Registro de Preços, para atender a Rede de Ensino Municipal e os Programas Sociais.
VALOR: R$ 171.984,04 (Cento e setenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho
FUNDAMENTO LEGAL: Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.

EMPRESA: GES COMERCILA LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
06	6900	Unid	Caderno 10 matéria capa dura	Jandaia	10,52

EMPRESA: P A VILAÇA NETO

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	37	Unid	Ábaco	Siabrinq	39,45
11	400	Cx	Cola branca 90g. cx. c/12	Mxi	15,44
13	380	Cx	Cola p/ isopor cx. c/12	Maripel	17,78
17	220	Fl	Isopor 15mm	Amazont	3,45
18	280	Fl	Isopor 30mm	Amazont	5,44
19	327	Unid	Jogo de dama	Nik	10,90
20	77	Unid	Jogo de xadrez	Nik	10,94
32	260	Jogo	Pincel colorido ponta grossa c/12	Compactor	11,69

EMPRESA: L DE OLIVEIRA CORDOVIL

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
04	150	Cx	Borracha branca p/lápis cx c/24	Red Bor	17.78
07	8.600	Unid	Caderno brochura	Jandaia	1,47
16	460	Cx	Giz de cera	F. castel	2,46
27	350	Fl	Papel selafone cores diversas	Suzano	1,26
28	1.300	Fl	Papel dupla face	Suzano	0,96
29	1.500	Fl	Papel laminado cores diversas	Suzano	0,85
30	1.300	Fl	Papel madeira	Suzano	0,74
33	1.350	Unid	Régua transparente 40cm	Cristal	0,84
34	1.900	Unid	Régua transparente 30cm	Cristal	0,54
35	1.100	Unid	Tabuada	Aprender	1,46
36	1.610	Unid	Tesoura p/papel ponta redonda	Brink	1,46
38	400	Cx	Tinta guache c/06 cores	Acrilex	3,47

EMPRESA: MARIA DO P. S. A. DA ROCHA-COMÉRCIO E SERVIÇOS

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
02	252	Cx	Apontador p/lápis cx c/24	Cis	20,00
05	4.000	Unid	Caderno de caligrafia peq.	Foroni	2,44
12	130	Unid	Cola branca 500g	Maxi	4,43
21	320	Cx	Lápis de cor	Multicor	2,90
23	45	Cx	Massa de modelar	T. feliz	2,93
24	1.450	Fl	Papel cartolina cores diversas	Foroni	0,46
25	670	Fl	Papel camurça cores diversas	VMP	0,95
26	1.800	Fl	Papel cartão cores diversas	VMP	0,74
31	260	Jogo	Pincel colorido ponta fina c/12	Compactor	8,39

EMPRESA: NORMÉDICO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA.

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
03	182	Unid	Barbante de algodão	La crua	6,28
08	125	Cx	Caneta esferográfica azul	Voyage	27,42
09	64	Cx	Caneta esferográfica preta	Voyage	27,42
10	40	Cx	Caneta esferográfica vermelha	Voyage	27,42
14	110	Cx	Cola c/gliter cx c/12	Glicer	27,93
15	3.100	Cx	Emborrachado cores diversas	Laluper	1,47
22	100	Cx	Lápis sem borracha	Beifa	22,95
37	440	Cx	Tinta acriléx c/12	Acrilex	19,95

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.
São Sebastião do Uatumã, em 28 de abril de 2011.

GILBERTO BARBOSA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Órgão Gestor do Registro de Preços

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:07152AC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2011

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2011 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 005/2011, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 005/2011-CPL, realizado em 02/05/2011. **PARTES:** Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedores listados nos quadros abaixos. **OBJETO:** Aquisição, pelo menor preço por item, de Suprimento de Informática, através da Realização de Registro de Preços, para atender as Secretarias do Município de São Sebastião do Uatumã.

VALOR: R$ 150.823,90 (Cento e cinqüenta mil oitocentos e vinte e três reais e noventa centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho
FUNDAMENTO LEGAL: Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.
EMPRESA: P A VILAÇA NETO

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	40	Unid	Cartucho p/impressora HP nº 15	HP	94,50
02	40	Unid	Cartucho p/impressora HP nº 17	HP	124,40
05	80	Unid	Cartucho p/impressora HP nº 27	HP	71,80
06	40	Unid	Cartucho p/impressora HP nº 28	HP	84,70
17	45	Unid	Cartucho de toner laser 3125	Xerox	219,60
19	20	Unid	Cartucho de toner p/impressora Brother DCP 8085DN	Brother	304,50
20	30	Unid	Cartucho de toner p/impressora Brother 8565BN	Brother	324,50
21	20	Unid	Cilindro p/impressora Brother DCP 8085DN	Brother	459,50
22	20	Unid	Cilindro p/impressora Brother 8565BN	Brother	659,00

EMPRESA: L DE OLIVEIRA CORDOVIL

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
03	200	Unid	Cartucho p/impressora HP nº 21	HP	49,85
04	150	Unid	Cartucho p/impressora HP nº 22	HP	75,75
07	30	Unid	Cartucho p/impressora HP nº 56	HP	83,65
08	30	Unid	Cartucho p/impressora HP nº 57	HP	104,75
09	90	Unid	Cartucho p/impressora HP nº 60-preto	HP	52,75
10	70	Unid	Cartucho p/impressora HP nº 60-collor	HP	69,65
11	40	Unid	Cartucho p/impressora HP nº 92	HP	67,80
12	30	Unid	Cartucho p/impressora HP nº 93	HP	77,80
13	20	Unid	Cartucho p/impressora HP nº 75	HP	52,80
14	20	Unid	Cartucho p/impressora HP nº 74	HP	43,85
15	50	Unid	Cartucho de toner p/impressora HP 1005	HP	244,85
16	40	Unid	Cartucho de toner p/impressora Lexmark E120	Lexmark	199,75
18	40	Unid	Cartucho de toner p/impressora Samsung ML 3050	Sansung	354,60
23	30	Pct	CD-R gravável pct c/100	Emtec	69,47
24	20	Pct	CD-RW regravável pct c/100	Emtec	129,94
25	25	Cx	Disquete p/drive A c/10	Emtec	14,96
26	20	Pct	DVD-R gravavel pct c/100	Maxprint	89,95

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.
São Sebastião do Uatumã, em 02 de maio de 2011.

GILBERTO BARBOSA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Órgão Gestor do Registro de Preços

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:DFB9A2A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2011

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2011 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 010/2011, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 010/2011-CPL, realizado em 06/06/2011. **PARTES:** Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedores listados nos quadros abaixos. **OBJETO:** Aquisição, pelo menor preço por item, de Motor de popa e Bote de alumínio, através da Realização de Registro de Preços, para atender a Rede Municipal de Saúde. **VALOR:** R$ 42.000,00 (Quarenta e dois mil reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho.
FUNDAMENTO LEGAL: Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.
EMPRESA: DANTAS-COMÉRCIO E INDÚSTRIA NAÚTICA LTDA-ME

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
03	01	Unid	Bote de alumínio de 7,35m		18.000,00

EMPRESA: ALEGRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	01	Unid	Motor de popa 115HP	Yamaha	24.000,00

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata
PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.
São Sebastião do Uatumã, em 06 de junho de 2011.

MARILIA NUNES DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Órgão Gestor do Registro de Preços

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:83422973

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2011

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2011 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 011/2011, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 011/2011-CPL, realizado em 07/06/2011. **PARTES:** Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedores listados nos quadros abaixos. **OBJETO:** Aquisição, pelo menor preço por item, de Material Químico Cirurgico, através da Realização de Registro de Preços, para atender a Rede Municipal de Saúde. **VALOR:** R$ 30.196,00 (Trinta mil reais cento e noventa e seis reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho.
FUNDAMENTO LEGAL: Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.
EMPRESA: INSTRUMENTAL TECNICO LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
06	1600	Frasco	Coletor universal descartável 80 ml	Sr	0,27
14	16	Caixa	Fio cirúrgico mononylon 2.0	Technofio	33,00
15	16	Caixa	Fio cirúrgico mononylon 3.0	Technofio	33,00
17	48	Unid	Fixador Citologico 100ml	Vagispec	5,77
18	40	Frasco	Gel p/ ultrasonografia 100g ph neutro	Fortsam	2,75
23	96	Unid	Lidocaína 3% injetável sem vaso constrictor	Dentsply	0,53
29	40	Pct	Mascara descartável Tripla Proteção c/ elástico resistente	Descarpack	7,50

32	400	Unid	Scalp nº 23	Solidor / Lamedid	0,15
33	400	Unid	Scalp nº 25	Solidor / Lamedid	0,15
35	800	Unid	Seringa agulha 25x7 10 ml	Descarpack	0,25
37	800	Unid	Seringa agulha 25x7 3 ml	Descarpack	0,30
38	800	Unid	Seringa agulha 25x7 5 ml	Descarpack	0,30
40	1600	Frasco	Soro Glicosado 0,5% 250 ml	Sr	0,27

EMPRESA: QUALIFAFARMA PROD. HOSP. LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
02	192	Unid	Álcool hidratado 70% 1000 ml	Pring reze	4,80
03	96	Unid	Álcool Comum 92,8 1000 ml	Coperalcool	4,60
10	160	Unid	Equipo macro gotas	Embramed	0,99
11	80	Unid	Equipo micro gotas	Embramed	0,89
16	64	Rolo	Fita adesiva autoclave 19mm X 30m	Cremer	4,20
20	16	Pct	Gorro descartável pct c/ 100 unid	Bioservice	8,90
21	16	Caixa	Lamina de bisturi nº 11	Embramac	15,00
22	16	Caixa	Lamina de bisturi nº 15	Embramac	15,00
27	400	Par	Luva estéril 7.5	Lemgruber	1,05
28	400	PAr	Luva estéril 8.0	Lemgruber	1,05
30	40	Unid	Povidine Degermante 1000ml	Rio Quimica	13,50
34	800	Unid	Seringa agulha 25x7 1 ml	Medgoldman	0,31
36	800	Unid	Seringa agulha 25x7 20 ml	Medgoldman	0,65
39	16	Caixa	Soro Fisiológico 0,9% 500 ml	Sanobiol	76,00

EMPRESA: W N COM. REPRES. LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	80	Pct	Abaixador de língua C/100 und	Labor	3,17
04	64	Pct	Algodão hidrófilo 500g	Medi House	12,60
05	128	Unid	Coletor de material perfuro cortante descartes em papelão ondulado, c/ capacidade nominal de 7L e capacidade útil de 5,3 litros.	Labor	3,78
08	80	Pct	Compressa de Gaze hidrófila 7,5x7,5 /8 camada – 5 dobras 500 und /9 fios	Med Gauze	14,38
09	40	Rolo	Compressa de Gaze hidrófila 91 X 91 11 fios	Med Gauze	33,75
12	160	Rolo	Esparadrapo impermeável 10 X 4.5	Missner	6,99
13	80	Caixa	Fio cirúrgico cromado simples 2.0	Bioline	52,00
19	24	Frasco	Glutaraldeido frasco de 5 litros	Rio quimica	22,60
24	224	Caixa	Luva de procedimento (G)	Embramac	18,99
25	160	Caixa	Luva de procedimento (M)	Embramac	18,99
26	112	Caixa	Luva de procedimento (P)	Embramac	18,99
31	96	Unid	Povidine tópico 1000 ml	Rio quimica	12,49

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.
São Sebastião do Uatumã, em 07 de junho de 2011.

MARILIA NUNES DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Órgão Gestor do Registro de Preços

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:C4C9AE4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2011

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2011 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 012/2011, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 012/2011-CPL, realizado em 08/06/2011. **PARTES:** Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedores listados nos quadros abaixos. **OBJETO:** Aquisição, pelo menor preço por item, de Material Odontológico, através da Realização de Registro de Preços, para atender a Rede Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 27.074,88 (Vinte e sete mil setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho
FUNDAMENTO LEGAL: Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.
EMPRESA: H W COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
10	80	Unid	Brocas esféricas 1012	Option	2,05
11	240	Unid	Brocas esféricas 1014	Option	2,05
12	240	Unid	Brocas esféricas 1016	Option	2,05
13	80	Unid	Brocas esféricas1015	Option	2,05
21	48	Caixa	Fio de sutura seda odontologico 3.0	Polysuture	39,00
29	24	Caixa	Microbrush cx c/ 100un	KG	10,00
45	40	Pct	Sugador descartavel	W A	3,60

EMPRESA: INSTRUMENTAL TECNICO LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
14	64	Unid	Brocas Zecrya	Dentsply	33,41
15	08	Frasco	Clorexidina 0,12% (Periogardio)	Reymer	11,36
22	16	Rolo	Fio dental 500m	Hillo	6,50
25	32	Kit	Ionomero de Vidro (restaurador)	FGM / Dentscare	29,00
26	32	Unid	Ionomero de Vidro forrador	DFL	41,00
30	24	Unid	Óleo para lubrificação de caneta de alta rotação	Maquira	14,00
31	24	Unid	Óleo para lubrificação de caneta de baixa rotação	Maquira	14,00
34	08	Frasco	Paramono canforado	Biodinâmica	8,75
39	32	Unid	Resina A1	3M	54,60
40	32	Unid	Resina A2	3M	54,60
41	32	Unid	Resina A3	3M	54,60
42	24	Unid	Resina B2	3M	54,60
43	24	Unid	Resina C2	3M	54,60

EMPRESA: QUALIFAFARMA PROD. HOSP. LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
09	32	Kit	Brocas de polimento e acabamento	Fava	13,90
18	80	Pct	Escova de Robinson c/ 3 und	Microdont	1,90
19	32	Cartela	Esponja de fibrina	Technew	23,80
20	40	Unid	Eugenol	Biodinâmica	8,37

EMPRESA: W N COM. REPRES. LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	32	Tubo	Adesivo para resina	Heraeus	34,60
03	24	Caixa	Articaina 4% com epinefrina 1:100.000 c/ 50tb	DFL	66,99
04	48	Tubo	Ataque acido	Caithec	2,18
05	48	Unid	Broca carbide 02	Labordental	5,99
06	48	Unid	Broca carbide 04	Labordental	5,99
07	48	Unid	Broca carbide 06	Labordental	5,99
08	48	Unid	Broca carbide 08	Labordental	5,99
16	40	Caixa	Cloridrato de prilocaína c/ felipressina 3%	DFL	37,99
17	32	Caixa	Dycal	Dentsply	21,30
23	40	Frasco	Flúor 200ml	Balblacquer	3,49
24	24	Frasco	Hidroxio de Calcio (P.A)	Biodinâmica	5,79
27	24	Unid	Matriz de aço 0,5mm	GN Injecta	1,37
28	24	Unid	Matriz de aço 0,7mm	GN Injecta	1,46
32	24	Frasco	Oxido de Zinco	SS White	4,38
33	16	Pct	Papel para articulação (Carbono)	Biodinâmica	1,98
35	32	Tubo	Pasta Profilática	Maquira	6,16
36	16	Unid	Pedra Pomes	SS White	3,79
37	08	Unid	Pote Dappen	Maquira	2,23
38	32	Unid	Resina A 3/5	SDI	22,20
44	24	Caixa	Selante (Fluroshield)	SDI	23,87
46	32	Pct	Tira de aço	DFL	6,99
47	24	Pct	Tira de lixa para amalgama	Medical Burs	6,99
49	24	Caixa	Tira de poliéster	GN Injecta	1,32

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.
São Sebastião do Uatumã, em 17 de junho de 2011.

GILBERTO BARBOSA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Órgão Gestor do Registro de Preços

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:7C0EF5C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2011

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2011 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 013/2011, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 013/2011-CPL, realizado em 09/06/2011. **PARTES:** Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedores listados nos quadros abaixos.
OBJETO: Aquisição, pelo menor preço por item, de Material Laboratorial, através da Realização de Registro de Preços, para atender a Rede Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 20.606,08 (Vinte mil seiscentos e seis reais e oito centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho.
FUNDAMENTO LEGAL: Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.

EMPRESA: H W COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
05	24	Kit	FITA REAGENTE P/ UROANÁLISE	Cral	27,50

EMPRESA: INSTRUMENTAL TECNICO LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
08	08	Kit	ÁCIDO ÚRICO	In Vitro	38,00
11	64	Caixa	Tiras-Teste p/glicose c/50 und. Accu-Chek Active	Roche	105,00
12	64	Caixa	Tiras-Teste p/glicose c/50 und. Accu-Chek perfoma	Roche	94,65

EMPRESA: QUALIFAFARMA PROD. HOSP. LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	16	Kit	UREIA	Doles	51,00
03	08	Kit	GLICOSE	Doles	41,00
04	24	Kit	TRIGLICERIDES	Doles	79,00

EMPRESA: W N COM. REPRES. LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
02	16	Kit	PCR	Laborclin	37,99
06	16	Kit	ASLO	Diassay	59,99
07	08	Kit	VDRL	Labtest	28,60
09	800	Unid	KIT Papanicolau descartável c/ espátula (TAM. M)	Kolplast	1,69
10	400	Unid	Kit Papanicolau descartavel c/ espétula (TAM.P)	Kolplast	1,69

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.
São Sebastião do Uatumã, em 09 de junho de 2011.

MARILIA NUNES DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Órgão Gestor do Registro de Preços

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:0D634CD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2011

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2011 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 014/2011, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 014/2011-CPL, realizado em 09/06/2011.
PARTES: Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedores listados nos quadros abaixos.
OBJETO: Aquisição, pelo menor preço por item, de Ar Condicionado, através da Realização de Registro de Preços, para atender as necessidades da Administração Municipal.
VALOR: R$ 157.124,99 (Cento e cinqüenta e sete mil cento e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho
FUNDAMENTO LEGAL: Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.
EMPRESA: VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL - ME

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	27	Unid	Ar condicionado 7.500 BTUS (janela) 110V	Elgin	550,37
02	22	Unid	Ar condicionado 10.000 BTUS (janela) 110V	Elgin	895,00
03	20	Unid	Ar condicionado 12.000 BTUS (janela) 220V.	Elgin	1.268,00
04	18	Unid	Ar condicionado Split 12.000 BTUS 220V.	Elgin	1.660,00
05	17	Unid	Ar condicionado 18.000 BTUS (janela) 220V.	Elgin	1.635,00
06	20	Unid	Ar condicionado Split 18.000 BTUS 220V.	Elgin	1.977,00

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.
São Sebastião do Uatumã, em 09 de junho de 2011.

MARILIA NUNES DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Órgão Gestor do Registro de Preços

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:203F30EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2011

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2011 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 015/2011, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 015/2011-CPL, realizado em 20/06/2011.
PARTES: Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedores listados nos quadros abaixos.
OBJETO: Aquisição, pelo menor preço por item, de Material Permanente Odontológico, através da Realização de Registro de Preços, para atender a Rede Municipal de Saúde.
VALOR: R$ 7.654,12 (sete mil seiscentos e cinqüenta e quatro reais e doze centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho
FUNDAMENTO LEGAL: Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.
EMPRESA: H W COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
27	08	Unid	Forceps nº 17 aço Inox	Golgran	29,70
28	04	Unid	Forceps nº 01 aço Inox	Golgran	29,70
29	04	Unid	Forceps nº 151 aço inox	Golgran	29,70
32	04	Unid	Forceps nº 02 infantil aço inox	Golgran	29,70
33	04	Unid	Forceps nº 04 infantil aço inox	Golgran	29,70
34	04	Unid	Forceps nº 05 infantil aço inox	Golgran	29,70
46	10	Unid	Tesoura Reta 11,5	Golgran	11,00

EMPRESA: INSTRUMENTAL TECNICO LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
11	06	Unid	Espatula n. º 24 - Aço Inox	Golgran	6,00
17	20	Caixa	Espelho Clinico 05	Golgran	40,80
26	05	Unid	Exploradora nº 05	Golgran	4,30
39	05	Unid	Pedra de afiar Cureta	Golgran	27,50

EMPRESA: QUALIFAFARMA PROD. HOSP. LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	05	Unid	Alavanca Bandeirinha direita - Aço Inox	Trinks	15,60
02	05	Unid	Alavanca Bandeirinha esquerda Aç Inox	Trinks	15,60
03	03	Unid	Alavanca ponta de lança - Aço Inox	Trinks	15,60
10	10	Unid	Espatula de Resina Suprafil 1/2 - Aço Inox	Prata	21,45
18	60	Unid	Pinça clinica odontológica	Trinks	5,30
19	06	Unid	Alavanca Reta (tipo Seldin) aço inox	Trinks	14,50
21	15	Unid	Cabo para espelho	Trinks	3,30
25	02	Unid	Espatular Supra Fill para Resina nº 1	Prata	27,00

EMPRESA: W N COM. REPRES. LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
04	07	Unid	Cabo para bisturi n.º 3 - Aço Inox	Golgran	5,76
05	08	Unid	Cureta de grace 11/12 - Aço Inox	Golgran	8,86
06	08	Unid	Cureta de grace 13/14 - Aço Inox	Golgran	8,86
07	08	Unid	Cureta de grace 5/6 - Aço Inox	Golgran	8,86
08	08	Unid	Cureta de grace 7/8 - Aço Inox	Golgran	8,86
09	13	Unid	Cureta de Lucas - Aço Inox	Golgran	4,32
12	08	Unid	Forceps 150 - Aço Inox	Golgran	31,99
13	10	Unid	Forceps 16 - Aço Inox	Golgran	31,99
14	08	Unid	Forceps 65 - Aço Inox	Golgran	31,99
15	06	Unid	Forceps 68 - Aço Inox	Golgran	31,99
16	08	Unid	Forceps 69 - Aço Inox	Golgran	31,99
20	04	Unid	Bandeja 22x17x1,5 Aço Inox	fava	27,60
22	03	Unid	Cubeta metalica aço inox	fava	10,60
23	10	Unid	Cureta de Dentina	Prata	3,90
24	06	Unid	Esculpidor de hollemback	Prata	3,90
30	04	Unid	Forceps nº 18 L aço inox	Golgran	29,79
31	04	Unid	Forceps nº 18 R aço inox	Golgran	29,79
35	01	Unid	Kit caneta de alta e baixa rotação	Dentscler	1.444,00
36	02	Unid	Lata 18x08x05 aço inox	fava	37,90
37	02	Unid	Lata 32x16x08 aço inox	fava	206,00
38	05	Unid	Lima para osso dupla	Prata	19,50
40	10	Unid	Pinça Mayo Hega para sutura aço inox	Golgran	18,00
41	02	Unid	Placa de vidro JON	Preven	6,00
42	02	Unid	Porta algodão metalico aço inox	fava	37,00
43	10	Unid	Porta Dycal	Prata	3,90
44	10	Unid	Seringa Carpule Konnen	Prata	28,00
45	10	Unid	Sindesmotomo	Golgran	5,89

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.
São Sebastião do Uatumã, em 20 de junho de 2011.

MARILIA NUNES DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Órgão Gestor do Registro de Preços

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:9AA9767E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/201

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/201 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 016/201, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 016/201-CPL, realizado em 21/06/2011. **PARTES:** Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedores listados no quadro abaixo. **OBJETO:** Aquisição, pelo menor preço por item, de Veiculo utilitário, tipo Caminhonete, através da Realização de Registro de Preços, para atender ao Gabinete do Prefeito. **VALOR:** R$ 62.990,00 (Sessenta e dois mil novecentos e noventa reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho
FUNDAMENTO LEGAL: Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.

EMPRESA: MONTTANA VEÍCULOS LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	01	Unid	VEÍCULO UTILITARIO TIPO CAMINHONETE	Ford / Ranger XLT	62.990,00

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.
São Sebastião do Uatumã, em 21 de junho de 2011.

MARILIA NUNES DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Finanças Órgão Gestor do Registro de Preços

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:40F35108

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURÁ EDITAL Nº. 001/2011 - RESULTADO FINAL

	CARGO:	Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Rural								
		Duque de Caxias (Niterói)								
CLAS.	Identificador	NOME	IDENTIDADE	UF	Data Nasc.	L. Portuguesa	Matemática			Nota Final
1º	344	ROSEMIR PERES RABELO	2477274-7	AM	12/05/1989	15	7			22
	CARGO:	Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Rural								
		Guarani								
CLAS.	Identificador	NOME	IDENTIDADE	UF	Data Nasc.	L. Portuguesa	Matemática			Nota Final
1º	97	LUCELIA ALMEIDA RIBEIRO	20101988	AM	12/01/1985	15	7			22
	CARGO:	Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Rural								
		Marirana(SantaCruz)								
CLAS.	Identificador	NOME	IDENTIDADE	UF	Data Nasc.	L. Portuguesa	Matemática			Nota Final
1º	268	CLAUDIANE INACIO DA SILVA	23821000	AM	17/07/1988	13	11			24
	CARGO:	Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Rural								
		Nova Itália (santa Fé)								
CLAS.	Identificador	NOME	IDENTIDADE	UF	Data Nasc.	L. Portuguesa	Matemática			Nota Final
1º	4	EZEQUIAS ALEXANDRE	2044516-4	AM	31/05/1986	11	9			20
	CARGO:	Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana								
CLAS.	Identificador	NOME	IDENTIDADE	UF	Data Nasc.	L. Portuguesa	Matemática			Nota Final
1º	477	CRISTOVAO NUNES LOPES	19476914	AM	23/11/1984	12	11			23
2º	458	LAUCIONE RIBEIRO DA SILVA	1947601-9	AM	27/01/1984	10	12			22
3º	636	MARIA APARICIO SOARES	1551473-0	AM	07/03/1978	12	9			21
4º	156	EDIVALDO NUNES LOPES	22774033	AM	16/09/1987	11	10			21
5º	479	LAILSON RIBEIRO DA SILVA	19476361	AM	31/10/1982	13	7			20
6º	459	JOSE FRANCISCO PERES RABELO	2656194-8	AM	23/10/1991	12	8			20
7º	132	ADELCINEI FERREIRA DA SILVA	16782925	AM	23/01/1980	11	9			20
8º	577	OZONILDO BARROSO GOIS	2756970-5	AM	06/06/1992	10	10			20
9º	342	MARCOS ANDRADE BATALHA	26605139	AM	03/09/1988	9	11			20
10º	358	JUVENILDO JANUARIO DOS SANTOS	16010906	AM	12/10/1981	7	13			20
	CARGO:	Merendeiro (a) – Zona Rural								
		Marirana(SantaCruz)								
CLAS.	Identificador	NOME	IDENTIDADE	UF	Data Nasc.	L. Portuguesa	Matemática			Nota Final
1º	133	MARLENE SEABRA PEREIRA	2382101-9	AM	23/08/1988	16	5			21
	CARGO:	Merendeiro (a) – Zona Urbana								
CLAS.	Identificador	NOME	IDENTIDADE	UF	Data Nasc.	L. Portuguesa	Matemática			Nota Final
1º	203	SIMONE FIGUEIREDO CACAU	23013567	AM	15/04/1987	14	10			24
2º	367	CLICIANE DA SILVA MARQUES	14309181	AM	03/09/1979	12	11			23
3º	327	FELIX JOSE PEREIRA	0920649-3	AM	07/06/1955	12	10			22
4º	302	ROSELI ATAIDE RAMOS	9950028	AM	24/08/1971	11	9			20
5º	235	LUZIONETE GONCALVES RAMOS	23753277	AM	31/03/1990	11	9			20
6º	357	LEANDRO AUGUSTO FRANCO SEABRA	26563622	AM	19/12/1992	9	11			20
	CARGO:	Vigia								
CLAS.	Identificador	NOME	IDENTIDADE	UF	Data Nasc.	L. Portuguesa	Matemática			Nota Final
1º	603	JAYSON CUMAPA SIMÕES	19739494	AM	05/03/1986	14	12			26
2º	639	SIDRAQ BICHARRA	9050167	AM	08/11/1968	13	11			24
3º	660	EDSON CARVALHO ROMAINE	2447086-4	AM	29/10/1985	13	9			22
4º	284	FRANCISCO SARAIVA RABELO	9525955	AM	04/08/1967	9	12			21
5º	438	SIMEÃO RABELO LOPES	2017400-4	AM	22/10/1983	12	8			20
6º	460	ADILSON ANDRADE GARSSA	1471258-0	AM	11/10/1976	11	9			20
7º	183	SEBASTIAO RABELO DE SOUZA	2474828-5	AM	17/08/1987	9	11			20
	CARGO:	Motorista de Autos - categoria D								
CLAS.	Identificador	NOME	IDENTIDADE	UF	Data Nasc.	L. Portuguesa	Matemática			Nota Final
1º	3	CLAUDEMIR MELO MORAIS	18374409	AM	21/01/1983	13	10			23
2º	250	DANILO FOLGOSA BARROSO	9535373	AM	30/07/1970	10	10			20
	CARGO:	Secretário de Escola								
CLAS.	Identificador	NOME	IDENTIDADE	UF	Data Nasc.	L. Portuguesa	Matemática			Nota Final
1º	28	CELSON FRANCO SEABRA	23821213	AM	26/05/1991	11	11			22
2º	387	VANESSA RODRIGUES MELO	24748099	AM	29/05/1990	10	11			21
3º	330	RAIMUNDO RUBEM OLIVEIRA FILHO	24354686	AM	11/12/1991	8	13			21
4º	594	JULICÉIA CUESTA BARROSO	2193107-0	AM	31/10/1987	10	10			20
5º	303	ELZA ATAIDE IZIDORO	24370460	AM	17/08/1991	9	11			20
6º	159	DERCIO ROJAS ANDRADE	23752823	AM	16/08/1990	8	12			20
	CARGO:	Fiscal de Tributos								
CLAS.	Identificador	NOME	IDENTIDADE	UF	Data Nasc.	L. Portuguesa	Matemática	Conh.		Nota Final

								Especifico		
1º	51	DENNIS WILLIAN SANTOS DA SILVA	13539329	AM	19/12/1981	4	9	20		**33**
2º	59	MARCEL BRAGA BENTES	16610539	AM	26/03/1982	11	8	10		**29**
	CARGO:	**Auxiliar Administrativo**								
CLAS	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**L. Portuguesa**	**Matemática**	**Informática**		**Nota Final**
1º	35	ALEX BALIEIRO DOS SANTOS	24766259	AM	21/03/1991	9	8	9		**26**
2º	566	CELSO SIMÃO DA SILVA	194765105	AM	04/07/1986	8	10	7		**25**
3º	629	SEBASTIAO AUGUSTO SEABRA FILHO	811256	AM	20/07/1965	8	9	6		**23**
4º	535	ADENILZA RUBEM MORAIS	23025905	AM	14/07/1988	8	9	6		**23**
5º	580	LUCICLENE BATISTA DOS SANTOS	19864558	AM	02/03/1983	8	7	6		**21**
6º	530	MARILENE SARAIVA RABELO	1837641-0	AM	31/12/1981	8	8	4		**20**
	CARGO:	**Agente Administrativo**								
CLAS	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**L. Portuguesa**	**Matemática**	**Informática**		**Nota Final**
1º	403	LUANA CRISTINA DOS SANTOS DIAS	23073586	AM	11/02/1990	10	6	6		**22**
	CARGO:	**Nutricionista**								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**L. Portuguesa**	**Conh. Especifico**		**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	6	RENATA GOMES DE LIMA	21662363	AM	01/09/1988	14	28		0	**42**
2º	300	ELINE RAMOS DE SOUZA	21927774	AM	13/05/1989	16	24		0	**40**
3º	211	KAREM DE SOUZA BRANDÃO	16081650	AM	05/04/1983	8	30		0	**38**
	CARGO:	**Pedagogo**								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**L. Portuguesa**	**Conh. Especifico**		**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	82	FRANCISCO FONSECA BENEVENUTO	14388820	AM	02/10/1978	16	36		0	**52**
2º	1	JEANE PADILHA SEABRA	1971966-3	AM	10/10/1984	12	32		0	**44**
3º	537	MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS COELHO	2301309-5	AM	01/02/1990	11	32		0	**43**
	CARGO:	**Professor I – Educação Infantil ao 5º ano (Z. Rural)**								
		Marirana(SantaCruz)								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**L. Portuguesa**	**Matemática**	**Conh. Especifico**	**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	81	EZEQUIAS BENICIO ROMAINA	2382122-1	AM	25/06/1987	7	4	22	2,1	**35,1**
	CARGO:	**Professor I – Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental (Z. Rural)**								
		Caldas								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**L. Portuguesa**	**Matemática**	**Conh. Especifico**	**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	464	ALDO FOLGOSA DOS SANTOS	8402248	AM	04/02/1962	2	5	24	6	**37**
	CARGO:	**Professor I – Educação Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental (Z. Urbana)**								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**L. Portuguesa**	**Matemática**	**Conh. Especifico**	**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	562	ALDENEIDE NERYS DOS SANTOS	0694972-0	AM	04/02/1966	5	2	30	8	**45**
2º	27	NIVALDO DE OLIVEIRA SEABRA	0952799-0	AM	07/09/1970	5	5	28	6	**44**
3º	418	LEONILIA SARAIVA RABELO	1947150-5	AM	14/09/1973	7	5	24	6	**42**
4º	543	ALTUMIRO RODRIGUES RAMOS	1427950-9	AM	20/11/1976	7	8	20	6	**41**
5º	661	EREZILDA DA COSTA BICHARRA	0995215-2	AM	26/09/1963	6	2	24	6	**38**
6º	474	ROSMELIA ANDRADE RABELO	16196074	AM	04/07/1977	6	4	22	6	**38**
7º	534	ERCILANE AREVALO RAMIRES	18377793	AM	14/03/1983	4	4	28	0	**36**
8º	296	LAURA SIMAO DOS SANTOS	698930	AM	04/03/1955	8	3	20	2	**33**
	CARGO:	**Professor II - Ensino Fundamental 6º ao 9º ano - Ciências (Z. Urbana)**								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**Conh. Gerais**	**Conh. Especifico**		**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	352	ARTUR RABELO RUBEM NETO	18377068	AM	13/03/1990	15	32		0	**47**
2º	539	EKE DA COSTA PIRO	15515206	AM	06/06/1981	12	28		0	**40**
3º	221	JOSÉ NILDO ALBERTO DA PAIXÃO	1451321-8	AM	06/06/1977	14	22		0	**36**
	CARGO:	**Professor II - Ensino Fundamental 6º ao 9º ano - Geografia (Z. Rural)**								
		Guarani								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**Conh. Gerais**	**Conh. Especifico**		**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	188	ROZINALDO FRANCO DOS SANTOS	1678080-9	AM	01/12/1979	10	28		0	**38**
2º	633	CRISTOVAO FERREIRA PESSOA FILHO	19476540	AM	23/11/1985	10	24		0	**34**
	CARGO:	**Professor II - Ensino Fundamental 6º ao 9º ano - Geografia (Z. Rural)**								
		Duque de Caxias (Niterói)								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**Conh. Gerais**	**Conh. Especifico**		**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	279	WAGNER RIBEIRO CUMAPA	2382107-8	AM	07/07/1988	12	22		0	**34**
	CARGO:	**Professor II - Ensino Fundamental 6º ao 9º ano - Geografia (Z. Urbana)**								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**Conh. Gerais**	**Conh. Especifico**		**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	531	NILDENIR DA COSTA PIRO	15515125	AM	19/06/1979	13	36		0	**49**
2º	402	EDER DOS SANTOS COELHO	1837612-6	AM	15/06/1985	13	30		2	**45**
3º	641	GILVANETE OLIVEIRA RODRIGUES	13376225	AM	27/09/1976	10	30		0	**40**

	CARGO:	**Professor II - Ensino Fundamental 6º ao 9º ano - História (Z. Urbana)**								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**Conh. Gerais**	**Conh. Especifico**		**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	560	VERÔNICA DA COSTA BICHARRA	0698.949-7	AM	15/01/1962	12	26		0	**38**
	CARGO:	**Professor II - Ensino Fundamental 6º ao 9º ano - Língua Portuguesa (Z. Urbana)**								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**Conh. Gerais**	**Conh. Especifico**		**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	29	LENITA JACAUNA RUBEM	1196717-0	AM	02/01/1977	13	26		0	**39**
2º	362	ELIENE DOS SANTOS	798035	AM	15/04/1970	8	26		0	**34**
3º	536	NEEROLDA DA COSTA BICHARRA	13489356	AM	11/01/1976	12	20		0	**32**
	CARGO:	**Professor II - Ensino Fundamental 6º ao 9º ano - Matemática (Z. Urbana)**								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**Conh. Gerais**	**Conh. Especifico**		**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	232	MARIANA DOS SANTOS RUBEM	19458290	AM	25/01/1985	15	20		2	**37**
2º	436	EVILÁZIO RUBENS CARVALHO FILHO	1874197-5	AM	19/03/1983	10	26		0	**36**
3º	567	MARCOS VINICIUS RIBEIRO ARAUJO	0938787-0	AM	14/09/1970	12	18		0	**30**
	CARGO:	**Professor II - Ensino Fundamental 6º ao 9º ano - Educação Física (Z. Urbana)**								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**Conh. Gerais**	**Conh. Especifico**		**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	76	ELILSON AUGUSTO RUBEM DA SILVA	21856338	AM	31/12/1987	8	24		0	**32**
	CARGO:	**Professor Indígena I**								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**L. Portuguesa**	**Matemática**	**Conh. Especifico**	**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	9	ERICO BICHARRA DE LUNA	19953518	AM	06/11/1989	6	6	32	2,1	**46,1**
2º	333	ISRAEL RUBEN CASTELO BRANCO	18377092	AM	22/07/1988	8	5	28	3,3	**44,3**
3º	404	JADIR ANDRADE GASSA	14062399	AM	20/05/1975	4	5	34	0,9	**43,9**
4º	212	FABIO JUNIOR DO VALE RAMOS	6353215	AM	31/07/1965	3	6	32	2,1	**43,1**
5º	13	LAURINDO FAIA RAMOS FILHO	1406270-4	AM	21/11/1976	4	3	32	2,1	**41,1**
6º	137	ALIUDE MANOEL MAURICIO	15515672	AM	28/05/1979	4	3	28	5,7	**40,7**
7º	314	ADSON RIBEIRO DE OLIVEIRA	1551494-3	AM	28/07/1979	3	8	28	0,9	**39,9**
8º	343	PAULINHO DA SILVA FIRMINO	1551495-1	AM	25/05/1976	2	4	28	5,7	**39,7**
9º	482	FRANCISCO ANDRADE DA SILVA	23024089	AM	07/09/1988	5	4	28	2,1	**39,1**
10º	216	ADAUTO ANDRADE DOS REIS	10064338	AM	25/10/1971	6	3	28	0,5	**37,5**
11º	329	FRANCINEI FRANCELINO CASTRO	13206761	AM	31/12/1977	4	3	28	2,1	**37,1**
12º	171	GLAUTON RAMOS MORAIS	19724870	AM	02/07/1987	4	4	26	2,1	**36,1**
13º	239	CRISTOVAO MARCOLINO RABELO	9952284	AM	01/04/1963	4	2	24	6	**36**
14º	291	BENILDO MANDUCA FLORES	1871993-0	AM	06/12/1983	3	3	26	3,7	**35,7**
15º	346	SILVIO MENDES CARVALHO	19458932	AM	28/08/1983	3	3	24	5,7	**35,7**
16º	356	BARCEBA SIMAO FERREIRA	14376040	AM	10/05/1974	4	2	28	0,8	**34,8**
17º	111	MARIA LUCIA MANOEL MAURICIO	2047587-0	AM	02/07/1988	3	3	28	0	**34**
18º	432	MARIA APARECIDA CLARINDA BENEDITA	11254394	AM	19/08/1975	2	2	28	0	**32**
19º	433	LUZANILDE MANOEL MAURICIO	1373314-1	AM	15/11/1977	3	4	24	0	**31**
20º	468	IZETE APARICIO SOARES	2301312-5	AM	27/05/1983	7	2	22	0	**31**
21º	548	EDILZA LINO DE SOUZA	20609434	AM	01/04/1986	6	5	20	0	**31**
22º	546	CLOVIS DE SOUZA NETO	21855226	AM	01/01/1988	5	1	24	0	**30**
23º	353	MAIRA FELIX RAMOS	15976556	AM	12/06/1982	4	2	24	0	**30**
	CARGO:	**Professor Indígena II**								
CLAS.	**Identificador**	**NOME**	**IDENTIDADE**	**UF**	**Data Nasc.**	**L. Portuguesa**	**Matemática**	**Conh. Especifico**	**Nota Títulos**	**Nota Final**
1º	670	EZEQUIEL GOMES FLORENTINO	18875548	AM	11/10/1984	7	7	28	2,8	**44,8**
2º	140	DAMIÃO CARVALHO NETO	707174	AM	03/10/1964	3	3	32	6	**44**
3º	601	MISSIONARIO MIGUEL	10901019	AM	15/05/1968	3	3	32	6	**44**
4º	215	ALFONÇO MANOEL MAURICIO	8690731	AM	06/01/1969	3	5	30	6	**44**
5º	588	JUSTINO MIGUEL ALEXANDRE	9834524	AM	14/03/1968	2	3	28	6	**39**
6º	144	OZINO BENEDITO PEDRO	7183984	AM	05/03/1967	3	3	24	6	**36**

Publicado por:
Dennis Willian Santos da Silva
Código Identificador:A067DD38

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 202/2011 DE 08.11.2011

PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, RÔMULO BARBOSA MATTOS, *no exercício da competência que lhes são conferidas por Lei,*
CONSIDERANDO*, a Lei Municipal nº 024/1998, de 02.02.1998, que Dispõe Sobre a Criação do Conselho Municipal e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município,*
CONSIDERANDO*, o art. 83 da Lei Orgância do Município,*
RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR *os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, conforme descriminação abaixo*:

I – MESA DIRETORA DO CMDCA:

PRESIDENTE:	**VICE – PRESIDENTE:**
IDELVÂNIA MENDES DE SOUZA	EDILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO
1ª. SECRETÁRIA:	**2ª. SECRETÁRIA:**
LINDIANE MENDES DE SOUZA	MARIA CÉLIA GUILHERME DE SOUZA
MEMBROS:	
1.) ANTONIO MÁRCIO DA COSTA MENDES	2.) FRANCISCO MENESES DE OLIVEIRA
3.) IZEQUIEL LOURENÇO MAIA	4.) JOSÉ RIBAMAR DO NASCIMENTO
5.) PE. BENEDITO FERREIRA DA CUNHA	6.) RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO

II – MEMBROS DO CMDCA:

REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

Titular	**Suplente**	**Órgão Municipal**
Raimundo Nonato do Nascimento	Maria Wiliane Mendes de Souza	Secretaria Municipal de Educação
Lindiane Mendes de Souza	Maria Altina Alves da Silva	Secretaria Municipal de Assistência Social
José Ribamar do Nascimento	Shirley Maria Souza França	Secretaria Municipal de Saúde
Antonio Márcio da C. Mendes	Cláudio Xavier Barbosa	Secretaria Municipal de Finanças
Edilson Oliveira de Araújo	Antonia da Conceição G. Santana	Secretaria Municipal de Cultura

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS

Titular	**Suplente**	**Instituição**
Maria Célia Guilherme de Souza	Elzirene dos Santos Campinas	Pastoral da Criança
Pe. Benedito Ferreira da Cunha	Ir. Francisca Alves Maia	Igreja Católica

REPRESENTANTES NÃO GOVERNAMENTAIS

Titular	**Suplente**	**Instituição**
Ezequiel Lourenço Maia	Abimael Cláudio da Silva	Igreja Assembléia de Deus
Francisco Meneses de Oliveira	Juscelino França Alves	Centro Espírita Benef. União do Vegetal
Idelvânia Mendes de Araújo	Francisca Angelita F. Montefusco	Associação de Mulheres de Envira

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, *aos 08 dias do mês de novembro do ano de 2011.*

RÔMULO BARBOSA MATTOS
Prefeito Municipal

ZILDO FRANÇA DE LIMA
Secretário Chefe da Casa Civil

MARIA ELZANITA PORTELA DA SILVA
Secretária Municipal de Assistência

Publicado por:
Antônio Railson de França Cesario
Código Identificador:F554375E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 053/2011, DE 03.10.11

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, RÔMULO BARBOSA MATTOS, USANDO das atribuições que lhes são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º - NOMEAR*, nos termos do artigo 11, II, da Lei n.º 080, de 01 de outubro de 2001, os servidores abaixo descritos para exercerem, os cargos de provimento em comissão, com proventos estabelecido no Anexo Único da Lei Municipal nº 211/2009, de 05.05.09, à partir do mês de* ***OUTUBRO/2011:***

Nº	*NOME*	*CARGO*		*SECRETARIA MUNICIPAL:*
		NOMECLATURA	*SIMBOLO*	
01	*ALDÉCIO LIMA DE FRANÇA*	*GERÊNCIA DE PROTOCOLO AGENDA E CORRESPONDÊNCIA*	*CC - 4*	*GABINETETE PESSOAL DO VICE-PREFEITO*
02	*ALDO TEIXEIRA DE FRANÇA*	*GERÊNCIA DE PROJETOS E OBRAS*	*CC - 4*	*INFRA-ESTRUTURA*
03	*ANTONIA DA CRUZ S. DA COSTA*	*AJUDANTE DE ORDEM*	*CC - 5*	*SAÚDE*
04	*FRANCISCO ARAÚJO SABÓIA*	*GERÊNCIAS DE UNIDADE DE SERVIÇOS*	*CC - 4*	*SAÚDE*
05	*JERLISON PEREIRA DE ARAÚJO*	*AJUDANTE DE ORDEM*	*CC - 5*	*SAÚDE*
06	*RAIMUNDO NONATO F. DE SOUZA*	*AJUDANTE DE ORDEM*	*CC - 5*	*SAÚDE*
07	*MARLINDO DA COSTA MENDES*	*CHEFE DO GABINETE PESSOAL VICE-PREFEITO*	*CC - 2*	*GABINETETE PESSOAL DO VICE-PREFEITO*
08	*RAIMUNDO NONATO P. DA SILVA*	*AJUDANTE DE ORDEM*	*CC - 5*	*ESPORTE E LAZER*
09	*VANDRÉIA GURGEL DE LIMA*	*AJUDANTE DE ORDEM*	*CC - 5*	*SAÚDE*

Art. 2º *- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.*
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA*, aos 03 dias do mês de outubro do ano de 2011.*

RÔMULO BARBOSA MATTOS
Prefeito Municipal

ZILDO FRANÇA DE LIMA
Secretário Chefe da Casa Civil

KÁTIA CRISTINA O. DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Antônio Railson de França Cesario
Código Identificador:99302272

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI

GERÊNCIA DE INFORMÁTICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 5º BIMESTRE DE 2011

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Manaquiri
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.465.382,00	27.465.382,00	4.869.858,11	16,93	25.712.494,11	86,06	1.752.887,89
RECEITAS CORRENTES	27.465.382,00	27.465.382,00	4.649.858,11	16,93	23.637.006,86	86,06	3.828.375,14
RECEITA TRIBUTARIA	683.200,00	683.200,00	89.843,22	13,15	538.059,83	78,76	145.140,17
Impostos	677.700,00	677.700,00	89.422,79	13,20	534.915,67	78,93	142.784,33
Taxas	5.500,00	5.500,00	420,43	7,64	3.144,16	57,17	2.355,84
RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	49.925,91	499,26	202.195,98	2.021,96	-192.195,98
Receitas De Valores Mobiliarios	10.000,00	10.000,00	49.925,91	499,26	202.195,98	2.021,96	-192.195,98
RECEITA DE SERVICOS	6.000,00	6.000,00	1.130,00	18,83	3.720,00	62,00	2.280,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.761.182,00	26.761.182,00	4.508.636,02	16,85	22.883.782,16	85,51	3.877.399,84
Transferencias Intergovernamentais	26.361.182,00	26.361.182,00	4.294.744,12	16,29	22.338.669,96	84,74	4.022.512,04
Transferencias De Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
Transferencias De Convenios	400.000,00	400.000,00	213.891,90	53,47	510.112,20	127,53	-110.112,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	322,96	6,46	9.248,89	184,98	-4.248,89
Multas E Juros De Mora	0,00	0,00	26,48	0,00	8.291,74	0,00	-8.291,74
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	296,48	5,93	957,15	19,14	4.042,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	220.000,00	0,00	2.075.487,25	0,00	-2.075.487,25
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	220.000,00	0,00	2.075.487,25	0,00	-2.075.487,25
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	20.000,00	0,00	285.157,54	0,00	-285.157,54
Transferencias De Convenios	0,00	0,00	200.000,00	0,00	1.790.329,71	0,00	-1.790.329,71
DEDUCOES DA RECEITA	-2.813.974,00	-2.813.974,00	-460.217,42	16,35	-2.437.808,00	86,63	-376.166,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	24.651.408,00	24.651.408,00	4.409.640,69	33,28	23.274.686,11	172,69	1.376.721,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	24.651.408,00	24.651.408,00	4.409.640,69	33,28	23.274.686,11	172,69	1.376.721,89
DÉFICIT	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	24.651.408,00	24.651.408,00	4.409.640,69	33,28	23.274.686,11	-	1.376.721,89
SALDOS DE EXERCICÍOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA- ORÇAMENTÁRIAS)	23.612.708,00	7.143.548,52	30.756.256,52	2.263.158,29	25.511.175,46	4.401.543,92	19.266.302,67	62,64	11.489.953,85
DESPESAS CORRENTES	19.867.890,00	3.607.823,09	23.475.713,09	1.374.938,30	21.191.982,72	3.708.835,31	16.873.232,08	84,93	6.602.481,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.486.760,00	1.743.714,82	12.230.474,82	1.027.289,31	12.036.773,19	2.014.730,64	9.331.577,93	88,98	2.898.896,89
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00	73.200,00	153.200,00	0,00	153.200,00	25.712,87	128.423,44	160,53	24.776,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.301.130,00	1.790.908,27	11.092.038,27	347.648,99	9.002.009,53	1.668.391,80	7.413.230,71	79,70	3.678.807,56
DESPESAS DE CAPITAL	3.279.818,00	4.000.243,43	7.280.061,43	888.219,99	4.319.192,74	692.708,61	2.393.070,59	72,96	4.886.990,84
INVESTIMENTOS	3.079.818,00	3.995.079,43	7.074.897,43	888.219,99	4.114.028,84	657.270,95	2.217.866,96	72,01	4.857.030,47
AMORTIZACAO DA DIVIDA	200.000,00	5.164,00	205.164,00	0,00	205.163,90	35.437,66	175.203,63	87,60	29.960,37
RESERVA DE CONTINGENCIA	465.000,00	-464.518,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	23.612.708,00	7.143.548,52	30.756.256,52	2.263.158,29	25.511.175,46	4.401.543,92	19.266.302,67	62,64	11.489.953,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINACIAMENTO	23.612.708,00	7.143.548,52	30.756.256,52	2.263.158,29	25.511.175,46	4.401.543,92	19.266.302,67	62,64	11.489.953,85
SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	4.008.383,44	-	-
TOTAL	23.612.708,00	7.143.548,52	30.756.256,52	2.263.158,29	25.511.175,46	4.401.543,92	23.274.686,11	-	11.489.953,85

Manaquiri, 25 de dezembro de 2011

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal

JANDEIR AGUIAR SOUTO
Secretário Municipal de Fazenda

WAGNER DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Sthanley Sena e Silva
Código Identificador:8FC365FF

GERÊNCIA DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - 5º BIMESTRE DE 2011

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Manaquiri
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	23.612.708,00	30.756.256,52	2.263.158,29	25.511.175,46	4.401.543,92	19.266.302,67	33,33	62,64	11.489.953,85
ADMINISTRACAO	3.474.041,00	3.724.137,41	404.704,45	3.668.379,32	547.640,59	2.894.247,17	5,01	77,72	829.890,24
ADMINISTRACAO GERAL	3.020.461,00	3.100.260,59	373.904,45	3.049.069,04	466.690,48	2.420.699,90	4,19	78,08	679.560,69
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	453.580,00	623.876,82	30.800,00	619.310,28	80.950,11	473.547,27	0,82	75,90	150.329,55
ASSISTENCIA SOCIAL	976.457,00	1.385.395,00	101.061,00	535.797,07	106.851,28	399.645,13	0,69	28,85	985.749,87
ASSISTENCIA COMUNITARIA	976.457,00	1.385.395,00	101.061,00	535.797,07	106.851,28	399.645,13	0,69	28,85	985.749,87
SAUDE	4.359.973,00	5.185.572,50	521.643,22	3.944.018,38	660.817,80	2.818.247,08	4,88	54,35	2.367.325,42
ATENCAO BASICA	2.372.973,00	2.636.686,00	114.801,98	1.917.721,23	312.158,49	1.447.250,96	2,50	54,89	1.189.435,04
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.987.000,00	2.548.886,50	406.841,24	2.026.297,15	348.659,31	1.370.996,12	2,37	53,79	1.177.890,38
EDUCACAO	10.771.054,00	15.164.727,69	1.118.582,66	13.449.195,91	2.573.485,60	10.215.887,72	17,67	67,37	4.948.839,97
ADMINISTRACAO GERAL	475.000,00	1.216.308,60	13.905,00	1.199.845,24	316.364,32	865.328,66	1,50	71,14	350.979,94
ENSINO FUNDAMENTAL	9.648.812,00	12.155.244,88	1.113.506,99	11.742.431,22	2.174.183,91	8.932.743,14	15,45	73,49	3.222.501,74
ENSINO MEDIO	71.100,00	60.698,00	-6.908,68	47.555,31	11.040,00	37.903,99	0,07	62,45	22.794,01
EDUCACAO INFANTIL	576.142,00	1.732.476,21	-1.920,65	459.364,14	71.897,37	379.911,93	0,66	21,93	1.352.564,28
CULTURA	119.000,00	366.584,00	1.960,00	366.514,00	8.760,00	346.114,00	0,60	94,42	20.470,00
DIFUSAO CULTURAL	119.000,00	366.584,00	1.960,00	366.514,00	8.760,00	346.114,00	0,60	94,42	20.470,00
URBANISMO	1.770.551,00	1.695.958,08	84.513,96	931.668,13	149.903,33	774.443,09	1,34	45,66	921.514,99
INFRAESTRUTURA URBANA	1.568.551,00	1.602.153,40	84.513,96	842.577,00	137.385,20	699.726,39	1,21	43,67	902.427,01
SERVICOS URBANOS	202.000,00	93.804,68	0,00	89.091,13	12.518,13	74.716,70	0,13	79,65	19.087,98
HABITACAO	75.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
HABITACAO RURAL	45.000,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
HABITACAO URBANA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00
SANEAMENTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00
SANEAMENTO BASICO RURAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00
GESTAO AMBIENTAL	178.500,00	65.757,41	0,00	51.070,89	5.700,70	33.518,24	0,06	50,97	32.239,17
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	178.500,00	65.757,41	0,00	51.070,89	5.700,70	33.518,24	0,06	50,97	32.239,17
AGRICULTURA	510.000,00	578.596,26	19.593,00	361.853,00	69.172,72	289.644,58	0,50	50,06	288.951,68
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	85.000,00	14.500,00	1.500,00	12.775,90	4.051,30	11.574,35	0,02	79,82	2.925,65
ABASTECIMENTO	425.000,00	564.096,26	18.093,00	349.077,10	65.121,42	278.070,23	0,48	49,29	286.026,03
COMERCIO E SERVICOS	183.000,00	17.752,60	400,00	17.483,85	4.000,00	13.359,10	0,02	75,25	4.393,50
PROMOCAO INDUSTRIAL	68.000,00	17.752,60	400,00	17.483,85	4.000,00	13.359,10	0,02	75,25	4.393,50
TURISMO	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NaN	0,00
ENERGIA	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ENERGIA ELETRICA	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
TRANSPORTE	169.132,00	866.466,00	0,00	812.768,40	9.000,60	414.479,55	0,72	47,84	451.986,45
TRANSPORTE RODOVIARIO	169.132,00	866.466,00	0,00	812.768,40	9.000,60	414.479,55	0,72	47,84	451.986,45
DESPORTO E LAZER	15.000,00	1.114.683,37	0,00	786.607,41	176.750,00	597.636,33	1,03	53,61	517.047,04
DESPORTO COMUNITARIO	15.000,00	1.114.683,37	0,00	786.607,41	176.750,00	597.636,33	1,03	53,61	517.047,04
ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	585.819,20	10.700,00	585.819,10	89.461,30	469.080,68	0,81	80,07	116.738,52
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	400.000,00	585.819,20	10.700,00	585.819,10	89.461,30	469.080,68	0,81	80,07	116.738,52
RESERVA DE CONTINGENCIA	465.000,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	465.000,00	482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							NaN	NaN	0,00
TOTAL	23.612.708,00	30.756.256,52	2.263.158,29	25.511.175,46	4.401.543,92	19.266.302,67	100,00	62,64	11.489.953,85

Manaquiri, 25 de Outubro de 2011.

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal

JANDEIR AGUIAR SOUTO
Secretário Municipal de Fazenda

WAGNER DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Sthanley Sena e Silva
Código Identificador:1FA30290

GERÊNCIA DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL - 5º BIMESTRE DE 2011

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Manaquiri
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	-36.992,50	8.627.334,98
DEDUÇÕES (II)	0,00	141.502,63	13.268.260,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	140.402,30	4.718.494,83
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.100,33	8.563.667,07
()Restos a Pagar Processados(Exceto precatórios)	0,00	0,00	-13.901,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) - (I - II)	0,00	-178.495,13	-4.640.925,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III - IV - V)	0,00	-178.495,13	-4.640.925,39

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-4.462.430,26	-4.640.925,39

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Manaquiri, 25 de Outubro de 2011.

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal

JANDEIR AGUIAR SOUTO
Secretário Municipal de Fazenda

WAGNER DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Sthanley Sena e Silva
Código Identificador:B9FABC6B

GERÊNCIA DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - 5º BIMESTRE DE 2011

Poder Executivo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	24.641.408,00	4.139.714,78	20.997.002,88	0,00
Receitas Tributárias	683.200,00	89.843,22	538.059,83	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	49.925,91	202.195,98	0,00
(-) Aplicações Financeiras	-10.000,00	-49.925,91	-202.195,98	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.000,00	1.130,00	3.720,00	0,00
Transferências Correntes	23.947.208,00	4.048.418,60	20.445.974,16	0,00
Convênios	400.000,00	213.891,90	510.112,20	0,00
Outras Transferências Correntes	23.547.208,00	3.834.526,70	19.935.861,96	0,00
Demais Receitas Correntes	5.000,00	322,96	9.248,89	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	5.000,00	322,96	9.248,89	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	220.000,00	2.075.487,25	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	220.000,00	2.075.487,25	0,00

Convênios	0,00	200.000,00	1.790.329,71	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	20.000,00	285.157,54	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	220.000,00	2.075.487,25	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.641.408,00	4.359.714,78	23.072.490,13	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.475.713,09	3.708.835,31	16.873.232,08	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.230.474,82	2.014.730,64	9.331.577,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	153.200,00	25.712,87	128.423,44	0,00
Outras Despesas Correntes	11.092.038,27	1.668.391,80	7.413.230,71	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.322.513,09	3.683.122,44	16.744.808,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.280.061,43	692.708,61	2.393.070,59	0,00
Investimentos	7.074.897,43	657.270,95	2.217.866,96	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão do Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	205.164,00	35.437,66	175.203,63	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.074.897,43	657.270,95	2.217.866,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	482,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	30.397.892,52	4.340.393,39	18.962.675,60	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-5.756.484,52	19.321,39	4.109.814,53	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

Manaquiri, 25 de Outubro de 2011.

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal

JANDEIR AGUIAR SOUTO
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Sthanley Sena e Silva
Código Identificador:C536A785

GERÊNCIA DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 5º BIMESTRE DE 2011

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010,0				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010,0			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA- ORCAMENTÁRIOS) (I)	0,00	8.179,03	0,00	6.930,48	1.248,55	12.652,98	177.695,08	0,00	121.735,81	68.612,25
EXECUTIVO	0,00	8.179,03	0,00	6.930,48	1.248,55	12.652,98	177.695,08	0,00	121.735,81	68.612,25
99 - ÓRGÃO NÃO INFORMADO	0,00	8.179,03	0,00	6.930,48	1.248,55	12.652,98	177.695,08	0,00	121.735,81	68.612,25
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA- ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(III)=(I+II)	0,00	8.179,03	0,00	6.930,48	1.248,55	12.652,98	177.695,08	0,00	121.735,81	68.612,25

Manaquiri, 25 de Outubro de 2011

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal

JANDEIR AGUIAR SOUTO
Secretário Municipal de Fazenda

WAGNER DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Sthanley Sena e Silva
Código Identificador:1DD9F13B

GERÊNCIA DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 5º BIMESTRE DE 2011

Poder Executivo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	677.700,00	677.700,00	89.449,27	543.207,41	80,15
1.1. Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.400,00	17.400,00	6.608,23	20.633,11	118,58
Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	17.400,00	17.400,00	6.581,75	20.270,46	116,50
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	0,00	0,00	26,48	362,65	0,00
Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Sobre Transmissao "Inter-Vivos" De Bens Imoveis E De Direitos Reais Sobre Imoveis - Itbi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissao Inter-Vivos De Bens Imoveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissao Inter-Vivos De Bens Imoveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissao Inter-Vivos De Bens Imoveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.000,00	310.000,00	33.643,94	294.286,28	94,93
Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza	310.000,00	310.000,00	33.643,94	286.357,19	92,37
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	0,00	7.929,09	0,00
Receita Da Divida Ativa Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	347.300,00	347.300,00	49.197,10	228.288,02	65,73
Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	347.300,00	347.300,00	49.197,10	228.288,02	65,73
Multas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Renda Retido Nas Fontes - Irrf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.069.870,00	14.069.870,00	2.301.087,89	12.189.043,63	86,63
2.1. Cota-Parte Do Fundo De Participacao Dos Municipios - Fpm	8.830.500,00	8.830.500,00	1.383.846,50	7.934.609,99	89,85
2.2. Cota-Parte Do Icms	5.167.800,00	5.167.800,00	904.074,19	4.185.533,26	80,99
2.3. Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96	17.200,00	17.200,00	2.857,30	14.286,50	83,06
2.4. Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	38.400,00	38.400,00	6.021,43	31.236,96	81,35
2.5. Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural - Itr	970,00	970,00	779,76	3.252,05	335,26
2.6. Cota-Parte Do Ipva	15.000,00	15.000,00	3.508,71	20.124,87	134,17
2.7. COTA-PARTE IOF-OURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.747.570,00	14.747.570,00	2.390.537,16	12.732.251,04	86,33
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4. TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.206.635,00	1.206.635,00	226.841,78	915.561,32	75,88
4.1. Transferências do Salário-Educação	310.000,00	310.000,00	62.051,44	312.809,13	100,91
4.2. Outras Transferências do FNDE	896.635,00	896.635,00	164.790,34	602.752,19	67,22
5. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	400.000,00	400.000,00	213.891,90	1.382.819,45	345,70
6. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	537,50	7.251,11	0,00
8. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	1.606.635,00	1.606.635,00	441.271,18	2.305.631,88	143,51

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
9. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.813.974,00	2.813.974,00	460.217,42	2.437.808,00	86,63
9.1. Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB	1.766.100,00	1.766.100,00	276.769,24	1.586.921,71	89,85
9.2. Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB	1.033.560,00	1.033.560,00	180.814,84	837.106,66	80,99
9.3. ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB	3.440,00	3.440,00	571,46	2.857,30	83,06
9.4. Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB	7.680,00	7.680,00	1.204,28	6.247,36	81,35
9.5. Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB	194,00	194,00	155,93	650,36	335,24
9.6. Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB	3.000,00	3.000,00	701,67	4.024,61	134,15
10. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.816.500,00	7.816.500,00	1.255.712,51	6.823.214,09	87,29
10.1. Transferencias De Recursos Do Fundeb	7.816.500,00	7.816.500,00	1.189.966,21	6.146.797,05	78,64
10.2. Transferencias De Recursos Da ComplementaÇÃO Da UniÃO Ao Fundeb	0,00	0,00	58.157,38	639.725,29	0,00
10.3. Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Fundeb	0,00	0,00	7.588,92	36.691,75	0,00
11. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 - 9)	5.002.526,00	5.002.526,00	729.748,79	3.708.989,05	74,14
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					3.708.989,05
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
12. Pagamento dos Profissionais do Magistério	5.361.900,00	6.166.099,68	1.062.104,04	4.884.198,81	79,21
12.1. Educacao Infantil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2. Ensino Fundamental	5.331.900,00	6.166.099,68	1.062.104,04	4.884.198,81	79,21
13. Outras Despesas	2.454.600,00	1.887.940,36	268.122,24	1.489.165,67	78,88
13.1. Educacao Infantil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2. Ensino Fundamental	2.414.600,00	1.887.940,36	268.122,24	1.489.165,67	78,88
14. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	7.816.500,00	8.054.040,04	1.330.226,28	6.373.364,48	79,13
15. MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (12 / 10) x 100%					71,97
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
16. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (0% de 3)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o	%

				Bimestre (e)	(f) = (e/d)x100
17. Educação Infantil	435.467,00	1.574.554,20	35.484,58	271.713,50	17,26
17.1. Despesas custeadas com Recursos do Fundeb	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2. Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	365.467,00	1.574.554,20	35.484,58	271.713,50	17,26
18. Ensino Fundamental	8.253.952,00	10.184.886,98	1.909.289,40	8.030.938,05	78,85
18.1. Despesas custeadas com Recursos do Fundeb	7.746.500,00	8.054.040,04	1.330.226,28	6.373.364,48	79,13
18.2. Despesas custeadas com Outros Recursos de Impostos	507.452,00	2.130.846,94	579.063,12	1.657.573,57	77,79
19. Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Ensino Profissional não integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Outras	475.000,00	623.868,00	111.046,92	536.739,58	86,03
23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	9.164.419,00	12.383.309,18	2.055.820,90	8.839.391,13	71,38

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
24. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (11)	3.708.989,05
25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	639.725,29
26. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 2	0,00
27. DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
28. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (37g)	
29. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (38.3)	36.691,75
30. TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29)	4.385.406,09
31. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3 [(17 + 18) - (30) / (3)] x 100%	30,77

OUTRAS DESPESAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
32. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	310.000,00	310.000,00	51.066,50	302.166,90	97,47
33. RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34. OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	1.606.635,00	2.781.418,51	517.664,70	1.376.496,59	49,49
35. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32+33+34)	1.916.635,00	3.091.418,51	568.731,20	1.678.663,49	54,30
36. TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	11.081.054,00	15.474.727,69	2.624.552,10	10.518.054,62	125,68

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE FINANCEIRO		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2011 (g)
37. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
38. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	9.753,55
38.1. INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.786.522,34
38.2. PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.288.313,34
38.3. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	36.691,75
39. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	544.654,30

Manaquiri, 25 de Outubro de 2011

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal

JANDEIR AGUIAR SOUTO
Secretário Municipal de Fazenda

WAGNER DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Sthanley Sena e Silva
Código Identificador:FCCE8E7F

GERÊNCIA DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - 5º BIMESTRE DE 2011

Poder Executivo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e + f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	7.791.230,84	2.393.070,59	0,00	5.398.160,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instit. Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.791.230,84	2.393.070,59	0,00	5.398.160,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-7.791.230,84	-2.393.070,59		-5.398.160,25

Manaquiri, 25 de Outubro de 2011.

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal

JANDEIR AGUIAR SOUTO
Secretário Municipal de Fazenda

WAGNER DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Sthanley Sena e Silva
Código Identificador:2FFDE63C

GERÊNCIA DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 5º BIMESTRE DE 2011

Poder Executivo
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	14.747.570,00	14.747.570,00	12.732.251,04	86,00
Impostos	677.700,00	677.700,00	534.915,67	79,00
Multas, Juros de Mora e Divida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	8.291,74	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	14.069.870,00	14.069.870,00	12.189.043,63	87,00
Da União	8.848.670,00	8.848.670,00	7.952.148,54	90,00
Do Estado	5.221.200,00	5.221.200,00	4.236.895,09	81,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS(II)	2.108.470,00	2.108.470,00	1.973.197,33	94,00
Da União para o Município	2.108.470,00	2.108.470,00	1.973.197,33	94,00
Do Estado para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-2.813.974,00	-2.813.974,00	-2.437.808,00	87,00
TOTAL	14.042.066,00	14.042.066,00	12.267.640,37	87,36

DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	4.239.973,00	4.496.420,21	2.785.893,08	61,96
Pessoal e Encargos Sociais	2.469.860,00	2.844.057,50	2.003.878,76	70,46
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.770.113,00	1.652.362,71	782.014,32	47,33
DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	689.152,29	32.354,00	4,69
Investimentos	120.000,00	689.152,29	32.354,00	4,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	4.359.973,00	5.185.572,50	2.818.247,08	54,35

			DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/despesas com saúde
DESPESAS COM SAÚDE	4.359.973,00	5.185.572,50	2.818.247,08	54,35
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	-2.108.470,00	-2.488.308,67	-1.268.935,82	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	-2.108.470,00	-2.488.308,67	-1.268.935,82	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.251.503,00	2.697.263,83	1.549.311,26	57,44

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2011 (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% [(V-VI)/I]	12,17

DESPESAS COM SAÚDE		DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	2.372.973,00	2.636.686,00	1.447.250,96	51,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.987.000,00	2.548.886,50	1.370.996,12	48,65
Suporte Profiático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.359.973,00	5.185.572,50	2.818.247,08	100,00

Manaquiri, 25 de Outubro de 2011

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal

JANDEIR AGUIAR SOUTO
Secretário Municipal de Fazenda

WAGNER DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Sthanley Sena e Silva
Código Identificador:18529990

GERÊNCIA DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO SIMPLICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE DE 2011

Poder Executivo
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	24.651.408,00	24.651.408,00
Previsão Atualizada da Receita	24.651.408,00	24.651.408,00
Receitas Realizadas	4.409.640,69	23.274.686,11
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial	23.612.708,00	23.612.708,00
Créditos Adicionais	7.143.548,52	7.143.548,52
Dotacao Atualizada	30.756.256,52	30.756.256,52
Despesas Empenhadas	2.263.158,29	25.511.175,46
Despesas Liquidadas	4.401.543,92	19.266.302,67
Superávit Orçamentário	8.096,77	4.008.383,44
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.263.158,29	25.511.175,46
Despesas Liquidadas	4.401.543,92	19.266.302,67
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		27.888.294,66

RESULTADO 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	0,00	-4.640.925,39	0,00
Resultado Primário	0,00	4.109.814,53	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	8.179,03	0,00	6.930,48	1.248,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	190.348,06	0,00	121.735,81	68.612,25
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	198.527,09	0,00	128.666,29	69.860,80

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 0,00% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.593.662,50	0,00%	36,08
Mínimo Anual de 60% fo FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.884.198,81	60%	71,58

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.549.311,26	15,00	12,17

Manaquiri, 25 de Outubro de 2011.

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal

JANDEIR AGUIAR SOUTO
Secretário Municipal de Fazenda

WAGNER DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Sthanley Sena e Silva
Código Identificador:757E04A9

ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2011

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2011 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 004/2011, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 004/2011-CPL, realizado em 29/04/2011. **PARTES:** Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedores listados nos quadros abaixos. **OBJETO:** Aquisição, pelo menor preço por item, de Material de Limpeza, através da Realização de Registro de Preços, para atender a Rede de Ensino Municipal e Secretarias do Município de São Sebastião do Uatumã.
VALOR: R$ 177.879,37 (Cento e setenta e sete mil oitocentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho
FUNDAMENTO LEGAL: Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.
EMPRESA: P A VILAÇA NETO

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
02	110	Cx	Álcool liquido c/12	Nobre	23,75
03	70	Cx	Álcool gel c/12	Nobre	26,80
13	1.640	Unid	Esponja p/louça dupla face	Brilus	0,84
15	460	Cx	Limpa vidro c/12	Vidrex	44,25
32	1.050	Unid	Vassoura comum de piaçava e madeira	Bettani	5,40
35	260	Vidro	Óleo de peroba c/100ml	King	4,42
37	171	Unid	Rodo cabo longo plástico e emborrachado	Bettani	8,85
38	64	Unid	Escovão de nylon para roupa	Beta	3,45
39	33	Unid	Escova de nylon p/lavatório	Beta	2,75
40	55	Unid	Guardanapo bordador	Santa fé	4,35
41	120	Unid	Balde plástico cap. 12lt.	Plasnew	7,40
42	85	Unid	Cesto p/lixo telado pequeno	Plasnew	4,80
43	28	Unid	Cesto p/lixo telado 100lt.	Plasnew	79,45
44	3	Unid	Cesto p/lixo com pedal	Plasnew	28,75
45	69	Unid	Pá plástica p/lixo	Plasnew	2,83

EMPRESA: L DE OLIVEIRA CORDOVIL

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
04	970	Frc	Inseticida sem cheiro	Baigon	5.42
07	200	Lata	Cera liquida vermelha	Solidol	3,55
08	790	Lata	Cera liquida incolor	Solidol	3,55
17	340	Unid	Lustra moveis 500ml	Poliflor	5,14
18	1.460	Par	Luva de borracha uso domestico	Mucambo	3,82
19	100	Par	Luva de couro	Mosteiro	11,20
20	930	Par	Luva de malha	Couro duro	3.69
21	600	Par	Luva de napa	Couro duro	11,83
28	5.140	Pct	Saco p/lixo capac. 100L	Tio loca	1,44
29	4.060	Pct	Saco p/lixo capac. 50L	Tio loca	1,30
30	2.690	Pct	Saco p/lixo capac. 30L	Tio loca	1,26
31	810	Unid	Sabonete 120g	Lux	1,42
33	690	Unid	Vassoura de cipó	Regional	6,40
34	290	Unid	Vassoura de teto	Regional	9,45
36	330	Pote	Soda caustica	Hiper	4,43

EMPRESA: MARIA DO P. S. A. DA ROCHA-COMÉRCIO E SERVIÇOS

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	240	Cx	Água sanitária c/12	Hiper plus	23,28
09	280	Cx	Detergente liquido c/12	Hiper plus	17,95
11	1.930	Unid	Desodorizado para banheiro	Desodex	1,46
12	880	Frc	Desodorizado de Ar spray	Bom ar	4,44
14	1.290	Unid	Flanela amarela	Mc	2,84
16	570	Cx	Limpa alumínio 500ml	Hiper plus	41,15

EMPRESA: NORMÉDICO IMPORT. E EXPORTAÇÃO LTDA.

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
05	130	Cx	Copo descartável 180ml	Natucop	56,94
06	50	Cx	Copo descartável 50ml	Natucop	56,94
10	260	Cx	Desinfetante Liquido	Pimpão	21,57
22	3.240	Unid	Pano de chão	lavatec	2,46
23	70	Fd	Palha de aço comum	Bombril	40,74
24	190	Fd	Papel higiênico c/4 rolos	Tof	26,96
25	50	Fd	Papel toalha c/2 rolos	Pimpão	41,95
26	70	Cx	Sabão em barra	Solimões	43,95
27	90	Cx	Sabão em pó	Ala	43,95

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.
São Sebastião do Uatumã, em 29 de abril de 2011.

GILBERTO BARBOSA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Órgão Gestor do Registro de Preços

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:C0FD8749

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2011

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2011 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 006/2011, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 006/2011-CPL, realizado em 03/05/2011. **PARTES:** Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedores listados nos quadros abaixos. **OBJETO:** Aquisição, pelo menor preço por item, de materiais de expediente, através da Realização de Registro de Preços, para atender as Secretarias do Município de São Sebastião do Uatumã.
VALOR: R$ 171.984,04 (Cento e setenta e um mil novecentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho
FUNDAMENTO LEGAL: Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.

EMPRESA: GES COMERCILA LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
03	208	Unid	Apagador p/quadro branco	Xalingo	4,40
06	100	Unid	Caderno 10 materias com arrame	Jandaia	7,30
18	110	Unid	Cola branca 90g	Maxi	1,08
19	900	Unid	Cola quente grosso	Rendicola	1,44
20	1.200	Unid	Cola quente fina	Rendicola	1,17
21	700	Unid	Cola de isopor 90g	Maxi	1,43
24	40	Cx	Carbono dupla face cor azul	Gramp line	24,94
26	4.000	Unid	Envelope médio tipo A-4	Tilibra	0,13
27	3.000	Unid	Envelope pequeno 200m por 284mm	Tilibra	0,13
28	3.000	Unid	Envelope grande 310mm por 410mm	Tilibra	0,23
29	3.000	Unid	Envelope para carta 230mm por 115mm	Tilibra	0,13
31	4.000	Fls	Emborrachado cores variadas	Ita	1,56
33	4.200	Unid	Fita dupla face cores diversas	3m	4,40
35	1.200	Rolo	Fita gomada 50mm	Gramp line	3,05
37	50	Rolo	Fita TNT	Gramp line	11,94
38	150	Unid	Grampeador grande	Gramp line	19,85
41	162	Cx	Lápis s/borracha	Labra	22,95
42	200	Unid	Livro ata 100fl	Tilibra	8,61
43	76	Unid	Livro de ponto 100fl.	Tilibra	8,87
45	60	Cx	Papel cartão cores diversas	Vmp	9,92
46	2.000	Fl	Papel cartolina cores diversas	Vmp	0,46
48	2.400	Fl	Papel madeira	Vmp	0,64
54	50	Cx	Papel stencil c/100fl	Hélios	26,85
55	800	Unid	Pasta AZ lombo largo	Frama	8,59
56	600	Unid	Pasta polionda 55mm c/ elástico	Vmp	3,35
57	600	Unid	Pasta polionda 35mm c/elástico	Vmp	3.13
61	215	Unid	Pasta suspensa p/arqivo	Frama	1,15
63	43	Unid	Perfurador de papel grande	Gramp line	34,90
64	23	Unid	Perfurador de papel médio	Gramp line	15,90
66	53	Jg	Pincel marcador de texto	Gramp line	9,61
67	100	Cx	Pincel p/quadro branco azul	Gramp line	14,00
68	100	Cx	Pincel p;quadro preto	Gramp line	14,00
70	100	Unid	Pistola p/cola quente grossa	Mundial	10,93
71	100	Unid	Pistola p/cola quente fina	Mundial	8,92
74	50	Cx	Prendedor p/papel clips c/alça	Acc	8,45
75	30	Unid	Protocolo p/correspondência	Tilibra	3,41
78	85	Unid	Tesoura p/papel média	Gramp line	6,41
80	80	Unid	Tesoura p/picotar	Gramp line	3,93
81	100	Unid	Tinta p/marcador de quadro branco	Acrilex	5,53
84	30	Unid	Tinta p/carimbo	Acrilex	3,56

EMPRESA: L DE OLIVEIRA CORDOVIL

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	60	Unid	Almofada p/carimbo	Slim	4,20
08	415	Cx	Caneta esferográfica 1.0 azul	Compactor	27,90
09	415	Cx	Caneta esferográfica 1.0 preta	Compactor	27,90
10	50	Cx	Caneta ponta de aço 1.0 azul	Compactor	33,87
11	40	Cx	Caneta ponta de aço 1.0 preta		33,87
12	20	Cx	Caneta ponta de aço 1.0 vermelha		33,87
50	120	Pct	Papel recado auto-adesivo c/1 bloco	Note fix	6,17
51	140	Cx	Papel oficio A-4	Chamex	129,97
52	125	Bloco	Papel oficio A-4 cores diversas	Chamex	4,94
53	30	Cx	Papel oficio A-2	Chamex	148,12
65	400	Cx	Pincel atômico ponta quadrada		22,78

EMPRESA: MARIA DO P.S.A. DA ROCHA-COMÉRCIO E SERVIÇOS

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
02	297	Cx	Apontador p/ lápis c/24	Tris	20,30
04	112	Unid	Barbante de algodão	D fios	6,80
05	307	Cx	Borracha p/ lápis c/24	Ecole	17,87
07	60	Unid	Calculadora funções básica	Casio	23,80
13	90	Cx	Clips niquelado 1/0	Chaparrau	2,08
14	150	Cx	Clips niquelado 2/0	Chaparrau	2,08
15	150	Cx	Clips niquelado 3/0	Chaoarrau	2,20
16	140	Cx	Clips niquelado 6/0	chaparrau	2,61
17	140	Cx	Clips niquelado 8/0	Chaparrau	2,05
22	40	Cx	Carbono uma face	Maxi	2,65
23	100	Cx	Corretivo tipo caneta	Mercu	31,95
25	88	Cx	Corretivo liquido c/12	Maxi	13,45
30	389	Unid	Estilete médio	Mercu	1,76
32	102	Cx	Extrator de grampo c/12	Mercu	25,90
34	3.000	Unid	Fidepla cores diversas	Fidepla	4,40
36	1.000	Rolo	Fita gomada plástica	Adere	2,65
39	120	Unid	Grampeador médio	Gramp line	10,25
40	104	Cx	Grampo /grampeador 26/6	Acc	2,73
44	1.600	Blc	Papel almaço c/20fl	Foroni	1,90
47	250	Cx	Papel lembrete cores diversas	Mk	15,95
49	120	Pct	Papel recado auto-adesivo c/4 bloco	Mk	6,23
58	600	Und	Pasta fina c/prendedor elástico	Polibras	0,89
59	500	Unid	Pasta plástica com predendor	Polibras	2,41
60	172	Unid	Pasta de papelão com grampo metálico	Polibras	2,84
62	122	Cx	Percevejo latonado	Chaparrau	1,44
69	222	Unid	Pincel permanente CD	Pilot	1,21
72	64	Und	Porta caneta médio	Menno	6,45
73	32	Unid	Porta clips médio	Memo	5,93
76	1.420	Unid	Régua transparente 30cm	Banderante	0,45
77	1.500	Unid	Régua transparente 40cm	Bandeirante	0,66
79	67	Unid	Tesoura ponta redonda	Mercu	2,64
82	280	Rolo	TNT cores diversas	Santa fé	35,90
83	280	Rolo	TNT cores diversas	Santa fé	35,90

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.
São Sebastião do Uatumã, em 03 de maio de 2011.

GILBERTO BARBOSA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Órgão Gestor do Registro de Preços

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:74D7E074

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2011

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 007/2011, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 007/2011-CPL, realizado em 04/05/2011. **PARTES:** Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedores listados nos quadros abaixos. **OBJETO:** Aquisição, pelo menor preço por item, de Gêneros alimentícios, através da Realização de Registro de Preços, para atender as necessidades da Merenda Escolar e os Programas Sociais do Município de São Sebastião do Uatumã.
VALOR: R$ 258.165,80 (Duzentos e cinqüenta e oito mil cento e sessenta e cinco reais e oitenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho
FUNDAMENTO LEGAL: Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.
EMPRESA: Y. A. DA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
07	4.240	kg	Arroz tipo I agulinha	Sul	2,42
13	4.090	pct	Biscoito doce tipo Maria	Trigolino	3,14
14	4.770	Pct	Biscoito salgado	Trigolino	2,95
32	2.550	Kg	Feijão tipo I carioca	Norte	5,95
37	3.650	Pct	Macarrão liso tipo espaguete	Ricosa	2,46

EMPRESA: ZOE INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA-EPP

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	2.590	pct	Achocolatado em pó 400g	Magico	4,96
02	150	Kg	Abobora	Regional	4,93
03	100	Frc	Adoçante 100ml	Adocil	4,73

04	4.350	Kg	Açúcar granulado	Nossa dia	2,25
05	200	Kg	Alho branco	kitempero	19,90
08	1.650	Lata	Aveia em flocos 500g	Quaker	3,45
09	150	Lata	Azeite de oliva 200ml	Dona maria	4,39
10	50	Kg	Banana pacova	Regional	7,88
11	550	Kg	Batata portuguesa	Regional	6,44
12	370	Kg	Beterraba	Regional	6,41
15	710	Kg	Café em pó	Garcia	11,93
16	50	Frc	Canela em pó	Real	2,47
20	480	Kg	Cebola tipo branca	Regional	5,91
21	490	Kg	Cenoura	Regional	5,93
23	220	Pct	Colorau 100g	Dona clara	0,98
24	160	Lata	Crème de leite	Itambe	3,46
25	380	Lata	Ervilha em conserva 200g	Twister	1,93
26	1.800	Cx	Extrato de tomate 200g	Saúde	1,90
27	620	Kg	Farinha de mandioca amarela	Manaus	5,42
28	250	Kg	Farinha de mandioca branca	Manaus	3,70
29	670	Kg	Farinha de tapioca	Regional	4,96
30	110	Kg	Farinha de trigo sem fermento	trigolar	3,47
31	860	Kg	Feijão tipo I branco	Kifeijão	5,46
34	1.270	Lata	Leite condensado	Tradição	3,46
35	780	Vidro	Leite de coco 200ml	So coco	2,85
36	3.890	Kg	Leite em pó integral	Tradição	14,97
38	1.170	Pct	Macarrão tipo parafuso 200g	lisbomassa	3,46
39	50	Cx	Maionese 500g	Arisco	4,96
40	960	Kg	Milho branco	Branco	3,46
41	570	PT	Margarina 250g	Deline	2,47
42	1.480	Pct	Milharina 500g	Quaker	2,47
43	360	Lata	Milho verde	Twister	2,47
44	1.400	lata	Cereal de arroz	Nestlé	4,46
45	1.110	Pet	Óleo de soja 900ml	Liza	3,76
46	170	Forma	Ovos do tipo A	Regional	7,97
47	16.980	Und	Pão doce massa fina 50g	Regional	0,33
48	26.000	Und	Pão Frances	Regional	0,33
49	1.500	Unid	Pão de forma	Regional	2,47
50	30	Lata	Peixe em conserva	Coqueiro	2,97
51	310	Kg	Pepino	Regional	4,96
52	20	Pct	Pimenta do reino 100g	Kitempero	2,13
53	160	Kg	Pimentão verde	Regional	6,97
54	230	Kg	Repolho roxo	Regional	4,96
55	870	Kg	Sal de cozinha	Amazonas	0,97
57	1.600	Lata	Seleta de legumes	Twister	2,47
58	380	Garraf	Suco de garrafa concentrado acerola 500ml	Dafrut	3,45
59	500	Garraf	Suco de fruta concentrado caju	Dafrut	2,97
60	70	Garraf	Suco de fruta concentrado maracuja	Dafrut	3,47
61	610	Pote	Tempero completo	Kitempero	2,48
62	210	Kg	Tomate	Regional	5,96
63	730	730	Vinagre tipo tinto 500ml	Virosas	2,47

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.
São Sebastião do Uatumã, em 04 de maio de 2011.

GILBERTO BARBOSA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Órgão Gestor do Registro de Preços

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:1DFC5C0E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2011

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2011 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 008/2011, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 008/2011-CPL, realizado em 20/05/2011; **PARTES:** Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedores listados no quadro abaixo.; **OBJETO:** Aquisição de Medicamentos, através da Realização de Registro de Preços, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Sebastião do Uatumã; **VALOR:** R$ 245.839,04 (Duzentos e quarenta e cinco mil oitocentos e trinta e nove reais e quatro centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho; **FUNDAMENTO LEGAL:** Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.

EMPRESA: INSTRUMENTAL TÉCNICO LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
05	8000	comp	Alopurinol 100mg	Prati Donaduzzi	0,04
08	4800	comp	Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500+125mg	E M S	2,82
13	8000	comp	Cinarizina 75mg	Geolab	0,03
18	20000	comp	Dipirona 500mg	Mariol	0,05
21	400	Frs	Glicose solução injetável 50% 1oml	Isofarma	0,25
26	800	ampola	Cloridrato de prometazina solução injetável 25mg/ml	Cristalia	1,17
28	11200	comp	Sedalol 10mg (ESCOPOLAMINA)	Belfar	0,18
28	800	frs	Dexametasona colirio 0,1%	Alcon	7,61
29	1600	Frs	Sulfato de Salbutamol 2mg/5ml	Natulab	1,10
30	2400	comp	Venalot (Curamira 15mg/troxerrutina 90mg)	Hyper Neoqui	0,72
33	6400	comp	Diazepan 5mg	Santisa	0,04
34	3840	comp	Digoxina 0,25	Vitapan	0,05
51	4000	comp	Isossorbida, monitrato de 40mg	Sigma Farma	0,28
52	2400	comp	Ivermectina 6mg	Vitapan	0,48
59	4000	frs	Metoclopramida 4mg/ml	Mariol	0,37
76	8000	comp	Sinvastatina 20mg	Geolab	0,08
05	8000	comp	Alopurinol 100mg	Prati Donaduzzi	0,04
08	4800	comp	Amoxicilina + Clavulanato de potássio 500+125mg	E M S	2,82
13	8000	comp	Cinarizina 75mg	Geolab	0,03
18	20000	comp	Dipirona 500mg	Mariol	0,05
21	400	Frs	Glicose solução injetável 50% 1oml	Isofarma	0,25
26	800	ampola	Cloridrato de prometazina solução injetável 25mg/ml	Cristalia	1,17
28	11200	comp	Sedalol 10mg (ESCOPOLAMINA)	Belfar	0,18
28	800	frs	Dexametasona colirio 0,1%	Alcon	7,61
29	1600	Frs	Sulfato de Salbutamol 2mg/5ml	Natulab	1,10
30	2400	comp	Venalot (Curamira 15mg/troxerrutina 90mg)	Hyper Neoqui	0,72
33	6400	comp	Diazepan 5mg	Santisa	0,04
34	3840	comp	Digoxina 0,25	Vitapan	0,05
51	4000	comp	Isossorbida, monitrato de 40mg	Sigma Farma	0,28
52	2400	comp	Ivermectina 6mg	Vitapan	0,48
59	4000	frs	Metoclopramida 4mg/ml	Mariol	0,37
76	8000	comp	Sinvastatina 20mg	Geolab	0,08

EMPRESA: S M COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
05	16000	comp	Aminofilina 100mg	Teuto	0,03
06	14400	comp	Ampicilina 500mg	Prati Donaduzzi	0,11
07	2400	Frs	Apevitin B6 solução oral 240ml	Cifarma	9,47
11	12000	comp	Cetoconazol 200mg	Geolab	0,08
12	2400	tubo	Cetoconazol creme dermatológico c/ 30gr	Geolab	1,20
15	3200	comp	Diazepam 10mg	Santisa	0,03
17	20000	comp	Diclofenaco de Sódio 50mg	Geolab	0,02
25	2400	tubo	Neomicina + Bacitracina pomada	Theodoro Sobral	0,90
26	4000	comp	Prometazina 25mg	Prati Donaduzzi	0,03
01	4000	comp	Aciclovir 200mg	Prati Donaduzzi	0,07
06	4000	comp	Amiodarona cloridrato de, 200mg	Teuto	0,11
07	4800	comp	Amitriptilina, Cloridrato de 25mg	Uci Farma	0,03
09	57600	comp	Amoxicilina 500mg	Teuto	0,09
11	4800	comp	Atenolol 50mg	Geolab	0,03
12	7200	comp	Azitromicina 500mg	Prati Donaduzzi	0,42
16	72000	comp	Captopril 25mg	Geolab	0,02
21	400	frs	Cloreto de potassio solução injetável 19,1%	Isofarma	0,23
22	1600	frs	Cloreto de sódio sol. Nasal sem conservantes 0,9% 30ml	Prati Donaduzzi	0,45
23	400	frs	Cloreto de sódio solução injetável 20%	Isofarma	0,25
30	12000	comp	Dexclofeniramina maleato 2mg	Geolab	0,03
37	4800	comp	Eritromicina 500mg	Prati Donaduzzi	0,21
38	3200	comp	Espirinolactona 25mg	Cellofarm	0,13
39	16800	comp	Etinilestradiol + Levonorgestrel	E M S	0,09
41	7200	comp	Fluconazol 150mg	Prati Donaduzzi	0,15
42	4000	comp	Furosemida 40mg	Prati Donaduzzi	0,03
43	800	frs	Gentamicina sulfato colirio 5mg/ml	Allergan	7,49
44	57600	comp	Glibenclamida 5mg	Geolab	0,02
45	3200	comp	Haloperidol 1mg	Teuto	0,21
47	8000	comp	Hidroclorotiazida 25mg	Prati Donaduzzi	0,02
48	1600	frs	Hidróxido de Aluminio + hidróxio de magnésio 60mg+40mg	Theodoro Sobral	1,40
49	48000	comp	Ibuprofeno 600mg	Teuto	0,07
53	8000	comp	Levodopa + Carbidopa 250mg+25mg	Cristalia	0,45

EMPRESA: W. N. COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	4000	Frs	Ambroxol xarope 15mg/5ml 120ml	Teuto	1,22
02	3200	Frs	Acebrofilina Xpe 10mg/ml	Prati Donaduzzi	3,58
03	3200	Frs	Acebrofilina Xpe 5mg/ml	Prati Donaduzzi	2,61
04	4000	Frs	Ambroxol xarope 30mg/5ml 120ml	Teuto	1,32
08	800	Frs	Benzoato de Benzila Emulsão Tópica 250mg/ml 60ml	Sanval	1,25
09	80	Frs	Bromidrato de Feneterol 5mg/ml	Teuto	1,83
10	2400	Frs	Bultibrometo de escopolamina + Dipirona 20mg/20ml gotas	Geolab	1,52
14	1600	Frs	Dexametasona elixir 0,1mg/ml	Prati Donaduzzi	1,28
16	3200	ampola	Diclofenaco de Potássio Inj. 75mg	Teuto	0,29
19	3200	Frs	Dipirona 500mg/ml 10ml	Prati Donaduzzi	0,53
20	3200	Frs	Escopolamina gts 10mg/ml 10ml	Prati Donaduzzi	1,76
22	288	tubo	Kolagenase 1,2U/g	Abbott	14,88
24	2000	Frs	Metronidazol suspensão oral 40mg/ml	Prati Donaduzzi	1,41

27	2400	comp	Secnidazol 1g	Prati Donaduzzi	0,41
31	1600	Frs	Vitamina C 200mg gts	Medquimica	1,12
02	64000	comp	Ácido Acetilicilico 100mg	Theodoro Sobral	0,02
03	6400	comp	Albendazol mastigavel 400mg	Geolab	0,17
04	4800	frs	Albendazol susp. 10ml	Geolab	0,61
10	4800	frs	Amoxicilina pó p/ suspensão oral 50mg/ml	Teuto	1,43
13	1600	frs	Azitromicina pó p/suspensão oral 40mg/ml	Prati Donaduzzi	3,70
14	400	frs	Benzilpenicilina Benzatina pó para suspensão injetável 600.000 UI	Teuto	0,71
15	80	frs	Brometo de Ipratrópio 0,25mg/ml	Teuto	0,64
17	3200	comp	Carbamazepina 200mg	Teuto	0,06
18	48000	comp	Cefalexina 500mg	Teuto	0,18
19	4000	frs	Cefalexina monoidratada suspensão oral 50mg/ml	Teuto	2,34
20	19200	comp	Ciprofloxacino 500mg	Geolab	0,11
24	3200	comp	Cloridrato de clorpromazina 100 mg	União Quimica	0,12
25	96	frs	Cloridrato de Lidocaína solução injetavável 2% sem vaso constrictor	Teuto	2,40
27	3200	comp	Clorpromazina , cloridrato 25mg	Uci - Pharma	0,12
29	3200	tubo	Dexametasona creme 0,1%	Prati Donaduzzi	0,63
31	4800	frs	Dexcloferinamina maleato xarope 0,4mg/ml	Prati Donaduzzi	1,05
32	400	ampola	Diazepam solução injetável 5mg/ml	Teuto	0,40

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

São Sebastião do Uatumã, em 20 de maio de 2011.

GILBERTO BARBOSA
Secretário Municipal de Administração e Finanças
Órgão Gestor do Registro de Preços

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:E2AEC5CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2011

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2011 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 009/2011, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 009/2011-CPL, realizado em 10/06/2011. **PARTES:** Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedores listados nos quadros abaixos. **OBJETO:** Aquisição, pelo menor preço por item, de Equipamento Odontológico, através da Realização de Registro de Preços, para atender a Rede Municipal de Saúde. **VALOR:** R$ 29.474,44 (Vinte e nove mil quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho. **FUNDAMENTO LEGAL:** Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.

EMPRESA: H W COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
03	01	Unid	Autoclave	Cristofoli	2.500,00

EMPRESA: INSTRUMENTAL TECNICO LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	01	Unid	Consultório Odontológico Portátil Completo	Consuldent	11.780,00

EMPRESA: QUALIFAFARMA PROD. HOSP. LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
02	01	Unid	Cadeira Odontológica	Kavo	10.390,00

EMPRESA: W N COM. REPRES. LTDA

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
04	01	Unid	Kit Acadêmico	Dentscler	1.490,00
05	01	Unid	Fotopolimerizador	Alt Equipamentos	541,00
06	01	Unid	Amalgador	Alt Equipamentos	673,44
07	01	Unid	Compressor Com 02 cabeçote	Cristofoli	2.100,00

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

São Sebastião do Uatumã, em 10 de junho de 2011.

MARILIA NUNES DA SILVA
Secretária Municipal de Administração e Finanças
Órgão Gestor do Registro de Preços

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:CDD056E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2011

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2011 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.
ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 017/2011, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 017/2011-CPL, realizado em 07/07/2011.
PARTES: Município de São Sebastião do Uatumã, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças/SEMAF e fornecedor listado no quadro abaixo.
OBJETO: Aquisição, pelo menor preço por item, de Eletrodomésticos, através da Realização de Registro de Preços, para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de São Sebastião do Uatumã.
VALOR: R$ 45.367,00 (quarenta e cinco mil trezentos e sessenta e sete reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho
FUNDAMENTO LEGAL: Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 004/2011.

EMPRESA: NORMÉDICO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Item	Qtd.	Unid.	Especificação	Marca	Preço
01	05	Unid	Bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros, inox, fabricante nacional e certificado de garantia.	Belliery	565,00
02	06	Unid	Bebedouro de coluna para garrafão de 20 litros, pintado branco, fabricante nacional e certicado de garantia	Belliery	546,00
03	06	Unid	Liquidificador industrial 10 litros, 110/220V fabricante nacional e certificado de garantia	Metivisa	710,00
04	05	Unid	Freezer horizontal 2 portas 550lts, dupla ação fabricante nacional e certificado de garantia.	Metalfrio	1.995,00
05	06	Unid	Freezer horizontal 1 porta 324 litros, fabricante nacional e certificado de garantia.	Metalfrio	1.690,00
06	23	Unid	Fogão industrial 2 bocas sem forno, fabricante nacional e certificado de garantia.	Progás	299,50
07	05	Unid	Fogão industrial 2 bocas com forno, fabricante nacional e certificado de garantia.	Progás	650,50
08	05	Unid	Fogão industrial 4 bocas com forno, fabricante nacional e certificado de garantia	Progás	950,00

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da Ata

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.
São Sebastião do Uatumã, em 07 de julho de 2011.

MARILIA NUNES DA SILVA
Secretaria Municipal de Administração e Finanças

CARLOS DA SILVA AMORA
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Rosevane Vasques de Oliveira
Código Identificador:5B235490



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI

GERÊNCIA DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - 5º BIMESTRE DE 2011

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Manaquiri
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011		
Receitas Correntes(i)	0,00	0,00	2.286.078,69	2.484.047,01	2.226.970,79	2.114.701,25	2.822.630,57	2.599.064,04	2.314.841,63	2.537.884,39	2.132.649,74	2.572.111,26	24.090.979,37	27.665.382,00
Receita Tributaria	0,00	0,00	50.986,65	26.920,03	69.601,61	28.468,79	31.243,39	131.815,03	46.843,65	62.337,46	45.975,07	43.868,15	538.059,83	683.200,00
Iptu	0,00	0,00	8.876,11	1.769,72	885,59	509,19	146,07	352,04	929,71	220,28	129,54	6.452,21	20.270,46	17.400,00
Irrf	0,00	0,00	15.229,02	19.565,81	22.426,60	23.563,31	23.932,46	18.439,50	25.307,03	30.627,19	29.956,23	19.240,87	228.288,02	347.300,00
Itbi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	26.881,52	5.584,50	46.289,42	4.396,29	7.164,86	113.023,49	20.606,91	31.489,99	15.889,30	18.175,07	289.501,35	315.500,00
Iss	0,00	0,00	26.446,52	5.511,00	46.232,42	4.364,79	6.795,72	112.158,08	20.119,47	31.085,25	15.768,94	17.875,00	286.357,19	310.000,00
Receita De Contribuicoes	0,00	0,00	12.890,93	54.600,60	39.759,27	46.804,56	47.733,30	52.657,05	52.730,85	52.149,67	51.600,76	0,00	410.926,99	200.000,00
Comp. Prev. Regime Previdencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Economicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	7.994,13	12.972,46	18.957,04	18.534,07	24.838,95	21.251,46	28.028,41	55.360,83	29.625,73	23.602,31	241.165,39	10.000,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita De Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	340,00	150,00	180,00	0,00	740,00	470,00	660,00	3.720,00	6.000,00
Transferencias Correntes	0,00	0,00	2.214.178,45	2.385.772,09	2.097.150,49	2.020.550,83	2.718.659,57	2.385.140,14	2.187.022,68	2.366.671,89	2.004.659,84	2.503.976,18	22.883.782,16	26.761.182,00
Cota-parte Do Fpm	0,00	0,00	883.782,62	949.868,36	620.093,36	822.776,48	945.668,06	853.532,03	726.079,05	748.963,53	597.921,25	785.925,25	7.934.609,99	8.830.500,00
Cota-parte Do Itr	0,00	0,00	18,04	1.618,80	42,92	0,00	0,00	0,00	464,30	328,23	374,45	405,31	3.252,05	970,00
Transferencia Da Lc 87/1996	0,00	0,00	1.428,65	1.428,65	1.428,65	1.428,65	1.428,65	1.428,65	1.428,65	1.428,65	1.428,65	1.428,65	14.286,50	17.200,00
Cota-parte Do Icms	0,00	0,00	390.381,19	315.230,75	474.997,53	392.529,10	425.651,30	394.570,61	432.873,24	455.225,35	429.381,51	474.692,68	4.185.533,26	5.167.800,00
Cota-parte Do Ipva	0,00	0,00	435,07	2.079,66	1.235,56	3.207,84	2.807,59	3.067,53	1.744,56	2.038,35	2.181,36	1.327,35	20.124,87	15.000,00
Transferènçias De Recursos Do Fundeb	0,00	0,00	618.751,04	796.223,77	696.130,85	476.755,36	809.625,40	742.381,37	578.307,32	820.223,64	610.422,27	637.701,32	6.786.522,34	7.816.500,00
Outras Transferências Correntes.	0,00	0,00	319.381,84	319.322,10	303.221,62	323.853,40	533.478,57	390.159,95	446.125,56	338.464,14	362.950,35	602.495,62	3.939.453,15	4.913.212,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	28,53	3.781,83	322,38	3,00	5,36	8.020,36	216,04	624,54	318,34	4,62	13.325,00	5.000,00
(r) Deducoes Da Receita Corrente	0,00	0,00	-283.321,26	-320.283,02	-270.434,14	-302.892,97	-334.917,39	-315.261,07	-297.850,76	-305.048,41	-273.073,81	-266.845,19	-2.969.928,02	-3.013.974,00
Contrib. Plano Seg. Social Servidor	0,00	0,00	-12.890,93	-54.600,60	-39.759,27	-46.804,56	-47.733,30	-52.657,05	-52.730,85	-52.149,67	-51.600,76	0,00	-410.926,99	-200.000,00
Compensação Financ. Entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Da Receita Para Formação Do Fundeb	0,00	0,00	-255.941,45	-254.750,02	-220.031,50	-244.631,34	-275.680,61	-251.166,70	-233.009,09	-242.379,87	-206.742,90	-253.474,52	-2.437.808,00	-2.813.974,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.169.262,56	2.715.188,03	2.002.757,43	2.163.763,99	1.956.536,65	1.811.808,28	2.487.713,18	2.283.802,97	2.016.990,87	2.232.835,98	1.859.575,93	2.305.266,07	26.005.501,94	24.651.408,00

Manaquiri, 25 de Outubro de 2011.

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal

JANDEIR AGUIAR SOUTO
Secretário Municipal de Fazenda

WAGNER DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Administração

Publicado por:
Sthanley Sena e Silva
Código Identificador:40A51BA7

É LEGAL PUBLICAR



AS PUBLICAÇÕES VEICULADAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS CUMPREM TODOS OS REQUISITOS DO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E POSSUEM A MESMA VALIDADE LEGAL QUE AS PUBLICAÇÕES IMPRESSAS.

PRA INFORMAÇÕES
92. 3133.3250
aam@aam.org.br

ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS