


ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ALVARÃES
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 056/2006
LEI Nº 056/2006

Autoriza o poder executivo a Reestruturar Administrativamente a Prefeitura municipal de Alvarães e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALVARÃES, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei;

Expediente:

Associação Amazonense de Municípios - AAM

Conselho Diretor

Presidente: ANDRESON ADRIANO OLIVEIRA CAVALCANTE, Prefeito Municipal de Autazes

Primeiro Secretário: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR, Prefeito Municipal de Maués

Primeiro Tesoureiro: JOÃO OCIVALDO BATISTA DE AMORIM, Ex-Prefeito Municipal de Canutama

Segundo Tesoureiro: WILTON PEREIRA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Novo Airão

Conselho Fiscal Efetivo

ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR - Prefeito Municipal de São Antonio do Itá

DAVID NUNES BEMERGUY - Prefeito Municipal de Benjamin Constant

RAYLAN BARROSO DE ALENCAR - Prefeito Municipal de Eirunepé

Conselho Fiscal Suplente

EDY RUBEM TOMAS BARBOSA - Prefeito Municipal de Alvarães

GLÊNIO JOSÉ MARQUES SEIXAS - Prefeito Municipal de Barreirinha

NATHAN MACENA DE SOUZA - Prefeito Municipal de Careiro

Conselho de Vices-Presidentes Regionais

Vice-Presidência do Alto Solimões: JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA CORADO – Prefeito Municipal de Amaturá

Vice-Presidência do Triângulo Jutai/Solimões/Juruá: ANTONIO W. UCHOA DE BRITO – Prefeito Municipal de Uarini

Vice-Presidência do Purus: OTONIEL LYRA DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Canutama

Vice-Presidência do Juruá: ORDEAN GONZAGA DA SILVA – Prefeito Municipal de Guajará

Vice-Presidência do Madeira: MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS – Prefeito Municipal de Manicoré

Vice-Presidência do Alto Rio Negro: CLÓVIS MOREIRA SALDANHA – Prefeito Municipal de São Gabriel da Cachoeira

Vice-Presidência do Rio Negro/Solimões: RAMIRO GONÇALVES DE ARAÚJO – Prefeito Municipal de Careiro da Várzea

Vice-Presidência do Médio Amazonas: DENISE DE FARIAS LIMA – Prefeita Municipal de Itapiranga

Vice-Presidência do Baixo Amazonas: ERALDO TRINDADE DA SILVA – Prefeito Municipal de Boa Vista do Ramos

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

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte

LEI:

Art. 1º - fica o prefeito municipal de Alvarães, autorizado a reestruturar administrativamente a Prefeitura de Alvarães da forma que segue:

- I. Gabinete do Prefeito
- II. Assessoria Jurídica
- III. Assessoria Administrativa
- IV. Secretaria Municipal de Administração
- V. Secretaria Municipal de Finanças
- VI. Secretaria Municipal de Planejamento
- VII. Secretaria Municipal de Educação
- VIII. Secretaria Municipal de Desporto e Lazer
- IX. Secretaria Municipal de Cultura
- X. Secretaria Municipal de Saúde
- XI. Secretaria Municipal de Meio Ambiente
- XII. Secretaria Municipal de Assistência Social
- XIII. Secretaria Municipal de Viação, Transportes, Obras públicas e Urbanismo
- XIV. Secretaria Municipal de Agricultura
- XV. Secretaria Municipal de Defesa Civil

Art. 2º - O Gabinete do Prefeito é o Órgão incumbido de assistir diretamente o prefeito e o Vice-Prefeito nas funções Político-Administrativas, cabendo-lhe assessorar no funcionário dos diversos Órgãos da Prefeitura, bem como tratar do relacionamento com entidades públicas e privadas nas esferas Municipal, Estadual e Federal.

Parágrafo Único – O Gabinete do Prefeito compõe-se de 01 (um) Chefe de Gabinete.

Art. 3º - A Assessoria Jurídica será constituída por 01 (um) Advogado, que se encarregará de representar e defender os interesses os interesses do Município, Administrativa e Judicialmente, fazendo observar a Lei Orgânica do Município e demais Leis, atuando em qualquer Foro ou Tribunal, dando pareceres jurídicos quando necessário.

Art. 4º - A Assessoria administrativa encarregar-se-á:

- I. Das Secretarias e Coordenadorias Municipais, criando a estrutura funcional de cada uma delas;
- II. De atender aos municípios que precisarem de audiência com o Prefeito ou Vice-Prefeito;
- III. De orientar os municípios quando necessitarem dos serviços municipais;
- IV. De elaborar os documentos de cunho altamente confidencial e sigiloso do Prefeito Titular, bem como acompanhar nas repartições municipais o andamento das providências determinadas pelo Prefeito;
- V. De facilitar os contatos com as Secretarias e Coordenadorias para esclarecimento e soluções de assunto de interesse da Administração Público - Municipal.

Parágrafo Único – A Assessoria Administrativa compõe-se um Assessor e de um Agente Administrativo.

Art. 5º - A Assessoria Municipal de Administração se encarregará do funcionamento administrativo do Município de Alvarães – Prefeitura Municipal, coordenando as ações político-administrativas do Prefeito e dos Setores que lhes são subordinados, atualizado e organizado; controlar as atividades de outras Secretarias Municipais; zelar pela aplicação das Leis Municipais emanadas do Poder Executivo; elaborar e confeccionar documentos administrativos a serem assinados pelo

Prefeito, dando-se publicações dos atos administrativos e pela eficácia dos atos administrativos.

Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Administração compõe-se de: 01 (um) Secretário de Administração, 04 (quatro) Agentes Administrativos, 02 (dois) Digitadores, 02 (dois) guardas Municipais, 04 Auxiliares de Serviços Gerais.

Art. 6º - A Secretaria Municipal de Finanças se encarregará: da parte contábil organizando as prestações de conta; das aplicações da conta; das aplicações da Lei Orçamentária do Município; do pagamento através de sua tesouraria; da arrecadação dos impostos e taxas municipais através da tributação.

Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Finanças compõe-se um Secretário que é o contador do município, um tesoureiro que assinara os documentos contábeis junto com o prefeito, e fará arrecadação dos impostos.

Art. 7º - A Secretaria Municipal de Planejamento manterá os processos permanentes de planejamento, visando promover o desenvolvimento do município, o bem estar da população e a melhoria da prestação dos serviços públicos municipais, organizando e viabilizando a parte econômico-financeira, estabelecendo custos, possibilidades de fontes de financiamentos e de subsídios, auxiliando no desenvolvimento de projetos para outras Secretarias e Coordenadorias.

Parágrafo Único - A Secretaria de Planejamento compõem-se de 01 (um) secretário e 04 (quatro) Agentes administrativo que planejam as atividades diárias, mensais e anuais das Secretarias e Coordenadorias.

Art. 8º - A Secretaria de educação é Órgão responsável pela educação de 1º grau no interior e na sede do Município com instalação e funcionamento de escolas, assim como a realização de treinamentos e reciclagens permanente de professores.

Parágrafo Único – Compõem de 01 (um) secretário, supervisores de escolas do interior, auxiliares diversos e professores.

Art. 9º - Cabe a secretaria Municipal de Desporto e Lazer, promover eventos desportivos e de lazer, a fim de divulgar modalidades esportivas e ampliar a prática dos mesmos na área urbana e rural do Município, bem como incentivar o lazer comunitário promovendo atividades recreativas entre outros.

Parágrafo Único – A secretaria Municipal de desporto e Lazer compõe-se de 01 (um) Secretário e Auxiliares diversos.

Art. 10º - A secretaria Municipal de Cultura Garantirá à população do município o pleno exercício dos direitos culturais promovendo atividades e realizando festivais folclóricos, artesanais, cancionários, etc., tudo para o aperfeiçoamento e difusão da cultura do município.

Parágrafo Único – Compõe-se de 01 (um) secretário e auxiliares diversos.

Art. 11º - A Secretaria Municipal de Saúde se encarregará das ações comunitárias e dos Programas federais de Saúde; do incremento da saúde na área Indígena; do incentivo à Vigilância Sanitária; do Programa Saúde da família (PSF); da distribuição de medicamentos para Unidade Básica de Saúde (UBS); das ações de saúde planejando as aplicações financeiras e treinamento permanente dos Agentes comunitários de saúde (ACS).

Parágrafo Único – Compõe-se de 01 (um) secretário e Auxiliares diversos.

Art. 12º - A secretaria Municipal de Meio Ambiente se encarregará da aplicação dos planos em execução dos projetos, ecologicamente saudáveis e equilibrados. Integra, na condição de Órgão local, o Sistema Nacional do Meio Ambiente, competindo-lhe, respeitadas as instâncias Estadual e federal, proceder à fiscalização e controlar as

atividades que debilitam ou degradam o meio ambiente, tanto na esfera Pública quanto Privada.

Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente compõe-se de 01 (um) Secretário e Auxiliares Diversos.

Art. 13º - A secretaria Municipal de assistência Social se encarregará de: prestar assistência humanitária às comunidades urbanas e rurais, bem como as Unidades Básicas de Saúde; providenciar transporte aos doentes de famílias carentes; organizar, incentivar e atender clubes de mães e associações de bairros; dar assistência às famílias carentes; promover ações básicas com os programas estaduais e federais assim como presidir o funcionamento do conselho Comunitário, entre outros.

Parágrafo Único – a Secretaria Municipal de Assistência Social compõe-se de 01 (um) Secretário e Auxiliares diversos.

Art. 14º - A Secretaria Municipal de Viação, transporte, Obras Públicas e Urbanismo, caberá: a organização do tráfego urbano e do interior do município; manter funcionando os transportes rodoviários e fluviais para os municípios; a execução das obras na Sede e no interior do município, urbanizando a cidade e as comunidades; executar o Plano Diretor do Município; organizar as condições particulares, com a expedição de licença e habite-se; promover a abertura de ruas e estradas; efetuar a pavimentação de ruas e estradas observando o Código de Postura e Código de Obras do Município.

Parágrafo Único - Compõe-se de 01 um secretário e Auxiliares diversos.

Art. 15º - A Secretaria Municipal de agricultura se encarregará de estimular e desenvolver as produções agrícolas, pesqueiras e pecuárias do município.

Parágrafo Único – Compõe-se de 01 (um) secretário e Auxiliares de serviço.

Art. 16º - A Secretaria Municipal de Defesa Civil é o Órgão da administração Pública Municipal responsável pela articulação e coordenação das ações de defesa Civil no Município.

Parágrafo Único – A Secretaria Municipal de defesa Civil compõe-se da seguinte estrutura: 01 (um) Secretário, 01 (um) conselho Municipal, 01 (uma) Secretaria, 01 (um) Setor Técnico e 01 (um) Setor Operacional.

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17º - Os Secretários e Chefes de Setores serão nomeados diretamente pelo Prefeito através de portarias, sendo cargos de confiança e em comissão de livre nomeação e exoneração.

Art. 18º - Os funcionários auxiliares de serviço serão contratados pelo Prefeito, em comissão, inclusive na condição interino, para cargos de confiança vagos, conforme Lei nº 9.527, de (10.12.97).

Art. 19º - Esta Lei será revista na medida em que forem sendo modificados os setores e Secretarias municipais.

Art. 20º - Todos os funcionários devem ser registrados no setor pessoal, assinar o termo de posse e cumprir as obrigações impostas conforme lei.

Art. 21º - É assegurado ao servidor da Administração direta, das autarquias e fundações públicas e duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta horas semanais facultadas à compensação de horas e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, respeitada a carga horária profissional, conforme o §3, do Art. 103 da Lei Orgânica do Município e inciso XIII do Art. 7º da Constituição Federal.

Art. 22º - No caso de impedimento ou abandono do Secretário ou Coordenador o mesmo será substituído automaticamente pelo Prefeito.

Art. 23º - Os casos omissos nesta Lei serão regulamentados pelo Prefeito.

Art. 24º - Revogadas as disposições em contrários, esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em Alvarães aos 28 dias do mês de Março do ano de 2006.

DELMIRO BARBOZA DE LIMA
Prefeito Municipal de Alvarães

Publicado por:
Railton Brandão Araújo
Código Identificador:8F199092

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ANAMÃ**

**CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 001/18 DE 02 DE JANEIRO DE 2018.**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ FRANCISCO NUNES BASTOS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º. EXONERAR a Sr.ª. **ELENILCE BASTOS DE VASCONCELOS**, CPF: 762.436.722-04, RG: 1723792-0 e PIS Nº 16089623270, do cargo em Comissão de **Assessor de Plenário**, lotada na Câmara Municipal de Anamã, com o Código CC-2 e seus vencimentos previstos em Lei.

Art.2º- A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.

**CERTIFIQUE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE**

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ, em 02 de Janeiro de 2018.

FRANCISCO NUNES BASTOS

Presidente da Câmara Municipal de Anamã

Publicado por:
Juliana de Souza Bastos
Código Identificador:DC223982

**CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 002/18 DE 02 DE JANEIRO DE 2018.**

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ, FRANCISCO NUNES BASTOS no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Art.1º. EXONERAR a Sra. **ELINILDA LOPES MEDEIROS**, CPF Nº. 922.479.972-87, RG Nº 1803924-3 e PIS Nº 16001407313, do cargo em Comissão de **ASSESSOR DE PLENÁRIO**, lotada na Câmara Municipal de Anamã, com o Código CC-II e seus vencimentos previstos em Lei.

Art.2º- A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.3º- Revogam-se as disposições em contrário.

**CERTIFIQUE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE**

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ, em 02 de Janeiro de 2018.

FRANCISCO NUNES BASTOS

Presidente da Câmara Municipal de Anamã

Publicado por:
Juliana de Souza Bastos
Código Identificador:9F8950F5

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 00152, DE 22 DE MARÇO DE 2018.**

Dispõe sobre pagamento de Diárias A Secretária de Educação do Município de Anamã/AM e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Anamã, Raimundo Pinheiro da Silva, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento para desempenhar funções de interesse deste Município na Capital do Estado, Manaus/AM.

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento da Secretaria de Educação Municipal para participar da Capacitação de Trabalho da Rede de Planos de Carreira e Remuneração SASE/MEC

RESOLVE:

Art. 1º – AUTORIZAR, o (a) senhor (a) Maria Francisca Flores de Araujo Secretária Municipal de Educação, para viajar a cidade de Manaus/AM no período de 27 a 28/03/2018.

Art. 2º – Atribuir ao mesmo 02 (duas) diárias para cobrir despesas com alimentação e pousada, conforme estabelecido na Lei Nº 277-B/16 de 29 de dezembro de 2016.

Art. 3º – As despesas decorrentes do deslocamento do funcionário no trecho ANAMÃ/MANAUS/ANAMÃ ocorrerão por conta da Prefeitura Municipal de Anamã/AM.

Art. 4º - Terminado o período de que o Art. 1º desta Portaria, o funcionário acima designado deverá apresentar obrigatoriamente ao Chefe do Poder do Executivo, no prazo de 07 (sete) dias, o Relatório de Viagem das atividades exercidas.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Anamã, em 22 do mês de março de 2018.

RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal de Anamã

Publicado por:
Sarquis Cordeiro Bastos
Código Identificador:38DC1F26

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 00159, DE 26 DE MARÇO DE 2018.**

Dispõe sobre pagamento de Diárias A Secretária de Educação do Município de Anamã/AM e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Anamã, Raimundo Pinheiro da Silva, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento para desempenhar funções de interesse deste Município na Capital do Estado, Manaus/AM.

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento da Secretaria de Educação Municipal para participar da Abertura da Formação para Formadores Locais da Educação Infantil, do Novo Mais Educação e Lançamento do Livro do PNAIC AMAZONAS.

RESOLVE:

Art. 1º – AUTORIZAR, o (a) senhor (a) Maria Francisca Flores de Araujo Secretária Municipal de Educação, para viajar a cidade de Manaus/AM no período de 02/04/2018.

Art. 2º – Atribuir ao mesmo 01 (Uma) diária para cobrir despesas com alimentação e pousada, conforme estabelecido na Lei Nº 277-B/16 de 29 de dezembro de 2016.

Art. 3º – As despesas decorrentes do deslocamento do funcionário no trecho ANAMÃ/MANAUS/ANAMÃ ocorrerão por conta da Prefeitura Municipal de Anamã/AM.

Art. 4º - Terminado o período de que o Art. 1º desta Portaria, o funcionário acima designado deverá apresentar obrigatoriamente ao

Chefe do Poder do Executivo, no prazo de 07 (sete) dias, o Relatório de Viagem das atividades exercidas.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Anamã, em 26 do mês de Março de 2018.

RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal de Anamã

Publicado por:
Sarquis Cordeiro Bastos
Código Identificador:DF131A27

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 00160, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre pagamento de Diárias a Formadora Local do PNAIC / Educação Infantil do Município de Anamã/AM e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Anamã, Raimundo Pinheiro da Silva, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento para desempenhar funções de interesse deste Município de Manaus/AM. CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento da Coordenadora Municipal do PNAIC para participar da Formação para Formadores locais da Educação Infantil, agendada pela Universidade Federal do Amazonas/UFAM

RESOLVE:

Art. 1º – AUTORIZAR, o (a) senhor (a) Laurinete Batista de Macedo do Nascimento Formadora Local do PNAIC, para viajar a cidade de Mana/AM no período de 03/04 a 05/04/2018.

Art. 2º – Atribuir ao mesmo 03 (Três) diárias para cobrir despesas com alimentação e pousada, conforme estabelecido na Lei Nº 277-B/16 de 29 de dezembro de 2016.

Art. 3º – As despesas decorrentes do deslocamento do funcionário no trecho ANAMÃ/MANAUS/ANAMÃ ocorrerão por conta da Prefeitura Municipal de Anamã/AM.

Art. 4º - Terminado o período de que o Art. 1º desta Portaria, o funcionário acima designado deverá apresentar obrigatoriamente ao Chefe do Poder do Executivo, no prazo de 07 (sete) dias, o Relatório de Viagem das atividades exercidas.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Anamã, em 26 do mês de Março de 2018.

RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal de Anamã

Publicado por:
Sarquis Cordeiro Bastos
Código Identificador:31E0F88D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 00161, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre pagamento de Diárias a Coordenadora do PNAIC do Município de Anamã e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Anamã, Raimundo Pinheiro da Silva, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e

CONSIDERANDO, a necessidade de deslocamento para desempenhar funções de interesse deste Município de Manaus/AM.

CONSIDERANDO a necessidade do deslocamento da Coordenadora Municipal do PNAIC para participar da Formação para Formadores locais da Educação Infantil, agendada pela Universidade Federal do Amazonas/UFAM

RESOLVE:

Art. 1º – AUTORIZAR, o (a) senhor (a) Lilianny Bastos Martins Coordenador (a) Municipal do PNAIC, para viajar a cidade de Manacapuru/AM no período de 03/04 a 05/04/2018.

Art. 2º – Atribuir ao mesmo 03 (Três) diárias para cobrir despesas com alimentação e pousada, conforme estabelecido na Lei Nº 277-B/16 de 29 de dezembro de 2016.

Art. 3º – As despesas decorrentes do deslocamento do funcionário no trecho ANAMÃ/MANAUS/ANAMÃ ocorrerão por conta da Prefeitura Municipal de Anamã/AM.

Art. 4º - Terminado o período de que o Art. 1º desta Portaria, o funcionário acima designado deverá apresentar obrigatoriamente ao Chefe do Poder do Executivo, no prazo de 07 (sete) dias, o Relatório de Viagem das atividades exercidas.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Anamã, em 26 do mês de Março de 2018.

RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal de Anamã

Publicado por:
Sarquis Cordeiro Bastos
Código Identificador:BEAB138A

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DO EXTRATO DE DESPACHO DE
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº. 037/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAMÃ, no uso de suas atribuições legais, declara que na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas ANO IX | Nº 2070 p. 2 do dia 23 de Março de 2017 que,

Onde se lê: ADJUDICAR ao senhor **José Ribamar Mady Seixas,** Brasileiro, maior, portador da **carteira de Identidade nº 364.592 e CPF/MF nº 073.487.032-91,** com o valor global de **R\$ 1.000,00 (um mil reais).**

Leia-se: ADJUDICAR ao senhor **José Ribamar Mady Seixas,** Brasileiro, maior, portador da **carteira de Identidade nº 364.592 e CPF/MF nº 073.487.032-91,** com o valor global de **R\$ 12.000,00 (doze mil reais).**

Publique-se e Cumpra-se na forma da Lei.

Anamã/AM, em 26 de março de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMÃ

RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal

O presente documento foi publicado no quadro de informações oficiais, art. 65 da Lei Orgânica do Município de Anamã

Publicado por:
Sarquis Cordeiro Bastos
Código Identificador:F9847406

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE

**GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE LEI
MUNICIPAL Nº 180/2018-GP/PMATN, DE 23 DE MARÇO DE
2018.**

*“REGULAMENTA NA ESTRUTURA
ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE ATALAIA DO NORTE, A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED”.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE – AM, Excelentíssimo senhor **NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR**, usando das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

Faço saber que a Câmara Municipal de ATALAIA DO NORTE – AM aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1º - Fica regulamentada a Secretaria Municipal de Educação - SEMED do Município de Atalaia do Norte, que tem como diretrizes:

- I – garantir o ensino fundamental e obrigatório, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria;
- II – oferecer o serviço de creche e educação infantil, coordenando a sua administração e atendendo a crianças de 02 (dois) a 06 (seis) anos de idade;
- III – organizar os serviços de merenda escolar, transporte escolar, material didático e outros destinados à assistência do educando;
- IV – promover e supervisionar a execução dos serviços relativos ao fundo de manutenção e desenvolvimento do ensino básico e de valorização do magistério/FUNDEB;
- V – promover programas de educação para o trânsito e de prevenção ao uso de drogas;
- VI – coordenar a Política Pública de educação do município;
- VII – desempenhar outras atividades afins.

Art. 2º - A Secretaria de Educação do Município de Atalaia do Norte deverá criar CNPJ exclusivo para criação de conta bancária específica para recebimento e movimentação dos recursos repassados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, a qual deverá ser aberta e mantida no Banco do Brasil S.A. ou na Caixa Econômica Federal.

Art. 3º - Ficam as unidades dos departamentos de educação, esporte e lazer, pertencentes aos atuais órgãos das estruturas organizacionais, transferidos e incorporados à Secretaria Municipal de Educação - SEMED do Município de Atalaia do Norte.

Art. 4º - Em decorrência do disposto, a presente Lei será regulamentada através de Decreto, a ser baixado após a publicação deste texto legal.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE, EM 20 DE MARÇO DE 2018.

NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alvaro Marineu de Almeida Cardoso
Código Identificador:0FA6C421

**GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 047, DE 16 DE MARÇO DE
2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 115, de 04 de

junho de 2013; CONSIDERANDO-O, processo Nº 0975/2018, de 16 de Março de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Sr. Marcos Josselio Alves da Silva Cargo: Secretário Municipal de Meio Ambiente, para participar do 2º Módulo do Treinamento em Epidemiologia e Intervenções em Saúde Pública- TEPNINET, em Tabatinga- AM, no período de 18 a 24 de Março de 2018.

Art. 2º. Conceder-lhe 07 (sete) Diárias no Interior do Estado no valor de **R\$ 1.750,00**, conforme Lei nº 115, de 04/06/2013.

Art. 3º. “Fica o servidor, obrigado a apresentar na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, que efetuou o pagamento de diárias, **até o 5º (quinto) dia útil após o retorno da viagem, o Relatório para a Prestação de Contas**, conforme modelo do Anexo III, além dos bilhetes e dos comprovantes de embarques de viagens correspondentes.” “Em se tratando de participação em cursos, seminários e/ou outro procedimento de capacitação, deverá também apresentar fotocópia do **certificado** obtido, ou do material fornecido naquela ocasião.” (Art. 7º, § § 1º e 2º, Lei 115, de 04/06/2013).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, EM 16 MARÇO DE 2018.

NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alvaro Marineu de Almeida Cardoso
Código Identificador:94A8938E

**GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 048, DE 21 DE MARÇO DE
2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 115, de 04 de junho de 2013; CONSIDERANDO-O, processo Nº 1011/2018, de 20 de Março de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Sra. Daniery Siqueira Fernandes Moreira Cargo: Farmacêutica, para participar da Capacitação nas linhas de Cuidado para Atenção Integral as Pessoas com HIV/AIDS e Descentralização dos serviços de IST/HIV e Hepatites Virais no âmbito da Cooperação Interdeferativa para o Amazonas-INTERFAN, em Tabatinga- AM, no período de 21 a 24 de Março de 2018.

Art. 2º. Conceder-lhe 04 (quatro) Diárias no Interior do Estado no valor de **R\$ 400,00**, conforme Lei nº 115, de 04/06/2013.

Art. 3º. “Fica o servidor, obrigado a apresentar na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, que efetuou o pagamento de diárias, **até o 5º (quinto) dia útil após o retorno da viagem, o Relatório para a Prestação de Contas**, conforme modelo do Anexo III, além dos bilhetes e dos comprovantes de embarques de viagens correspondentes.” “Em se tratando de participação em cursos, seminários e/ou outro procedimento de capacitação, deverá também apresentar fotocópia do **certificado** obtido, ou do material fornecido naquela ocasião.” (Art. 7º, § § 1º e 2º, Lei 115, de 04/06/2013).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, EM 21 MARÇO DE 2018.

NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alvaro Marineu de Almeida Cardoso
Código Identificador:45E2F2A5

**GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 049, DE 21 DE MARÇO DE
2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 115, de 04 de junho de 2013; CONSIDERANDO-O, processo Nº 1011/2018, de 20 de Março de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Sra. Leivanha Gomes dos Santos Cargo: Técnica em Enfermagem, para participar da Capacitação nas linhas de Cuidado para Atenção Integral as Pessoas com HIV/AIDS e Descentralização dos serviços de IST/HIV e Hepatites Virais no âmbito da Cooperação Interdeferativa para o Amazonas-INTERFAN, em Tabatinga- AM, no período de 21 a 24 de Março de 2018.

Art. 2º. Conceder-lhe 04 (quatro) Diárias no Interior do Estado no valor de **R\$ 400,00**, conforme Lei nº 115, de 04/06/2013.

Art. 3º. “Fica o servidor, obrigado a apresentar na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, que efetuou o pagamento de diárias, até o 5º (quinto) dia útil após o retorno da viagem, o Relatório para a Prestação de Contas, conforme modelo do Anexo III, além dos bilhetes e dos comprovantes de embarques de viagens correspondentes.” “Em se tratando de participação em cursos, seminários e/ou outro procedimento de capacitação, deverá também apresentar fotocópia do certificado obtido, ou do material fornecido naquela ocasião.” (Art. 7º, § 1º e 2º, Lei 115, de 04/06/2013).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, EM 21 MARÇO DE 2018.

NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR

Prefeito Municipal

Publicado por:

Alvaro Marineu de Almeida Cardoso

Código Identificador:BB5B5FBC

GABINETE DO PREFEITO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 050, DE 21 DE MARÇO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 115, de 04 de junho de 2013; CONSIDERANDO-O, processo Nº 1011/2018, de 20 de Março de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Sr. Oswaldo Mesquita Rodrigues Filho Cargo: Enfermeiro, para participar da Capacitação nas linhas de Cuidado para Atenção Integral as Pessoas com HIV/AIDS e Descentralização dos serviços de IST/HIV e Hepatites Virais no âmbito da Cooperação Interdeferativa para o Amazonas-INTERFAN, em Tabatinga- AM, no período de 21 a 24 de Março de 2018.

Art. 2º. Conceder-lhe 04 (quatro) Diárias no Interior do Estado no valor de **R\$ 400,00**, conforme Lei nº 115, de 04/06/2013.

Art. 3º. “Fica o servidor, obrigado a apresentar na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, que efetuou o pagamento de diárias, até o 5º (quinto) dia útil após o retorno da viagem, o Relatório para a Prestação de Contas, conforme modelo do Anexo III, além dos bilhetes e dos comprovantes de embarques de viagens correspondentes.” “Em se tratando de participação em cursos, seminários e/ou outro procedimento de capacitação, deverá também apresentar fotocópia do certificado obtido, ou do material fornecido naquela ocasião.” (Art. 7º, § 1º e 2º, Lei 115, de 04/06/2013).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, EM 21 MARÇO DE 2018.

NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR

Prefeito Municipal

Publicado por:

Alvaro Marineu de Almeida Cardoso

Código Identificador:2CEE7DE1

**GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 051, DE 21 DE MARÇO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 115, de 04 de junho de 2013; CONSIDERANDO-O, processo Nº 1011/2018, de 20 de Março de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a Sra. Edna da Silva Cartilho Cargo: Técnica em Enfermagem, para participar da Capacitação nas linhas de Cuidado para Atenção Integral as Pessoas com HIV/AIDS e Descentralização dos serviços de IST/HIV e Hepatites Virais no âmbito da Cooperação Interdeferativa para o Amazonas-INTERFAN, em Tabatinga- AM, no período de 21 a 24 de Março de 2018.

Art. 2º. Conceder-lhe 04 (quatro) Diárias no Interior do Estado no valor de **R\$ 400,00**, conforme Lei nº 115, de 04/06/2013.

Art. 3º. “Fica o servidor, obrigado a apresentar na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, que efetuou o pagamento de diárias, até o 5º (quinto) dia útil após o retorno da viagem, o Relatório para a Prestação de Contas, conforme modelo do Anexo III, além dos bilhetes e dos comprovantes de embarques de viagens correspondentes.” “Em se tratando de participação em cursos, seminários e/ou outro procedimento de capacitação, deverá também apresentar fotocópia do certificado obtido, ou do material fornecido naquela ocasião.” (Art. 7º, § 1º e 2º, Lei 115, de 04/06/2013).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, EM 21 MARÇO DE 2018.

NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR

Prefeito Municipal

Publicado por:

Alvaro Marineu de Almeida Cardoso

Código Identificador:001C3389

**GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 052, DE 23 DE MARÇO DE 2018.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 115, de 04 de junho de 2013; CONSIDERANDO-O, processo Nº 1064/2018, de 23 de Março de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Sr. Raimundo Alan Martins da Silva Cargo: Coordenador Técnico da SEMED, para Participar da Capacitação de Trabalho da Rede de Plano e Carreira e Remuneração SASE/MEC, em Manaus- AM, no período de 26 a 30 de Março de 2018.

Art. 2º. Conceder-lhe 05 (cinco) Diárias na Capital do Estado no valor de **R\$ 1.000,00**, conforme Lei nº 115, de 04/06/2013.

Art. 3º. “Fica o servidor, obrigado a apresentar na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, que efetuou o pagamento de diárias, até o 5º (quinto) dia útil após o retorno da viagem, o Relatório para a Prestação de Contas, conforme modelo do Anexo III, além dos bilhetes e dos comprovantes de embarques de viagens correspondentes.” “Em se tratando de participação em cursos, seminários e/ou outro procedimento de capacitação, deverá também apresentar fotocópia do certificado obtido, ou do material fornecido naquela ocasião.” (Art. 7º, § 1º e 2º, Lei 115, de 04/06/2013).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, EM 23 MARÇO DE 2018.

NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alvaro Marineu de Almeida Cardoso
Código Identificador:374DB407

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO Nº 053, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei nº 115, de 04 de junho de 2013; CONSIDERANDO-O, processo Nº 1076/2018, de 23 de Março de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Sr. Ruy Rodrigues Pires Filho Cargo: Chefe do Setor de Pessoal, para Participar da Capacitação de Trabalho da Rede de Plano e Carreira e Remuneração SASE/MEC, em Manaus- AM, no período de 26 a 30 de Março de 2018.

Art. 2º. Conceder-lhe 05 (cinco) Diárias na Capital do Estado no valor de **R\$ 750,00**, conforme Lei nº 115, de 04/06/2013.

Art. 3º. “Fica o servidor, obrigado a apresentar na Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN, que efetuou o pagamento de diárias, até o 5º (quinto) dia útil após o retorno da viagem, o Relatório para a Prestação de Contas, conforme modelo do Anexo III, além dos bilhetes e dos comprovantes de embarques de viagens correspondentes.” “Em se tratando de participação em cursos, seminários e/ou outro procedimento de capacitação, deverá também apresentar fotocópia do certificado obtido, ou do material fornecido naquela ocasião.” (Art. 7º, § 1º e 2º, Lei 115, de 04/06/2013).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, EM 23 MARÇO DE 2018.

NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR

Prefeito Municipal

Publicado por:
Alvaro Marineu de Almeida Cardoso
Código Identificador:7AD8ABA6

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BARREIRINHA

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 0010/2018-CPL/PMB

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 0010/2018-CPL/PMB

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRINHA, no uso de suas atribuições legais, e;

CONSIDERANDO o teor da ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO apresentado pelo Pregoeiro, cujo **OBJETO** é o Registro de Preços para Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender as necessidades e demandas das Secretarias Municipais, Hospital Coriolano Lindoso, Fundo Municipal de Saúde, Fundo de Assistência Social e demais unidades Administrativas Prefeitura Municipal de Barreirinha/AM, de acordo com as condições, quantidades e exigências descritas no Edital e seus anexos. **TIPO:** “menor preço”, por item, pelo período de 12 (doze) meses;

CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

CONSIDERANDO que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos e que inexistem recursos pendente ao referido processo;

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a decisão do Pregoeiro de adjudicar na Ata de Recebimento e Julgamento da Proposta de Preços e Documentação de Habilitação em favor das empresas vencedoras abaixo discriminadas: Para Fornecimento de Gêneros Alimentícios, **M E RODRIGUES CARNEIRO - ME, CNPJ Nº 04.252.506/0001-49**, para os itens 1; 3; 4; 6 a 25; 27 a 34, com um valor de R\$ 1.125.979,00 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais) e **J G CONCEIÇÃO - ME, CNPJ Nº 34.592.071/0001-42**, para os itens 02; 5 e 26, com um o valor é de R\$ 2.845,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais), conforme Ata, planilhas apensas na forma da Lei.

II – PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

Barreirinha/AM, em 22 de março de 2018.

GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS

Excelentíssimo Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Rogerio Tavares Reis
Código Identificador:433C3895

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 -
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2018

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2018 -
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2018

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 010/2018 resultante do Pregão Presencial SRP nº 010/2018-CPL/PMB. **Objeto:** Registro de Preço para Eventual Aquisição de material diversificado de consumo para copa e cozinha, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Barreirinha/AM, conforme condições constantes no Termo de Referência e seus anexos.

A contratação oriunda da Ata será processada de acordo com a necessidade e previsão orçamentária do órgão participante.

Fundamento Legal: Lei nº. 10.520/02. **Assinatura da Ata:** 22/03/2018. **Vigência:** 12 (doze) meses a contar da data da Publicação de Despacho de Homologação e Adjudicação.

DOS PREÇOS REGISTRADOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS.

Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na proposta de preços são as que seguem:

Empresa: M E RODRIGUES CARNEIRO - ME, CNPJ Nº 04.252.506/0001-49, conforme quadro a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.
1	AÇÚCAR	KG	8000	2,48
3	ARROZ TIPO 1	KG	6000	2,89
4	AVEIA EM FLOCOS 200GR	PCT	2600	4,10
6	BOLACHA CREAM CRACKER CX C/20 PCT	CX	5000	58,00
7	CAFÉ 100GR	KG	4000	5,85
8	CALABRESA	KG	500	16,99
9	COLORAU	KG	600	10,89
10	CREME DE LEITE	UND.	1000	2,72
11	FARINHA BRANCA	KG	5000	4,00
12	FEIJÃO CARIOCA	KG	1500	4,00
13	FRANGO 18 KG	CX	2000	121,90
14	CARNE PÁ	KG	3500	13,50
15	CARNE ALCATRA	KG	3500	19,75
16	CARNE MOIDA	KG	2500	13,79
17	LEITE EM PÓ INTEGRAL 120GR FARDO C/50 UN	FRD	1000	202,90
18	LEITE DE COCO 200ML	UND.	500	6,00
19	MACARRÃO ESPAGUETE FARDO C/20 PCT	PCT	2500	1,69
20	MARGARINA PEQUENA 250G	POTE	7000	1,89
21	MASSA PARA SOPA 500G	PCT	1000	5,19
22	MILHO BRANCO 500G	PCT	500	3,99
23	NUTRILON DE ARROZ 230G	PCT	2500	4,20

24	ÓLEO DE COZINHA	UND.	2000	5,70
25	OVO CARTELA C/ 30 UNID	CART	400	13,90
27	SELETA DE LEGUMES	LATA	2000	2,00
28	SUCO SABOR VARIADOS	GARRAFA	800	6,05
29	VINAGRE 500ML	UND.	2000	1,55
30	ALHO	KG	500	29,50
31	BATATA	KG	3000	4,09
32	CEBOLA	KG	2000	3,89
33	CENOURA	KG	2500	4,05
34	REPOLHO	KG	2500	4,59

Empresa: J G CONCEIÇÃO - ME, CNPJ Nº 34.592.071/0001-42, conforme quadro a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.
2	ADOÇANTE 100ML	UND.	400	3,35
5	AZEITE DE DENDÊ 200ML	UND.	300	4,09
26	SAL	KG	200	1,39

O valor global registrado para a empresa **M E RODRIGUES CARNEIRO - ME, CNPJ Nº 04.252.506/0001-49** é de R\$ 1.125.979,00 (um milhão, cento e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais) e para a empresa **J G CONCEIÇÃO - ME, CNPJ Nº 34.592.071/0001-42**, o valor global é de R\$ 2.845,00 (dois mil, oitocentos e quarenta e cinco reais).

**CUMpra-SE E
PUBLIQUE-SE.**

Barreirinha/AM, 22 de março de 2018.

GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS
Excelentíssimo Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcio Rogerio Tavares Reis
Código Identificador:7D628F91

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA DA PORTARIA 058/2018**

Na edição 2059 de 08 de Março de 2018, Portaria nº058-2018 - SEMPLA, Código Identificador :5DAE34E3, do Diário Oficial dos Municípios.

ONDE SE LÊ:

Art.1º CONCEDER ao servidor CLAIDO SARAIVA ANGULO – Vigia, Efetivo, lotado na -SEMSA, durante (60) sessenta dias, licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 05/02/2018 à 03/05/2018.

LÊ-SE:

Art. 1º CONCEDER ao servidor CLAIDO SARAIVA ANGULO – Vigia, Efetivo, lotado na -SEMSA, durante (60) sessenta dias, licença por motivo de doença em pessoa da família, no período de 05/02/2018 à 05/04/2018.

Benjamin Constant, 26 de Março de 2018

ALICE JOSIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA
Secretaria Municipal de Planejamento e Administração

Publicado por:
Alice Josiane de Albuquerque Oliveira
Código Identificador:CE88A875

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BERURI**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ERRATA DA PORTARIA Nº. 213/2017**

Conforme Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, no dia 27 de Junho de 2017, que trata do Extrato da Portaria Nº. 213/2017. Secretaria Municipal de Assistência Social.

ONDE SE LÊ:Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças, em 19 de Maio de 2017.

LEIA-SE:Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças, em 18 de Maio de 2017.

ONDE SE LÊ:Gabinete da Prefeita Municipal de Beruri, em 19 de Maio de 2017.

LEIA-SE:Gabinete da Prefeita Municipal de Beruri, em 18 de Maio de 2017.

Ficando inalterados os demais dados.

Beruri, em 18 de Maio de 2017.

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA
Prefeita Municipal de Beruri

Publicado por:
Thaynna Fernandes de Oliveira
Código Identificador:56282DE7

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
PORTARIA Nº. 214/2017/GPMB.**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e

Considerando os Princípios Constitucionais que regem a Administração Pública, quais sejam, Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Eficiência e Publicidade;

Considerando os dispostos da Lei nº 8.666/93, que dispõem sobre as normas para licitação e contratos da Administração Pública, especialmente o artigo 24, II do referido Diploma Legal;

Considerando a busca incessante de se evitar qualquer prejuízo a Administração Municipal ou a terceiros;

Considerando, por fim, que o bom gestor público deve pautar seus atos administrativos na restrita observância aos Princípios que norteiam a Administração Pública, bem como na Supremacia do Interesse público, visando unicamente o bem-estar da coletividade.

Considerando, finalmente, o que consta no processo Nº. PMB 0507/2017.

RESOLVE:

I – DECLARAR dispensável o procedimento licitatório para aquisição de fornecimento de lanche, nos termos do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93.

II – ADJUDICAR o objeto da dispensa em favor da pessoa física MARGARETH LOPES DUARTE, pelo valor global de R\$ 430,00 (Quatrocentos e Trinta Reais).

À consideração da Senhora Prefeita Municipal de Beruri-AM.

CIENTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E PUBLIQUE-SE.

Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças, em 02 de Abril de 2017.

RANIELLE SANTOS DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Finanças

RATIFICO a decisão supra, nos termos do art. 24, II, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, de acordo com as disposições acima citadas.

Gabinete da Prefeita Municipal de Beruri, em 02 de Abril de 2017.

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal de Beruri

Publicado por:

Thaynna Fernandes de Oliveira

Código Identificador:C015380C

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE Nº. 015/2017 DESPACHO
HOMOLOGATÓRIO**

Considerando a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Beruri, Estado do Amazonas, proferida nos autos do Processo – CARTA-CONVITE Nº. 015/2017;

Considerando o Parecer do Senhor Procurador e do Senhor Controlador Geral do Município, concluindo que aquele feito transcorreu com a observância dos princípios legais previstos na Lei nº 8.666/1993, e suas alterações, resultando em sua regularidade plena e absoluta;

RESOLVE:

HOMOLOGAR, a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Beruri, Estado do Amazonas, proferida nos autos do Processo – CARTA-CONVITE Nº. 015/2017, que teve como vencedora a licitante **TF LIMA - EPP**, aquisição de gêneros de alimentícios e outros, conforme termo de referência, pelos preços propostos na importância de **R\$ 12.004,01 (Doze Mil, Quatro Reais e Um Centavo)**.

Determino expedição de ordem de fornecimento, empenho e pagamento da despesa, cumprida as formalidades legais.

Publique-se. Registre. Comunique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita do Município de Beruri, Estado do Amazonas, em Beruri, aos 18 de Junho de 2017.

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA

Prefeitura Municipal de Beruri-AM.

Publicado por:

Thaynna Fernandes de Oliveira

Código Identificador:FC2E688E

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CARTA-CONVITE Nº. 017/2017 DESPACHO
HOMOLOGATÓRIO**

Considerando a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Beruri, Estado do Amazonas, proferida nos autos do Processo – CARTA-CONVITE Nº. 017/2017;

Considerando o Parecer do Senhor Procurador e do Senhor Controlador Geral do Município, concluindo que aquele feito transcorreu com a observância dos princípios legais previstos na Lei nº 8.666/1993, e suas alterações, resultando em sua regularidade plena e absoluta;

RESOLVE:

HOMOLOGAR, a decisão da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Beruri, Estado do Amazonas, proferida nos autos do Processo – CARTA-CONVITE Nº. 017/2017, que teve como vencedora a licitante **TF LIMA - EPP**, aquisição de gêneros de alimentícios e outros, conforme termo de referência, pelos preços propostos na importância de **R\$ 1.999,00 (Um Mil, Novecentos e Noventa e Nove reais)**.

Determino expedição de ordem de fornecimento, empenho e pagamento da despesa, cumprida as formalidades legais.

Publique-se. Registre. Comunique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeita do Município de Beruri, Estado do Amazonas, em Beruri, aos 16 de Agosto de 2017.

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA

Prefeitura Municipal de Beruri-AM.

Publicado por:

Thaynna Fernandes de Oliveira

Código Identificador:9BB22099

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ERRATA DA CARTA-CONVITE Nº. 015/2017**

Conforme Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, no dia 27 de Junho de 2017, que trata do Extrato da Carta-Convite Nº. 015/2017. Secretaria Municipal de Assistência Social.

ONDE SE LÊ:Gabinete da Prefeita do Município de Beruri, Estado do Amazonas, em Beruri, aos 18 de Junho de 2017.

LEIA-SE:Gabinete da Prefeita do Município de Beruri, Estado do Amazonas, em Beruri, aos 19 de Junho de 2017.

Ficando inalterados os demais dados.

Beruri, em 19 de Junho de 2017.

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal de Beruri

Publicado por:

Thaynna Fernandes de Oliveira

Código Identificador:132802E4

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO
ERRATA DA PORTARIA Nº. 214/2017**

Conforme Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, no dia 27 de Junho de 2017, que trata do Extrato da Portaria Nº. 214/2017. Secretaria Municipal de Assistência Social.

ONDE SE LÊ:Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças, em 02 de Abril de 2017.

LEIA-SE:Gabinete da Secretaria Municipal de Finanças, em 03 de Abril de 2017.

ONDE SE LÊ:Gabinete da Prefeita Municipal de Beruri, em 02 de Abril de 2017.

LEIA-SE:Gabinete da Prefeita Municipal de Beruri, em 03 de Abril de 2017.

Ficando inalterados os demais dados.

Beruri, em 03 de Abril de 2017.

MARIA LUCIR SANTOS DE OLIVEIRA

Prefeita Municipal de Beruri

Publicado por:

Thaynna Fernandes de Oliveira

Código Identificador:3A7BF540

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2018**

Espécie: Contrato nº 008/2018, firmado em 01/03/2018, com a pessoa jurídica: ASSIS BENTES FIGUEIREDO – ME, inscrito no CNPJ sob o nº 07.350.054/0001-26; Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria/assessoria em prestação de contas de transferências voluntárias (convênios e contratos de repasse) ou de transferências diretas ao município de Boca do Acre/AM por meio físico e de sistemas próprios na internet; Amparo: Dispensa de Licitação nº 004/2018 e art. 24, inc. V da Lei 8.666/1993; Execução: 12 (doze) meses; Cobertura Orçamentária: Órgão: 02.00; Unidade: 02.06; Proj./Ativ: 2.009.19.04.123.011;

Natureza: 339039-PJ; Fonte: 010; Signatários: pelo Contratante, José Maria Silva da Cruz e pela Contratada, Assis Bentes Figueiredo.

Boca do Acre/AM, 01 de Março de 2018.

JOSÉ MARIA SILVA DA CRUZ

Prefeito Municipal de Boca do Acre - AM

Publicado por:
José Renan de Oliveira Brito
Código Identificador:06D940E6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2018

Espécie: Dispensa de Licitação com fundamento no art. 24, inc. V, da Lei nº 8.666/1993; Favorecido: ASSIS BENTES FIGUEIREDO - ME (CNPJ: 07.350.054/0001-26); Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria/assessoria em prestação de contas de transferências voluntárias (convênios e contratos de repasse) ou de transferências diretas ao município de Boca do Acre/AM por meio físico e de sistemas próprios na internet; Prazo de execução: 12 (doze) meses; Processo: Dispensa de Licitação nº 004/2018; Cobertura Orçamentária: Órgão: 02.00; Unidade: 02.06; Proj./Ativ: 2.009.19.04.123.011; Natureza: 339039-PJ; Fonte: 010; Valor Global: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais); Ratificação: em 28/02/2018.

Boca do Acre/AM, 28 de Fevereiro de 2018.

JOSÉ MARIA SILVA DA CRUZ

Prefeito Municipal de Boca do Acre - AM

Publicado por:
José Renan de Oliveira Brito
Código Identificador:2C386742

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 148/2018, DE 23 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre o Ponto Facultativo no dia 29 de março de 2018, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE, ESTADO DO AMAZONAS, no uso de suas atribuições que são atribuídas por Lei e, em consonância com o que dispõe a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o período Pascal, reservado a comemoração anual dos cristãos, em memória da ressurreição de Jesus Cristo;

CONSIDERANDO o contido no Decreto nº 02, de 12 de janeiro de 2018, que divulgou o calendário com os dias de feriados e pontos facultativos no âmbito da Administração Pública Municipal, consignando que a data de 25 do corrente mês é declarado feriado nacional, conforme Portaria 468/2017 - MPOG, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão;

CONSIDERANDO que o artigo 3º, do Decreto nº 02, de 12 de janeiro de 2018, assegura a possibilidade de alterações, caso ocorram novas definições relacionadas a feriados e pontos facultativos.

DECRETA

Art. 1º Fica decretado Ponto Facultativo, nas repartições públicas municipais, o dia 29 de março de 2018, em virtude das tradições dos respeitosos eventos que cultuam a Semana Santa, quando é lembrada a paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, sem prejuízo das atividades.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos da legislação pertinente, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, cientifique-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Boca do Acre, 23 de março de 2018.

JOSÉ MARIA SILVA DA CRUZ

Prefeito Municipal de Boca do Acre/AM

Publicado por:
José Renan de Oliveira Brito
Código Identificador:C377D193

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE CARAUARI

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº. 014/2018 - GP, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

Exonera Servidor Municipal, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAUARI (AM), no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; nos termos do artigo 29 da Constituição Federal, e o artigo 61, incisos IV e VI da Lei Orgânica do Município; e

Considerando a competência Administrativa de nomeação e exoneração dos ocupantes de Cargos de confiança, nos termos da Lei;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica Exonerado do cargo de **Coordenador de Cadastro de Programas, o Sr. RAIMUNDO MAIA DA SILVA**, Portador da C.I. nº 1268856-8 / SESEG-AM, C.P.F nº 610.263.522-15, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições ao contrário, com efeito retroativo a 01.03.2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAUARI - AM, em 23 de março de 2018.

BRUNO LUÍS LITAIFF RAMALHO

Prefeito Municipal

ANTONIO SOUZA FERREIRA

Sec. Mun. de Administração

ANDREA NEPOMUCENO PEREIRA

Chefe de Gabinete

Publicado por:
Jucimar Chagas
Código Identificador:E8614A7D

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº. 015/2018 - GP, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

Nomeia para o Cargo em Comissão de Assessor de Planejamento em Saúde, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAUARI(AM), no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; nos termos do artigo 29 da Constituição Federal, e o artigo 61, incisos IV e VI da Lei Orgânica do Município; e

Considerando a competência Administrativa de nomeação e exoneração dos ocupantes de Cargos de confiança, nos termos da Lei;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado nos termos do artigo 11.º, inciso II, da Lei Municipal nº 979/08, para exercer o Cargo em Comissão de **Assessor de Planejamento em Saúde**, junto a Secretaria Municipal de Saúde, o Sr.: **RAIMUNDO MAIA DA SILVA**, Portador da C.I. nº 1268856-8 / SESEG-AM, C.P.F nº 610.263.522-15, a quem fica outorgado os

deveres estabelecidos nos incisos I, II, III e IV da Lei Orgânica do Município.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições ao contrário, com efeito retroativo a 01.03.2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAUARI - AM, em 23 de março de 2018.

BRUNO LUÍS LITAIFF RAMALHO
Prefeito Municipal

ANTONIO SOUZA FERREIRA
Sec. Mun. de Administração

Foi publicado na data supra:

ANDREA NEPOMUCENO PEREIRA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Jucimar Chagas
Código Identificador:9AE38905

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 016/2018 - GP, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

Nomeia para o Cargo em Comissão de Coordenador de Programas Sociais, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAUARI(AM), no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei; nos termos do artigo 29 da Constituição Federal, e o artigo 61, incisos IV e VI da Lei Orgânica do Município; e

Considerando a competência Administrativa de nomeação e exoneração dos ocupantes de Cargos de confiança, nos termos da Lei;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica nomeado nos termos do artigo 11.º, inciso II, da Lei Municipal n.º 979/08, para exercer o Cargo em Comissão de **Coordenador de Cadastro de Programas**, junto a Secretaria Municipal de Saúde, o Sr.: **ANTONIO FRANCISCO MIGUEL DE ALMEIDA**, Portador da C.I. n.º 2459002-9 / SESEG-AM, C.P.F nº 005.432.052-66, a quem fica outorgado os deveres estabelecidos nos incisos I, II, III e IV da Lei Orgânica do Município.

Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições ao contrário, com efeito retroativo a 01.03.2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAUARI - AM, em 23 de março de 2018.

BRUNO LUÍS LITAIFF RAMALHO
Prefeito Municipal

ANTONIO SOUZA FERREIRA
Sec. Mun. de Administração

Foi publicado na data supra:

ANDREA NEPOMUCENO PEREIRA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Jucimar Chagas
Código Identificador:CDDFBC92

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DA PORTARIA Nº 403/2017-GP

Na edição nº 1925, de 23 de agosto de 2017, Portaria nº 403/2017 – GP, código identificador: FF479892, do Diário Oficial dos Municípios

OBS: FAVOR DESCONSIDERAR A REFERIDA PUBLICAÇÃO, TENDO QUE A MESMA FOI PUBLICADA EM DUPLICIDADE.

Carauari(AM), 26 de março de 2018.

BRUNO LUÍS LITAIFF RAMALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucimar Chagas
Código Identificador:DF7D55A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUARI**, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo, oriundo da Comissão Municipal de Licitação, referente à licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018 - CPL** para **AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI**;
CONSIDERANDO que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente;
CONSIDERANDO a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.
RESOLVE:

I – HOMOLOGAR a decisão adotada pela Comissão Municipal de Licitação, constante no processo mencionado, declarando vencedora do **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018 - CPL** a empresa: **J. J. REFRIGERAÇÃO LTDA – ME**, inscrita no CNPJ nº 28.207.479/0001-50, para os itens **01, 02, 03, 04, 05 e 06**, com valor global de **R\$ 422.570,00 (quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e setenta reais)**, cuja licitação foi devidamente adjudicada pela Presidência da Comissão Municipal de Licitação.

II – Publique-se o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

Carauari/AM, em 27 de março de 2018.

BRUNO LUÍS LITAIFF RAMALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucimar Chagas
Código Identificador:BF867723

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018 - SRP

Objeto: Aquisição de condicionadores de ar para atender a prefeitura municipal de Carauari.

Fornecedora: **J J REFRIGERACAO LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 28.207.479/0001-50, estabelecida na Rua Benjamim Constant, nº 512, Bairro Centro, Carauari/AM – CEP.: 69.500-000.

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração.

Vigência da Ata: 12 (doze) meses.

Do preço registrado: A Ata de Registro de Preços consigna os preços totais para a empresa **J J REFRIGERACAO LTDA - ME**, para os itens **01, 02, 03, 04, 05 e 06**, com valor global de **R\$ 422.570,00 (quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e setenta reais)**.

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA/MODELO	VALOR UNITÁRIO	PRAZO DE EXECUÇÃO DO ITEM
1	Condicionador de ar do tipo split, 9.000 BTUs	Unidade	20	ARFREE	1.590,00	12 MESES
2	Condicionador de ar do tipo split, 12.000 BTUs	Unidade	24	ARFREE	1.680,00	12 MESES
3	Condicionador de ar do tipo split, 18.000 BTUs	Unidade	16	ARFREE	2.400,00	12 MESES
4	Condicionador de ar do tipo split, 24.000 BTUs	Unidade	10	ARFREE	3.280,00	12 MESES
5	Condicionador de ar do tipo split, 36.000 BTUs	Unidade	5	ARFREE	5.450,00	12 MESES
6	Condicionador de ar, do tipo janela 21.000 Btu's	Unidade	70	SPRINGER	3.600,00	12 MESES

Do reequilíbrio contratual: O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de fatores que influenciam na composição de seus custos.

Do reajuste: Os preços registrados não sofrerão qualquer reajuste durante todo o tempo de sua vigência.

Do procedimento vinculado: Pregão Presencial nº 022/2018 - SRP.

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, no que não conflitar com os termos do Edital nº 022/2018 - SRP.

Carauari/AM, 27 de março de 2018.

BRUNO LUÍS LITAIFF RAMALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jucimar Chagas

Código Identificador:18635C90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAUARI, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo, oriundo da Comissão Municipal de Licitação, referente à licitação modalidade **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2018 - CPL** para **AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETRÓLEO, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS;**

CONSIDERANDO que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente;

CONSIDERANDO a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR a decisão adotada pela Comissão Municipal de Licitação, constante no processo mencionado, declarando vencedoras do **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2018 - CPL** as empresas: **AUTO POSTO JP E HG LOBO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 12.353.469/0001-93, para os itens **05, 06 e 11**, com valor global de **R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais)**, **M MARÃES DO NASCIMENTO - ME**, inscrita no CNPJ nº 63.638.324/0001-70, para os itens **01, 02, 04, 09, 10, 13, 15, 16, 17 e 18**, com valor global de **R\$ 1.464.920,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil novecentos e vinte reais)** e **N. G. ALMEIDA**, inscrita no CNPJ nº 04.375.909/0001-85, para os itens **03, 07, 08, 12 e 14**, com valor global de **R\$ 815.277,50 (oitocentos e quinze mil duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)**, cuja licitação foi devidamente adjudicada pela Presidência da Comissão Municipal de Licitação.

II – Publique-se o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

Carauari/AM, em 27 de março de 2018.

BRUNO LUÍS LITAIFF RAMALHO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Jucimar Chagas

Código Identificador:F0844E7D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018 - SRP

Objeto: Aquisição de combustível e derivados de petróleo, através do sistema de registro de preços.

Fornecedora: **AUTO POSTO JP E HG LOBO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 12.353.469/0001-93, estabelecida na Margem esquerda do lado de Carauari, s/n, em frente a cidade, Bairro Lago do Carauari, Carauari/AM – CEP.: 69.500-000; **M MARÃES DO NASCIMENTO – ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 63.638.324/0001-70, estabelecida na Estrada do Gavião, nº 333, Bairro Centro, cidade de Carauari /AM – CEP.: 69.500-000 e **N. G. ALMEIDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.375.909/0001-85, estabelecida no Porto da Cidade de Carauari, nº 01, Bairro Centro, cidade de Carauari /AM – CEP.: 69.500-000.

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Administração.

Vigência da Ata: 12 (doze) meses.

Do preço registrado: A Ata de Registro de Preços consigna os preços totais para as empresas **AUTO POSTO JP E HG LOBO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA**, para os itens **05, 06 e 11**, com valor global de **R\$ 335.000,00 (trezentos e trinta e cinco mil reais)**, **M MARÃES DO NASCIMENTO - ME**, para os itens **01, 02, 04, 09, 10, 13, 15, 16, 17 e 18**, com valor global de **R\$ 1.464.920,00 (um milhão quatrocentos e sessenta e quatro mil novecentos e vinte reais)** e **N. G. ALMEIDA**, para os itens **03, 07, 08, 12 e 14**, com valor global de **R\$ 815.277,50 (oitocentos e quinze mil duzentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos)**.

ITEM	PRODUTO	UNIDADE	QUANTIDADE	EMPRESA VENCEDORA	VALOR UNITÁRIO	PRAZO DE EXECUÇÃO DO ITEM
01	Diesel Comum	Litro	90.000	M MARÃES DO NASCIMENTO - ME	4,60	12 MESES
02	Diesel S/10	Litro	100.000	M MARÃES DO NASCIMENTO - ME	4,90	12 MESES
03	Gasolina Comum	Litro	100.000	N. G. ALMEIDA	5,80	12 MESES
04	Gasolina Aditivada	Litro	49.000	M MARÃES DO NASCIMENTO - ME	5,85	12 MESES
05	Óleo de direção hidráulica ATF	Balde	400	AUTO POSTO JP E HG LOBO COM. DE DER. DE PETR. LTDA	17,50	12 MESES
06	Óleo Lubrificante 140 20 LT	Balde	400	AUTO POSTO JP E HG LOBO COM. DE DER. DE PETR. LTDA	280,00	12 MESES
07	Óleo Lubrificante 2T 1 LITRO	Litro	2.600	N. G. ALMEIDA	17,00	12 MESES
08	Óleo Lubrificante 2T 500 ML	Litro	350	N. G. ALMEIDA	8,65	12 MESES
09	Óleo lubrificante 20W50	Litro	2.600	M MARÃES DO NASCIMENTO - ME	17,30	12 MESES
10	Óleo Lubrificante 30	Litro	650	M MARÃES DO NASCIMENTO - ME	18,00	12 MESES

	C/ 1 LT			NASCIMENTO - ME		
11	Óleo Lubrificante 40 C/ 1 LT	Litro	12.000	AUTO POSTO JP E HG LOBO COM. DE DER. DE PETR. LTDA	18,00	12 MESES
12	Óleo 40 URSA LA3	Balde	400	N. ALMEIDA G.	281,00	12 MESES
13	Óleo 68	Balde	400	M. MARÃES DO NASCIMENTO - ME	280,00	12 MESES
14	Óleo Lubrificante 90	Litro	4250	N. ALMEIDA G.	17,80	12 MESES
15	Óleo 10 W C/20 LITROS	Balde	160	M. MARÃES DO NASCIMENTO - ME	280,00	12 MESES
16	Óleo de freio 500ML	Litro	70	M. MARÃES DO NASCIMENTO - ME	18,00	12 MESES
17	Fluido de Freio	Litro	265	M. MARÃES DO NASCIMENTO - ME	40,00	12 MESES
18	Graxa	Quilo	2.100	M. MARÃES DO NASCIMENTO - ME	23,30	12 MESES

Do reequilíbrio contratual: O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de fatores que influencie na composição de seus custos.

Do reajuste: Os preços registrados não sofrerão qualquer reajuste durante todo o tempo de sua vigência.

Do procedimento vinculado: Pregão Presencial nº 026/2018 - SRP.

Fundamento legal: Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, no que não conflitar com os termos do Edital nº 026/2018 - SRP.

Carauari/AM, 27 de março de 2018.

BRUNO LUÍS LITAIFF RAMALHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucimar Chagas
Código Identificador:131FC3F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Carauari, através da Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal, torna público que fará realizar sessão para abertura de envelopes do seguinte certame:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 - SRP

Objeto: Aquisição e instalação de móveis planejados e aquisição de móveis para escritório, através do sistema de registro de preço.

Tipo: Menor preço por item

Data da abertura dos envelopes: 06 de abril de 2018. Hora 08:00.

Regência legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Informações: O edital bem como seus anexos poderão ser retirados na Sala de Reunião da CML localizada na Rua Floriano Peixoto, s/n – Centro, Carauari/AM. Cep. 69.500-000, no horário das 8h às 12h, de segunda-feira a sexta-feira, podendo ser retirados mediante o pagamento da taxa de R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Carauari (AM), 27 de março de 2018.

IVANETE DA CRUZ GOMES CHAVES
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Publicado por:
Jucimar Chagas
Código Identificador:E6579A05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Carauari, através da Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal, torna público que fará realizar sessão para abertura de envelopes do seguinte certame:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2018 - SRP

Objeto: Aquisição de veículos, aparelhos, equipamentos, utensílios médico -odontológico, laboratorial, hospitalar, de informática e doméstico, conforme recursos de emendas parlamentares provenientes do Ministério da Saúde, através do sistema de registro de preço.

Tipo: Menor preço por item

Data da abertura dos envelopes: 06 de abril de 2018. Hora 14:00.

Regência legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Informações: O edital bem como seus anexos poderão ser retirados na Sala de Reunião da CML localizada na Rua Floriano Peixoto, s/n – Centro, Carauari/AM. Cep. 69.500-000, no horário das 8h às 12h, de segunda-feira a sexta-feira, podendo ser retirados mediante o pagamento da taxa de R\$ 50,00 (cinquenta reais).

Carauari (AM), 27 de março de 2018.

IVANETE DA CRUZ GOMES CHAVES

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Publicado por:
Jucimar Chagas
Código Identificador:D05F95C9

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE COARI

CAMARA MUNICIPAL DE COARI NOTIFICAÇÃO Nº 001/2018-GP-CP

Ao Vereador ALDERVAN DE SOUZA CORDOVID
Coari-Amazonas

Na qualidade de Presidente da Comissão Processante, instituída através da Resolução Legislativa nº 005/2018, em atendimento ao que determina o **art. 48, inciso V, do Regimento Interno da Casa**, venho comunicar a Vossa Excelência, que esta Presidência concede-lhe **10 (dez) dias úteis**, a partir desta **NOTIFICAÇÃO**, para que, se desejar, apresente **DEFESA PRÉVIA**, e/ou documentos que achar necessário a referida Comissão.

Nos termos do **inciso LV do art. 5º da Constituição Federal**, Vossa Excelência poderá praticar todos os atos e diligências, que estejam relacionados à Denúncia apresentada, a fim de garantir-lhe o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Poderá Vossa Excelência juntar provas e indicar elementos de prova de que dispuser, durante o prazo acima concedido, com o objetivo de atender ao princípio constitucional que lhe é garantido.

Junto a presente **NOTIFICAÇÃO**, encaminhamos cópia da Denúncia, de forma impressa, como também outros documentos a ela acostados.

COMISSÃO PROCESSANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COARI, em 26 de março de 2018.

RODRIGO ALVES DA COSTA

Presidente da Comissão Processante

Res. nº 005/2018.

Publicado por:
Sara Facundes de Castro
Código Identificador:ABF8AD1B

CAMARA MUNICIPAL DE COARI NOTIFICAÇÃO Nº 002/2018-GP-CP

Ao Vereador ALDERVAN DE SOUZA CORDOVID
Coari-Amazonas

Não sendo possível localizá-lo, fica o senhor Vereador na responsabilidade de se dirigir à Câmara Municipal de Coari, a partir do dia 27 de março de 2018, nos horários das 9 às 11:30hs, a fim de receber todo o processo nº 002/2018, objeto da notificação nº 001/2018,

da Comissão Processante n 002/2018, instituída pela Resolução Legislativa n 005/2018.

COMISSÃO PROCESSANTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE COARI, em 26 de março de 2018.

RODRIGO ALVES DA COSTA

Presidente da Comissão Processante

Res. nº 005/2018.

Publicado por:

Sara Facundes de Castro

Código Identificador:B1A90265

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2018-PMC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 15/2018-PMC PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018-CPL

No dia 26 de março de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Coari, foi registrado o preço das empresas abaixo identificadas, para o eventual Serviço de desinsetização, desratização, descupinização, repelência a morcegos e a pombos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Resultante do **Pregão Presencial nº /2018/CPL/PMC**, para o Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo nº 343/2018-PMC, assim como os termos da proposta de preço integram esta ata de registro de preço, independentemente de transcrição.

O presente registro de preço terá a vigência de 12 (doze) meses.

GUSMÃO E ROCHA LTDA – ME CNPJ: 17.473.012/0001-36						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Serviço de controle de pragas, repelência a morcegos, de toda área interna e externa com aplicação semestral, manutenção e inspeções trimestrais para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Prédio), Escolas Municipais e anexos.	M²	19660	GUSMÃO E ROCHA	R\$ 0,49	R\$ 9.633,40
4	Serviço de controle de pragas, descupinização, de toda área interna e externa com aplicação semestral, manutenção e inspeções trimestrais para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Prédio), Escolas Municipais e anexos.	M²	19660	GUSMÃO E ROCHA	R\$ 0,40	R\$ 7.864,00
5	Serviço de controle de pragas, repelência a pombos, de toda área interna e externa com aplicação semestral, manutenção e inspeções trimestrais para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Prédio), Escolas Municipais e anexos.	M²	19660	GUSMÃO E ROCHA	R\$ 0,40	R\$ 7.864,00
VALOR TOTAL R\$ 25.361,40						
J. C. G. DA ROCHA – ME CNPJ: 08.620.061/0001-63						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de controle de pragas, repelência a morcegos, de toda área interna e externa com aplicação semestral, manutenção e inspeções trimestrais para atender a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Prédio), Escolas Municipais e anexos.	M²	19660	J. C. G. DA ROCHA	R\$ 0,99	R\$ 19.463,40
VALOR TOTAL R\$ 19.463,40						

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI,
em 26 de março de 2018.

ADAIL JOSÉ FIGUEIREDO PINHEIRO

Prefeito Municipal de Coari

GUSMÃO E ROCHA LTDA – ME

Cnpj: 17.473.012/0001-36

J. C. G. DA ROCHA – ME

Cnpj: 08.620.061/0001-63

Publicado por:

Klayton Ferreira dos Santos

Código Identificador:01E2AED4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2018-PMC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2018-PMC PREGÃO PRESENCIAL Nº 24/2018-CPL

No dia 26 de março de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Coari, foi registrado o preço das empresas abaixo identificadas, para o eventual contratação de pessoa jurídica, visando à Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merendar Escolar da Zona Rural e Urbana para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Resultante do **Pregão Presencial nº 24/2018/CPL/PMC**, para o Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo nº 317/2018-PMC, assim como os termos da proposta de preço integram esta ata de registro de preço, independentemente de transcrição.

O presente registro de preço terá a vigência de 12 (doze) meses.

FRANCISCO RAUDILENO TAVERA CORDOVID CNPJ: 02.445.798/0001-00						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Achocolatado em Pó	Caixa	960	Marata	R\$ 132,71	R\$ 92.160,00
5	Arroz	Kg	72000	Butui	R\$ 2,40	R\$ 171.360,00
11	Extrato de Tomate	Caixa	3600	Pomarola	R\$ 60,31	R\$ 216.000,00
12	Farinha Láctea	Caixa	3600	Marta	R\$ 97,39	R\$ 342.000,00
13	Feijão Carioca	Kg	72000	Ótimo	R\$ 4,40	R\$ 241.200,00
19	Óleo	Caixa	360	Concordia	R\$ 88,27	R\$ 30.240,00
20	Pão Massa Fina	Kg	24000	Comercial Caroline	R\$ 12,45	R\$ 204.000,00
22	Seleta	Caixa	1800	Bonare	R\$ 54,05	R\$ 78.300,00
VALOR TOTAL R\$ 1.375.260,00						
J S DE SOUZA MERCADINHO CNPJ: 24.485.275/0001-20						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7	Carne Enlatada Bovina	Caixa	2400	Target	R\$ 98,50	R\$ 236.400,00
16	Leite de Côco	Caixa	1200	Imperial	R\$ 41,00	R\$ 49.200,00
21	Sardinha em Conserva	Caixa	3600	88	R\$ 156,00	R\$ 561.600,00
23	Suco Concentrado	Garrafa	60000	Jandaia	R\$ 3,10	R\$ 186.000,00
VALOR TOTAL R\$ 1.033.200,00						
M. A. MACIEL DE CASTRO CNPJ: 10.212.168/0001-14						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6	Biscoito Salgado	Caixa	8400	Trigolino	R\$ 27,40	R\$ 230.160,00
VALOR TOTAL R\$ 230.160,00						
TATIANA FRAZÃO CNPJ: 10.695.329/0001-78						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
9	Carne bovina	Kg	42000	Friboi	R\$ 20,50	R\$ 861.000,00
VALOR TOTAL R\$ 230.160,00						

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI
em 26 de março de 2018.

ADAIL JOSÉ FIGUEIREDO PINHEIRO

Prefeito Municipal de Coari

FRANCISCO RAUDILENO TAVERA CORDOVID

Cnpj: 02.445.798/0001-00

J.S. DE SOUZA MERCADINHO

Cnpj: 24.485.275/0001-20

M. A. MACIEL DE CASTRO

Cnpj: 10.212.168/0001-14

TATIANA FRAZÃO

Cnpj: 10.695.329/0001-78

Publicado por:
Klayton Ferreira dos Santos
Código Identificador:DE309DC1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2018-PMC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 17/2018-PM
PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2018-CPL

No dia 26 de março de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Coari, foi registrado o preço da empresa abaixo identificada, para eventual contratação de pessoa empresa especializada, visando à prestação de serviços de reforma, reparos e recuperação de carteiras escolares. Resultante do **Pregão Presencial nº 26/2018/CPL/PMC**, para o Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo nº 679/2018-PMC, assim como os termos da proposta de preço integram esta ata de registro de preço, independentemente de transcrição.

O presente registro de preço terá a vigência de 12 (doze) meses.

GUSMÃO E ROCHA LTDA - ME CNPJ: 17.473.012/0001-36					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE TOTAL ESTIMADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Serviço de reforma, reparos e recuperação em carteiras escolares.	und	4500	R\$ 14,50	R\$ 65.250,00

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI
em 26 de março de 2018.

ADAIL JOSÉ FIGUEIREDO PINHEIRO

Prefeito Municipal de Coari

GUSMÃO E ROCHA LTDA - ME

Cnpj: 17.473.012/0001-36

Publicado por:
Klayton Ferreira dos Santos
Código Identificador:3C192E6E

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2017 – EIRUNEPÉ

SEGUNDA PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 014/2017 – EIRUNEPÉ, originada do Processo Administrativo nº 00031/2017-02.07 – SEMGOV, Pregão Presencial nº 016/2017 – CML/EIRUNEPÉ, **Objeto:** Eventual fornecimento de Mochilas Escolares, para atender as necessidades das Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino de Eirunepé, conforme especificações do Termo de Referência (Anexo I do Edital), constante no respectivo processo administrativo. **Vigência:** 27/09/2017 a 27/09/2018 – 12 MESES. A Prefeitura Municipal de Eirunepé, para fins de atendimento ao §2º, do artigo 15, da Lei 8.666/93, torna público que **MANTÉM** os preços registrados nos itens constantes na ATA supracitada. Informações detalhadas dos itens da Ata encontram-se disponíveis no DOM nº 1949 - pág. 8, de 27 de setembro de 2017.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE

Eirunepé, 26 de março de 2018.

RAYLAN BARROSO DE ALENCAR

Prefeito de Eirunepé

Publicado por:
Maria Élica Ferreira de Lima
Código Identificador:E102AFC0

PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
LICITAÇÃO DESERTA

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Eirunepé – CML/EIRUNEPÉ, torna público que o **PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/2018 – CML/EIRUNEPÉ**, cujo objeto: “Eventual contratação de empresa especializada em instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de condicionadores de ar, para atender aos órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Eirunepé”, conforme Termo de Referência (Anexo I do Edital), marcada para ocorrer dia 06/02/2018 às 10:00, no Salão Nobre da sede da Prefeitura no Município de Eirunepé, foi declarada **DESERTA**.

Maiores informações aos interessados na **COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML/EIRUNEPÉ**, na Prefeitura de Eirunepé, na Rua Intendente José Pedro, nº 244, Centro, Eirunepé-AM, no horário das 08:00h às 14:00h de segunda-feira à sexta-feira.

Eirunepé (AM), 26 de março de 2018.

Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura de Eirunepé

Publicado por:
Maria Élica Ferreira de Lima
Código Identificador:3426F8B5

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ENVIRA

GAB. DO PREFEITO
PORTARIA Nº 118/2018, DE 23 DE MARÇO DE 2018

Convoca os candidatos classificados no Processo Seletivo Simplificado – Edital 003/2016 – SEMED – PME, Zona Rural, para entrega de documentação e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, IVON RATES DA SILVA, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei; **CONSIDERANDO** o art. 83 da Lei Orgânica do Município; **CONSIDERANDO** o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado – Edital 003/2016 – SEMED – PME; **CONSIDERANDO** o MEMO.PME/SEMED Nº 041/2018, de 23 de Março de 2018; **CONSIDERANDO** os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

RESOLVE:

Art. 1º - CONVOCAR os candidatos abaixo relacionados a se apresentarem na sede da Secretaria Municipal de Administração, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data da publicação desta portaria, no horário das 08:00hs às 17:00hs, munidos de:
02 (duas) fotos 3X4 recentes;
Certidão de Nascimento, se solteiro;
Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável;
Carteira de Identidade;
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
Título de Eleitor;
Comprovante de votação da última Eleição (1º e 2º turno) ou Certidão de Quitação Eleitoral;
PIZ/PASEP/Cartão Cidadão;
Certificado Militar (sexo masculino);
Diploma de Graduação;

Histórico Escolar de Graduação;
Comprovante de Residência (com endereço detalhado e completo, incluindo o CEP, emitido com menos de 90 (noventa) dias);
Comprovante de conta corrente do Banco Bradesco;
Certidão de Antecedentes Criminais Negativa, expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (site WWW.tjam.jus.br);
Certidão de nascimento dos filhos menores de 18 anos;
Atestado médico de sanidade física (clínico geral) e mental (clínico geral e/ou psicólogo).

Quant	Nome do Candidato	Função
•	Abiezer Claudio de Araújo	Professor (a)
•	Aldirene Souza da Silva	Professor (a)
•	Antonieta Lima de França	Professor (a)
•	Antonio Railson de França Cesário	Professor (a)
•	Carpegiania Santana Dias	Professor (a)
•	Edite de Oliveira Culina Américo	Professor (a)
•	Elivon Brás Pinheiro	Professor (a)
•	Francisca Cantiga Alves	Professor (a)
•	Francisca Leila Rosendo da Silva	Professor (a)
•	Francisco da Silva Gomes	Professor (a)
•	Francisco James Andrade Chaves	Professor (a)
•	Isaias Brás de Lima	Professor (a)
•	Jacimar Cardoso Rodrigues	Professor (a)
•	José da Cruz da Silva Figueiredo	Professor (a)
•	José Plácido do Nascimento	Professor (a)
•	Lenise Clementino da Cruz	Professor (a)
•	Magna Galdino Pinheiro	Professor (a)
•	Maria da Liberdade da Silva Bezerra	Professor (a)
•	Maria de Nazaré Braga de Menezes	Professor (a)
•	Maria do Socorro Franco de Souza	Professor (a)
•	Maria José da Cruz Fernandes	Professor (a)
•	Maria José de Souza Batista	Professor (a)
•	Maria José Torquato dos Santos	Professor (a)
•	Maria Leda Pedrosa da Silva	Professor (a)
•	Maria Natália Gomes do Santos	Professor (a)
•	Maria Raimunda Bispo de Araújo	Professor (a)
•	Maria Roselia Monteiro	Professor (a)
•	Mayara Mendes Gomes	Professor (a)
•	Naete Linhares Farias	Professor (a)
•	Raimunda Mendes de Castro	Professor (a)
•	Raimundo Nonato Maciel de Souza	Professor (a)
•	Rocilda Carneiro da Silva	Professor (a)
•	Romildo Gomes de Aguiar	Professor (a)
•	Rosa Maria Menezes da Silva	Professor (a)

Art. 2º - O não atendimento, pelo candidato convocado, de todo o disposto no artigo 1º desta portaria, ensejará a sua eliminação, possibilitando ao Município de Envira de convocar, na necessidade e conveniência, o próximo candidato respeitada a ordem de classificação.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se os dispostos em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ENVIRA, aos 23 dias do mês de Março do ano de 2018.

IVON RATES DA SILVA
Prefeito Municipal

JÚLIO CHAGAS DE PINHO MATTOS
Secretário Chefe da Casa Civil

LINDIANE MENDES DE SOUZA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Julio Chagas de Pinho Mattos
Código Identificador:E62E1549

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE FONTE BOA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 001/2018

A Prefeitura Municipal de Fonte Boa, através da Comissão Permanente de Licitação COMUNICA que está realizando cotação de

preço para eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR, conforme existente no termo de referência.

O Termo de referência incluindo as especificações dos Materiais encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Fonte Boa, localizada na Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, FONTE BOA/AM de segunda feira a sexta feira no horário das 08h00min às 13h00min exceto, sábado, domingo e feriados.

A cotação de preço deverá ser enviada, aos cuidados da Prefeitura Municipal de Fonte Boa-AM, na Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, FONTE BOA/AM, até o dia 02 de abril de 2018.

Fonte Boa (AM), 22 de março de 2018.

JONILSON GARCIA FERNANDES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Auricélio Lisboa Crispim
Código Identificador:F978986C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 002/2018

A Prefeitura Municipal de Fonte Boa, através da Comissão Permanente de Licitação COMUNICA que está realizando cotação de preço para eventual AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A UBS MARIA PLÁCIDO GOMES, conforme existente no termo de referência.

O Termo de referência incluindo as especificações dos Materiais encontra-se à disposição dos interessados na sede da Prefeitura Municipal de Fonte Boa, localizada na Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, FONTE BOA/AM de segunda feira a sexta feira no horário das 08h00min às 13h00min exceto, sábado, domingo e feriados.

A cotação de preço deverá ser enviada, aos cuidados da Prefeitura Municipal de Fonte Boa-AM, na Rua Boulevard Álvaro Maia, nº 260 A, Bairro Centro, FONTE BOA/AM, até o dia 03 de abril de 2018.

Fonte Boa (AM), 23 de março de 2018.

JONILSON GARCIA FERNANDES
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Auricélio Lisboa Crispim
Código Identificador:6C510AC2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ERRATA

No Termo de Contrato nº 002/2018 e Despacho de Homologação e Adjudicação, matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 19/03/2018, edição 2066. **ONDE SE LÊ: FONTE BOA, 19 DE MARÇO DE 2018. LEIA-SE: FONTE BOA, 26 DE MARÇO DE 2018.**

Fonte Boa-AM, 26 de março de 2018.

GILBERTO FERREIRA LISBOA
Prefeito Municipal de Fonte Boa-AM

Publicado por:
Auricélio Lisboa Crispim
Código Identificador:17ADFD30

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVISO DE ADIAMENTO PP. 005-2018

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração, tendo em vista o que consta do Processo nº 013/2018, oriundo da Secretaria M. de Infraestrutura, e nos termos das Leis Federais n.ºs 10.520/02 e 8.666/93, bem como as alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL n.º 005/2018 - SRP, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DO PETRÓLEO, com abertura prevista para o dia 26 de março de 2018 às 09:00h, FICA ADIADO PARA O DIA 04 de abril de 2018 ÀS 09:00h, motivado por alteração editalícia e parecer jurídico. Os interessados poderão no horário das 08h às 13h, nos dias normais de expediente, obter demais informações, na sede da Secretaria Municipal de Administração – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA, situada na rua Turíbio de Oliveira: pmguajara@hotmail.com.br Dilena Rodrigues de Paula - Pregoeira

Guajara-Am, 23 de março de 2018.

DILENA RODRIGUES DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Dilena Rodrigues de Paula
Código Identificador:9A8B59EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DECRETO Nº 001-2018

DECRETO Nº 01, DE 22 DE MARÇO DE 2018.

“Faz nomeação para exercício do cargo de Controle Geral do Município”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ, ESTADO DO AMAZONAS, ORDEAN GONZAGA DA SILVA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei orgânica do município de Guajará.

RESOLVE

Art. 1º- nomear a senhora, AGDA MARIA DULTRA DE MELO, brasileira, portadora do RG nº 617873 CPF nº 645806362-87, Matrícula nº 508, para exercer o cargo em comissão (CC05) **CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ.**

Art.2º - Fica o Secretário autorizado a adotar todas as providências cabíveis para o fiel cumprimento deste decreto.

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

Paço da Prefeitura Municipal de Guajará, aos 22 dias do mês de Março do ano de 2018.

Guajará – AM, 22 de Março de 2018.

ADAILDO DA COSTA MELO FILHO
Prefeito Municipal, em Exercício

Publicado por:
Dilena Rodrigues de Paula
Código Identificador:B8FC86C2

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 032/2018-GAB. PREF.

Humaitá-AM, 26 de março de 2018

DECRETA A NOMEAÇÃO DOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO (3ª. CHAMADA - SEMSA) NO ÂMBITO DA PREFEITURA

MUNICIPAL DE HUMAITÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **HERIVÂNIO VIEIRA DE OLIVEIRA**, Prefeito do Município de Humaitá no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO o resultado do Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal de Humaitá, objeto do Edital nº 001/2016, homologado através do Decreto nº 072/2016-Gab. Pref..

Considerando o Edital de Convocação nº 001/2018, de 16 de janeiro de 2018;

CONSIDERANDO o resultado das inspeções médicas e demais exigências constantes do Edital nº 001/2016 para a investidura no cargo;

DECRETA

Art. 1º A **NOMEAÇÃO** dos candidatos aprovados no Concurso Público – 3ª. Chamada (SEMSA), objeto do Edital nº 001/2016, conforme relação abaixo:

Cargo: MOTORISTA			
Clas.	Nome do Candidato	RG	Inscrição
8º	CLEISSON HUGO BARBOSA	848666	2016137004689
9º	MARCOS ANTONIO DOS SANTOS	662685	2016137000735
10º	JOSÉ FELIPE DE ALMEIDA MACIEL	1128202	2016137002496
126º PNE	RODNEY DE OLIVEIRA CHIXARO	19053258	2016137002461

Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM			
Clas.	Nome do Candidato	RG	Inscrição
36º	EDILEIDE ASSENÇÃO AZEVEDO	1304439	2016137002822
37º	SILVANA JULIANO DE NAER	596453	2016137000882
38º	CRISTILENE RIBEIRO RODRIGUES	607578	2016137004815
40º	NAZIDI ALVES TAVARES	9624023	2016137000213
42º	EVANDRO DOS SANTOS	90890985	2016137001915
43º	ELIANE VALÉRIA SILVA DOS SANTOS MEIRELES	912378	2016137004428
44º	ALCILANE MAIA CORREA	3513042	2016137004949
45º	DIANA DO NASCIMENTO	19633599	2016137000161
46º	ELAYNE SANTANA DA SILVA	1115252	20161370004621
49º	SHEILA LIMA DO AMARAL	1021671-5	2016137000495
50º	EDVANE SOUZA MEDEIROS	979537	2016137000682
51º	ALDENI DE JESUS SILVA	571035	2016137004155

Cargo: ENFERMEIRO			
Clas.	Nome do Candidato	RG	Inscrição
7º	VANESSA LIMA DE SOUZA	958459	2016137001314
8º	ALINE MORAIS DE SOUZA	1095223	2016137002210
10º	RAFAELLA PEREIRA DA SILVA	929865	2016137004940
11º	RAIMUNDO MARCELO DOS SANTOS SANTIAGO	16771702	2016137004124
12º	NUBIA SOUZA CORREIA	910225	2016137000235

Cargo: MÉDICO (GRADUADO)			
Clas.	Nome do Candidato	RG	Inscrição
3º	ELÁDIO BOSCO DORAZIO SOUZA	7889022	2016137001262

Art. 2º A lotação dos candidatos aprovados, se fará em estrita observância aos termos do Edital nº 001/2016, após análise documental com o cumprimento de todos os itens exigidos em todas as fases do Concurso Público.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de março de 2018, revoguem-se as disposições em contrário.

DÊ CIÊNCIA, PUBIQUE-SE, CUMPRE-SE!

HERIVÂNIO VIEIRA DE OLIVEIRA
- Prefeito -

ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gabinete
Decreto nº 002/2018-GAB.PREF

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:260777E0

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 032-A/2018-GAB. PREF.**

Humaitá-AM, 26 de março de 2018.

DECRETA PONTO FACULTATIVO NOS
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA,
INDIRETA E FUNDACIONAL DO
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ-AM E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **HERIVÂNIO VIEIRA DE OLIVEIRA**, Prefeito do Município de Humaitá no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica de Humaitá-AM.

CONSIDERANDO que no dia **30 de março de 2018 (sexta-feira)** será observado feriado nacional de Páscoa.

DECRETA

Art. 1º - **PONTO FACULTATIVO**, no dia **29.03.2018** (quinta-feira), nos Órgãos integrantes da administração direta, indireta e fundacional do Município de Humaitá – AM.

Art. 2º - Será considerado Ponto Facultativo o expediente nas repartições públicas municipais, não sujeitas a regime de plantão, e que não prestem serviços essenciais à população e ao serviço público municipal.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoguem-se as disposições em contrário.
DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

HERIVÂNIO VIEIRA DE OLIVEIRA
- Prefeito do Município de Humaitá-AM –

ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gabinete

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:B2B44EAD

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 275/2018-GAB. PREF.**

Humaitá-AM, 22 de fevereiro de 2018.

DISPÕE DA NOMEAÇÃO DE SERVIDOR(a)
EM CARÁTER COMISSIONADO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **HERIVÂNIO VIEIRA DE OLIVEIRA**, Prefeito do Município de Humaitá no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

Considerando o disposto na Lei Municipal nº. 655/2014-GAB.PREF, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 044/2016 de 27 de abril de 2016;

RESOLVE

Art. 1º - **NOMEAR** o senhor **JOÃO BOSCO MAIA**, para o cargo de **Chefe de Divisão**, de caráter comissionado.

Art. 2º - O nomeado de que trata o artigo 1º exercerá suas atividades na Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA de acordo com orientações de seu (ua) superior hierárquico (a) e será remunerado com recursos do ECD.

Art. 3º - O nomeado deverá apresentar-se ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Humaitá, para a adoção das providências que se fizerem necessárias.

Art. 4º - Este Ato retroage seus efeitos a 1º de janeiro de 2018, revoguem-se as disposições em contrário.

DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

HERIVÂNIO VIEIRA DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Humaitá – AM

ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gabinete

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:15EBCCE3

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 374/2018-GAB. PREF.**

Humaitá-AM, 20 de março de 2018.

DISPÕE DA NOMEAÇÃO DE SERVIDOR(A)
EM CARÁTER COMISSIONADO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **HERIVÂNIO VIEIRA DE OLIVEIRA**, Prefeito do Município de Humaitá no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

Considerando o disposto na Lei Municipal nº. 655/2014-GAB.PREF, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 044/2016 de 27 de abril de 2016;

RESOLVE

Art. 1º - **NOMEAR** a senhora **RONECLA RONEYNE ALVES MOREIRA**, para o cargo de **Chefe de Seção**, de caráter comissionado.

Art. 2º - A nomeada de que trata o artigo 1º deste Ato, exercerá suas funções na Secretaria Municipal de Educação, conforme orientações superiores.

Art. 3º - A nomeada deverá apresentar-se ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Humaitá, para a adoção das providências que se fizerem necessárias.

Art. 4º - Este Ato retroage seus efeitos a 1º de março de 2018, revoguem-se as disposições em contrário.

DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE

HERIVÂNIO VIEIRA DE OLIVEIRA
Prefeito do Município de Humaitá – AM

ALDEMIR RIÇA JÚNIOR
Secretário Municipal de Gabinete

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:DC201A65

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 262/2018-GAB. PREF.**

Humaitá-AM, 22 de fevereiro de 2018.

DISPÕE DA NOMEAÇÃO DE SERVIDOR EM
CARÁTER COMISSIONADO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **HERIVÂNIO VIEIRA DE OLIVEIRA**, Prefeito do Município de Humaitá no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

Considerando o disposto na Lei Municipal nº. 655/2014-GAB.PREF, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 044/2016 de 27 de abril de 2016;

RESOLVE

Art. 1º - **NOMEAR** o senhor **DARIO MARQUES DE SOUZA**, para o cargo de **Chefe de Sessão**, de caráter comissionado.

Art. 2º - O nomeado que trata o artigo 1º exercerá suas atividades na Secretaria Municipal de Educação de acordo com orientações de seu (ua) superior hierárquico (a).

Art. 3º - Por não pertencer ao quadro de servidores efetivos da Prefeitura de Humaitá, o nomeado deverá apresentar-se ao Setor de Recursos Humanos da Prefeitura para as providências de registro e assentamento sob pena de não ser incluso no processamento da folha de pagamento caso se verifique irregularidade documental.

Art. 4º - Este Ato retroage seus efeitos a 1º de fevereiro de 2018, revoguem-se as disposições em contrário.

DÊ CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE e CUMPRE-SE

HERIVÂNIO VIEIRA DE OLIVEIRA

Prefeito do Município de Humaitá – AM

ALDEMIR RIÇA JUNIOR

Secretário Municipal de Gabinete

Publicado por:

Manoel Davi da Silva

Código Identificador:E1780FB2

HUMAITÁPREV

PORTARIA Nº 008/2018-SUPERINTENDENTE

Portaria nº 008/2018-SUPERINTENDENTE

Humaitá, 26 de março de 2018.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO POR MEIO DE SUPRIMENTO INDIVIDUAL DE FUNDOS AO SERVIDOR JEFFERSON NASCIMENTO HONDA, OCUPANTE DO CARGO DE GESTOR DE BENEFÍCIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITÁ – HUMAITAPREV, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 163 e 165 da Lei Municipal nº 652/2013.

Considerando o disposto nos artigos, incisos e parágrafos do Decreto nº 12/2009-GAB.PREF, de 05 de fevereiro de 2009 que dispõe sobre o regime de adiantamento para pagamento por meio de suprimento individual de Fundos.

Considerando o teor do Ofício nº 031/2018/HUMAITAPREV, de 20 de março de 2018 e havendo a necessidade de atender dispêndios não previstos de certas despesas que ocorrem de forma emergencial.

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedido Suprimento Individual de Fundos para atender as despesas de PRONTO PAGAMENTO ao Servidor **Jefferson Nascimento Honda**, Gestor de Benefícios, Matrícula 1012, no valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais), para custear despesas de custeio de pequeno vulto, de pronto pagamento do HUMAITAPREV.

Art. 2º A prestação de contas do presente adiantamento deverá ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da liberação do Suprimento de Fundo.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR

Superintendente do HUMAITAPREV

Decreto nº 023/2018-GAB.PREF.

JULIANO BARROSO FORMIGA

Diretor Administrativo e Financeiro

Decreto nº 023/2018-GAB.PREF.

Publicado por:

Raimundo Alves de Aguiar

Código Identificador:2A0FF1FC

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE IRANDUBA

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 0142/2018 – GAB/PMI

NOMEIA no cargo de ASSESSOR TÉCNICO II – A.T-02 DA SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra “a” da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração da Chefe do Executivo Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º – **NOMEAR** a Sra. **CLELY AZEVEDO DA SILVA**, na função de ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II – A.T-02, lotada na SECRETARIA DA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, a partir do dia 06 de Março de 2018.

Art. 2º – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

**CERTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM.**

Irاندوبا/AM, 06 de Março de 2018

FRANCISCO GOMES DA SILVA

Prefeito Município de Irاندوبا-am

Publicado por:

Ricardo Portilho da Silva

Código Identificador:D55FF0E0

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 0166/2018 – GAB/PMI

NOMEIA no cargo de ASSESSOR TÉCNICO I - A.T.01 DA SECRETARIA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra “a” da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração da Chefe do Executivo Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º – **NOMEAR** a Sra. **ALICE NOGUEIRA REZENDE**, na função de ASSESSOR TÉCNICO I - A.T.01, lotado na Secretaria Municipal da Casa Civil do Município de Irاندوبا, a partir do dia 01 de Março 2018.

Art. 2º – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

**CERTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM.**

Irاندوبا/AM, 16 de Março de 2018

FRANCISCO GOMES DA SILVA

Prefeito do Município de Iranduba-am

Publicado por:

Ricardo Portilho da Silva

Código Identificador:7CA42072**GABINETE DO PREFEITO**
3ª LISTA DE CHAMADA DE CONVOCAÇÃO**3ª LISTA DE CHAMADA DE CONVOCAÇÃO**

CONVOCAMOS OS SEGUINTE CLASSIFICADOS PARA SE APRESENTAREM NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- SEMEI, LOCALIZADA NA AV. RIO MADEIRA S/N, CENTRO, IRANDUBA, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2018, DAS 8:00 ÀS 14:00 HORAS, MUNIDOS DOS DOCUMENTOS REGIDOS NO EDITAL PARA QUE SEJAM LOTADOS. O NÃO COMPARECIMENTO NOS DIAS ACIMA CITADOS SERÃO AUTOMATICAMENTE ELIMINADOS DO PSS.

SETOR 01- ESTRADAS				
SETOR 01: EDUCAÇÃO INFANTIL				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
14	NOEME SILVA DA COSTA		1725	CLASSIFICADO
15	ROSANA PEIXOTO DE LIMA		804	CLASSIFICADO
SETOR 01: 6º AO 9º MATEMÁTICA				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
6	JOÃO MARCOS SILVA FREITAS		1490	CLASSIFICADO
7	EVERLYN FRANCO GUIMARAES		662	CLASSIFICADO

SETOR 01: 6º AO 9º ANO- INGLÊS				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
5	VALESKA MORAES CERDEIRA		1620	CLASSIFICADO

SETOR 02- ESTRADAS				
SETOR 02: 1º AO 5º ANO				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
20	VANUZA CRISTINA PORTO ARAÚJO	10	25	CLASSIFICADO
21	ERIKA DAYSE NEPOMUCENO DE AGUIAR	10	1140	CLASSIFICADO
SETOR 02: EDUCAÇÃO INFANTIL				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
9	VANUZA BARROSO DA CRUZ	10	1633	CLASSIFICADO
SETOR 02: 6º AO 9º ANO- GEOGRAFIA/ARTES				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
04	DENISSON SOUZA DA SILVA	14	262	CLASSIFICADO
SETOR 02: LÍNGUA PORTUGUESA				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
7	FERNANDA CRISTINA MELO PEREIRA	10	1625	CLASSIFICADO
SETOR 02: 6º AO 9º HISTÓRIA				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
4	EVANDRO DA SILVA GOMES	15	1644	CLASSIFICADO
SETOR 02: 6º AO 9º CIÊNCIAS/RELIGIÃO				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
2	RAIANNY DA SILVA GONZAGA	10	1002	CLASSIFICADO
3	EDICLEI CASTRO AMARAL	10	237	CLASSIFICADO
SETOR 02: 6º AO 9º ANO EDUCAÇÃO FÍSICA				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
5	AIRTON FREITA MARANHÃO	2	867	CLASSIFICADO

SETOR 03- RAMAIS				
SETOR 03: EDUCAÇÃO INFANTIL				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
15	ALESSANDRA RIBEIRO DE OLIVEIRA	1	880	CLASSIFICADO

SETOR 03: 1º AO 5º ANO- (TODAS)				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
29	MARINEZ DOS SANTOS PEREIRA	5	775	CLASSIFICADO
30	JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS	5	81	CLASSIFICADO
31	JOSIANE CARLOS TEIXEIRA DA SILVA	5	968	CLASSIFICADO
32	GILBERTO MAQUINÉ DOS SANTOS	5	1172	CLASSIFICADO
33	CLEIDIANE SOUZA DE OLIVEIRA	5	113	CLASSIFICADO
SETOR 03: EJA- 1º E 2º SEGMENTOS				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
7	MARIA LUZIENE PIZANO MIRANDA	5	1107	CLASSIFICADO
8	LUCIANE CHAVES ARAÚJO	2	1724	CLASSIFICADO
SETOR 03: 6º AO 9º ANO- LÍNGUA PORTUGUESA				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
6	KELY FABIANE SOUZA DO NASCIMENTO	12	1455	CLASSIFICADO
7	GUILHERMINA CARVALHO CARDOSO	10	314	CLASSIFICADO
SETOR 03: 6º AO 9º ANO- MATEMÁTICA				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
6	OSIVAN DOS SANTOS FERREIRA	4	1153	CLASSIFICADO
SETOR 03: 6º AO 9º ANO- EDUCAÇÃO FÍSICA/CIÊNCIAS				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
6	LUIZ CARLOS NOGUEIRA SOARES		176	CLASSIFICADO

SETOR 04- VARZEA				
SETOR 04: 1º AO 5º- MULTISSERiado				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
9	ANTONIA MARIA SOARES		1368	CLASSIFICADO

SETOR 05- CACAU PIRERA				
SETOR 05: 6º AO 9º ANO(MULTISSERiado)				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
2	CINTIA CASTRO QUARESMA	4	715	CLASSIFICADO
SETOR 05: ED. INFANTIL				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
24	ANA PAULA CHAVES PEREIRA	15	204	CLASSIFICADO

SETOR 06- RIO NEGRO				
SETOR 06: 1º AO 5º ANO- MULTISSERiado				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
14	GLEICE DOS SANTOS BARATA		921	CLASSIFICADO
15	RAIMUNDA JACIRA DIAS RODRIGUES		104	CLASSIFICADO
16	ANGELA VIEIRA DA COSTA		1292	CLASSIFICADO
17	CLAUDENIA DOS SANTOS GOMES		1527	CLASSIFICADO

SETOR 07- RIO SOLIMÕES				
SETOR 07: 1º AO 5º ANO – TODAS				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
16	ALDENEIDE QUINTELO CASTRO		286	CLASSIFICADO
17	FRANCILANY DA COSTA DOS SANTOS		1753	CLASSIFICADO
18	CASSIANE GRAÇA NASCIMENTO MAIA		460	CLASSIFICADO
SETOR 07: ENS. FUNDAMENTAL II- PORTUGUES				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
4	LIDIANE DA SILVA DE SOUZA		1110	CLASSIFICADO
SETOR 07: MATEMÁTICA				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
5	JAIME AMARAL SOARES		1114	CLASSIFICADO
SETOR 08- SEDE				
SETOR 08: 1º AO 5º ANO- MULTISSERiado				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
4	MARIA DO SOCORRO DA SILVA MONTEIRO	13	274	CLASSIFICADO

SETOR 09- SEDE				
SETOR 09:EDUCAÇÃO INFANTIL				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
34	MARIA CELESTE OLIVEIRA DOS SANTOS	5	495	CLASSIFICADO
35	MARIA CARLOTA OLIVEIRA CAVALCANTE	5	732	CLASSIFICADO
36	JOELMA MOREIRA PINHEIRO	5	950	CLASSIFICADO
37	ANA CLÉLIA CORDEIRO CARNEIRO	5	1781	CLASSIFICADO
38	MARIA DO CARMO DA SILVA ROSA	5	1033	CLASSIFICADO
39	ELAINY CRISTINA ARAÚJO ROCHA	5	833	CLASSIFICADO
40	RAIMUNDA JULIA MONTEIRO ALVES	5	79	CLASSIFICADO
SETOR 09:EDUCAÇÃO FÍSICA ENS. FUND.II				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
4	BIANCA DE OLIVEIRA MIRANDA	11	435	CLASSIFICADO
SETOR 09:6º AO 9º ANO- MATEMÁTICA				
CLASS	CANDIDATO	TÍTULOS	N. INSCRIÇÃO	RESULTADO PRELIMINAR
3	HELCLINGER GOMES FERREIRA	5	1214	CLASSIFICADO

Publicado por:
Ricardo Portilho da Silva
Código Identificador:D88B78F9

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 0182/2018 – GAB/PMI

NOMEIA no cargo de ASSESSOR TÉCNICO II A.T- 02 DA SECRETARIA CASA CIVIL DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra “a” da Lei Orgânica do Município.

Considerando que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração da Chefe do Executivo Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º – DESIGNAR o Sr. **JEFFERSON NELSON DE SOUZA LIMA**, na função de ASSESSOR TÉCNICO NÍVEL II A.T-02, lotado na Secretaria Municipal da Casa Civil do Município de Iranduba, a partir do dia 15 de Março de 2018.

Art. 2º – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

CERTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E Publique-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM.

Iranduba/AM, 15 de Março de 2018

FRANCISCO GOMES DA SILVA
Prefeito do Município de Iranduba-am

Publicado por:
Ricardo Portilho da Silva
Código Identificador:3A18A667

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 0065/2018 – GAB/PMI

DISPÕE SOBRE A LIP - LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR DA SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra “a” da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

CONSIDERANDO a disponibilidade da servidora **ROSEANY DA SILVA ABENSUR**, conforme Parecer nº 01/2018-PGMI, informações da Secretaria Municipal de Administração e do Departamento de Pessoal.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER nos termos da Lei, LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR SEM REMUNERAÇÃO de 24 (vinte e quatro) meses, para a servidora **ROSEANY DA SILVA ABENSUR /ASSISTENTE SOCIAL**, matrícula nº 3255-8A, admitida em 10 de Março de 2014, lotada junto a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art. 2º. A referida Licença iniciar-se-á dia 03 (três) de Janeiro de 2018 e terminará dia 03 (três) de Janeiro de 2020.

Parágrafo Único – A Servidora deverá retornar ao trabalho dia 04 (quatro) de Janeiro de 2020, independente de aviso ou notificação.

Art. 3º – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

CERTIFIQUE-SE, CUMpra-SE E Publique-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM.

Iranduba/AM, 16 de Janeiro de 2018.

FRANCISCO GOMES DA SILVA
Prefeito do Município de Iranduba-am

Publicado por:
Ricardo Portilho da Silva
Código Identificador:505BF1C1

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 0136/2018 – GAB/PMI

DISPÕE SOBRE A LIP - LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR DA SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra “a” da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.

CONSIDERANDO a disponibilidade da servidora **ROSANA DOS SANTOS MONTEIRO**, conforme Parecer nº 122/2018-PGMI, informações da Secretaria Municipal de Administração e do Departamento de Pessoal.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER nos termos da Lei, LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR SEM REMUNERAÇÃO de 24 (vinte e quatro) meses, para a servidora **ROSANA DOS SANTOS MONTEIRO/AUXILIAR TÉCNICO EM CONTABILIDADE**, matrícula nº 659-2A, admitida em 01 de Agosto de 1999, lotada junto a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.

Art. 2º. A referida Licença iniciar-se-á dia 06 (seis) de Março de 2018 e terminará dia 06 (seis) de Janeiro de 2020.

Parágrafo Único – A Servidora deverá retornar ao trabalho dia 07 (sete) de Março de 2020, independente de aviso ou notificação.

Art. 3º – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

CERTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM.

Irاندوبا/AM, 06 de Março de 2018.

FRANCISCO GOMES DA SILVA
Prefeito do Município de Irاندوبا-am

Publicado por:
Ricardo Portilho da Silva
Código Identificador:A483B2D8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0137/2018 – GAB/PMI

DISPÕE SOBRE A LIP - LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR DO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais com amparo do Artigo 37, Inciso II da Constituição Federal de 1988 e Art. 105, Inciso II, letra “a” da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO que os Cargos de Provimento em Comissão são de livre nomeação e exoneração do Chefe do Executivo Municipal.
CONSIDERANDO a disponibilidade do servidor **FRANCISCO CARLOS TAVARES AMORIM**, conforme Parecer nº 125/2018-PGMI, informações da Secretaria Municipal de Administração e do Departamento de Pessoal.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER nos termos da Lei, LICENÇA PARA INTERESSE PARTICULAR SEM REMUNERAÇÃO de 24 (vinte e quatro) meses, para o servidor **FRANCISCO CARLOS TAVARES AMORIM/ENGENHEIRO CIVIL**, matrícula nº 3242-3A, admitido em 11 de Março de 2014, lotado junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Art. 2º. A referida Licença iniciar-se-á dia 06 (seis) de Março de 2018 e terminará dia 06 (seis) de Março de 2020.

Parágrafo Único – O Servidor deverá retornar ao trabalho dia 07 (sete) de Março de 2020, independente de aviso ou notificação.

Art. 3º – Determinar a Secretaria de Administração e Planejamento, que tome todas as medidas cabíveis, para o fiel cumprimento desta Portaria.

CERTIFIQUE-SE, CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IRANDUBA-AM.

Irاندوبا/AM, 06 de Março de 2018.

FRANCISCO GOMES DA SILVA
Prefeito do Município de Irاندوبا-am

Publicado por:
Ricardo Portilho da Silva
Código Identificador:DF187E51

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
LEI Nº. 330, DE 30 DE MAIO DE 2017.

Institui no Calendário Municipal o evento “Encontro dos Motociclistas”, sempre na última semana do mês de Maio e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Itacoatiara, Estado do Amazonas, aprovou e a Presidência no uso de suas atribuições legais, envia ao Poder Executivo a seguinte:

LEI:

Art. 1º. Fica instituído o evento “Encontro dos Motociclistas”, que será realizado na última semana de maio, passando a integrar o calendário oficial do Município.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itacoatiara-AM, 30 de maio de 2017.

JOÃO BOSCO RODRIGUES
Presidente

*A presente Lei foi **PROMULGADA** pelo Vereador João Bosco Rodrigues, Presidente, em Sessão Plenária Ordinária da Câmara Municipal de Itacoatiara-AM, aos 06 (seis) dias do mês de março do ano de 2018 (dois mil e dezoito).*

RICHARDSON RODRIGUES ARAÚJO
1º. Secretário

Publicado por:
Maria do Perpetuo Socorro de Souza
Código Identificador:93872171

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PP006/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA, no uso de suas atribuições legais;

CONSIDERANDO o teor do relatório da **Comissão Geral de Licitação** e Parecer da d. Procuradoria Geral do Município, constantes do presente relativo ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2018, cujo objeto é a “Contração de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Fornecimento de Passagens Rodoviárias nos Trechos Itacoatiara x Manaus e Vice Versa;

CONSIDERANDO que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos pela legislação vigente;

CONSIDERANDO a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação da COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO, que considerou vencedora a empresa **JUCINEI DE MACIEL MENEZES – ME**, inscrita no CNPJ Sob o nº. 12.818.757/0001-76, estabelecida a Rua Acácio Leite, nº 2464, CEP: 69101-071, Irancy, Itacoatiara/AM, os seguintes itens:

Item 01- Passagens Rodoviárias trecho (Itacoatiara x Manaus) valor unitário R\$ 50,15 (Cinquenta Reais e Quinze Centavos), perfazendo o valor global R\$ 423.767,50 (Quatrocentos e vinte e Três Mil Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos);

Item 02 – Passagens Rodoviárias trecho (Manaus x Itacoatiara) valor unitário R\$ 50,15 (Cinquenta Reais e Quinze Centavos), perfazendo o valor global R\$ R\$ 423.767,50 (Quatrocentos e Vinte e Três Mil Setecentos e Sessenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos);

II - PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia;

III - ENCAMINHE-SE o referido processo para secretaria Municipal de Finanças e Planejamento para demais providências.

Município de Itacoatiara-AM, em 26 de março de 2018.

ANTÔNIO PEIXOTO DE OLIVEIRA

Prefeito de Itacoatiara

Publicado por:

Issac Farias de Oliveira

Código Identificador:9602D0AA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N. 0272, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

* REPUBLICADO POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÕES

ALTERA a redação do Decreto n. 067, de 27 de fevereiro de 2014, que concedeu Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com Proventos Integrais, ao servidor JOSÉ PEREIRA DA COSTA, e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA, no uso das prerrogativas, atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, combinado com as disposições da Lei Municipal n. 070, de 15 de maio de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo n. 1100/2017, em especial o documentário acostado aos autos processuais, e

CONSIDERANDO, ainda, o teor do Parecer n. 089/2017, da Assessoria Jurídica do IMPREVI, que acolheu a solicitação de correção do valor de Quinquênio pago ao senhor JOSÉ PEREIRA DA COSTA, à vista do Princípio Constitucional da Legalidade,

DECRETA:

Art. 1º O inciso II do artigo 2º, do Decreto n. 067, de 27 de fevereiro de 2014, que concedeu APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com PROVENTOS INTEGRAIS, ao servidor JOSÉ PEREIRA DA COSTA, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º ...

I – ...;

II – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – no valor de R\$ 230,24 (duzentos e trinta reais e vinte e quatro centavos), calculado à base de 20% (vinte por cento) do provento integral, de acordo com o Decreto n. 229, de 12 de setembro de 1986 e Lei Municipal n. 037/1994, revogada pela Lei Municipal n. 078/2006”.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do art. 109, da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itacoatiara, em 28 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PEIXOTO DE OLIVEIRA

Prefeito de Itacoatiara

Publicado por:

Jhonildo Gomes de Azevedo

Código Identificador:29E59DBF

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE JUTAI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ERRATAS ÀS PUBLICAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/015/016/017 DE 2018

ERRATAS ÀS PUBLICAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL

Retifica-se a **DATA** para **ABERTURA** dos processos de licitação Pregão Presencial, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 14 de Março de 2018.

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018

1. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 28 de Março de 2018. **Hora:** 08:00

2. Lê se:

Data da abertura de envelopes: 16 de Abril de 2018. **Hora:** 08:00

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

3. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 28 de Março de 2018. **Hora:** 10:00

4. Lê se

Data da abertura de envelopes: 16 de Abril de 2018. **Hora:** 10:00

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018

5. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 28 de Março de 2018. **Hora:** 14:00

6. Lê se:

Data da abertura de envelopes: 16 de Abril de 2018. **Hora:** 14:00

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018

7. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 28 de Março de 2018. **Hora:** 16:00

8. Lê se:

Data da abertura de envelopes: 16 de Abril de 2018. **Hora:** 16:00

Jutai (AM), 26 de Março de 2018.

ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Publicado por:

Messias Lima de Castro

Código Identificador:C538DC1E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ERRATAS ÀS PUBLICAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/019/020/021/022/023/024/025/026 DE 2018

ERRATAS ÀS PUBLICAÇÕES PREGÃO PRESENCIAL

Retifica-se a **DATA** e **HORARIO** para **ABERTURA** dos processos de licitação Pregão Presencial, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 16 de Março de 2018.

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

1. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 29 de Março de 2018. **Hora:** 08:00

2. Lê se:

Data da abertura de envelopes: 17 de Abril de 2018. **Hora:** 08:00

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018

3. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 29 de Março de 2018. **Hora:** 10:00

4. Lê se

Data da abertura de envelopes: 17 de Abril de 2018. **Hora:** 14:00

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018

5. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 29 de Março de 2018. **Hora:** 14:00

6. Lê se:

Data da abertura de envelopes: 18 de Abril de 2018. **Hora:** 08:00

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018

7. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 29 de Março de 2018. **Hora:** 16:00

8. Lê se:

Data da abertura de envelopes: 18 de Abril de 2018. **Hora:** 14:00

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018

1. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 02 de Abril de 2018. **Hora:** 08:00

2. Lê se:

Data da abertura de envelopes: 20 de Abril de 2018. **Hora:** 08:00

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018

3. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 02 de Abril de 2018. **Hora:** 10:00

4. Lê se

Data da abertura de envelopes: 20 de Abril de 2018. **Hora:** 10:00

REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018

5. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 02 de Abril de 2018. **Hora:** 14:00

6. Lê se:

Data da abertura de envelopes: 24 de Abril de 2018. **Hora:** 08:00**REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018**

7. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 02 de Abril de 2018. **Hora:** 16:00

8. Lê se:

Data da abertura de envelopes: 24 de Abril de 2018. **Hora:** 10:00**REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018**

1. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 03 de Abril de 2018. **Hora:** 09:00

2. Lê se:

Data da abertura de envelopes: 24 de Abril de 2018. **Hora:** 14:00**Jutai (AM), 26 de Março de 2018.****ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR**

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Publicado por:

Messias Lima de Castro

Código Identificador:D1D0EC49**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ERRATAS ÀS PUBLICAÇÕES TOMADAS DE PREÇOS Nº
003/004/005 DE 2018****ERRATAS ÀS PUBLICAÇÕES TOMADAS DE PREÇOS**Retifica-se a **DATA** e **HORARIO** para **ABERTURA** dos processos de licitação **TOMADAS DE PREÇOS**, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia **16 de Março de 2018**.**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 003/2018**

1. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 06 de Abril de 2018. **Hora:** 09:00

2. Lê se:

Data da abertura de envelopes: 23 de Abril de 2018. **Hora:** 08:00**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 004/2018**

3. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 06 de Abril de 2018. **Hora:** 11:00

4. Lê se:

Data da abertura de envelopes: 23 de Abril de 2018. **Hora:** 10:30**REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018**

5. Onde se Lê:

Data da abertura de envelopes: 06 de Abril de 2018. **Hora:** 15:00

6. Lê se:

Data da abertura de envelopes: 23 de Abril de 2018. **Hora:** 15:00**Jutai (AM), 26 de Março de 2018.****ANTÔNIO CARDOSO JÚNIOR**

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Publicado por:

Messias Lima de Castro

Código Identificador:B473B319**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE LÁBREA****CÂMARA MUNICIPAL DE LÁBREA
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
SRP - Nº 001/2018**

O **PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE LÁBREA**, no uso de suas atribuições legais, **CONSIDERANDO** o que consta no Processo Administrativo, oriundo da Comissão Permanente de Licitação, referente à licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 001/2018-CPL; **CONSIDERANDO** que no referido processo foram respeitados todos os prazos estabelecidos

pela legislação vigente; **CONSIDERANDO** que a inexistência de recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.

RESOLVE:

I – HOMOLOGAR a deliberação da Comissão Permanente de Licitação constante do processo supracitado, referente à licitação para a AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LÁBREA/AM. Em favor da empresa: **F. DE A. L. DAMASCENO**, CNPJ n. 23.028.822/0001-86.

ORDEM	LICITANTE	VALOR DA TAXA DE SERVIÇOS
	E N Q DE OLIVEIRA	2%

conforme Ata e Planilhas apensas ao Processo, na forma da Lei. **II – PUBLIQUE-SE** o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia. **PUBLICAÇÃO:** O presente despacho foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Câmara Municipal de Lábrea, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

Lábrea, em 26 de março de 2018.

REGIFRAN DE AMORIM AMÂNCIO

Presidente da Câmara Municipal de Lábrea/AM

Publicado por:

Regieglison Costa de Oliveira

Código Identificador:A557C780**CÂMARA MUNICIPAL DE LÁBREA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 001/2018**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2018. PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2018 – CPL. PROCESSO 02/2018. OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de AQUISIÇÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LÁBREA/AM, conforme ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, integrante desta Ata. VALIDADE DA ATA: 12 (doze) meses. VALOR PERCENTUAL REGISTRADO:

1 – E N Q DE OLIVEIRA – ME

ORDEM	LICITANTE	VALOR DA TAXA DE SERVIÇOS
	E N Q DE OLIVEIRA	2%

DATA DA ASSINATURA: 26 de março de 2018. ASSINAM: REGIFRAN DE AMORIM AMÂNCIO, pela Câmara Municipal de Lábrea e o Senhor: MICHALES CAMURÇA MALAGUETA, pela contratada. FORNECEDORES REGISTRADOS POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2018 – CPL. EMPRESA: **E N Q DE OLIVEIRA - ME**.

Publicado por:

Regieglison Costa de Oliveira

Código Identificador:8096BE65**CÂMARA MUNICIPAL DE LÁBREA
AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
003/2018-CPL**

OBJETO: Aquisição de Material de Higiene e Limpeza, para atender aos órgãos e entidades da Câmara Municipal de Lábrea, de acordo com as condições constantes neste Edital e seus anexos, independentes de transcrição.

Os requisitos a serem levados em conta pela Administração foram elencados taxativamente no art. 27 da Lei de Licitações, que assim dispõe:

Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:

IV - regularidade fiscal.

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

Por se tratar de procedimento que visa à avaliação do interessado no que diz respeito à sua idoneidade e capacidade de assumir obrigações contratuais perante a Administração na execução do objeto por esta almejado, é de se concluir que se trata de fase pré-contratual, pouco importando se o ajuste decorrerá de processo licitatório ou de sua dispensa ou inexigibilidade.

No Edital de Convocação exposto nos subitens:

9.1.10.2. Comprovante de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), admitindo-se a apresentação de certidão emitida via Internet, no original, e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando a situação regular da proponente, no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, em validade;

9.1.14. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Legislativo, devendo a mesma na data da licitação, apresentar toda a documentação exigida no Edital, mesmo que esta apresente alguma restrição.

Desta forma passou-se o prazo estipulado e a mesma não apresentou a certidão. E por determinação superior e embasada no parecer jurídico determina-se:

Torna sem efeito jurídico o Termo de Adjudicação e Homologação em favor da Empresa Z. B. DA SILVA-ME, inscrita no CPNJ nº 27.219.011/0001-13, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas na data do 21/03/2018 Edição 2068 e será publicada uma nova chamada posterior.

Lábrea-AM, 26 de março de 2018.

JANCINEIDY DE SOUZA MALAGUETA

Presidente da Comissão de Licitação

Portaria nº 003/2018

REGIFRAN DE AMORIM AMÂNCIO

Presidente da Câmara de Vereadores de Lábrea

Publicado por:

Regieglison Costa de Oliveira

Código Identificador:47A90ADB

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANACAPURU**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS -
ANEXO 15**

INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU		Exercício de 2017
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	854.572,80	711.908,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	39.975,71	12.062,62
TAXAS	39.975,71	12.062,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	61.035,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.035,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	716.921,30	693.049,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	716.921,30	639.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	1.372,68
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	51.876,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.640,69	6.796,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.640,69	6.796,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	928.810,14	948.451,75
PESSOAL E ENCARGOS	449.740,27	275.798,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	368.059,91	272.938,69
ENCARGOS PATRONAIS	81.680,36	2.859,67
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.960,00	138.601,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.601,30
SERVIÇOS	3.960,00	65.000,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	71.038,72
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	71.038,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	362.177,38	456.216,82
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	362.177,38	456.216,82
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	76.291,80	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	76.291,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.640,69	6.796,55
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.640,69	6.796,55
Resultado Patrimonial do Período	-74.237,34	-236.543,06

Manacapuru, 20/03/2018

ELVIS LEMOS MARTINS

Diretor Presidente

DILSON MARCOS KOVALSKI

Contador

CRC 12541/O-0

Publicado por:

Arnaldo Costa Campos

Código Identificador:55F8702D

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANAQUIRI**

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DE MANAQUIRI
PORTARIA Nº 001 DE 25 DE MARÇO DE 2018**

CONCEDE AUXILIO DOENÇA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS ”.

O Prefeito Municipal de Manaquiri, Estado do Amazonas, no uso das atribuições Legais conforme Art. 91, II da Lei Orgânica Municipal, em conjunto com o Presidente do Fundo de Previdência Municipal de Manaquiri, nos termos da Lei Municipal nº 510 de 05 de Novembro de 2013 e,

CONSIDERANDO o teor do Laudo Médico Nº 005/UBAS/2018, datado de 05/03/2018 da Equipe Médica Municipal avaliado pelo Dr. LOURENZO GLURIA M., CRM – AM 4288, DIAGNOSTICANDOCID: J30/M15/651/B16/C53/M18/N39.4

RESOLVE

Art. 1º - **CONCEDER**, nos termos do Art. 18 da Lei Municipal nº 510 de 05 de Novembro de 2013 (Regime Próprio de Previdência Social do Município de Manaquiri) 120 dias de Licença Médica, à servidora efetiva, **MARIA NEUZIMAR DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE**, CPF: 436.123.852-91 e RG 1006865-1 SSP/AM com cargo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, Matrícula nº 0051, lotado na Secretaria Municipal de Educação, desta prefeitura, Licença a contar de 05/03 à 02/07/2018, sendo que os primeiros 15 dias serão pagos pela Prefeitura Municipal de Manaquiri, conforme §3º, Art.18, Seção V da Lei Municipal 510 de 05 de Novembro de 2013.

Art. 2º - Autorizo o Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Manaquiri – AM FUNPREV a tomar as providências que se fazem necessárias, para o cumprimento desta Portaria.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

CINETIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO DE MANAQUIRI/AM, em 25 de Março de 2018.

AYRTON ROMERO DA SILVA

Presidente do funprev

Decreto 010/gp/2017

AUTORIZADO NA FORMA DA LEI.

JAIR AGUIAR SOUTO

Prefeito Municipal

Publicado na Portaria desta Municipalidade na data supra, conforme Art. Nº 88, parágrafo 2º e 3º da Lei Orgânica Municipal

Publicado por:

Ayrton Romero da Silva

Código Identificador:A2569C3A

**FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DE MANAQUIRI**

PORTARIA Nº 002 DE 26 DE MARÇO DE 2018

“CONCEDE AUXILIO DOENÇA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito Municipal de Manaquiri, Estado do Amazonas, no uso das atribuições Legais conforme Art. 91, II da Lei Orgânica Municipal, em conjunto com o Presidente do Fundo de Previdência Municipal de Manaquiri, nos termos da Lei Municipal nº 510 de 05 de Novembro de 2013 e,

CONSIDERANDO o teor do Laudo Médico Nº 006/UBAS/2018, datado de 06/03/2018 da Equipe Médica Municipal avaliado pelo Dr. M. ANGEL C. AHUITE, CRM – AM 3453, DIAGNOSTICANDO CID -10 : H40,H54

RESOLVE

Art. 1º - **CONCEDER**, nos termos do Art. 18 da Lei Municipal nº 510 de 05 de Novembro de 2013 (Regime Próprio de Previdência Social do Município de Manaquiri) 120 dias de Licença Médica, ao servidor efetivo, **JAIME SILVA DE HOLANDA, CPF: 580.240.342-04 e RG 1171744 SSP/AM** com cargo de **MOTORISTA**, Matrícula nº 2871, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, desta prefeitura, Licença a contar de 06/03 à 03/07/2018, sendo que os primeiros 15 dias serão pagos pela Prefeitura Municipal de Manaquiri, conforme §3º, Art.18, Seção V da Lei Municipal 510 de 05 de Novembro de 2013.

Art. 2º - Autorizo o Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de Manaquiri – AM FUNPREV a tomar as providências que se fazem necessárias, para o cumprimento desta Portaria.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

CINETIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO DE MANAQUIRI/AM, em 26 de Março de 2018.

AYRTON ROMERO DA SILVA

Presidente Do Funprev

Decreto 010/Gp/2017

AUTORIZADO NA FORMA DA LEI.**JAIR AGUIAR SOUTO**

Prefeito Municipal

Publicado na Portaria desta Municipalidade na data supra, conforme Art. Nº 88, parágrafo 2º e 3º da Lei Orgânica Municipal

Publicado por:

Ayrton Romero da Silva

Código Identificador:22F62156

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

**SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MANICORÉ - SISPREV
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO 2017**

SISTEMA DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUNICIP		EXERCÍCIO:2017	
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13		PERÍODO (MÊS):	
Administração Direta, Indireta e Fundacional		Janeiro à Dezembro	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	2.548.324,33	Despesa Orçamentária (VII)	2.097.551,19
Ordinária	2.548.324,33	Ordinária	2.097.551,19
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	122.440,17	Pagamentos Extraorçamentários (X)	109.840,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	116.612,17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.112,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.828,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.728,19
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	463.372,68
		BANCO C/ MOVIMENTO	463.372,68
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.670.764,50	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.670.764,50

Manicoré, 31/12/2017

JANDERLAN BRITO BARBOSA

Presidente do SISPREV MANICORÉ

LUIZ FRANKLIN CHAVES DE ANDRADE

Contador

CRC AM 010202-0/7

Publicado por:

Janderlan Brito Barbosa

Código Identificador:7A407938

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MARAÃ**

**COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO 002 - EDITAL PSS Nº 001/2018 -**

O Prefeito Municipal de Maraã, tendo em vista o Edital de Abertura de inscrições nº 001/2018, Republicado publicado no D.O.M. de 28/02/2018, para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO destinado ao provimento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Maraã,

CONSIDERANDO que houve cancelamento local da saída das embarcações, acarretando atraso no deslocamento da equipe responsável pela coleta das inscrições;

CONSIDERANDO o quantitativo de inscritos que requer uma análise minuciosa para balizar os resultados do processo;

CONSIDERANDO os dias úteis de publicação no diário oficial dos municípios;

CONSIDERANDO aos feriados e ponto facultativo;

RESOLVE

Art. 1º. RETIFICAR o ANEXO I – CRONOGRAMA dos referido Edital, passando a ter a seguinte redação:
ANEXO I

**CRONOGRAMA DO EDITAL PSS Nº 001/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ**

EVENTOS	DATA
Publicação do Edital	28 de Fevereiro de 2018
Período de Inscrição e entrega de documentos	06 a 12 de Março de 2018
<u>Período de Análise</u>	<u>19 a 30 de Março de 2018</u>
<u>Divulgação do Resultado Preliminar</u>	<u>03 de Abril de 2018</u>
<u>Entrada de Recursos Contra Resultado</u>	<u>04 e 05 de Abril de 2018</u>
<u>Análise dos Recursos</u>	<u>06 e 09 de Abril de 2018</u>
<u>Decisões da Análise dos Recursos</u>	<u>10 de Abril de 2018</u>

Resultado Final	13 de Abril de 2018
Homologação do Resultado Final	13 de Abril de 2018
Convocação	13 de Abril de 2018

PREFEITO MUNICIPAL DE MARAÃ
Maraã, 26 de Março de 2018.

Publicado por:
Sandra Luiza Carvalho de Oliveira
Código Identificador:1D0F8A78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO 002 EDITAL PSS Nº 002/2018 -
ACE E ACS

O Prefeito Municipal de Maraã, tendo em vista o Edital de Abertura de inscrições n.º 002/2018, Republicado publicado no D.O.M. de 06/03/2018, para o PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO destinado ao provimento de Pessoal da Prefeitura Municipal de Maraã,

CONSIDERANDO que houve cancelamento local da saída das embarcações, acarretando atraso no deslocamento da equipe responsável pela coleta das inscrições;

CONSIDERANDO o quantitativo de inscritos que requer uma análise minuciosa para balizar os resultados do processo;

CONSIDERANDO os dias úteis de publicação no diário oficial dos municípios;

CONSIDERANDO aos feriados e ponto facultativo;

RESOLVE

Art. 1º. RETIFICAR o ANEXO I – CRONOGRAMA dos referido Edital, passando a ter a seguinte redação:

ANEXO I

CRONOGRAMA DO EDITAL PSS Nº 002/2018
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
ACE E ACS

DATA	ATIVIDADE/ FASE
28 de Fevereiro de 2018	PUBLICAÇÃO DO EDITAL - PSS Nº 002/2018
06 a 12 de Março de 2018	INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO
17 de Abril de 2018	CHAMAMENTO DOS INSCRITOS PARA A SEGUNDA ETAPA – PROVA OBJETIVA
18 e 19 de Abril 2018	ENTREGA CARTÃO DE CONFIRMAÇÃO
22 Abril de 2018	PROVA OBJETIVA
25 de Abril de 2018	DIVULGAÇÃO DO GABARITO
03 de maio de 2018	PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR
04 e 05 de Abril de 2018	PERÍODO PARA RECURSO
10 de maio de 2018	PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO RECURSO
12 de maio de 2018	PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL E DO EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO E DE CONVOCACÃO DOS APROVADOS
12 de maio de 2018	CONVOCACÃO

PREFEITO MUNICIPAL DE MARAÃ
Maraã, 26 de Março de 2018.

Publicado por:
Sandra Luiza Carvalho de Oliveira
Código Identificador:4EF84B27

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS
ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS Exercício 2017
Anexo 14 – Balanço Patrimonial Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional Página: 1

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	74.094,34	89.757,47	PASSIVO CIRCULANTE	211.015,91	211.015,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.019,98	2.763,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	211.015,91	211.015,91
DEMAIS CRÉDITOS VALORES A CURTO PRAZO	73.074,36	73.074,36	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	2.080,32

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAMENT E	0,00	13.920,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PREVIDENCIÁRIAS ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	2.080,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	594.466,46	405.288,71	TOTAL PASSIVO	211.015,91	213.096,23
IMOBILIZADO	594.466,46	405.288,71	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	457.544,89	281.949,95
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	175.594,94	-28.290,20
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	281.949,95	310.240,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	457.544,89	281.949,95
TOTAL	668.560,80	495.046,18	TOTAL	668.560,80	495.046,18
ATIVO FINANCEIRO	74.094,34	89.757,47	PASSIVO FINANCEIRO	211.015,91	213.096,23
ATIVO PERMANENTE	594.466,46	405.288,71	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				457.544,89	281.949,95
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.280,00	9280,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	9.280,00	9.280,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.		

MAUÉS: 31/12/2016

(A) DILSON MARCOS KOVALSKI

Contador

CRC Nº AM.012541/P-5

(A) SIMILDON ANTONINO C. DA ROCHA

Presidente

Publicado por:
Carlos Christian Lavareda Garcia
Código Identificador:D1785DA1

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS
ANEXO 15 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PERÍODO:
JANEIRO À DEZEMBRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS

Exercício de 2017

Anexo 15 – Balanço Orçamentário Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	Receitas Realizadas (c)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.443.537,16	3.331.453,02
Transferências e Delegações Recebidas	3.441.456,84	3.269.723,30
Transferências Intragovernamentais	3.441.456,84	3.269.723,30
Valorização e Ganhos com ativos e desincorporação de Passivos	2.080,32	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	61.729,72
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	61.729,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.267.942,22	3.359.743,22
PESSOAL E ENCARGOS	2.099.168,90	1.875.749,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.778.688,86	1.830.664,90
ENCARGOS PATRIMONIAIS	320.480,04	45.084,28
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.048.477,32	765.559,18
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	320.870,30	635.229,04
SERVIÇOS	706.587,27	130.020,00
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	21.019,75	310,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.951,75
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.951,75

FINANCEIROS OBTIDOS				
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			106.376,00	650.497,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			105.420,00	91.980,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DELEGADA			956,00	558.517,39
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			13.920,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			13.920,00	0,00
TRIBUTARIAS			0,00	3.256,00
CONTRIBUIÇÕES			0,00	3.256,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	61.729,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	61.729,72
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO			0,00	61.729,72
			175.594,94	-28.290,20

MAUES, 31/12/2017

DILSON MARCOS KOVALKI

Contador

CRC Nº AM . 012541/P -5

SIMILDON ANTONIO C. DA ROCHA

Presidente

Publicado por:

Carlos Christian Lavareda Garcia

Código Identificador:3D54896A

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS PORTARIA Nº 152/2018-GPC.

PORTARIA Nº 152/2018-GPC.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, no uso das atribuições legais e de acordo com Art. 36, incisos II, XIII, XIV da Lei Orgânica do Município do Município de Maués c/c o Art. 38, inciso XII do Regimento Interno;

CONSIDERANDO ao teor da Portaria nº 139/2018-GPC, datada de 02.01.2018, que trata da exoneração da servidora **KEILA CRISTINA RIBEIRO DO CARMO**;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 6º, inciso XVI e Art. 51 da Lei Federal nº 8.666/1993;

CONSIDERANDO a necessidade de designar servidor (a) para, no âmbito da Administração, compor a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Maués, no exercício de 2018;

R E S O L V E:

Art. 1º INCLUI o nome da servidora **ISIS GONDIM MACEDO**, na Portaria nº 133/2018-GPC, datada de 02.01.2018, que institui a Comissão Permanente de Licitação, a contar de 01/02/2018.

Art. 2º EXLUI o nome da servidora **KEILA CRISTINA RIBEIRO DO CARMO** da Portaria acima mencionada a contar da mesma data.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, EM 19 DE MARÇO DE 2018.

Simildon Antonio C. da Rocha
Presidente

PUBLICADA A PRESENTE PORTARIA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, de acordo com a Lei Municipal nº 177 de 26/10/2009 e por afixação NO MURAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS, em conformidade com o disposto no § 1º do Artigo 91 da Lei Orgânica do Município de Maués.

ESTELA PAIVA AFONSO

Diretora Administrativa

Port. nº 001/2017-GPC

Cientes em: 19 de março de 2018

(A) KEILA CRISTINA RIBEIRO DO CARMO

(A) ISIS GONDIM MACEDO

Publicado por:

Carlos Christian Lavareda Garcia

Código Identificador:4D500641

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		Exercício de 2016	
Administração Direta, Indireta e Fundacional		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	227.843.768,21	0,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	3.866.388,14	0,00	
IMPOSTOS	2.762.126,95	0,00	
TAXAS	856.079,88	0,00	
CONTRIBUIçõES DE MELHORIA	248.181,31	0,00	
CONTRIBUIçõES	31.175.412,31	0,00	
CONTRIBUIçõES SOCIAIS	31.175.412,31	0,00	
EXPLORAçãO E VENDA DE BENS, SERVIçOS E DIREITOS	1.441.719,83	0,00	
EXPLORAçãO DE BENS E DIREITOS E PRESTAçãO DE SERVIçOS	1.441.719,83	0,00	
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.236.207,26	0,00	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.053.908,91	0,00	
REMUNERAçãO DE DEPõSITOS BANCãRIOS E APLICAçõES FINANCEIRAS	1.182.298,35	0,00	
TRANSFERêNCIAS E DELEGAçõES RECEBIDAS	116.579.228,39	0,00	
TRANSFERêNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.167.962,59	0,00	
TRANSFERêNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	63.942.185,72	0,00	
TRANSFERêNCIAS DAS INSTITUIçõES MULTIGOVERNAMENTAIS	37.451.813,42	0,00	
EXECUçãO ORçAMENTARIA DELEGADA	17.266,66	0,00	
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	72.544.812,28	0,00	
REVERSãO DE PROVISõES E AJUSTES DE PERDAS	68.804.388,11	0,00	
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.740.424,17	0,00	
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.331.403,50	26.554.462,69	
PESSOAL E ENCARGOS	56.078.769,63	0,00	
REMUNERAçãO A PESSOAL	55.791.782,83	0,00	
ENCARGOS PATRONAIS	286.986,80	0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIãRIOS E ASSISTENCIAIS	1.009.021,49	0,00	
PENSõES	1.009.021,49	0,00	
USO DE BENS, SERVIçOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.172.423,89	0,00	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	332.391,40	0,00	
SERVIçOS	1.685.052,73	0,00	
DEPRECIACãO, AMORTIZAçãO E EXAUSTãO	154.979,76	0,00	
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	26.399.715,05	26.554.462,69	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRêSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	26.390.735,71	26.554.462,69	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.979,34	0,00	
TRANSFERêNCIAS E DELEGAçõES CONCEDIDAS	54.278.944,58	0,00	
TRANSFERêNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.568.940,09	0,00	
TRANSFERêNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.889.054,67	0,00	
EXECUçãO ORçAMENTARIA DELEGADA	41.820.949,82	0,00	
DESVALORIZAçãO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAçãO DE PASSIVOS	1.554.095,00	0,00	
DESINCORPORAçãO DE ATIVOS	1.554.095,00	0,00	
TRIBUTARIAS	836.721,26	0,00	
CONTRIBUIçõES	836.721,26	0,00	
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.712,60	0,00	
SUBVENçõES ECONOMICAS	971,10	0,00	
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	741,50	0,00	
Resultado Patrimonial do Período	85.512.364,71	-26.554.462,69	

Maués, 21/03/2018

RAIMUNDO CARLOS GOES PINHEIRO

Prefeito Municipal

MARIA GRACIETE DOS SANTOS ITOU SOUZA

Secretária Municipal de Finanças

DILSON MARCOS KOVALSKI
CRC-Am 012541/O-0

Publicado por:
Daniele Menezes Imori
Código Identificador:57EA6EBB

**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Maués, torna público a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2018 - SRP, no dia 09 de abril de 2018, às 09h00min. Objeto: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa especializada na Aquisição de Materiais de Expediente e Higiene e Limpeza para atender a Secretaria Municipal De Educação – SEMED através do Programa Dinheiro Direto Na Escola - PDDE.

O Edital, o Termo de Referência e seus anexos encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Maués, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, 248, Centro, CEP 69.190-000 – Maués/AM, no horário das 8h00min às 12h00min, de segunda-feira a sexta-feira, podendo ser retirado mediante o pagamento de DAM no valor de R\$ 20,00 (vinte reais).

Maués/AM, 26 de março de 2018.

DANIELE MENEZES IMORI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Daniele Menezes Imori
Código Identificador:1BFF997C

**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
AVISO DE LICITAÇÃO**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Maués, torna público a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2018 - SRP, no dia 09 de abril de 2018, às 14h30min. Objeto: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa especializada no Fornecimento de Material Escolar e Apoio Pedagógico, a fim de atender a Secretaria Municipal de Educação.

O Edital, o Termo de Referência e seus anexos encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Maués, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, 248, Centro, CEP 69.190-000 – Maués/AM, no horário das 8h00min às 12h00min, de segunda-feira a sexta-feira, podendo ser retirado mediante o pagamento de DAM no valor de R\$ 20,00 (vinte reais).

Maués/AM, 26 de março de 2018.

DANIELE MENEZES IMORI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Daniele Menezes Imori
Código Identificador:FA0A68B7

**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
DECRETO MUNICIPAL Nº 037, DE 26 DE MARÇO DE 2018.**

DECRETA PONTO FACULTATIVO O EXPEDIENTE DO DIA 29 DE MARÇO DE 2018 (QUIRITA-FEIRA) NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MAUÉS, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 71, IV, e 92, I, o, da Lei Orgânica do Município de Maués,

CONSIDERANDO o Feriado Nacional da Paixão de Cristo a ser celebrado no dia 30 de março de 2018, e que, as celebrações religiosas se iniciam três (03) dias antes do Domingo de Páscoa;

RESOLVE:

Art. 1º - DECRETAR PONTO FACULTATIVO, o expediente do dia 29 de março de 2018, (quinta-feira), nos órgãos integrantes da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Município de Maués.

Art. 2º - Excetuam-se do disposto neste Decreto as atividades consideradas essenciais e indispensáveis ao serviço público municipal. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS, EM 26 DE MARÇO DE 2018.

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal de Maués

PUBLICADO O PRESENTE DECRETO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS, de acordo com a Lei Municipal Nº 177, de 26.10.2009 e por afixação em local próprio e de acesso público, na Sede da Prefeitura, em conformidade com o disposto no § 1º do artigo 91, da Lei Orgânica do Município de Maués.

AUDÍZIA DONIZETTE G. L. DE ALMEIDA
Secretária de Governo - SEPLAN

Publicado por:
Daniele Menezes Imori
Código Identificador:D6CCB434

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÕES PRESENCIAIS Nº 006,
007, 008 E 009/2018 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
006, 007, 008 E 009/2018**

A Prefeitura Municipal de Novo Airão, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público a realização dos PREGÕES PRESENCIAIS TIPO, MENOR PREÇO POR ITEM.

Nº 006/2018 – Para Registro de Preço e eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR** para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

Data e horário: 09 de abril de 2018, às 09:30h.

Nº 007/2018 – Para Registro de Preço e eventual **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS REGIONAIS: HORTIFRUTIGRANJEIROS**, para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

Data e horário: 09 de abril de 2018, às 15h00.

A Prefeitura Municipal de Novo Airão, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público a realização dos PREGÕES PRESENCIAIS TIPO, MENOR PREÇO GLOBAL.

Nº 008/2018 – Para Registro de Preço e eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO MUNICÍPIO** para atender a necessidade da Prefeitura Municipal.

Data e horário: 10 de abril de 2018, às 08h30.

Nº 009/2018 – Para Registro de Preço e eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM** para atender a necessidade da Prefeitura Municipal.

Data e horário: 10 de abril de 2018, às 13h00min.

Local de Realização: sede da Prefeitura situada na Av. João Paulo II, Nº 22 – Centro Novo Airão – Amazonas.

Os Editais destas licitações poderão ser adquirido, mediante DEPÓSITO IDENTIFICADO (CNPJ DA EMPRESA) no valor de R\$ 50,00 (cinquenta reais) cada e retirados na sede da Prefeitura Av. João Paulo II, Nº 22 – Centro Novo Airão – Amazonas, CEP 69763-000, no horário de 08:00 às 12:00h.

Novo Airão, (AM), 27 de março de 2018.

JERCIEL MONTEIRO DA SILVA

Presidente da CML

Publicado por:

Milvânia Maria Vieira de Oliveira

Código Identificador:FB6DF616

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PARINTINS**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2018 - PMP

A Prefeitura do Município de Parintins/Am., torna pública a realização de Licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 13/2018, do tipo “menor preço por item”, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 012/07, Lei Complementar 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações, com abertura de sessão pública para o dia 10 de abril de 2018, às 09:00 (nove) horas, na Rua Jonathas Pedrosa nº 190 – Centro Administrativo, objetivando a “Aquisição de 01 (um) caminhão ¾ tipo carga seca para atender a administração municipal”. O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no endereço supra citado em meio magnético, de segunda a sexta-feira, no horário de 08h00min às 12h00min.

Parintins/AM, 23 de março de 2018.

ALDERLANDIA SIMAS

Pregoeira

Publicado por:

Aluilson Sampaio Bentes

Código Identificador:D029C960

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PAUINI**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 190/2018 - CONCEDE GRATIFICAÇÃO POR
CURSO SUPERIOR**

PORTARIA Nº 190/2018 PMP/GP de 26 de março de 2018.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
GRATIFICAÇÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O Sr.º. **EDMILSON DA SILVA LOPES**, Prefeito Municipal de Pauini, em exercício, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, de acordo com o Art. 82, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Pauini.

CONSIDERANDO a conclusão do servidor no curso de Pós-graduação “*Lato Sensu*”, em nível de Especialização, intitulada docência na Educação infantil e anos iniciais, promovido pelo Instituto Superior de Educação Ibitirama, credenciado no Ministério da Educação por meio da Portaria nº 2.861 de 13/09/2004, publicada no Diário Oficial da União em 16/09/2004, mediante comprovação em certificado expedido;

RESOLVE:

I – CONCEDER GRATIFICAÇÃO POR NÍVEL SUPERIOR, no percentual de 60% (sessenta por cento) sobre o seu vencimento

básico, ao professor, **MANOEL FRANCISCO NONATO DA SILVA**, pertencente ao quadro de servidores efetivos, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, conforme estabelece o art. 54, II, da Lei Municipal nº 223 de 2/01/2012.

II - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PAUINI, EM EXERCÍCIO, aos 26 de março de 2018.

Publicado no mural da Prefeitura, local apropriado para Divulgação do Poder Executivo, de acordo com art. 124 da Lei Orgânica do Município de Pauini.

26/03/2018

FRANCISCO LOPES CABRAL

Secretário de Administração e Planejamento

EDMILSON DA SILVA LOPES

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Jônathas Salvador Duarte

Código Identificador:7320C054

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO IÇÁ**

**GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA - Nº 001/2018**

Objeto: Construção da 1ª. etapa da orla do município de Santo Antônio do Içá – AM. **Modalidade:** Concorrência. **Tipo:** Menor preço. **Data/horário:** 27/04/2018, às 09h00 (horário local). **Local:** Sala da Comissão Municipal de Licitação, situada na Rua Álvaro Maia, s/n. Bairro Centro – Santo Antônio do Içá - AM. CEP: 69.685-000. O Edital e anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da CML, pelo preço de R\$ 100,00 (cem reais) e poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 08h00 às 13h00.

OSMAR LASMAR FERREIRA

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Publicado por:

Tiago da Silva Garcia

Código Identificador:620411C0

**GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE REVOGAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS - Nº. 001/2017

Objeto: Contratação de empresa para execução de melhorias sanitárias domiciliares no município de Santo Antônio do Içá – AM. **Modalidade:** Tomada de Preços. **Tipo:** Menor preço. A Comissão Municipal de Licitação, resolve REVOGAR o presente processo licitatório, com base no teor da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, bem como o que preceitua o artigo 49, da Lei 8.666/1993, que aludem precisamente ao Princípio da Autotutela, no poder-dever da Administração Pública de revogar seus atos.

OSMAR LASMAR FERREIRA

Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Publicado por:

Tiago da Silva Garcia

Código Identificador:72DA6B1B

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA**

**PREFEITURA MUNICIPAL
DESIGNAÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL COMO
GESTOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL DE
ESPORTES E LAZER -SEMJEL**

(Republicado por ter sido publicado incorretamente, tornando sem efeito a matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 26/03/2018, Edição 2071. Valendo a seguinte publicação)

ATOS DO PODER EXECUTIVO DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a designação de Secretário Municipal como Gestor Administrativo do Fundo Municipal de Esportes e Lazer -SEMJEL, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 81 e art. 126, inciso I, art. 127 inciso II da Lei Orgânica do Município, e
- Considerando a Lei Municipal nº 0075 de 11 de setembro de 2017 – que cria o Fundo Municipal de Esporte e Lazer, abre crédito especial;

RESOLVE:

Art. 1º - **DESIGNAR**, a partir de 01 de março de 2018, o Sr. OLIVALDO SATIRO DOS SANTOS – Secretário Municipal, como GESTOR ADMINISTRATIVO DO FUNDO MUNICIPAL de Esportes e Lazer – SEMJEL de São Gabriel da Cachoeira-AM.
Art. 2º - O decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 01 de março de 2018.

CLOVIS MOREIRA SALDANHA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Cloves Wanderlande Torres Ferreira

Código Identificador:A223DE98

PREFEITURA MUNICIPAL DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES COMO RESPONSÁVEIS DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE 2018 - RETIFICAÇÃO

(Republicado por ter sido publicado incorretamente, tornando sem efeito a matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 14/03/2018. Edição 2063. Valendo a seguinte publicação)

ATOS DO PODER EXECUTIVO DECRETO DE 01 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a designação de servidores como responsáveis do Setor de Identificação do município no exercício de 2018, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 81 e art. 126, inciso I, art. 127 inciso II da Lei Orgânica do Município;
- Considerando o Ofício nº 04/SEMAS/2018.

RESOLVE:

Art. 1º -**DESIGNAR**, a partir de 01 de março de 2018, os servidores do Quadro de Profissionais desta Prefeitura Municipal abaixo relacionados, como responsáveis do Setor de Identificação do Município no exercício de 2018, junto ao Instituto de Identificação - IIACM.

-Sr. Silfarney de Souza Carvalho– Representante do Município;
-Sra. Shirley Ghislaine de Oliveira Ramos– Guarda Municipal;
-Sra. Analice da Silva Tavares– Guarda Municipal.

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

São Gabriel da Cachoeira-AM, 01 de março de 2018.

CLOVIS MOREIRA SALDANHA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Cloves Wanderlande Torres Ferreira

Código Identificador:BDEC0AFD

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA PORTARIA Nº 001/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018

O **Prefeito Municipal de São Paulo de Olivença**, no uso das atribuições legais conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a juízo da autoridade competente, conforme o Artigo 179, inciso II, letra “a” - da Lei Orgânica do Município e em conformidade com o Artigo 81, § 2º, inciso II, letra “a” da Lei Complementar nº 01/2002, os servidores abaixo relacionados, de cargo em Comissão, a partir de 02 de janeiro de 2018:

JOÃO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA	ASSESSOR ADM. I	SEMOT
IVAN DA SILVA RABELO	ASSESSOR ADM. I	SEMA
EDSON DA SILVA PEREIRA	ASSESSOR ADM. II	SEMOT
THAMES DA SILVA LOPES	ASSESSOR ADM. II	SEGOV./MAO
JONI ALVES DE SOUZA	ASSESSOR ADM. III	GAB. DO PREFEITO
PLENIR RAMOS MULLER	ASSESSOR ADM. III	SEMMADS
MAFALDO FARIAS LUCAS	ASSESSOR ADM. III	SEMOT
VERENILCE KATIANE M. DA SILVA	ASSESSOR ADM. III	SEMAS
LENARA ELLEN FERMIN DE MORAES	ASSESSOR ADM. IV	GAB. DO PREFEITO
FRANCISCO ADRIEL CRUZ DA SILVA	ASSESSOR ADM. IV	SEMSA
ANCELMO DE SOUZA	ASSESSOR ADM. IV	SEMA
MARLIONEIDE G. ANDRADE	ASSESSOR ADM. IV	SEMAS
NEIRE SOCORRO DOS REIS MULLER	ASSESSOR ADM. IV	SEMOT
JESUS FRANCISCO COSTA FLORES	ASSESSOR EXECUTIVO I	SEMSA
JULIETE FARIAS JEAN	ASSESSOR EXECUTIVO I	SEMEC
LINDOMAR RABELO DOS SANTOS	ASSESSOR EXECUTIVO II	SEMA
RICARDO RAMIRES GOMES	ASSESSOR EXECUTIVO II	SEMEC
CARLOS DIAS SIMÃO	ASSESSOR EXECUTIVO II	SEMOT
MAX DAVID CARVALHO SANTANA	COORD. DE PAT. E ALMOX.	SEMOT
RONNEY DE SOUZA NOGUEIRA	GERENTE ADM.	SEMF
CHARLEANDRA MARTINS UCHOA	GERENTE ADM.	SEMOT
NILZOMAR BRAGA DE OLIVEIRA	SUPERV. ADM. I	SEMA

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Paulo de Olivença/AM, 02 de janeiro de 2018.

PAULO DE OLIVEIRA MAFRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:32F6D282

PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA PORTARIA Nº 002/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.

“Nomeia de forma coletiva os ocupantes de cargos de provimento em comissão e de confiança da Prefeitura

Municipal de São Paulo de Olivença, Estado do Amazonas.”

O Prefeito Municipal de São Paulo de Olivença, Estado do Amazonas, Paulo de Oliveira Mafra, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais norma pertinentes,

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR:

JOSÉ ANTONIO TOME DA SILVA, para ocupar o cargo de Coordenador de Unidade de Saúde II, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC-4, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

PEDRO AREVALO MOREIRA, para ocupar o cargo de Assessor Executivo II, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC-11, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

RONNEY DE SOUZA NOGUEIRA, para ocupar o cargo de Assessor Administrativo IV, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC-9, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

SEBASTIÃO MAIA DA SILVA, para ocupar o cargo de Assessor Administrativo III, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC-8, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

TEREZINHA LIMA ENES, para ocupar o cargo de Gerente Administrativo, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC-4, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

THAMES DA SILVA LOPES, para ocupar o cargo de Assessor Administrativo IV, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC-9, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

NILZOMAR BRAGA DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo de Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC-3, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

FRANCISCA LIMA ENES, para ocupar o cargo de Assessor Administrativo III, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC-8, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

FLAVIANA OLIVEIRA DE LIMA, para ocupar o cargo de Assessor Executivo I, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC-10, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

FRANCISCO EMERSON DOS SANTOS, para ocupar o cargo de Coordenador de Unidade de Saúde II, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC-4, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

VALDEMIR PINTO BATALHA, para ocupar o cargo de Assessor Administrativo III, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-8, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

IARA STELLA SILVA RAMOS, para ocupar o cargo de Supervisor de Programas Sociais, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-5, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

LENITA RAMIRES FLORES, para ocupar o cargo de Supervisor de Programas Sociais, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-5, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

JOÃO RICARDO GOMES DE OLIVEIRA, para ocupar o cargo de Assessor Administrativo II, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-7, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

NILVA TAVARES GOES, para ocupar o cargo de Assessor Administrativo III, de provimento em comissão, com direito a

percepção da remuneração ao Padrão CC-8, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

ANCELMO DE SOUZA, para ocupar o cargo de Coordenador de Unidade de Saúde II, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-4, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

FÁTIMA DE OLIVEIRA LIMA, para ocupar o cargo de Assessor Executivo I, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-10, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

FRANCISCO ADRIEL CRUZ DA SILVA, para ocupar o cargo de Assessor Administrativo I, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-6, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

IVAN DA SILVA RABELO, para ocupar o cargo de Supervisor Administrativo I, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-5, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

JESUS FRANCISCO COSTA FLORES, para ocupar o cargo de Assessor Administrativo IV, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-9, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

CHARLEANDRA MARTINS UCHOA, para ocupar o cargo de Subsecretária Municipal de Terras e Habitação, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-3, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

JONI ALVES DE SOUZA, para ocupar o cargo de Assessor Administrativo I, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-6, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

JULIETE FARIAS JEAN, para ocupar o cargo de Assessor Administrativo IV, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-9, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

LENARA ELLEN FERMIN DE MORAES, para ocupar o cargo de Assessor Executivo I, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-10, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

LINDOMAR RABELO DOS SANTOS, para ocupar o cargo de Assessor Executivo I, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-10, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015, e

MAX DAVID CARVALHO SANTANA, para ocupar o cargo de Subsecretário Municipal de Produção e Abastecimento, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração ao Padrão CC-3, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê ciência. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Paulo de Olivença/AM, 02 de janeiro de 2018.

PAULO DE OLIVEIRA MAFRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:F02746C8

PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA PORTARIA Nº 003/2018, DE 02 DE JANEIRO DE 2018.

PAULO DE OLIVEIRA MAFRA, Prefeito Municipal de São Paulo de Olivença, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais conferidas por Lei,

RESOLVE:

Art. 1º - Convocar a juízo de autoridade competente, e com base no Artigo 57, § único da Lei Municipal nº 010/2009 e do art. 2º § único do Decreto Municipal nº 008/2016, o senhor, **Alair Morais Seabra**, 1º Suplente dos Membros do Conselho Tutelar Municipal, para atuar provisoriamente até o retorno de férias da Conselheira Tutelar Titular a Sra. Raimunda Marta Braga Marques, a partir de 02 de janeiro de 2018.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, 02 de janeiro de 2018.

PAULO DE OLIVEIRA MAFRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:19530C3A

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 004/2018 DE 04 DE JANEIRO DE 2018**

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO DE OLIVEIRA MAFRA, Prefeito do Município de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 08 (oito) diárias a RUY ARBEY CRUZ RODRIGUES, Supervisor Administrativo I, no valor unitário de R\$ 60,00 (sessenta reais) totalizando R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, às comunidades da Zona Rural, no período de 04 a 11 de janeiro do corrente ano, objetivando atualizar os dados cadastrais das lideranças de cada comunidade e pegar as assinaturas dos locadores de imóveis nos contratos vigentes em 2017, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando Interno de Solicitação de Diárias nº 001-A/2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 04 de janeiro de 2018.

PAULO DE OLIVEIRA MAFRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:C03FF8FA

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 005/2018 DE 05 DE JANEIRO DE 2018.**

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO DE OLIVEIRA MAFRA, Prefeito do Município de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições

legais e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 10 (dez) diárias a AILTON BATALHA, Secretário Municipal de Administração, no valor unitário de R\$ 70,00 (setenta reais) totalizando R\$ 700,00 (setecentos reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, às comunidades da Zona Rural, no período de 05 a 14 de janeiro do corrente ano, objetivando verificação in loco dos imóveis que até dia 31 de dezembro de 2017 estiveram alugados para a PM/SPO como anexo da SEMEC e como alojamento dos Servidores da SEMSA e também acompanhar o mestre de obras na verificação das obras concluídas e em andamento nas comunidades, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando Interno de Solicitação de Diárias nº 002/2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 05 de janeiro de 2018.

PAULO DE OLIVEIRA MAFRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:D8FC7F2B

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 006/2018 DE 08 DE JANEIRO DE 2018.**

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PAULO DE OLIVEIRA MAFRA, Prefeito do Município de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 03 (três) diárias a ANA LOURDES PORTELA CARVALHO, Secretária Municipal de Saúde de São Paulo de Olivença, no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) totalizando R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Tabatinga/AM, no período de 09 a 11 de janeiro do corrente ano, objetivando resolver assuntos relacionados a SEMSA junto ao Banco do Brasil, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando Interno de Solicitação de Diárias nº 001/SEMSA/PM/SPO, de 05 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 08 de janeiro de 2018.

PAULO DE OLIVEIRA MAFRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:CDCCF9D4**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 007/2018 DE 08 DE JANEIRO DE 2018****CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

PAULO DE OLIVEIRA MAFRA, Prefeito do Município de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais e de acordo com os Artigos 105 “a”, e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 03 (três) diárias a RICIELE CRIS MAIA DE ANDRADE, Coordenadora de Recursos Humanos de São Paulo de Olivença, no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) totalizando R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Benjamin Constant/AM, no período de 09 a 12 de janeiro do corrente ano, objetivando tratar dos processos de aposentadorias em andamento, quanto aos que vão dar entrada de pedido de aposentadoria e auxílio doença dos Servidores da PM/SPO na Agência do INSS de Benjamin Constant, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando Interno de Solicitação de Diárias nº 001/2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e**Cumpra-se.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 08 de janeiro de 2018.

PAULO DE OLIVEIRA MAFRA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:B3E27C23**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 008/2018 DE 09 DE JANEIRO DE 2018.****CONCEDE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

JOELMAR CRUZ CARVALHO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais e de acordo com o Artigo 105 “a”, e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 15 (quinze) diárias a PAULO DE OLIVEIRA MAFRA, Prefeito Municipal de São Paulo de Olivença, sendo 03 (três) diárias para outro município no valor unitário de R\$ 200,00 (duzentos reais) totalizando R\$ 600,00 (seiscentos reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Tabatinga/AM, no período de 09 a 11 de janeiro do corrente ano, objetivando tratar da regularização das contas do Fundo Municipal da Saúde junto ao BB, Caixa Econômica Federal e junto a Capitania dos Portos resolver pendências de regularização da UBSF de SPO. E mais 12 (doze) diárias no valor unitário de R\$ 300,00 (trezentos reais) totalizando R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), em razão da sequência da viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Manaus/AM, no

período de 12 a 23 de janeiro do corrente ano, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e o Memorando de Solicitação de Diárias nº 003/2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e**Cumpra-se.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 09 de janeiro de 2018.

JOELMAR CRUZ CARVALHO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:B393696B**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 009/2018 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2018.****CONCEDE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

JOELMAR CRUZ CARVALHO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 10 (dez) diárias a PAULO DE OLIVEIRA MAFRA, Prefeito do Município de São Paulo de Olivença, sendo: 02 (duas) no valor unitário de R\$ 300,00 (trezentos reais) totalizando R\$ 600,00 (seiscentos reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Tabatinga/AM, nos dias 18 e 19 de fevereiro do ano em curso, e 03 (três) diárias no valor unitário de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta) totalizando R\$ 1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), em razão da sequência da viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Brasília/DF, no período de 20 a 22 de fevereiro do corrente ano, e mais 05 (cinco) diárias no valor unitário de R\$ 300,00 (trezentos reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Manaus/AM, no período de 27 a 27 de mês de fevereiro de 2018, perfazendo as 10 diárias um valor total de R\$ 3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais), conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e o Memorando Interno de Solicitação de Diárias, nº 003/2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e**Cumpra-se.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 19 de fevereiro de 2018.

JOELMAR CRUZ CARVALHO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:F3C10123

PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 010/2018 DE 11 DE JANEIRO DE 2018.

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOELMAR CRUZ CARVALHO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 06 (seis) diárias a ACLENIR DOS SANTOS APARÍCIO, Assessor Administrativo III/Chefe da Junta do Serviço Militar de São Paulo de Olivença, no valor unitário de R\$ 90,00 (noventa reais) totalizando R\$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Tabatinga/AM, no período de 14 a 19 de janeiro do corrente ano, objetivando participar de um treinamento referente a Seleção Complementar e de Designação que irá realizar-se em SPO fim do mês em curso, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Ofício nº 002/2018-JSM-048, de 10 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 11 de janeiro de 2018.

JOELMAR CRUZ CARVALHO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:AD51E1A4

PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 011/2018 DE 12 DE JANEIRO DE 2018

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOELMAR CRUZ CARVALHO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 10 (dez) diárias a SILFARNEY CRUZ RAMOS, Secretário Municipal de Educação e Cultura/SEMEC de São Paulo de Olivença, no valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) totalizando R\$ 2.100,00 (dois mil cem reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Manaus/AM, no período de 14 a 23 de janeiro do corrente ano, objetivando buscar junto às instituições competentes as parcerias necessárias para o avanço da educação no município de São Paulo de Olivença, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando de Solicitação de Diárias nº 001/2018-GSM-SEMEC, de 11 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 12 de janeiro de 2018.

JOELMAR CRUZ CARVALHO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:C6E42376

PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 012/2018 DE 12 DE JANEIRO DE 2018.

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOELMAR CRUZ CARVALHO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 05 (cinco) diárias a KENNEDY DA SILVA, Secretário Municipal de Juventude, Esporte e Lazer/SEMUEL de São Paulo de Olivença, no valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) totalizando R\$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Manaus/AM, no período de 16 a 20 de janeiro do corrente ano, objetivando efetivar encontros e reuniões com autoridades estaduais ligadas ao esporte e com a Secretária Jânia para apresentação das demandas da SEMUEL e LESPO com relação a programação esportiva e recreativa da PM/SPO, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando de Solicitação de Diárias nº 001/2018, de 11 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 12 de janeiro de 2018.

JOELMAR CRUZ CARVALHO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:8C8DFC14

PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 013/2018 DE 16 DE JANEIRO DE 2018

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOELMAR CRUZ CARVALHO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 10 (dez) diárias a JOÃO BICHARRA LIMA, Assessor Administrativo I/SEMOT de São Paulo de Olivença, no valor unitário de R\$ 50,00 (cinquenta reais) totalizando R\$ 500,00 (quinhentos reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, às comunidades da zona rural, área de cima, no

período de 16 a 25 de janeiro do corrente ano, objetivando fazer levantamento de material para reforma das casas de gerador de energia e manutenção de grupos geradores das comunidades, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando de Solicitação de Diárias, de 15 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 16 de janeiro de 2018.

JOELMAR CRUZ CARVALHO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:BE375C3E

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 014/2018 DE 19 DE JANEIRO DE 2018**

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 04 (quatro) diárias a FRANKLIN ROBERTO MAFRA DE SOUZA, Secretário Municipal de Governo, no valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) totalizando R\$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de São Paulo de Olivença/AM, no período de 23 a 26 de janeiro do corrente ano, objetivando participar de reuniões de avaliação e planejamento juntamente com os demais secretários, das ações da administração municipal para o 1º bimestre de 2018, de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 19 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:3B375DAA

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 015/2018 DE 19 DE JANEIRO DE 2018**

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MARCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício do Município de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais e com base nos artigos 117, inciso I e art. 119, inciso VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 10 (dez) diárias a CARLOS ADRIANO RAMO MAFRA, Secretário Municipal de Finanças de São Paulo de Olivença, no valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) totalizando R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Manaus/AM, no período de 23 de janeiro a 01 de fevereiro do corrente ano, objetivando participar do fechamento trimestral da prestação de contas da PM/SPO junto a assessoria de contabilidade e cumpre agenda de despacho junto a assessoria jurídica, bem como dos processos licitatórios em andamento para o exercício de 2018. E junto a SEGOV/Representação ver as pendências e ajustamento, de interesse da PM/SPO e conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Requerimento de Solicitação de Diárias nº 001/2018-SEMF/PM/SPO de 18 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 19 de janeiro de 2018.

CARLOS MARCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:70EEE49B

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 016/2018 DE 22 DE JANEIRO DE 2018**

CONCEDE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com o Artigo 105 “a”, e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 10 (dez) diárias a JOELMAR CRUZ CARVALHO, Vice-Prefeito Municipal de São Paulo de Olivença, no valor unitário de R\$ 300,00 (trezentos reais) totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Manaus/AM, no período de 21 a 30 de janeiro do corrente ano, objetivando participar de uma reunião na Caixa Econômica Federal e cumprir agenda de trabalho junta Secretarias de Estado, na ALEAM despachar com o Deputado Estadual Sabá Reis, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e o Memorando Interno de Solicitação de Diárias nº 001/2018, do Gabie do Vice-Prefeito.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 22 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:65896703

PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA PORTARIA Nº 017/2018 DE 22 DE JANEIRO DE 2018

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MARCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício do Município de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais e com base nos artigos 117, inciso I e art, 119, inciso VI da LOM, e de acordo com os Artigo 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 10 (dez) diárias a RICIELE CRIS MAIA DE ANDRADE, Coordenadora de Recursos Humanos de São Paulo de Olivença, no valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Manaus/AM, no período de 22 a 31 de janeiro do corrente ano, objetivando participar da transição do Novo Sistema contratado pela PM/SPO e receber treinamento e Capacitação sobre SIOPE, GFIP, SEFIP, DIRF, RAIS, E-CONTAS e processamento da Folha de Pagamento de janeiro de 2017, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando Interno de Solicitação de Diárias nº 003/2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 22 de janeiro de 2018.

CARLOS MARCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:0310B798

PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA PORTARIA Nº 018/2018 DE 22 DE JANEIRO DE 2018.

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MARCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício do Município de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais e com base nos artigos 117, inciso I e art, 119, inciso VI da LOM, e de acordo com os Artigo 105

“a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 10 (dez) diárias a ABSON APARÍCIO PANDURO, Gerente de Recursos Humanos de São Paulo de Olivença, no valor unitário de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), totalizando R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Manaus/AM, no período de 22 a 31 de janeiro do corrente ano, objetivando participar da transição do Novo Sistema contratado pela PM/SPO e receber treinamento e Capacitação sobre SIOPE, GFIP, SEFIP, DIRF, RAIS, E-CONTAS e processamento da Folha de Pagamento de janeiro de 2017, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando Interno de Solicitação de Diárias nº 003/2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 22 de janeiro de 2018.

CARLOS MARCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:3CB4AF6A

PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA PORTARIA Nº 019/2018 DE 22 DE JANEIRO DE 2018

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MARCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício do Município de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais e com base nos artigos 117, inciso I e art, 119, inciso VI da LOM, e de acordo com os Artigo 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 10 (dez) diárias a ALCIR SEBASTIÃO PANDURO, Gerente de Recursos Humanos de São Paulo de Olivença, no valor unitário de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), totalizando R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Manaus/AM, no período de 22 a 31 de janeiro do corrente ano, objetivando participar da transição do Novo Sistema contratado pela PM/SPO e receber treinamento e Capacitação sobre SIOPE, GFIP, SEFIP, DIRF, RAIS, E-CONTAS e processamento da Folha de Pagamento de janeiro de 2017, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando Interno de Solicitação de Diárias nº 003/2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 22 de janeiro de 2018.**CARLOS MARCIO GONÇALVES GALHEGO**

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:3E485414**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA**
PORTARIA Nº 020/2018 DE 22 DE JANEIRO DE 2018CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MARCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício do Município de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais e com base nos artigos 117, inciso I e art. 119, inciso VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 07 (sete) diárias a NILZOMAR BRAGA DE OLIVEIRA, Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado de São Paulo de Olivença, no valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) totalizando R\$ 1.470,00 (hum mil e quatrocentos e setenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Manaus/AM, no período de 22 a 28 de janeiro do corrente ano, objetivando participar de Treinamento acerca de Patrimônio e de como catalogar documentos de valor histórico da PM/SPO, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando Interno de Solicitação de Diárias nº 003/2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e**Cumpra-se.***GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 22 de janeiro de 2018.**CARLOS MARCIO GONÇALVES GALHEGO**

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:CA6BCFDD**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA**
PORTARIA Nº 021/2018 DE 23 DE JANEIRO DE 2018.CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais, com base nos artigos 117, inciso I e artigo 119, inciso VI da LOM e, de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 03 (três) diárias a LAURO BARREIRA CASTELO BRANCO FILHO, Gerente Administrativo/Agente de Desenvolvimento do SEBRAE/SPO, no valor unitário de R\$ 100,00 (cem reais) totalizando R\$ 300,00 (trezentos reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Tabatinga/AM, no período de 28/01 a 02/02 do corrente ano, objetivando participar do III Encontro do Projeto Líder com os Empresários de SPO e do Alto

Solimões, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e o Ofício nº 015/2018, de 22 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e**Cumpra-se.***GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 23 de janeiro de 2018.**CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO**

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:C490F0F9**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA**
PORTARIA Nº 022/2018 DE 25 DE JANEIRO DE 2018CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 02 (duas) diárias a JOSENIRA RAMOS SERRA, Supervisor de Programa de Saúde, no valor unitário de R\$ 60,00 (setenta reais) totalizando R\$ 120,00 (cento e vinte reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à comunidade de Santa Rita do Weill, nos dias 25 e 26 de janeiro do corrente ano, objetivando efetivar campanha de multivacinação em uma Ação de Saúde promovida pela SEMSA e atendimento à população de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando de Diárias nº 003/SEMSA, de 24 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e**Cumpra-se.***GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 25 de janeiro de 2018.**CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO**

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:C73D019B**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA**
PORTARIA Nº 023/2018 DE 25 DE JANEIRO DE 2018.CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 02 (duas) diária a EDNA ARCANJO SEBASTIÃO, Técnico de Enfermagem, no valor unitário de R\$ 40,00 (quarenta reais) totalizando R\$ 80,00 (oitenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à comunidade de Santa Rita do Weill, nos dias 25 e 26 de janeiro do corrente ano, objetivando efetivar campanha de multivacinação em uma Ação de Saúde promovida pela SEMSA e atendimento à população de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando de Diárias nº 003/SEMSA, de 24 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 25 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:EBF0B453

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 024/2018 DE 25 DE JANEIRO DE 2018.**

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 02 (duas) diária a LAÉRCIO CURINTIMA DOS SANTOS, Técnico de Enfermagem, no valor unitário de R\$ 40,00 (quarenta reais) totalizando R\$ 80,00 (oitenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à comunidade de Santa Rita do Weill, nos dias 25 e 26 de janeiro do corrente ano, objetivando efetivar campanha de multivacinação em uma Ação de Saúde promovida pela SEMSA e atendimento à população de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando de Diárias nº 003/SEMSA, de 24 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 25 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:329A684B

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 025/2018 DE 25 DE JANEIRO DE 2018**

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 02 (duas) diária a CARLINDO VARGAS GOMES, Técnico de Enfermagem, no valor unitário de R\$ 40,00 (quarenta reais) totalizando R\$ 80,00 (oitenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à comunidade de Santa Rita do Weill, nos dias 25 e 26 de janeiro do corrente ano, objetivando efetivar campanha de multivacinação em uma Ação de Saúde promovida pela SEMSA e atendimento à população de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando de Diárias nº 003/SEMSA, de 24 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 25 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:D405CFF2

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 026/2018 DE 25 DE JANEIRO DE 2018**

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 02 (duas) diária a GABRIELLE DE SOUZA MAFRA, Enfermeira, no valor unitário de R\$ 40,00 (quarenta reais) totalizando R\$ 80,00 (oitenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à comunidade de Santa Rita do Weill, nos dias 25 e 26 de janeiro do corrente ano, objetivando coordenar a campanha de multivacinação em uma Ação de Saúde promovida pela SEMSA e atendimento à população de interesse da municipalidade, conforme a

Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando de Diárias nº 003/SEMSA, de 24 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 25 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:2C458302

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 027/2018 DE 25 DE JANEIRO DE 2018**

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 02 (duas) diária a RODRIGO DE SOUZA LUCAS, Assessor Administrativo I, no valor unitário de R\$ 50,00 (cinquenta reais) totalizando R\$ 100,00 (cem reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à comunidade de Santa Rita do Weill, nos dias 25 e 26 de janeiro do corrente ano, objetivando efetivar campanha de multivacinação em uma Ação de Saúde promovida pela SEMSA e atendimento à população de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando de Diárias nº 003/SEMSA, de 24 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 25 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:64DDFE6A

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 028/2018 DE 25 DE JANEIRO DE 2018**

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 02 (duas) diária a INGRID BALIEIRO LUCAS RAMOS, Coordenador de Unidade de Saúde I, no valor unitário de R\$ 70,00 (setenta reais) totalizando R\$ 140,00 (cento e quarenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à comunidade de Santa Rita do Weill, nos dias 25 e 26 de janeiro do corrente ano, objetivando efetivar campanha de multivacinação em uma Ação de Saúde promovida pela SEMSA e atendimento à população de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando de Diárias nº 003/SEMSA, de 24 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 25 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:B084BC6F

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 029/2018 DE 25 DE JANEIRO DE 2018.**

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 02 (duas) diária a ELIZETE COSTA DA SILVA, Agente Sanitário, no valor unitário de R\$ 40,00 (quarenta reais) totalizando R\$ 80,00 (oitenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à comunidade de Santa Rita do Weill, nos dias 25 e 26 de janeiro do corrente ano, objetivando efetivar campanha de multivacinação em uma Ação de Saúde promovida pela SEMSA e atendimento à população de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando de Diárias nº 003/SEMSA, de 24 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se e

Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 25 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:A21FF32A**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 030/2018 DE 25 DE JANEIRO DE 2018****CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 01 (uma) diária a OLIVALDO RODRIGUES PLÁCIDO, Secretário Municipal de Terras e Habitação, no valor unitário de R\$ 70,00 (setenta reais) totalizando R\$ 70,00 (setenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à comunidade de Santa Rita do Weill, no dia 26 de janeiro do corrente ano, objetivando atender aos Serviços de Fiscalização pertinentes a SEMTHAB de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando de Solicitação de Diárias nº 003/2018, de 23 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e**Cumpra-se.***GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 25 de janeiro de 2018.**CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO**

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:ECE008CE**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 031/2018 DE 25 DE JANEIRO DE 2018****CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 01 (uma) diária a THIAGO MARCEL FERMIN FARIAS, Supervisor Administrativo Municipal, no valor unitário de R\$ 60,00 (sessenta reais) totalizando R\$ 60,00 (sessenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à comunidade de Santa Rita do Weill, no dia 26 de janeiro do corrente ano, objetivando de ordem do prefeito titular acompanhar uma Ação de Saúde promovida pela SEMSA em parceria com a SEMTHAB registrando em vídeos e fotografando, de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Ofício nº 005/2018 GPM-SPO, de 24 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e**Cumpra-se.***GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 25 de janeiro de 2018.**CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO**

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:6E021ACD**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 032/2018 DE 26 DE JANEIRO DE 2018****CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 01 (uma) diária a PEDRO PERIRA DA SILVA, Secretário Municipal de Proteção e Defesa Civil, no valor unitário de R\$ 70,00 (setenta reais) totalizando R\$ 70,00 (setenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, ao Distrito de Santa Rita do Weill - zona rural deste município, no dia 27 de janeiro do corrente ano, objetivando participar em uma ação conjunta com a SEMSA, SEMTHAB, Vigilância Sanitária e SEMF efetivar fiscalização, orientação e emissão de declarações, licença e alvarás de funcionamento, visando regularização do comércio local, de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e o Memorando de Solicitação de Diárias 001/2018-SEMPDEC/SPO, de 26 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e**Cumpra-se.***GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 26 de janeiro de 2018.**CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO**

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:92991A09**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 033/2018 DE 26 DE JANEIRO DE 2018.****CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no

uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 01 (uma) diária a CLEYTON DOS SANTOS DA SILVA, Subsecretário Municipal de Finanças, no valor unitário de R\$ 70,00 (setenta reais) totalizando R\$ 70,00 (setenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à comunidade de Santa Rita do Weill, no dia 27 de janeiro do corrente ano, objetivando de acompanhar a fiscalização e regularização dos comércios existe bem como trabalho de conscientização em uma Ação Conjunta com a SEMTHAB, SEMPDC, SEMADS e da SEMSA de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e Memorando Interno de Solicitação de Diárias nº 002/SEMSA, de 23 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 26 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:1909BF7B

PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA PORTARIA Nº 034/2018 DE 26 DE JANEIRO DE 2018

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 01 (uma) diária a HALLEN DE ABREU VIEIRA, Subsecretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no valor unitário de R\$ 70,00 (setenta reais) totalizando R\$ 70,00 (setenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à comunidade de Santa Rita do Weill, no dia 27 de janeiro do corrente ano, objetivando aplicar os serviços ambientais como: fiscalização e licenciamento de Conformidade Municipal bem como trabalho de conscientização em uma Ação Conjunta com a SEMTHAB, SEMPDC e da SEMSA de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e o Ofício nº 015/2018-SEMADS, de 24 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 26 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:68E3305A

PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA PORTARIA Nº 035/2018 DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 03 (três) diárias a CLEYTON DOS SANTOS DA SILVA, Subsecretário Municipal de Finanças, no valor unitário de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) totalizando R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Tabatinga/AM, no período de 29 a 31 de janeiro do corrente ano, objetivando participar do III Encontro do Projeto de Lider – promovido pelo SEBRAE/AM, de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e o Memorando Interno de Solicitação de Diárias 003/2018, de 25 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA, em 26 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:57BC79BC

PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA PORTARIA Nº 036/2018 DE 26 DE JANEIRO DE 2018

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 09 (nove) diárias a ROCILDO RABELO ROCHA, Supervisor de Programas Sociais, no valor unitário de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) totalizando R\$ 1.620,00 (um mil seiscentos e vinte reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Manaus/AM, no período de 28 de janeiro a 05 de fevereiro do corrente ano, objetivando participar da Oficina de Revisão do Plano Municipal de Educação – PME e Conclusão do Diagnóstico do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos profissionais do

magistério de São Paulo de Olivença – PCCR de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e o Memorando de Diárias 002/2018-GSM-SEMEC, de 25 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 26 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:5FFD9EBE

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 037/2018 DE 26 DE JANEIRO DE 2018**

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 09 (nove) diária a MARIA VANDETE GEISSLER RIBEIRO, Professora – NM – B-I, no valor unitário de R\$ 130,00 (cento e trinta reais) totalizando R\$ 1.170,00 (hum mil cento e setenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Manaus/AM, no período de 28 de janeiro a 05 de fevereiro do corrente ano, objetivando participar da Oficina de Revisão do Plano Municipal de Educação – PME e Conclusão do Diagnóstico do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos profissionais do magistério de São Paulo de Olivença – PCCR de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e o Memorando de Diárias 002/2018-GSM-SEMEC, de 25 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 26 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:D209DB3E

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 038/2018 DE 30 DE JANEIRO DE 2018**

CONCEDE DIÁRIAS A SERVIDOR (A)
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO, Prefeito Municipal em Exercício de São Paulo de Olivença do Estado do Amazonas, no uso das atribuições legais com base nos artigos 117, I e art. 119, VI da LOM, e de acordo com os Artigos 105 “a” e o Artigo 106, da Lei Complementar nº 01 de 25 de junho de 2002, e

RESOLVE:

Art. 1º – Conceder 05 (cinco) diárias a SILFARNEY CRUZ RAMOS, Secretário Municipal de Educação e Cultura, no valor unitário de R\$ 210,00 (duzentos e dez reais) totalizando R\$ 1.050,00 (hum mil e cinquenta reais), em razão de viagem a serviço desta municipalidade, à cidade de Manaus/AM, no período de 30 de janeiro a 03 de fevereiro do corrente ano, objetivando participar da Oficina de Revisão do Plano Municipal de Educação – PME e Conclusão do Diagnóstico do Plano de Cargo, Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério de São Paulo de Olivença – PCCR, sob a Coordenação da Rede SASE/MEC, de interesse da municipalidade, conforme a Lei Municipal nº 047, de 30 de junho de 2016 e o Memorando de Diárias 003/2018-GSM-SEMEC, de 29 de janeiro de 2018.

Art. 2º - O Servidor beneficiado de que trata o art. 1º desta Portaria fica obrigado à apresentação da prestação de contas nos termos da legislação vigente.

Art. 3º - Autorizar a Secretaria Municipal de Finanças a efetuar o pagamento das referidas diárias de que trata o art. 1º da presente Portaria.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

*Publique-se e
Cumpra-se.*

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE
SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, em 30 de janeiro de 2018.

CARLOS MÁRCIO GONÇALVES GALHEGO

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Ana Célia Souza Antunes

Código Identificador:4F2EEC52

**PREFEITURA DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA
PORTARIA Nº 039/2018, DE 29 DE JANEIRO DE 2018.**

NOMEIA OCUPANTE AO CARGO DE
PROVIMENTOEM COMISSÃO QUE
MENCIONA.

PAULO DE OLIVEIRA MAFRA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e demais norma pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o senhor FRAVIANO DE JESUS GÓES TAVARES, para ocupar o cargo de Assessor Executivo I, de provimento em comissão, com direito a percepção da remuneração equivalente ao Padrão CC10, constante do anexo I da Lei Complementar nº 01, de 18 de dezembro de 2015.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir de 15 de fevereiro de 2018.

Dê Ciência. Publique-se. Cumpra-se.

**Gabinete do Prefeito do Município de São Paulo de Olivença/AM,
29 de janeiro de 2018.**

PAULO DE OLIVEIRA MAFRA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Célia Souza Antunes
Código Identificador:95DC9FCC

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SILVES**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO Nº 002/2018**

A Prefeitura Municipal de Silves, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público que deseja cotar os seguintes o serviço:

**01- ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EMBARCAÇÃO TIPO
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FLUVIAL (UBSF FLUVIAL)
ITINERANTE, EQUIPADA E MOBILIADA PARA O
MUNICÍPIO.**

Prazo para envio da Cotação: 5 (cinco) dias úteis

Outras informações através do e-mail: licitasilves@gmail.com, ou telefone (92) 99905-5555.

Silves, (AM), 27 de março de 2018.

ROMUALDA CARNEIRO CAPOTE

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Luciana Bastos Lisboa Vargas
Código Identificador:129488EC

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE TAPAUÁ**

**CÂMARA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
PORTARIA Nº 038/2018-GP/CMT**

Portaria nº 038/2018 – GP/CMT De 23 de Fevereiro de 2018.

**DESIGNAR O VEREADOR DA CÂMARA
MUNICIPAL, PARA VIAJAR A MANAUS.**

O Vereador **Davi Meneses de Oliveira**, Presidente da Câmara Municipal de Tapauá, Presidente da Câmara Municipal de Tapauá, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E:

I – Designar o vereador **Davi Meneses de Oliveira**, a realizar uma viagem a Manaus, a serviço da Câmara Municipal de Tapauá e da Comuna, junto ao Ministério Público do Estado do Amazonas e na Superintendência da Caixa Econômica Federal no Amazonas.

II – E de consequência, com fundamento no artigo 5º, da Lei Municipal nº. 292 de 29 de setembro de 2016, atribuir-lhe diárias no valor individual de $(300,00 \times 07) = 2.100,00$ (Dois Mil e Cem Reais), no período de 23/02 à 01/03/2018, correndo a despesa à conta de dotação específica do orçamento em vigor.

III – Devendo o vereador apresentar relatório descritivo da viagem empreendida, após seu retorno, a ser remetido a Secretaria Geral da Câmara.

IV – Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Tapauá, aos 23(vinte e três) dias do mês de Fevereiro de 2018.

VER. DAVI MENESES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara de Tapauá

ALMINO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE

Secretário Geral

Publicado por:
Ronaldo Felix de Souza
Código Identificador:799EC58D

**CÂMARA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
PORTARIA Nº 039/2018-GP/CMT**

Portaria nº 039/2018 – GP/CMT De 23 de Fevereiro de 2018.

**DESIGNAR OS VEREADORES DA CÂMARA
MUNICIPAL, PARA VIAJAREM A MANAUS.**

O Vereador **Davi Meneses de Oliveira**, Presidente da Câmara Municipal de Tapauá, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, com fulcro no Art. 31, II e § Único da Lei Orgânica do Município de Tapauá.

R E S O L V E:

I – Designar os vereadores **Raimundo David Souza da Silva, Raimundo Lopes do Nascimento e Manoel Gomes dos Santos**, a realizarem uma viagem a Manaus, a serviço da Comuna junto ao IDAM e Superintendência da Caixa Econômica Federal no Amazonas.

II – E de consequência, com fundamento no artigo 5º, da Lei Municipal nº. 292 de 29 de setembro de 2016, atribuir-lhe diárias no valor individual de $(300,00 \times 07) = 2.100,00$ (Dois Mil e Cem Reais), no período de 23/02 à 01/03/2018, correndo a despesa à conta de dotação específica do orçamento em vigor.

III – Devendo o vereador apresentar relatório descritivo da viagem empreendida, após seu retorno, a ser remetido a Secretaria Geral da Câmara.

IV – Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Tapauá, aos 23(vinte e três) dias do mês de Fevereiro de 2018.

VER. DAVI MENESES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara de Tapauá

ALMINO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE

Secretário Geral

Publicado por:
Ronaldo Felix de Souza
Código Identificador:4603ED0A

**CÂMARA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
PORTARIA Nº040/2018-GP/CMT**

Portaria nº 040/2018 – GP/CMT De 23 de Fevereiro de 2018.

**DESIGNAR OS VEREADORES DA CÂMARA
MUNICIPAL, PARA VIAJAREM A MANAUS.**

O Vereador **Davi Meneses de Oliveira**, Presidente da Câmara Municipal de Tapauá, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, com fulcro no Art. 31, II e § Único da Lei Orgânica do Município de Tapauá.

R E S O L V E:

I – Designar os vereadores **Francisco Gomes de Macedo e Altevir Nascimento dos Santos**, a realizarem uma viagem a Manaus, a serviço da Comuna.

II – E de consequência, com fundamento no artigo 5º, da Lei Municipal nº. 292 de 29 de setembro de 2016, atribuir-lhe diárias no valor individual de $(300,00 \times 06) = 1.800,00$ (Mil e Oitocentos Reais), no período de 28/02 à 05/03/2018, correndo a despesa à conta de dotação específica do orçamento em vigor.

III – Devendo o vereador apresentar relatório descritivo da viagem empreendida, após seu retorno, a ser remetido a Secretaria Geral da Câmara.

IV – Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Tapauá, aos 28(vinte e oito) dias do mês de Fevereiro de 2018.

VER. DAVI MENESES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara de Tapauá

ALMINO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE

Secretário Geral

Publicado por:

Ronaldo Felix de Souza

Código Identificador:2A390F18**CÂMARA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
PORTARIA Nº 041/2018-GP/CMT**

Portaria nº 041/2018 – GP/CMT De 19 de Março de 2018.

DESIGNAR O VEREADOR DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA VIAJAR A MANAUS.

O Vereador **Davi Meneses de Oliveira**, Presidente da Câmara Municipal de Tapauá, Presidente da Câmara Municipal de Tapauá, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

R E S O L V E:

I – Designar o vereador **Davi Meneses de Oliveira**, a realizar uma viagem a Manaus, a serviço da Câmara Municipal de Tapauá e da Comuna.

II – E de consequência, com fundamento no artigo 5º, da Lei Municipal nº. 292 de 29 de setembro de 2016, atribuir-lhe diárias no valor individual de $(300,00 \times 06) = 1.800,00$ (Hum Mil e Oitocentos Reais), no período de 19/03 à 24/03/2018, correndo a despesa à conta de dotação específica do orçamento em vigor.

III – Devendo o vereador apresentar relatório descritivo da viagem empreendida, após seu retorno, a ser remetido a Secretaria Geral da Câmara.

IV – Cumpra-se, Registre-se e Publique-se.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Tapauá, aos 19 (dezenove) dias do mês de Março de 2018.

VER. DAVI MENESES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara de Tapauá

ALMINO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE

Secretário Geral

Publicado por:

Ronaldo Felix de Souza

Código Identificador:740D4B01**CÂMARA MUNICIPAL DE TAPAUÁ
PORTARIA Nº 042/2018-GP-CMT**

Portaria nº 042/2018/GP-CMT. Tapauá, 19 de Março de 2018.

DESIGNA VEREADORES PARA COMPOREM AS COMISSÕES PERMANENTES EM CARÁTER PROVISÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Vereador **Davi Meneses de Oliveira**, Presidente da Câmara Municipal de Tapauá, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Resolve:

I – Designar nos termos da Resolução nº 001/2004 de 17 de junho de 2004, os vereadores para procederem na qualidade de Presidente, Relator e Membro das Comissões Permanentes em caráter Provisório da Câmara Municipal de Tapauá, conforme folha anexa;

II – Fica revogada a Portaria nº 026/2017-GP/CMT, de 02 de Fevereiro de 2017;

III - Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Plenário Manoel Costa de Souza da Câmara Municipal de Tapauá, aos 19(dezenove) dias do mês de Março de 2018.

DAVI MENESES DE OLIVEIRA

Presidente da Câmara

COMISSÕES PERMANENTES EM CARÁTER PROVISÓRIO

I – COMISSÃO PERMANENTE PROVISÓRIA DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

Presidente: FRANCISCO GOMES DE MACEDO**Relator:** DAVIS ROBERTO PEREIRA**Membro:** RAIMUNDO DAVID SOUZA DA SILVA

II – COMISSÃO PERMANENTE PROVISÓRIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Presidente: ALTEVIR NASCIMENTO DOS SANTOS**Relator:** ALDAIR JOSÉ DUARTE DA SILVA**Membro:** DAVIS ROBERTO PEREIRA

III – COMISSÃO PERMANENTE PROVISÓRIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, AGROINDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO

Presidente: EDIVALDO ABILIO DA SILVA**Relator:** MANOEL GOMES DOS SANTOS**Membro:** RAIMUNDO LOPES DO NASCIMENTO

IV – COMISSÃO PERMANENTE PROVISÓRIA DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Presidente: ALDAIR JOSÉ DUARTE DA SILVA**Relator:** ALTEVIR NASCIMENTO DOS SANTOS**Membro:** RAIMUNDO GERÔNIMO DE OLIVEIRA**DAVI MENESES DE OLIVEIRA**

Presidente da Câmara

Publicado por:

Ronaldo Felix de Souza

Código Identificador:8AFEAO1E**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 036/2018 – GPM - TAPAUÁ****DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO EM CARGO DE COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE TAPAUÁ, ESTADO DO AMAZONAS, DAVI MENESES DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município:

RESOLVE

Art. 1º – **EXONERAR**, do Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Governo, cargo livre de nomeação e exoneração, o Sr. Regilson Haroldo Lopes, que foi nomeado através da Portaria nº 135/2017-GP-CMT.

Art. 2º A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício, aos 20 de Março 2018.

DAVI MENESES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Raimundo Nonato de Abreu

Código Identificador:E6E09282**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 037/2018 – GPM - TAPAUÁ**

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA EXERCER CARGO DE COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO DE TAPAUÁ, ESTADO DO AMAZONAS, DAVI MENESES DE OLIVEIRA, no uso de suas atribuições legais, especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei Orgânica do Município:

RESOLVE

Art. 1º – **NOMEAR**, no Cargo Comissionado de Secretário Municipal de Governo, cargo livre de nomeação e exoneração, o Sr. Melquezadeque Rebelo de Castro.

Art. 2º - A presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação

Art. 3º - Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal em Exercício, aos 20 de Março 2018.

DAVI MENESES DE OLIVEIRA

Prefeito Municipal em Exercício

Publicado por:

Raimundo Nonato de Abreu

Código Identificador:82D3D0DC

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE TEFÉ**

**GABINETE PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL - EDITAL Nº
003/2018 - PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA**

JEAN ROBSON PINHEIRO JACINTHO, Prefeito em exercício do Município de Tefé – AM, no uso das suas atribuições legais, através da Comissão de Avaliação instituída pela **Portaria nº 022/2018**, TORNA PÚBLICA a **HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL** com os candidatos APTOS a serem beneficiados com o Auxílio Financeiro ofertado pelo **PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA**, conforme os ditames da Lei Municipal n. 007/2011 alterada pela Lei Municipal n. 048/2013, bem como pelo Edital n. 001/2018 e demais normas em direito admitidas:

Nº	NOME
01	ADANIAS INHUMA CORREA
02	ADNNAY DA CRUZ BASTOS
03	ADONIAS NONATO DA SILVA PEREIRA
04	ADRIANA LILIAN DA SILVA RODRIGUES
05	ADRIANA NONATO BRAGA
06	ADRIANE FAUSTINO RIBEIRO
07	ADRIANE FRANCELLE DA SILVA MARTINS
08	ADRIELI DURAN GUTIERES DE SOUZA
09	AGUINALDO SILVA DOS REIS
10	ALDO RODRIGUES DE LIMA
11	ALDRIANE CARDOSO DE LIMA
12	ALESSANDRA DE LIMA OLIVEIRA
13	ALEX JUNIOR DOS SANTOS NERY
14	ALEX SANDRO SECUNDINO FAUSTINO
15	ALEXANDRA CASTRO DA SILVA
16	ALEXANDRE NASCIMENTO ARAÚJO
17	ALICE LIMA MACEDA
18	ALINE MATA DE LIMA
19	ALRILENE DA SILVA CORDEIRO
20	AMANDA ALÉXIA MARINHO SOUZA
21	AMANDA CRISTINA DA SILVA SOUZA
22	AMANDA GRANJEIRO DE OLIVEIRA
23	AMY FRAZÃO PONTES
24	ANA CAROLINE AMORIM ARAUJO
25	ANA CAROLINE NONATO FERREIRA
26	ANE CRISTINE NUNES FRAGOSO
27	ANA KARIN DOS SANTOS
28	ANA PAULA DE OLIVEIRA MORAIS
29	ANA PAULA DIAS FERREIRA
30	ANA SARA CARDOSO DOS SANTOS
31	ANDRÉ FAGUNDES CARVALHO
32	ANDRE MATHEUS QUEIROZ DE ABREU
33	ANDRÉA GABRIELLE GOMES COSTA
34	ANDRESSA FERREIRA DE MORAES
35	ANDRESSON CAVALCANTE DA COSTA
36	ANDRIELY FRANCKELINE CARVALHO FERREIRA
37	ANGELA RAMOS LIMA
38	ANIELLE MORAIS PANTOJA
39	ANNE CAROLINE SANTOS DA SILVA
40	AVILA VITÓRIA CARDOZO NOGUEIRA

41	BEATRIZ LOPES DE ARAÚJO
42	BRIGITTE STEFANI PANDURO VASQUEZ
43	BRUNA TAIANE DA SILVA SANTOS
44	BRUNO RICARDO LOPES DA SILVA
45	CAMILA DO NASCIMENTO FARIAS
46	CARLOS BRUNO RAMOS DA COSTA
47	CAROLINE PEREIRA MEDEIROS
48	CASSANDRA DA SILVA MORAIS
49	CASSIO LIMA MORAES
50	CHRISTYAN DE CASTRO AMORIM DIAS
51	CLAUDEAN FIGUEIREDO PEREIRA
52	CLISMA DE SOUZA PEREIRA
53	CRISTIANA RODRIGUES CARVALHO
54	CRISTIANE JEAN MOURÃO
55	CRISTINA DA SILVA LOPES
56	CRISTINA GONÇALVES RODRIGUES
57	DANIEL LUCAS VASCONCELOS DE SOUSA
58	DANIEL SIQUEIRA RIBEIRO
59	DARWIN EDSON MOURA DA SILVA
60	DAVID BRUNO ABDON FERNANDES
61	DAYANA DOS SANTOS LIMA
62	DEBORA AMANCIO DOS SANTOS
63	DEYSE CRISTIELLEN DOS SANTOS SOUSA
64	DENILSON ROCHA DA SILVA
65	DEURISMAR BOAVENTURA DOS SANTOS
66	DHANIEL LEMOS DE OLIVEIRA RAMALHO
67	DIANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA
68	DIEGO DE ANDRADE ARTIAGO
69	DIEMERSON MORAIS PANTOJA
70	DILCILENE PANTOJA PEREIRA
71	EDIONE OLIVEIRA DA SILVA
72	EDLEN GUEDES LIMA
73	EDUARDO DA SILVA DOS SANTOS FILHO
74	ELDÊNIA CLEMENTINO DE SOUZA
75	ELEOMARA CASTRO DA SILVA
76	ELESSANDRA COSTA ALMEIDA
77	ELIANE ALMEIDA DA SILVA
78	ELIZABETH LOPES FAUSTINO
79	ELIZANGELA FLORENÇO MARTINS
80	ELUANA MEZA GOMES MARTINS
81	ELVES ALVES DE MOURA
82	ELZIANE CARVALHO DE CASTRO
83	EMILLY MARIA DA SILVA VILENA
84	EMILY DANTAS BARBOSA
85	ERCILIA DA SILVA VIEIRA
86	ESMAEL MARINHO DA SILVA
87	EUCLIDES LUIS QUEIROZ DE VASCONCELOS SANTOS
88	EVANDRO MOTA LASMAR
89	EVELY LOPES ASSIS
90	EVERTON VIEIRA PIERRONE
91	FABIANA CAVALCANTE DOS SANTOS
92	FABIO ALEX BRITO DE ALMEIDA FILHO
93	FELIPE SILVA DE SOUZA
94	FERNANDA BEATRIZ DA SILVA BARBOSA
95	FERNANDA DA SILVA BARBOSA PAZ
96	FERNANDA DE LIMA MARTINS
97	FERNANDA MYLENA DA SILVA FRANÇA
98	FLÁVIA JULIANA RESI DE SOUSA
99	FRANCIMAR DE OLIVEIRA MARTINS
100	FRANCIMARA MARINHO DE ALMEIDA
101	FRANCISCA RIBEIRO DE ARAÚJO
102	FRANCISCO JOAQUIM SANTOS DA GAMA
103	FRANCISCO VICTOR FEITOZA DA SILVA
104	GABRIELA DE ARAUJO FREIRE
105	GABRIELLE ALMEIDA SARAIVA
106	GEDIEL PEDROZA NASCIMENTO
107	GEIGUISON QUEIROZ DE SOUZA
108	GILMARA NEVES LIMA
109	GIOVANNA RAISSA DA SILVA DUTRA
110	GLADSON ROCHA MARINHO
111	GLEICIMAR DO NASCIMENTO SEVALHO
112	HELLEN KAREN GURGEL DA SILVA
113	HEVERTON COSTA MEIRELES
114	HUGO DE SOUZA MATOS
115	IALLE CRISTINE DA SILVA
116	IASMINE SUELEN RAMOS FREIRE
117	INÊS DA SILVA ROCHA
118	IONÁ CLAIR DA SILVA RODRIGUES
119	IRISLENE FERREIRA DA SILVA
120	IRLANA FREITAS DA SILVA
121	ISABELE CRISTINE SANTOS LOPES DA SILVA
122	ISABELLA CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS ANDRADE
123	ITALO FELIPE DOS SANTOS SOUZA
124	ITELVINO TOSCANO DE QUEIROZ
125	JACKSON MATHEUS DOS SANTOS
126	JAKELINE LEANDRO RODRIGUES
127	JANDERSON LEMOS DE ARAÚJO
128	JATNIEL GOMES DE SOUZA
129	JENIVAL GOMES RAMOS

130	JESSE DE OLIVEIRA MARTINS
131	JESSICA CAVALCANTE DE OLIVEIRA
132	JÉSSICA EDUARDA LIMA BACELAR
133	JÉSSICA BEATRICE ROCHA DOS SANTOS OLIVEIRA
134	JHENIFER DE SOUZA MOTA
135	JHONATAN DE LIMA ARAQUE
136	JHONATAN GONÇALVES DE CASTRO
137	JOAO CELESTINO CAVALCANTE FILHO
138	JOÃO INHUMA PEREIRA NETO
139	JOCIANE ACIPAR MARTINS
140	JOELSON MARQUES LOPES DA SILVA
141	JOELTON CORREA DOS SANTOS
142	JOSÉ CRISTÓVÃO PEREIRA DIAS
143	JOSE WILLIAN RAMOS RODRIGUES
144	JOSEANE DA SILVA VALE
145	JOSILENE VITORIA DOS SANTOS DA SILVA
146	JOSIMARA NOGUEIRA BARROSO
147	JOVAN MARTINS
148	JUCIANE BRANDÃO PONTES
149	JULIANNIE ROCHA DA SILVA
150	JUSCELENE MONTEIRO DE LIMA SANTOS
151	KALINE DOS ANJOS DE OLIVEIRA
152	KARINA RODRIGUES DA SILVA
153	KARLA ADRIANE MARTINS GONÇALVES
154	KAROLINE LOPES RAMIRO
155	KATARINA DA SILVA FEITOSA
156	KELLIANE DOS SANTOS TRINDADE
157	KELREN ZURRA DA COSTA
158	KEROLAYNE PACAIO MOTA
159	KETLEN SALVINO DAVILA
160	KEVEN GABRIEL DE OLIVEIRA ESASHIKA
161	KIMBELLY VICTORIA CESAR CORREA DO CARMO
162	LANNA DA SILVA LIMA
163	LARISSA SOARES DE LIMA
164	LAURA ROBERTA SAMPAIO QUEIROZ
165	LAVINIA MOUZINHO MENDES
166	LEANDRO GOMES DE CASTRO
167	LEANDRO PEREIRA DA SILVA
168	LEILIANE DE OLIVEIRA XAVIER
169	LEILIANE DOS SANTOS NOGUEIRA
170	LETÍCIA DE SA FRAZÃO
171	LEYDI CAROLINA PANDURO VASQUES
172	LEYDYANA INES FERNANDES
173	LIZOATE MENDONÇA NOGUEIRA
174	LOURENA NORONHA DOS SANTOS GONÇALVES
175	LUAN OLIVEIRA BRUNO
176	LUANA FREIRES XAVIER
177	LUANA VALESCA DE SOUZA AMORIM
178	LUCAS BARBOSA DE SOUZA
179	LUCAS DE SOUZA VILENA
180	LUCAS DOS SANTOS BEZERRA
181	LUCAS DOS SANTOS RODRIGUES
182	LUCAS MIRANDA DE QUEIROZ
183	LUCAS OLIVEIRA BRUNO
184	LUDERNILCE ROSA PINTO MARINHO
185	LUIS FELIPE DA CONCEIÇÃO INÁCIO
186	LUIZ EDUARDO DE CARVALHO MEDEIROS
187	LUIZ FELIPE PEREIRA CASTRO
188	LUIZ HENRIQUE SOUZA QUEIROZ
189	LUIZA MARIA REIS QUEIROZ
190	MARA GISELLY CARVALHO BACELAR
191	MARCELO BRENDEW SOUSA DE OLIVEIRA
192	MARCELO NASCIMENTO DA SILVA
193	MARCOS ROGERIO ALVES CUNHA
194	MARIA DA CONCEIÇÃO ZURRA AMORIM
195	MARIA DO CARMO CABRAL BACELAR
196	MARIA FRANKLINI DE SOUZA
197	MARIA ISABELLY NABOR PINHEIRO
198	MARIA ROSILENE PERES LIMA
199	MARIA SABRINA RIBEIRO FONSECA
200	MARLIA ALFAIA ROMÃO
201	MARLY FERREIRA CHAVES
202	MARTILENE DA SILVA NOGUEIRA
203	MATEUS DE OLIVEIRA PRESTE
204	MATHEUS DOS SANTOS LIMA
205	MATHEUS PEREIRA MELO
206	MATHEUS SANTOS GUIMARAES
207	MATHEUS SOUZA DE OLIVEIRA
208	MAURENICE MATOS DA COSTA ARAÚJO
209	MAX JULIO DE OLIVEIRA BACELAR
210	MAYRON ARNON OLIVEIRA DA SILVA
211	MEIZIANE RAMOS RODRIGUES
212	MILTON OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR
213	MIRELA ALVES DE ALENCAR
214	MIRIAM ARTIAGO GUEDES
215	MISA RIBEIRO MARINHO
216	NADINE RAMOS DA CRUZ
217	NADINNE SANNARA MOTA PEREIRA
218	NATHALLY POLIANE MANGABEIRA LOPES

219	NAYARA DE NAZARÉ COELHO MONTEIRO
220	NEYVAN MORAIS DA SILVA
221	OSÓRIO OLERIANO BEZERRA
222	OTHON CONRADO DOS ANJOS
223	PALOMA DE SOUSA PASSOS
224	PAMELLA CUNHA SIQUEIRA
225	PAMELA DOS ANJOS FERREIRA
226	PAMILA DA SILVA SOARES
227	PAULO VICTOR MUNIZ SIQUEIRA
228	PEDRO VITOR BEZERRA MARTINS
229	PETRUS DE OLIVEIRA BARRETO
230	POLIANA DE ALMEIDA BRUNO
231	QUEIZA DE LIMA DA SILVA
232	QUIRINO REMIGIO DA COSTA NETO
233	RAFAEL HUDSON LOPES PEREIRA
234	RAFAEL LOPES DA COSTA
235	RAFAELA RODRIGUES DE ARAUJO
236	RAIANE DOS SANTOS TAVARES
237	RAIANE TERCO SOUZA
238	RAILINE ARAUJO RAMOS
239	RAQUEL CARDOSO REBOUCAS
240	RAYNARA KELLEN PINTO MOREIRA
241	RAYZIANE CHRISTIELE DE FREITAS FONSECA
242	RAYZIMARA LIMA RAMOS
243	RENAN CUNHA LOPES
244	RENISON ARAÚJO DE OLIVEIRA
245	RICKELMY MARTINS DE HOLANDA
246	RINNA JOSSANA ZURRA FERREIRA
247	RIQUELME FERNANDES CABRAL
248	ROBSON LIMA DE CASTRO
249	RODRIGO DA SILVA CARVALHO
250	RODRIGO RICHARDE FAUSTINO MEIRELES
251	RODRIGO SILVA DE PINHO
252	RONDSO ARANTES DE VASCONCELOS
253	ROSANE MONTEIRO RODRIGUES
254	RUTE MENDES NOGUEIRA
255	SABRINA FEITOSA DA COSTA
256	SADRAQUE BARBOSA DA SILVA
257	SAMILA CORREA DA SILVA
258	SARA ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA
259	SEBASTIANA SAMIAS PUCAS
260	SÉRGIO EDUARDO BRAZ DE MENEZES
261	SILVANA DA SILVA BARBOSA
262	SOLANGE MARQUES DA SILVA
263	SUSAN EVILLY MOURA DA SILVA
264	SHAENNE CAROLINE GAMA GLÓRIA
265	TALIA VICTORIA COELHO DA SILVA
266	TALYSSON DE ABREU GARCIA
267	TANDILA DE ARAÚJO ALBUQUERQUE
268	TANIA ALCIELE TAVARES RAMOS
269	TÁSSIA DA CONCEIÇÃO SITUBA
270	TATIANE BARBOSA DE OLIVEIRA
271	TATIANE LIMA PINHEIRO
272	TATIANE PINHEIRO ALEXANDRE
273	TEREZA D'ÁVILA LOPES MAGALHAES
274	TEREZA FERNANDES FRAZÃO
275	THAIS OLIVEIRA TINOCO
276	THAIS PROTÁSIO MARICAL
277	THALLES HENRIQUE DA SILVA LOPES
278	THALLYS EDUARDO DOS SANTOS MARTINS
279	THAMILYS AMORIM MORAIS
280	THATYANE DE ALMEIDA BADEJO
281	THOMAZ DA SILVA TOMAS
282	VALDENY SILVA NEVES
283	VALÉRIA PINTO DO VALE
284	VANESSA DE OLIVEIRA GOMES
285	VANESSA DO CARMO FERREIRA
286	VANUSA DE LIMA DE CASTRO
287	VERONICA PINHEIRO DE QUEIROZ
288	VILCIELE PEREIRA DA SILVA
289	VITORIA LORENA MARTINS
290	VIVIANE FABRICIA LIMA HONORATO
291	WALDERNAN ELIAS LOPES ASSIS
292	WALINE LAYANE FERREIRA DA SILVA
293	WENDEL CAVALIER FARES
294	WENDRA NAIRA LOPES AMORIM
295	WESLEY DE SOUZA ALMEIDA
296	WILLIANE ALENCAR DE OLIVEIRA
297	WINDSON CORDEIRO MARQUES
298	YASMIM FRAZÃO PONTES
299	ZIANIMAR DA SILVA SANTOS
300	ZILMARA RODRIGUES MARINHO

PALÁCIO BERTHOLLETTA EXCELSA DO MUNICÍPIO DE TEFÉ, em 26 de março de 2018.

JEAN ROBSON PINHEIRO JACINTHO
Prefeito Município de Tefé em Exercício

Publicado por:
Nilda Maria Gomes
Código Identificador:35026D90

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE UARINI

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 033/2018/PMU-GP, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO

Portaria nº 033/2018/PMU-GP, de 28 de fevereiro de 2018.

Exonera a Servidora do Cargo de DIRETORA DE DEPARTAMENTO a Senhora **JOSILENE MOUZINHO BRITO**, nos termos do art. 7º da lei nº 055/2005, da Prefeitura Municipal do Uarini e das outras providências.

O Prefeito Municipal de Uarini, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IV e IX do art. 90 da Lei Orgânica do Município LOM.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonera a Senhora **JOSILENE MOUZINHO BRITO**, a partir de 28 de fevereiro de 2018, do Cargo de Diretora de Departamento da Secretaria Municipal de Administração, cargo este constante do art. 10º da lei nº 055/2005, de livre nomeação e exoneração.

Art. 2º - Fica declarado para fins de direito, a vacância do referido Cargo de Diretora de Departamento da Secretaria Municipal de Administração supra citado, com fulcro no artigo 103, §6 da Lei Orgânica do Município LOM.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Uarini (AM), em 28 de fevereiro de 2018.

ANTONIO WALDETRUDE UCHOA DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Frankly Roosevelt Lopes Cordovil
Código Identificador:BC1F1E16

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017		DEZEMBRO(31/12/2017)		
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	32.744.727,00	32.744.727,00	35.337.285,49	2.592.558,49
RECEITA TRIBUTARIA	475.981,00	475.981,00	867.299,71	391.318,71
Impostos	463.913,00	463.913,00	843.062,66	379.149,66
Taxas	12.068,00	12.068,00	24.237,05	12.169,05
RECEITA DE CONTRIBUICOES	80.662,00	80.662,00	107.152,59	26.490,59
Contribuição de Iluminação Pública	80.662,00	80.662,00	107.152,59	26.490,59
RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	82.959,77	79.959,77
Receitas de Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	82.959,77	79.959,77
RECEITA DE SERVIÇOS	434.000,00	434.000,00	383.195,07	-50.804,93
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.734.584,00	31.734.584,00	33.880.210,33	2.145.626,33
Transferências Intergovernamentais	31.734.584,00	31.734.584,00	33.880.210,33	2.145.626,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500,00	16.500,00	16.468,02	-31,98
Multas e Juros de Mora	8.000,00	8.000,00	11.516,87	3.516,87
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.724,49	2.724,49
Receita da Dívida Ativa	1.200,00	1.200,00	873,05	-326,95
Receitas Correntes Diversas	7.300,00	7.300,00	1.353,61	-5.946,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	222.741,85	222.741,85
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	222.741,85	222.741,85
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	222.741,85	222.741,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.744.727,00	32.744.727,00	35.560.027,34	2.815.300,34
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	32.744.727,00	32.744.727,00	35.560.027,34	2.815.300,34
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	32.744.727,00	32.744.727,00	35.560.027,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		160.805,29	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		160.805,29	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ERALDO TRINDADE DA SILVA
Prefeito Municipal
564.310.232-34

RICARDO DE JESUS MEDEIROS

Sec. De Orçamento E Finanças
418.181.802-00

MARIA NEBLINA MARAES

Contadora
CRC/AM - 8006/O-8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	28.717.063,00	33.448.106,45	31.327.862,34	31.226.535,48	30.916.946,12	2.120.244,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.231.912,00	21.331.325,75	20.241.896,55	20.241.266,15	19.939.675,71	1.089.429,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	36.196,02	33.626,98	33.626,98	33.626,98	2.569,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.463.151,00	12.080.584,68	11.052.338,81	10.951.642,35	10.943.643,43	1.028.245,87
DESPESAS DE CAPITAL	3.045.319,00	2.313.644,55	2.137.786,97	2.128.833,31	2.126.308,31	175.857,58
INVESTIMENTOS	2.525.319,00	1.090.310,19	914.452,61	905.498,95	902.973,95	175.857,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	520.000,00	1.223.334,36	1.223.334,36	1.223.334,36	1.223.334,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	982.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	32.744.727,00	35.761.751,00	33.465.649,31	33.355.368,79	33.043.254,43	2.296.101,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	32.744.727,00	35.761.751,00	33.465.649,31	33.355.368,79	33.043.254,43	2.296.101,69
SUPERÁVIT (IX)			2.094.378,03			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	32.744.727,00	35.761.751,00	35.560.027,34	33.355.368,79	33.043.254,43	2.296.101,69

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	781,90	101.326,86	0,00	0,00	0,00	102.108,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	630,40	0,00	0,00	0,00	630,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	781,90	100.696,46	0,00	0,00	0,00	101.478,36
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.953,66	0,00	0,00	0,00	8.953,66
INVESTIMENTOS	0,00	8.953,66	0,00	0,00	0,00	8.953,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	781,90	110.280,52	0,00	0,00	0,00	111.062,42

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	31.568,02	309.589,36	0,00	0,00	341.157,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.912,25	301.590,44	0,00	0,00	314.502,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.655,77	7.998,92	0,00	0,00	26.654,69
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	31.568,02	312.114,36	0,00	0,00	343.682,38

ERALDO TRINDADE DA SILVA

Prefeito Municipal
564.310.232-34

RICARDO DE JESUS MEDEIROS

Sec. De Orçamento E Finanças
418.181.802-00

MARIA NEBLINA MARAES

Contadora
CRC/AM - 8006/O-8

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ERALDO TRINDADE DA SILVA

Prefeito Municipal
564.310.232-34

RICARDO DE JESUS MEDEIROS

Sec. De Orçamento E Finanças
418.181.802-00

MARIA NEBLINA MARAES

Contadora
CRC/AM - 8006/O-8

Publicado por:
Osni Dutra Cecílio
Código Identificador:FB18640E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2017

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	35.560.027,34	30.759.636,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.465.649,31	31.132.081,20
ORDINARIO	21.538.684,40	20.893.308,39	ORDINARIO	18.102.387,00	17.048.677,10
CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	194.630,00	CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	194.630,00
CONVENIOS FEDERAIS	2.239,46	66.303,28	CONVENIOS FEDERAIS	407.011,27	39.232,15
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	2.907.401,58	1.936.204,82	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	1.481.831,10	2.024.977,00
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	606.792,75	404.083,39	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS	267.811,49	440.544,84
FUNDEB	11.797.263,51	9.372.265,62			
CIDE	52.264,78	40.062,86	FUNDEB	11.772.527,86	9.352.406,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.380.260,74	1.019.602,05	CIDE	50.813,53	39.911,79
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	361.632,90	365.525,32	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	502.635,40	1.125.659,53
OUTRAS TRANFERENCIAS DA UNIAO/ESTADO	157.702,60	141.291,04	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	351.714,28	366.408,64
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	228.371,32	183.615,26	OUTRAS TRANFERENCIAS DA UNIAO/ESTADO	119.604,07	141.959,33
SAAE	394.711,94	0,00	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	5.056,80	341.555,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.867.298,64	-3.857.255,95	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS	0,00	16.119,71
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.451.927,67	1.351.552,32	SAAE	404.256,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.451.927,67	1.351.552,32	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.451.927,67	1.351.552,32
REPASSE RECEBIDO	1.451.927,67	1.351.552,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.451.927,67	1.351.552,32
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.908.509,24	2.806.459,56	REPASSE CONCEDIDO	1.451.927,67	1.351.552,32
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	422.394,88	20.114,80	EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.920.844,51	2.766.446,46
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	110.280,52	781,90	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	104.500,99
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	312.114,36	19.332,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	23.794,53
CONSIGNAÇÕES	2.467.082,39	2.668.872,78	RP PROCESSADO PAGO	0,00	80.706,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.670,20	30.306,07	CONSIGNAÇÕES	809.465,67	952.722,24
INSS	1.582.416,38	1.536.279,60	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.292,80	22.475,97
ISS	4.785,12	0,00	INSS	271.261,19	154.670,72
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.013,00	0,00	ISS	4.785,12	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	64.743,86	75.284,13	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.013,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	768.450,62	980.571,95	PENSAO ALIMENTICIA	57.744,48	73.265,64
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.003,21	46.431,03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	455.779,25	658.196,08
CRÉDITOS À RECEBER	19.031,97	117.471,98	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.589,83	44.113,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	14.168,28	87,86	CRÉDITOS À RECEBER	2.111.378,84	1.709.223,23
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.863,69	117.384,12	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	68.014,10	70.771,07
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.188.356,35	1.520.489,89			

ERALDO TRINDADE DA SILVA

Prefeito Municipal
564.310.232-34

RICARDO DE JESUS MEDEIROS

Sec. De Orçamento E Finanças
418.181.802-00

MARIA NEBLINA MARAES

Contadora
CRC/AM - 8006/O-8

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA	629.996,12	603.098,25	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.043.364,74	1.638.452,16
CONTA ÚNICA	192.392,56	143.021,96	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.270.399,11	1.188.057,87

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	365.967,67	774.369,68	CAIXA	69.024,15	629.996,12
TOTAL	41.108.820,60	36.438.137,85	CONTA ÚNICA	166.579,46	192.094,08
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.034.795,50	365.967,67
			TOTAL	41.108.820,60	36.438.137,85

ERALDO TRINDADE DA SILVA

Prefeito Municipal

564.310.232-34

RICARDO DE JESUS MEDEIROS

Sec. De Orçamento E Finanças

418.181.802-00

MARIA NEBLINA MARAES

Contadora

CRC/AM - 8006/O-8

Publicado por:
Osni Dutra Cecílio
Código Identificador:83CE0487

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2017

Exercício de 2017	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	Dezembro(31/12/2017)				
	CONSOLIDADO				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	911.877,56	604.828,91	PESSOAL E ENCARGOS	23.101.214,24	16.585.944,05
IMPOSTOS	887.640,51	596.854,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.617.015,48	16.384.388,54
TAXAS	24.237,05	7.974,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.401.664,83	143.440,86
CONTRIBUIÇÕES	107.152,59	83.501,56	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	82.533,93	58.114,65
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	107.152,59	83.501,56	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.874,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	383.195,07	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.874,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	383.195,07	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.492.145,14	12.222.603,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.645.596,43	113.166,83	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.142.692,91	8.150.525,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.516,87	0,00	SERVIÇOS	3.347.735,65	4.070.817,92
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.210,38	0,00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.716,58	1.259,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	82.959,77	113.166,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.359.290,04	794.742,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.549.909,41	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.062.273,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.542.020,13	31.244.517,76	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.618,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.351.552,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	294.397,14	794.742,34
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	34.542.020,13	29.892.965,44	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.992,80	1.362.062,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.078,10	155.245,85	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.351.552,32
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.078,10	155.245,85	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	17.992,80	10.510,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	38.593.919,88	32.201.260,91	TRIBUTÁRIAS	313.073,44	246.404,94
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00	0,00
TOTAL	38.593.919,88	32.201.260,91	CONTRIBUIÇÕES	263.073,44	246.404,94
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	591,00	0,00
			PREMIAÇÕES	591,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	35.286.180,66	31.211.757,14
			RESULTADO PATRIMONIAL (SÚPERAVIT)	3.307.739,22	989.503,77
TOTAL				38.593.919,88	32.201.260,91

ERALDO TRINDADE DA SILVA

Prefeito Municipal

564.310.232-34

RICARDO DE JESUS MEDEIROS

Sec. de Orçamento e Finanças

418.181.802-00

MARIA NEBLINA MARAES

Contadora

CRC/AM - 8006/O-8

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	905.498,95	729.540,99
INVESTIMENTOS	905.498,95	729.540,99
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.223.334,36	1.136.135,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.223.334,36	1.136.135,50

ERALDO TRINDADE DA SILVA

Prefeito Municipal
564.310.232-34

RICARDO DE JESUS MEDEIROS

Sec. de Orçamento e Finanças
418.181.802-00

MARIA NEBLINA MARAES

Contadora
CRC/AM - 8006/O-8

Publicado por:
Osni Dutra Cecílio
Código Identificador:30EE5AC4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2017

MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

Exercício de 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.845.321,26	3.400.196,27	PASSIVO CIRCULANTE	2.525.955,98	3.105.203,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.270.399,11	1.188.356,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	315.433,28	12.912,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.270.399,11	1.188.356,35	PESSOAL A PAGAR	303.282,65	761,62
CAIXA	F 69.024,15	629.996,12	PESSOAL A PAGAR	F 302.352,06	761,62
CONTA ÚNICA	F 166.579,46	192.392,56	PRECATORIOS DE PESSOAL	P 930,59	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 3.034.795,50	365.967,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.150,63	12.150,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	681.023,59	242.828,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 12.150,63	12.150,63
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	677.872,88	238.804,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.559,69	15.035,77
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAME	P 677.872,88	238.804,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	25.559,69	15.035,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.150,71	4.023,76	FORNECEDORES NACIONAIS	F 25.559,69	15.035,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 3.150,71	4.023,76	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.184.963,01	3.077.255,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.863.644,53	1.969.011,23	VALORES RESTITUIVEIS	2.181.343,01	3.073.635,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.863.644,53	1.969.011,23	CONSIGNAÇÕES	F 2.181.343,01	3.073.635,70
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 3.809.798,71	1.771.297,66	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.620,00	3.620,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 53.845,82	197.713,57	DIARIAS A PAGAR	F 3.620,00	3.620,00
ESTOQUES	30.254,03	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.647.304,23	5.982.310,50
ALMOXARIFADO	30.254,03	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.618.657,26	5.982.310,50
MATERIAL DE CONSUMO	P 30.254,03	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.618.657,26	5.982.310,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.569.192,41	3.620.832,19	INSS A PAGAR	P 7.618.657,26	5.981.100,12
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	729.375,60	684.797,75	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 0,00	1.210,38
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	729.375,60	684.797,75	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.028.646,97	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 609.738,87	609.738,87	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME	1.028.646,97	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 119.636,73	75.058,88	TOTAL PASSIVO	11.173.260,21	9.087.514,22
IMOBILIZADO	3.839.816,81	2.936.034,44	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MOVEIS	696.644,06	529.333,17	ESPECIFICAÇÃO	Exercício atual	Exercício anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P 137.420,40	64.156,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.241.253,46	-2.066.485,76
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 32.721,51	30.071,51	RESULTADOS ACUMULADOS	1.241.253,46	-2.066.485,76
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 2.214,82	2.214,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.241.253,46	-2.066.485,76
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 79.221,54	6.424,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 3.307.739,22	989.503,77
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 445.065,79	426.465,79	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -2.066.485,76	-7.593.302,60
BENS IMÓVEIS	3.147.344,31	2.409.156,25	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	4.537.313,07
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 36.443,00	36.443,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.241.253,46	-2.066.485,76
BENS DE USO ESPECIAL	P 644.659,10	644.659,10	TOTAL	12.414.513,67	7.021.028,46
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 1.257.443,55	519.255,49			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 1.208.798,66	1.208.798,66			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-4.171,56	-2.454,98			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -4.171,56	-2.454,98			
TOTAL	12.414.513,67	7.021.028,46			
ATIVO FINANCEIRO	7.134.043,64	3.157.367,58	PASSIVO FINANCEIRO (2.525.025,39)+ Restos não	2.636.087,81	3.105.985,62
ATIVO PERMANENTE	5.280.470,03	3.863.660,88	PASSIVO PERMANENTE	8.648.234,82	5.982.310,50
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	5.625.673,61	5.697.473,34
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.625.673,61	5.697.473,34
TOTAL	5.625.673,61	5.697.473,34

ERALDO TRINDADE DA SILVA

Prefeito Municipal
564.310.232-34

RICARDO DE JESUS MEDEIROS

SEC. DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
418.181.802-00

MARIA NEBLINA MARAES

Contadora
CRC/AM - 8006/O-8

Publicado por:
Osni Dutra Cecílio
Código Identificador:806790A4

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Câmara Municipal de Caapiranga				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017		DEZEMBRO(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			1.113.747,59	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	1.113.747,59	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

FRANCISCO ANDRADE BRAZ

Presidente
CPF.757.269.202-87

HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILVA

Contadora
CRC/AM-011958/O-5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADAS (e)	DESPESAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.052.000,00	1.135.369,04	1.108.591,77	1.108.591,77	1.098.069,76	26.777,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	779.000,00	716.883,22	716.565,32	716.565,32	706.043,31	317,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.000,00	418.485,82	392.026,45	392.026,45	392.026,45	26.459,37
DESPESAS DE CAPITAL	94.000,00	10.630,96	5.155,82	5.155,82	5.155,82	5.475,14
INVESTIMENTOS	94.000,00	10.630,96	5.155,82	5.155,82	5.155,82	5.475,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.146.000,00	1.146.000,00	1.113.747,59	1.113.747,59	1.103.225,58	32.252,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.146.000,00	1.146.000,00	1.113.747,59	1.113.747,59	1.103.225,58	32.252,41
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.146.000,00	1.146.000,00	1.113.747,59	1.113.747,59	1.103.225,58	32.252,41
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS	SALDO (f)=(a+b-

	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			(e)	d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	10.522,01	0,00	0,00	10.522,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.522,01	0,00	0,00	10.522,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	10.522,01	0,00	0,00	10.522,01

FRANCISCO ANDRADE BRAZ

Presidente

CPF.757.269.202-87

HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILVA

Contadora

CRC/AM-011958/O-5

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	8.717,86	8.687,54	8.687,54	7.316,71	30,32
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.717,86	8.687,54	8.687,54	7.316,71	30,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.717,86	8.687,54	8.687,54	7.316,71	30,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO ANDRADE BRAZ

Presidente

CPF.757.269.202-87

HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILVA

Contadora

CRC/AM-011958/O-5

Publicado por:
Klissia Queiroz Pereira de Moraes
Código Identificador:E5AA41D2

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Câmara Municipal de Caapiranga					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro (31/12/2017)		
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.113.747,59	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS PROPRIOS	1.113.747,59	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.114.072,56	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	237.216,81	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.114.072,56	0,00	CONSIGNAÇÕES	236.830,95	0,00
REPASSE RECEBIDO	1.114.072,56	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.015,59	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	253.366,64	0,00	INSS	51.263,12	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	10.522,01	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.192,29	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.522,01	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.359,95	0,00
CONSIGNAÇÕES	242.522,82	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	385,86	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.015,59	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	385,86	0,00
INSS	55.878,04	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	16.474,80	0,00

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	160.867,32	0,00	CAIXA	16.474,80	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.761,87	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	321,81	0,00	TOTAL	1.367.439,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	321,81	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	1.367.439,20	0,00			

FRANCISCO ANDRADE BRAZ

Presidente

CPF.757.269.202-87

HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILVA

Contadora

CRC/AM-011958/O-5

Publicado por:
 Klissia Queiroz Pereira de Moraes
Código Identificador:3CDB98AD

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Câmara Municipal de Caapiranga					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	179.193,15	163.956,55	PASSIVO CIRCULANTE	35.741,39	19.527,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.474,80	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCI	10.522,01	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.474,80	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	10.522,01	0,00
CAIXA	F 16.474,80	0,00	CONTRIBUIÇÃO A RPPS	F 1.370,83	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	162.718,35	162.654,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 9.151,18	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	162.718,35	162.654,30	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.219,38	19.527,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 162.286,67	162.286,67	VALORES RESTITUÍVEIS	25.219,38	19.527,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	431,68	367,63	CONSIGNAÇÕES	F 25.219,38	19.527,51
ESTOQUES	0,00	1.302,25	TOTAL PASSIVO	35.741,39	19.527,51
ALMOXARIFADO	0,00	1.302,25	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00	1.302,25			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	172.171,83	167.016,01	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	172.171,83	167.016,01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	315.623,59	311.445,05
BENS MOVEIS	46.405,40	41.249,58	RESULTADOS ACUMULADOS	315.623,59	311.445,05
BENS DE INFORMÁTICA	P 3.700,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	315.623,59	311.445,05
VEÍCULOS	P 24.764,00	24.764,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 4.178,54	-734.920,87
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 11.302,40	9.846,58	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -2.210.699,42	-1.475.778,55
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 6.639,00	6.639,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 0,00	1.039.212,04
BENS IMÓVEIS	125.766,43	125.766,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 3.105.559,98	2.066.347,94
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 121.266,43	121.266,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 0,00	-22.780,55
BENS DE USO ESPECIAL	P 4.500,00	4.500,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -25.836,76	-3.056,21
TOTAL	351.364,98	330.972,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -4.136,53	-4.136,53
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 0,00	-249.676,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -553.442,22	-303.765,49
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	315.623,59	311.445,05
			TOTAL	351.364,98	330.972,56
			PASSIVO FINANCEIRO (35.741,39)+ Restos não Processado(0,00)	35.741,39	19.527,51
ATIVO FINANCEIRO	179.193,15	162.654,30	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	172.171,83	168.318,26	SALDO PATRIMONIAL	315.623,59	311.445,05

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	17.405,20
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	17.405,20
			TOTAL	0,00	17.405,20

FRANCISCO ANDRADE BRAZ

Presidente

CPF.757.269.202-87

HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILVA

Contadora

CRC/AM-011958/O-5

Publicado por:
 Klissia Queiroz Pereira de Moraes
Código Identificador:0BF28BDB

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Câmara Municipal de Caapiranga					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:1 - CAMARA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.114.072,56	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	716.565,32	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.114.072,56	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	599.125,36	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.114.072,56	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	117.439,96	0,00
TOTAL	1.114.072,56	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	392.943,66	0,00
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.233,19	0,00
			SERVIÇOS	357.710,47	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	385,04	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	385,04	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.109.894,02	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	4.178,54	0,00
			TOTAL	1.114.072,56	0,00

FRANCISCO ANDRADE BRAZ

Presidente

CPF.757.269.202-87

HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILVA

Contadora

CRC/AM-011958/O-5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	5.155,82	0,00
INVESTIMENTOS	5.155,82	0,00

FRANCISCO ANDRADE BRAZ

Presidente

CPF.757.269.202-87

HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILVA

Contadora

CRC/AM-011958/O-5

Publicado por:
 Klissia Queiroz Pereira de Moraes
 Código Identificador:868EBA2A

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE COARI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2018-PMC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2018-PMC PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2018-CPL

No dia 26 de março de 2018, na sede da Prefeitura Municipal de Coari, foi registrado o preço da empresa abaixo identificada, para eventual contratação de pessoa jurídica, visando à aquisição de equipamentos e utensílios para copa, cozinha industrial e refeitórios escolares, visando reequipar e modernizar as unidades escolares da rede municipal de ensino. Resultante do **Pregão Presencial nº 27/2018/CPL/PMC**, para o Sistema de Registro de Preços. As especificações constantes do respectivo processo administrativo nº 659/2018-PMC, assim como os termos da proposta de preço integram esta ata de registro de preço, independentemente de transcrição.

O presente registro de preço terá a vigência de 12 (doze) meses.

ETCP MONTEIRO						
CNPJ: 14.773.111/0001-45						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ABRIDOR DE LATA, Material: aço inoxidável, Características Adicionais: combinado lata e garrafa	Und.	440	Line/Original	R\$ 3,78	R\$ 1.663,20
2	ASSADEIRA ALTA, Material: alumínio; Retangular e com alça; Dimensões: 41 x 29 x 5 cm.	Und.	440	Alunínio Nacional nº05	R\$ 124,50	R\$54.780,00
3	ASSADEIRA ALTA, Material: alumínio; Retangular e com alça; Dimensões: 70 x 40 x 8 cm.	Und.	440	Alunínio Nacional nº06	R\$ 357,00	R\$ 157.080,00
4	ASSADEIRA ALTA, Material: alumínio; Retangular e com alça; Dimensões: 50 x 35 x 7 cm.	Und.	440	Alunínio Nacional nº08	R\$ 155,00	R\$ 68.200,00
5	BACIA, Aplicação: para uso geral, Material: Alumínio, Capacidade: 27 litros, Cor: cores variadas	Und.	440	Alunínio Nacional nº065	R\$ 109,00	R\$ 47.960,00
6	BACIA, Aplicação: para uso geral, Material: Alumínio, resistente, Capacidade: 21 litros, Cor: a escolher	Und.	440	Alunínio Nacional nº060	R\$ 93,50	R\$ 41.140,00
7	Balança plataforma - 150Kg	Und.	4	Romana/ 15kg	R\$ 1.685,00	R\$ 6.740,00
9	BANDEJA, Material: aço inoxidável; retangular; 40 x 30 cm (+ ou - 5%); sem alça	Und.	440	Eirilar / inox	R\$ 48,90	R\$ 21.516,00
11	Bebedouro elétrico de coluna para garrafão 20 litros. Característica do	Und.	28	Esmaltec / EGC35B	R\$ 538,00	R\$ 15.064,00

	produto: sistema easy open removível, abertura automática do garrafão e facilidade de limpeza interna do produto, alto desempenho, termostato frontal com 7 níveis de temperatura, alças laterais (facilitam o transporte), reservatório vedado, baixo consumo de energia, produto certificado pelo inmetro, gás refrigerante ecológico, frente azul voltagem 110 volts. 02 torneiras sendo uma gelada e outra natural, reservatório para					
14	CALDEIRÃO, Material: alumínio, com tampa, Características Adicionais: nº 28. Capacidade 16l.	Und.	220	Alumínio Nacional nº028	R\$ 61,85	R\$ 13.607,00
16	CHALEIRA, Material: alumínio resistente, Capacidade: 5 (cinco) litros, Características Adicionais: com cabo de madeira nº 22 e tampa	Und.	220	Alumínio Nacional nº022	R\$ 58,00	R\$ 12.760,00
17	COADOR CAFÉ, Tamanho: nº 103, Tipo: filtro de papel, Aplicação: coar café, Unidade de Fornecimento: caixa com 40 unidades	Und.	220	Aroma max melita	R\$ 2,40	R\$ 528,00
18	COLHER PARA ARROZ, Material: aço inoxidável, Tamanho: mínimo 30 cm	Und.	220	Martinazzo Inox	R\$ 3,80	R\$ 836,00
19	COLHER PARA CALDEIRÃO, Material: plástico resistente a mais de 100° C de calor, Aplicação: preparo de alimentos quentes e frios, Dimensões: 60 cm, Características Adicionais: cabo longo, resistente à alta temperatura	Und.	220	Solrac CP-60	R\$ 29,50	R\$ 6.490,00
20	COLHER PARA CALDEIRÃO, Material: plástico resistente a mais de 100° C de calor, Aplicação: preparo de alimentos quentes e frios, Dimensões: 45 cm, Características Adicionais: cabo longo, resistente à alta temperatura	Und.	220	Solrac CP-60	R\$ 14,50	R\$ 3.190,00
21	CONCHA, Material: alumínio, Tamanho: Nº14, Capacidade: 850 ml.	Und.	220	Alumínio Nacional nº014	R\$ 33,90	R\$ 7.458,00
22	CONCHA, Material: alumínio, Tamanho: Nº12, Capacidade: 430 ml.	Und.	220	Alumínio Nacional nº012	R\$ 31,50	R\$ 6.930,00
23	CONCHA, Material: alumínio, Tamanho: Nº09, Capacidade: 200 ml	Und.	220	Pisa nº 09	R\$ 16,50	R\$ 3.630,00
29	FACA, Material: lâmina de aço inox, com cabo em polipropileno na cor branca, Tipo: açougueiro, Tamanho: 6 pol, Tipo Fio: liso.	Und.	220	Martinazzo 6 pol	R\$ 55,00	R\$ 12.100,00
30	FACA, Material: lâmina de aço inox, com cabo em polipropileno, Tipo: para pão, Tamanho: 30 cm, Tipo Fio: serrilhado.	Und.	220	Martinazzo 30cm	R\$ 8,20	R\$ 1.804,00
31	FACA, Material: lâmina de aço inox, com cabo em polipropileno na cor branca, Tipo: açougueiro, Tamanho: 8 pol, Tipo Fio: liso.	Und.	220	Martinazzo 8 pol	R\$ 82,00	R\$ 18.040,00
32	FACA MESA, Material: aço inoxidável	Und.	220	Martinazzo inox	R\$ 2,50	R\$ 550,00
37	FRIGIDEIRA, Descrição: em alumínio, possui cabo com proteção antitérmica e alça; Tamanho: Nº 45.0	Und.	440	Eirilar nº45	R\$ 132,50	R\$ 58.300,00
38	FRIGIDEIRA, Descrição: em alumínio, possui cabo com proteção antitérmica e alça; Tamanho: Nº 26.	Und.	440	Eirilar nº26	R\$ 72,50	R\$ 31.900,00
41	GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em plástico, Capacidade: 10 litros; com alça na parte superior da garrafa.	Und.	440	Aspen 10 litros	R\$ 119,00	R\$ 52.360,00
47	Mesa para Refeitório 8 Lugares - Tampo 28mm Laminado	Und.	84	Beira alta 8 lugares	R\$ 2.200,00	R\$ 184.800,00
48	PANELA CAÇAROLA, Material: alumínio, Capacidade: 40 litros; nº 50; com 2 (dois) pegadores e tampa.	Und.	440	Walpan CA-45	R\$ 350,00	R\$ 154.000,00
49	PANELA CAÇAROLA, Material: alumínio, Capacidade: 20,4 litros; nº 38; Com 2 (dois) pegadores e tampa	Und.	440	Walpan CA-41	R\$ 174,00	R\$ 76.560,00
50	PANELA CAÇAROLA, Material: alumínio, Capacidade: 14,5 litros; nº 34; com 2 (dois) pegadores e tampa	Und.	440	Walpan CA-39	R\$ 293,00	R\$ 128.920,00
51	PANELA DE PRESSÃO, Material: confeccionada em alumínio reforçado, Capacidade: para 10 litros, Características Adicionais: com cabo em baquelite, com tampa interna	Und.	160	Walpan CA-47	R\$ 167,00	R\$ 26.720,00
VALOR TOTAL R\$ 1.215.626,20						

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI
em 26 de março de 2018.

ADAIL JOSÉ FIGUEIREDO PINHEIRO
Prefeito Municipal de Coari

ETCP MONTEIRO
Cnpj: 14.773.111/0001-45

Publicado por:
Klayton Ferreira dos Santos
Código Identificador:FD538720

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2018 - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 447/2018 CPL/PMC

O PREFEITO MUNICIPAL DE COARI, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o teor da ATA DE RECEBIMENTO E JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOCUMENTAÇÃO apresentado pelo Pregoeiro, para o registro de preço para eventual contratação de pessoa jurídica, visando à aquisição de material mobiliário permanente para atender as necessidades das Secretarias da Prefeitura Municipal de Coari, pelo período de 12 (doze) meses, oriundo do Processo Administrativo nº 447/2018 CPL/PMC;
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exequível e satisfatória ao interesse público;

R E S O L V E:

HOMOLOGAR a decisão do Pregoeiro de adjudicar na Ata de Recebimento e Julgamento da Proposta de Preço e Documentação de Habilitação em favor da empresa vencedora para os itens abaixo discriminados:

BEIRA ALTA INDUSTRIA LTDA						
CNPJ: 01.481.603/0001-15						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTDE TOTAL ESTIMADA	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Aparador com vidro, tampo e laterais em tumburato de 44mm, prateleira em vidro temperado 8mm, na cor preta, travessa em 15MM, cor castanho com noce,	UND.	6	Motiva modelo: 444	R\$ 664,00	R\$ 3.984,00

	Medidas: 1,20 x 0,35 x 0,85 (L x P x A). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.					
2	Armário Alto com 2 portas de abrir, com chaves, em madeira MDP de, no mínimo, 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, cor a ser definida quando da solicitação do pedido; medida aproximada: 1,60m x 0,80m x 0,40m (A x L x P); rodapé em madeira com sapatas niveladoras; bordas em fita PVC de 1mm; fundo em peça única, confeccionado em MDP de 6mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	100	Beira alta Modelo: BA2-AA160	R\$ 650,00	R\$ 65.000,00
3	Armário Alto tipo Estante, em madeira MDP de, no mínimo, 18mm de espessura, tipo estante e 2 portas com chaves na parte inferior e aberto na parte superior; revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, cor a ser definida quando da solicitação do pedido; medida aproximada: 1,60m x 0,80m x 0,40m (A x L x P); rodapé em madeira com sapatas niveladoras; bordas em fita PVC de 1mm; fundo em peça única, confeccionado em MDP de 6mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	20	Beira alta Modelo: BA2-AE160	R\$ 565,00	R\$ 11.300,00
4	Armário alto, 2 portas, com chaves, tampo em MDF 25 mm, estrutura externa em MDF 15mm, fundo em MDF 15 mm, 3 prateleiras internas em MDF 15 mm, base requadro em aço pintado, sapatas niveladoras de altura, cor castanho com noce, medindo 0,90 x 0,43 x 1,62 (L x P x A). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	12	Motiva modelo: 25120	R\$ 866,00	R\$ 10.392,00
5	Armário Alto, em chapa de aço nº 26; 02 portas, com chaves; 04 prateleiras reguláveis; pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso; cor a ser definida quando da solicitação do pedido; medindo aproximadamente 1,98m x 0,90m x 0,40m (A x C x P). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	80	W3 Modelo: AML 402	R\$ 786,00	R\$ 62.880,00
6	Armário Alto, em chapa de aço nº 26; 02 portas, com chaves; 04 prateleiras reguláveis; pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso; cor a ser definida quando da solicitação do pedido; medindo aproximadamente 1,98m x 1,20m x 0,45m (A x C x P). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	40	W3 Modelo: AL 403	R\$ 1.690,00	R\$ 67.600,00
7	Armário Baixo com 2 portas de abrir e vão no meio, com chaves, em madeira MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, cor a ser definida quando da solicitação do pedido; medida aproximada: 0,75m x 1,36m x 0,40m (A x L x P); rodapé em madeira com sapatas niveladoras; bordas em fita PVC de 1mm; fundo em peça única, confeccionado em MDP de 6mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	12	Beira alta modelo: BA2-AB136	R\$ 640,00	R\$ 7.680,00
8	Armário Baixo com 2 portas de abrir e vão no meio, com chaves, tampo em madeira MDP 25mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, cor a ser definida quando da solicitação do pedido; medida aproximada: 0,75m x 1,30m x 0,45m (A x L x P); rodapé em madeira com sapatas niveladoras; bordas em fita PVC de 1mm; fundo em peça única, confeccionado em MDP de 6mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	10	Beira alta modelo: BA2-AB130	R\$ 740,00	R\$ 7.400,00
9	Armário Baixo com 2 portas de abrir, com chaves, em madeira MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, cor a ser definida quando da solicitação do pedido; medida aproximada: 0,75m x 0,80m x 0,40m (A x L x P); rodapé em madeira com sapatas niveladoras; bordas em fita PVC de 1mm; fundo em peça única, confeccionado em MDP de 6mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	20	Beira alta modelo: BA2-AB80	R\$ 400,00	R\$ 8.000,00
10	Armário baixo, 2 portas, com chaves, tampo em MDF 25 mm, estrutura externa em MDF 15mm, fundo em MDF 15 mm, 3 prateleiras internas em MDF 15 mm, base requadro em aço pintado, sapatas niveladoras de altura, cor castanho com noce, medindo 0,90 x 0,43 x 0,75 (L x P x A). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	12	Motiva modelo: 25100	R\$ 729,00	R\$ 8.748,00
11	Armário para Vestuário, em chapa de aço nº 26, com 12 compartimentos individualizados, com dispositivo para colocação de cadeados, com sapatas niveladoras, com ventilação estampada na porta, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso; cor a ser definida quando da solicitação do pedido; com tratamento anti-ferruginoso, medindo aproximadamente 1,85m x 1,02m x 0,40m (A x C x P). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	60	W3 modelo: RDPL12	R\$ 990,00	R\$ 59.400,00
12	Armário para Vestuário, em chapa de aço nº 26, com 4 compartimentos individualizados, com dispositivo para colocação de cadeados, com sapatas niveladoras, com ventilação estampada na porta, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso; cor a ser definida quando da solicitação do pedido; com tratamento anti-ferruginoso, medindo aproximadamente 1,85m x 0,34m x 0,40m (A x C x P). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	60	W3 modelo: RDPL 4	R\$ 399,00	R\$ 23.940,00
13	Armário Suspenso, com 2 portas de abrir, com chaves, em madeira MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, cor a ser definida quando da solicitação do pedido; medida aproximada: 0,60m x 0,80m x 0,45m (A x L x P); bordas em fita PVC de 1mm; fundo em peça única, confeccionado em MDP de 6mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	20	Beira alta modelo: AS80	R\$ 465,00	R\$ 9.300,00
14	Armário Suspenso, com 4 portas de abrir, com chaves, em madeira MDP 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces, cor a ser definida quando da solicitação do pedido; medida aproximada: 0,60m x 1,60m x 0,45m (A x L x P); bordas em fita PVC de 1mm; fundo em peça única, confeccionado em MDP de 6mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	20	Beira alta modelo: BA2-AS160	R\$ 592,00	R\$ 11.840,00
15	Armário vitrine com 02 portas, com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço esmaltada. Portas e laterais de vidro cristal de 3 mm, com 04 prateleiras de vidro fantasia de 4 mm. Dimensões: 0,65 m comp. x 0,40 m prof. x 1,65 m de altura. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	20	Santa luzia modelo: SL020	R\$ 1.690,00	R\$ 33.800,00
16	Arquivo para Pasta Suspensa, em chapa de aço nº 24, com 04 gavetas com chaves, com travamento simultâneo das gavetas, pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso, cor a ser definida quando da solicitação do pedido; medindo aproximadamente 1,33 x 0,47 x 0,60 m; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	200	W3 OFCLE 600	R\$ 565,00	R\$ 113.000,00
17	Arquivo para Pastas Suspensa, em madeira MDP de, no mínimo, 18mm de espessura, possui 4 gavetas para pastas suspensas com trilhos telescópicos, com chaves com travamento simultâneo das gavetas, medida aproximada: 1,33m x 0,47m x 0,52m (A x L x P); rodapé em madeira com sapatas niveladoras; bordas em fita PVC de 1mm; fundo em peça única, confeccionado em MDP de 18mm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	12	Beira alta modelo: BA3-ARQ4	R\$ 622,00	R\$ 7.464,00
18	Baía de atendimento com 5 lugares. Tampo, painéis laterais e frontais em madeira MDP 18 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, acabamento em fita de borda de 1mm de espessura. Medida por vão 1,20m. Medida total: 5,00 x 0,60 x 1,30 m. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	20	Beira alta modelo: BA1-BA05	R\$ 1.450,00	R\$ 29.000,00
19	Balcão credência, tampo e laterais em tamburato 44mm, costas, porta, prateleiras e base em MDF 15 mm, 1 prateleira interna em cada porta, 1 prateleira externa em	UND.	10	Motiva modelo: 44215	R\$ 1.350,00	R\$ 13.500,00

	vidro preto 6mm, chaveamento individual nas 2 portas, duas gavetas com corredeiras metálicas, chaveamento total nas gavetas, chaveamento total nas gavetas, base metálica em aço pintada em tinta epóxi pó preta, sapatas niveladoras de altura, cor castanho com noce, medindo 1,35 x 0,43 x 0,75 m (L x P x A). Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.					
20	Balcão Médio 3 portas, tampo e laterais em tamburato 44m, costas, porta, prateleiras e base em MDF 15 mm, 1 frente de gavetas com duas divisões internas, formando duas gavetas, 1 prateleiras externas em vidro 6mm temperado preto, Sapatas niveladoras de altura, cor castanho com noce, 2 prateleiras de vidro, medindo 1,80 x 0,43 x 0,81 m (L x P x A). Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	6	Motiva modelo: 44225	R\$ 1.460,00	R\$ 8.760,00
21	Balcão para recepção. Confeccionado em madeira MDP de 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de baixa p[ressão]. Acabamento em fita de borda de 2mm de espessura. Pannel em madeira MPD de 18 mm de espessura. Medida 3,00 x 0,60. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	12	Beira alta modelo: BA2B-BR360	R\$ 4.594,00	R\$ 55.128,00
22	Balcão para recepção. Confeccionado em madeira MDP de 18 mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de baixa pressão Acabamento em fita de borda de 2mm de espessura. Pannel em madeira MPD de 18 mm de espessura. Medida 2,00 x 0,60. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	12	Beira alta modelo: BA2-BR260	R\$ 2.880,00	R\$ 34.560,00
23	CADEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITÁRIA. Cadeira escolar com as seguintes características: Prancheta injetada em ABS com as seguintes dimensões 620 x 316 mm (comprimento x largura) com espessura de parede de 4 mm. A mesma possui porta canetas medindo 290 x 24 mm e é fixada ao suporte estrutural por meio de contra-tampo plástico que apoia, reforça e estrutura a superfície da mesma. Assento em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e com aberturas para ventilação. Assento medindo 465 x 420 mm (largura x profundidade), 5 mm de espessura de parede e cantos arredondados, unidos a estrutura por meio de 4 (quatro) cavidades reforçadas com aletas, que acomodam parafusos para plástico FL de diâmetro 5x30 mm fenda Phillips. A altura do assento até o chão é de 450 mm. Encosto em polipropileno copolímero injetado, moldado anatomicamente com acabamento texturizado e aberturas para ventilação. Encosto medindo 450 x 280 mm (largura x altura), com espessura de parede de 5 mm e cantos arredondados, unido à estrutura por meio de duas cavidades posteriores que se encaixam à estrutura metálica. Montada sobre estrutura em tubos de aço 1010/1020, sendo a base de ligação do assento e encosto e as pernas com tubos de seção redonda 7/8 e espessura de parede de 1,2 mm dobrados. Duas travessas horizontais em seção redonda 7/8 e espessura de parede de 1,2 mm de parede que servem de encaixe para o suporte da prancheta. Esse por sua vez é fabricado em um tubo de seção redonda 7/8 e espessura de parede de 1,2 mm. Porta-livros tipo aramado composto com cinco peças em barra redonda de 1/4 fixado nas travessas traseira e frontal (retas) para proporcionar melhor conforto ao aluno. Todas as peças da estrutura metálica são unidas por solda MIG, tratadas em conjuntos de banhos químicos e pintadas com tinta epóxi (pó), o que garante proteção antioxidante e uma maior vida útil ao conjunto. Além disso, todas as pontas dos tubos são cobertas buchas plásticas. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	6000	Beira alta modelo: uni-RG	R\$ 172,00	R\$ 1.032.000,00
24	Cadeira Fixa, sem braços, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano laminada; dimensões aproximadas: assento, 415 x 385mm(larg x prof), encosto, 370 x 250mm (larg x alt), ambos com 40mm de espessura, revestida em tecido polipropileno na cor preta, base com 4 pés tipo palito, com sapatas em polipropileno, estrutura tubular pintada em epóxi preto. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	500	Plaxmetal modelo: Opfixa	R\$ 132,50	R\$ 66.250,00
25	Cadeira Giratória para Digitador Executiva, com braços, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano com 40mm de espessura, nas seguintes dimensões aproximadas: assento 480mm x 460mm (largura X profundidade), encosto 430mm X 400mm (largura X altura) revestido em tecido polipropileno na cor preta, base giratória com regulagem de altura a gás, com braços reguláveis, capa em polipropileno, dotada de 05 (cinco) hastes de aço, com rodízios duplos de nylon; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega; com certificação da ABNT.	UND.	60	Plaxmetal modelo: Opdig	R\$ 398,00	R\$ 23.880,00
26	Cadeira Giratória, sem braços, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano laminado, nas seguintes dimensões aproximadas: assento, 425mm x 370mm (larg x prof) 40mm de espessura e encosto 375mm x 280mm (larg x alt.) 40mm de espessura, revestida em tecido polipropileno na cor preta, base giratória com regulagem de altura a gás, com capa em polipropileno, dotada de 05 (cinco) haste de aço com rodízios duplos de nylon; garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega; com certificação da ABNT.	UND.	200	Plaxmetal modelo: op sec	R\$ 295,00	R\$ 59.000,00
27	Cesto telado em aço inox, capacidade 20 litros, medidas 28,5 x 24 cm (A x L). Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	50	JNS modelo: inox 20L	R\$ 150,00	R\$ 7.500,00
28	Conjunto de 03 lixeiras para Coleta Seletiva, confeccionadas em polietileno, resistente às variações climáticas e intempéries, extremamente resistentes a impactos, superfícies internas polidas e cantos arredondados, componentes metálicos com tratamento anticorrosivo, capacidade individual de 50 litros, montadas sobre estrutura metálica com tratamento anti-ferruginoso na cor preta. Garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	60	Lar plasticos modelo: 03L50L	R\$ 815,00	R\$ 48.900,00
29	Estante, em chapa de aço nº 26 e coluna chapa nº 20, perfil 35 x 35mm, medindo aproximadamente 1,98m x 0,92m x 0,30m (A x L x P), pintura eletrostática com tratamento anti-ferruginoso, cor a ser definida quando da solicitação do pedido; com capacidade para suportar aproximadamente 60 Kg. por prateleira uniformemente distribuídos; garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	200	W3 modelo: EDS30	R\$ 220,00	R\$ 44.000,00
30	Gaveteiro volante com 4 gavetas, medindo 0,34 x 0,50 x 0,69 (comprimento x profundidade x altura); Fabricado com tampo 18mm de espessura, corpo, gavetas e frente confeccionados em MDP de 15mm, revestidos em laminado melamínico texturizado em ambas as faces. Acabamento dos bordos em Fita de PVC de 1mm com acabamento texturizado. Fundo em peça única confeccionado em MDF de 6mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado. Gavetas internas em MDP com corredeiras com roldanas de nylon. Fechadura frontal com travamento simultâneo; com rodízios duplos de 55mm com giro de 360°. garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega..	UND.	30	Beira alta modelo: GV0434	R\$ 335,00	R\$ 10.050,00
31	Gaveteiro volante com 4 gavetas, medindo 0,46 x 0,54 x 0,67 (comprimento x profundidade x altura); Fabricado com tampo 25mm de espessura, corpo, gavetas e frente confeccionados em MDP de 15mm, revestidos em laminado melamínico texturizado em ambas as faces. Acabamento dos bordos em Fita de PVC de 1mm com acabamento texturizado. Fundo em peça única confeccionado em MDF de 6mm revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado. Gavetas internas em MDP com corredeiras com roldanas de nylon. Fechadura frontal com travamento simultâneo; com rodízios duplos de 55mm com giro de 360°. garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	10	Beira alta modelo: BA2-GV 0446	R\$ 600,00	R\$ 6.000,00
32	Lixeira com tampa e pedal, confeccionado aço inox, capacidade 20 litros, medindo 24 x 24 x 30. garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	50	JSN modelo: Pi20	R\$ 183,00	R\$ 9.150,00
33	Longarina 02 lugares. Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU Braço em aço cromado com formato anatômico Peso máximo recomendado por assento: 150 Kg. Medidas: 1200x700 (L x P). garantia mínima de	UND.	20	Foshan modelo: L02	R\$ 860,00	R\$ 17.200,00

	12(doze) meses a contar da data de entrega.					
34	Longarina 03 lugares. Base fixa em formato de "Y" em aço cromado com quatro sapatas reguláveis Encosto com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU Assento com estrutura em aço perfurado e estofamento revestido em couro PU Braço em aço cromado com formato anatômico Peso máximo recomendado por assento: 150 Kg. Medidas: 1800x700 (L x P). garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	60	Foshan modelo: L03	R\$ 1.367,00	R\$ 82.020,00
35	Longarina Dois Lugares, tipo concha; sem braços; assento e encosto na cor a ser definida quando da solicitação; plástico termo rígido, composto por fibra de vidro impregnada com resina poliéster e enriquecido com cargas minerais em processo automático de prensagem em altas temperaturas em moldes metálicos; durabilidade e resistência: ao fogo, os impactos, a agentes químicos ou naturais (sol e chuva); com capacidade para suportar até 100 kg por lugar; com aba lateral em todo o contorno; medidas: assento (L x P) 480 x 510 mm; estrutura com longarinas em tubo de aço redondo nos pés, suporte das conchas em tubo de aço duplo 50x30, parede de 1,20mm, longarina medindo, aproximadamente, 2,0m, apoiadas sobre sapatas e ponteiros em polipropileno injetado, pintura epóxi pó preta, após tratamento anti-ferruginoso, medidas tomadas por referência, permitidas a variação de, no máximo, 3% em todas as dimensões, exceto para as barras de apoio, nesse caso a variação pode ser de 5%, sempre positiva. Garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	30	Beira alta modelo: LBS 02	R\$ 745,00	R\$ 22.350,00
36	LONGARINA ERGOPLAX 2 lugares, tipo cadeira, sem braços, assento e encosto em termoplástico polipropileno copolímero, formato anatômico, medidas individuais: Assento: Larg. 460mm; Prof. 413mm; Espessura média 3,5mm / Encosto: Larg 450mm; Altura 270 a 315mm; Espessura média 2,6mm. garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega; com certificação da ABNT.	UND.	50	Beira alta modelo: ERG02	R\$ 312,00	R\$ 15.600,00
37	LONGARINA ERGOPLAX 3 lugares, tipo cadeira, sem braços, assento e encosto em termoplástico polipropileno copolímero, formato anatômico, medidas individuais: Assento: Larg. 460mm; Prof. 413mm; Espessura média 3,5mm / Encosto: Larg 450mm; Altura 270 a 315mm; Espessura média 2,6mm. garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega; com certificação da ABNT.	UND.	60	Beira alta modelo: ERG03	R\$ 415,00	R\$ 24.900,00
38	LONGARINA ERGOPLAX 4 lugares, tipo cadeira, sem braços, assento e encosto em termoplástico polipropileno copolímero, formato anatômico, medidas individuais: Assento: Larg. 460mm; Prof. 413mm; Espessura média 3,5mm / Encosto: Larg 450mm; Altura 270 a 315mm; Espessura média 2,6mm. garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega; com certificação da ABNT.	UND.	60	Beira alta modelo: ERG 04	R\$ 515,00	R\$ 30.900,00
39	Longarina Quatro Lugares, tipo concha; sem braços; assento e encosto na cor a ser definida quando da solicitação; plástico termo rígido, composto por fibra de vidro impregnada com resina poliéster e enriquecido com cargas minerais em processo automático de prensagem em altas temperaturas em moldes metálicos; durabilidade e resistência: ao fogo, os impactos, a agentes químicos ou naturais (sol e chuva); com capacidade para suportar até 100 kg por lugar; com aba lateral em todo o contorno; medidas: assento (L x P) 480 x 510 mm; estrutura com longarinas em tubo de aço redondo nos pés, suporte das conchas em tubo de aço duplo 50x30, parede de 1,20mm, longarina medindo, aproximadamente, 2,0m, apoiadas sobre sapatas e ponteiros em polipropileno injetado, pintura epóxi pó preta, após tratamento anti-ferruginoso, medidas tomadas por referência, permitidas a variação de, no máximo, 3% em todas as dimensões, exceto para as barras de apoio, nesse caso a variação pode ser de 5%, sempre positiva. Garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	60	Beira alta modelo: LBS 04	R\$ 1.600,00	R\$ 96.000,00
40	Longarina Seis Lugares, tipo concha; sem braços; assento e encosto na cor a ser definida quando da solicitação; plástico termo rígido, composto por fibra de vidro impregnada com resina poliéster e enriquecido com cargas minerais em processo automático de prensagem em altas temperaturas em moldes metálicos; durabilidade e resistência: ao fogo, os impactos, a agentes químicos ou naturais (sol e chuva); com capacidade para suportar até 100 kg por lugar; com aba lateral em todo o contorno; medidas: assento (L x P) 480 x 510 mm; estrutura com longarinas em tubo de aço redondo nos pés, suporte das conchas em tubo de aço duplo 50x30, parede de 1,20mm, longarina medindo, aproximadamente, 2,0m, apoiadas sobre sapatas e ponteiros em polipropileno injetado, pintura epóxi pó preta, após tratamento anti-ferruginoso, medidas tomadas por referência, permitidas a variação de, no máximo, 3% em todas as dimensões, exceto para as barras de apoio, nesse caso a variação pode ser de 5%, sempre positiva. Garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	50	Beira alta modelo: LBS 06	R\$ 2.280,00	R\$ 114.000,00
41	Longarina Três Lugares, tipo concha; sem braços; assento e encosto na cor a ser definida quando da solicitação; plástico termo rígido, composto por fibra de vidro impregnada com resina poliéster e enriquecido com cargas minerais em processo automático de prensagem em altas temperaturas em moldes metálicos; durabilidade e resistência: ao fogo, os impactos, a agentes químicos ou naturais (sol e chuva); com capacidade para suportar até 100 kg por lugar; com aba lateral em todo o contorno; medidas: assento (L x P) 480 x 510 mm; estrutura com longarinas em tubo de aço redondo nos pés, suporte das conchas em tubo de aço duplo 50x30, parede de 1,20mm, longarina medindo, aproximadamente, 2,0m, apoiadas sobre sapatas e ponteiros em polipropileno injetado, pintura epóxi pó preta, após tratamento anti-ferruginoso, medidas tomadas por referência, permitidas a variação de, no máximo, 3% em todas as dimensões, exceto para as barras de apoio, nesse caso a variação pode ser de 5%, sempre positiva. Garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	50	Beira alta modelo: LBS 03	R\$ 1.380,00	R\$ 69.000,00
42	Mesa auxiliar baixa, tampo em MDF 18mm, sapatas niveladoras de proteção, cor noce. Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	12	Motiva modelo: 56407	R\$ 655,00	R\$ 7.860,00
43	Mesa com 03 gavetas, com chaves, tampo em MDF 25 mm, pé padrão modelo painel em MDF 25mm, saia em MDF de 15mm, sapata niveladora de proteção, cor castanho com noce, medindo 1,36 x 0,73 x 0,68 m (L x P x A). Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	40	Motiva modelo: 25730	R\$ 770,00	R\$ 30.800,00
44	Mesa com 03 gavetas, tampo em MDF 25 mm, pé padrão modelo painel em MDF 25mm, saia em MDF de 15mm, sapata niveladora de proteção, cor noce, medindo 1,36cm x 0,60cm x 0,75cm (L x P x A). Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	20	Motiva modelo: 25630	R\$ 765,00	R\$ 15.300,00
45	Mesa com gaveteiro embutido, tampo e pés em tamburato de MDF 56mm, Detalhe central em vidro temperado 6mm na cor preta, Tampo e base do modulo gaveteiro em 25mm, Prateleira em vidro temperado 6mm na cor preta ao fundo do gaveteiro, Gaveteiro conjugado fixo, com 3 gavetas, sendo uma para pasta suspensa com trilho telescópico, Chaveamento total nas gavetas, Prateleira em vidro temperado 4mm preto (ao fundo do módulo gaveteiro), Possibilidade de montagem do gaveteiro à direita ou à esquerda da mesa, Sapata niveladora de altura, Dimensões: 1,91 x 0,80 x 0,75 (L x P x A), Dimensões do detalhe em vidro : L 65,0 x A 0,40, cor castanho noce. Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	6	Motiva modelo: 56522	R\$ 1.700,00	R\$ 10.200,00
46	Mesa de centro, tampo e laterais em tamburato MDF 44mm, afastador em 15mm, travessa central em 25MM, sapata niveladora de altura, cor noce, medindo 1,00 x 0,70 x 0,35 (L x P x A).	UND.	6	Motiva modelo: 44467	R\$ 452,00	R\$ 2.712,00
47	Mesa de reunião redonda, tampo e base em MDF 25mm, sapata niveladora de altura, cor castanho, medindo 1,20 x 1,20 x 0,75 (L X P X A). Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	12	Motiva modelo: 25810	R\$ 727,00	R\$ 8.724,00
48	Mesa em forma de "L", composta de: 1 Mesa medindo 1,20 x 0,60 x 0,75 m, 1 mesa medindo 1,00 x 0,60 x 0,75 m, 1 conexão medindo 0,60 x 0,60 m. Ambas com tampos e painéis em MDP de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico; cor a ser definida quando da solicitação	UND.	20	Beira alta modelo: BA-ML1210	R\$ 790,00	R\$ 15.800,00

	do pedido; estrutura de apoio confeccionada em aço, formada por tubos 30x40 na parte inferior e superior e estrutura vertical em chapa de aço dobrada e estampada com calha passa fio, com pintura Epóxi-Pó e com sapatas niveladoras; gavetas com fundo em aço; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.					
49	Mesa executiva, tampo e laterais da mesa em tamburato de 44mm, separador de alumínio, travessa (saia) em MDP BP 15mm, detalhe em vinil preto embutido no tampo, medindo 0,65 x 0,40cm. Console lateral: tampo de tamburato 44mm, laterais, costas, frente de gavetas e porta em MDP BP 15mm, armário com 1 porta e 3 gavetas, sendo uma porta pasta suspensa com trilho telescópico, chaveamento total nas gavetas e porta, armário pode ser montado do lado direito ou esquerdo da mesa, sapatas niveladoras de altura, medida: 1,80/1,60 x 0,80/0,45 x 0,75 (L x P x A). Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto	UND.	6	Motiva modelo: 744142	R\$ 1.990,00	R\$ 11.940,00
50	Mesa gaveteiro com 3 gavetas, estrutura em tamburato de MDF 44mm, revestimento em BP que oferece maior resistência e uniformidade em cores, tampo em MDF 44MM, painel frontal (saia) duplo em MDF tamburato 44mm, gaveteiro fixo, com 3 gavetas, sendo 1 para pasta suspensa com correções telescópicas, chaveamento total nas gavetas, sapata niveladora de altura, cor noce, medidas: 1,85cm x 0,80cm x 0,75cm (P x L x A). Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	6	Motiva modelo: 44528	R\$ 1.827,00	R\$ 10.962,00
51	Mesa para Computador, com suporte retrátil para teclado e 02 gavetas, medindo aproximadamente 1,20m x 0,60m x 0,75m (C x L x A), tampos e painéis em MDP de, no mínimo, 18mm de espessura, cor a ser definida quando do pedido; ; revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado; acabamento das bordas longitudinais anti-impacto, na espessura do tampo; estrutura de apoio confeccionada em aço, formada por tubos 30x40 na parte inferior e superior e estrutura vertical em chapa de aço dobrada e estampada com calha passa fio, com pintura Epóxi-Pó, com sapatas niveladoras; garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega	UND.	50	beira alta modelo: BA-2 mc120	R\$ 430,00	R\$ 21.500,00
52	Mesa para Escritório, com 02 gavetas; medindo aproximadamente 1,20 x 0,60 x 0,75m; tampos e painéis em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico; cor a ser definida quando da solicitação do pedido; estrutura de apoio confeccionada em aço formada por tubos 30x40 na parte inferior e superior e estrutura vertical em chapa de aço dobrada e estampada com calha passa fio, com pintura Epóxi-Pó e com sapatas niveladoras; gavetas com fundo em aço; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	40	Beira alta modelo: BA MR120/2	R\$ 400,00	R\$ 16.000,00
53	Mesa para Escritório, com 02 gavetas; medindo aproximadamente 1,40 x 0,60 x 0,75m; tampos e painéis em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico; cor a ser definida quando da solicitação do pedido; estrutura de apoio confeccionada em aço, formada por tubos 30x40 na parte inferior e superior e estrutura vertical em chapa de aço dobrada e estampada com calha passa fio, com pintura Epóxi-Pó e com sapatas niveladoras; gavetas com fundo em aço; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	40	Beira alta modelo: BAMR140/2	R\$ 459,00	R\$ 18.360,00
54	Mesa para Escritório, com 03 gavetas; medindo aproximadamente 1,40 x 0,60 x 0,75m; tampos e painéis em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico; cor a ser definida quando da solicitação do pedido; estrutura de apoio confeccionada em aço, formada por tubos 30x40 na parte inferior e superior e estrutura vertical em chapa de aço dobrada e estampada com calha passa fio, com pintura Epóxi-Pó e com sapatas niveladoras; gavetas com fundo em aço; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	200	Beira alta modelo: BAMR140/3	R\$ 528,00	R\$ 105.600,00
55	Mesa para Escritório, com 03 gavetas; medindo aproximadamente 1,60 x 0,60 x 0,75m; tampos e painéis em MDF de no mínimo 18mm de espessura, revestidos em ambas as faces em laminado melamínico; cor a ser definida quando da solicitação do pedido; estrutura de apoio confeccionada em aço, formada por tubos 30x40 na parte inferior e superior e estrutura vertical em chapa de aço dobrada e estampada com calha passa fio, com pintura Epóxi-Pó e com sapatas niveladoras; gavetas com fundo em aço; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	12	Beira alta modelo: BA MR 160/3	R\$ 572,50	R\$ 6.870,00
56	Mesa para professor, medindo: 90 x 50 x 75, confeccionada em MDP de 18mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Acabamento da borda frontal e posterior em fita de PVC 2 mm de espessura. Painel em MDP de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura de apoio confeccionada em aço, formada por tubos de 30x50 na parte inferior e superior e estrutura vertical em tubos 30x50, com pintura epóxi pó. Bases com niveladores de nível. Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	200	Beira alta modelo: BAMP90	R\$ 174,00	R\$ 34.800,00
57	Mesa para refeitório 08 lugares. Tampo tipo retangular com cantos arredondados. Confeccionado em madeira MDP de 18 mm de espessura com revestimento em fórmica texturizada na cor branca em ambas as faces. Bordas de proteção contra impacto em toda a extremidade do tampo em PVC semirrígido na cor cinza claro. Tampo fixado na estrutura através de parafuso francês com porca sextavada zincado branco 3/16 x 1.3/4. Estrutura da mesa confeccionada em tubo de aço tipo METALON, seção retangular de 40 x 40 mm com parede de 1,20 mm de espessura, com 02 (dois) pares de pés unidos por duas travessas na parte inferior confeccionado em tubo redondo de 1.1/4" com parede de 1,50 mm de espessura presa no topo da estrutura de fixação do tampo. Assentos tipo retangulares com cantos arredondados. Confeccionado em madeira MDF de 18 mm de espessura com revestimento em fórmica texturizada na cor branca em ambas as faces. Bordas de proteção contra impacto em todas as extremidades dos assentos em PVC semirrígido na cor cinza claro. Assentos fixados na estrutura através de parafuso francês com porca sextavada zincado branco 3/16 x 1.3/4. Estrutura dos assentos confeccionada em tubo de aço tipo METALON, seção redondo de 1.1/4 com parede de 1,50 mm de espessura, suportes para 02 (dois) bancos de cada lado da mesa no sentido do comprimento da mesa, fixados em longarinas com sistema escamoteável para facilitar o acesso e limpeza. Suporte de fixação dos assentos confeccionado em chapa no formato retangular de 1,20 mm de espessura fixada com solda no topo da estrutura para fixação dos assentos. Composição da mesa: composta por um tampo montado sobre estrutura metálica, com 10/12 (dez/doze) lugares. Assentos tipo retangulares, sem encosto, medindo 910 x 220 mm, sendo 02 (dois) de cada lado da mesa. Dimensões da mesa (C x L x A): 2400 x 800 x 780 mm. Altura dos bancos ao chão: 470 mm. Dimensão total da mesa com os bancos abertos: 1530 x 2750 mm. Características Adicionais: todos os elementos metálicos recebem tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza, os pés da mesa e dos assentos são dotados de ponteiros plástica de poliestireno antiderrapante. Garantia de 12 (doze) meses a contar da data da entrega	UND.	60	Beira alta modelo: MR8L	R\$ 979,00	R\$ 58.740,00
58	Mesa para refeitório 12 lugares. Tampo tipo retangular com cantos arredondados. Confeccionado em madeira MDP de 18 mm de espessura com revestimento em fórmica texturizada na cor branca em ambas as faces. Bordas de proteção contra impacto em toda a extremidade do tampo em PVC semirrígido na cor cinza claro. Tampo fixado na estrutura através de parafuso francês com porca sextavada zincado branco 3/16 x 1.3/4. Estrutura da mesa confeccionada em tubo de aço tipo METALON, seção retangular de 40 x 40 mm com parede de 1,20 mm de espessura, com 02 (dois) pares de pés unidos por duas travessas na parte inferior confeccionado em tubo redondo de 1.1/4" com parede de 1,50 mm de espessura presa no topo da estrutura de fixação do tampo. Assentos tipo retangulares com cantos arredondados. Confeccionado em madeira MDP de 18 mm de espessura com revestimento em fórmica texturizada na cor branca em ambas as faces. Bordas de proteção contra impacto em todas as extremidades dos assentos em PVC semirrígido na cor cinza claro. Assentos fixados na estrutura através de parafuso francês com porca sextavada zincado branco 3/16 x 1.3/4. Estrutura dos assentos confeccionada em tubo de aço tipo METALON, seção redondo de 1.1/4 com	UND.	100	Beira alta modelo: MR12L	R\$ 1.195,00	R\$ 119.500,00

	parede de 1,50 mm de espessura, suportes para 02 (dois) bancos de cada lado da mesa no sentido do comprimento da mesa, fixados em longarinas com sistema escamoteável para facilitar o acesso e limpeza. Suporte de fixação dos assentos confeccionado em chapa no formato retangular de 1,20 mm de espessura fixada com solda no topo da estrutura para fixação dos assentos. Composição da mesa: composta por um tampo montado sobre estrutura metálica, com 10/12 (dez/doze) lugares. Assentos tipo retangulares, sem encosto, medindo 1210 x 220 mm, sendo 02 (dois) de cada lado da mesa. Dimensões da mesa (C x L x A): 2750 x 800 x 780 mm. Altura dos bancos ao chão: 470 mm. Dimensão total da mesa com os bancos abertos: 1530 x 2750 mm. Características Adicionais: todos os elementos metálicos recebem tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza, os pés da mesa e dos assentos são dotados de ponteiros plástica de poliestireno antiderrapante. Garantia de 12 (doze) meses a contar da data da entrega					
59	Mesa para Reunião, redonda, medindo aproximadamente 1,20m x 1,00m x 0,75m (C x L x A), tampo e painéis em MDP de, no mínimo, 18mm de espessura, cor a ser definida quando do pedido; revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado, estrutura de apoio confeccionada em aço, formada por tubos 30x40 na parte inferior e superior e estrutura vertical em chapa de aço dobrada e estampada com calha passa fio, com pintura Epóxi-Pó com sapatas niveladoras; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	30	Beira alta modelo: BA2MRR120	R\$ 353,90	R\$ 10.617,00
60	Mesa para Reunião, retangular, medindo aproximadamente 2,00m x 1,00m x 0,75m (C x L x A), tampo e painéis em MDF de, no mínimo, 18mm de espessura, cor a ser definida quando do pedido; revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado, estrutura de apoio confeccionada em aço, formada por tubos 30x40 na parte inferior e superior e estrutura vertical em chapa de aço dobrada e estampada com calha passa fio, com pintura Epóxi-Pó, com sapatas niveladoras; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega	UND.	30	Beira alta modelo: BA2MR200	R\$ 480,00	R\$ 14.400,00
61	Mesa para Reunião, retangular, medindo aproximadamente 2,50m x 1,00m x 0,75m (C x L x A), tampo e painéis em MDF de, no mínimo, 18mm de espessura, cor a ser definida quando do pedido; revestidos em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado, estrutura de apoio confeccionada madeira MPD de 18 mm de espessura, com sapatas niveladoras; garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	15	beira alta modelo: BA2MR250	R\$ 645,00	R\$ 9.675,00
62	Mesa sem gavetas, medindo aproximadamente 1,00m x 0,60m x 0,75m (C x L x A), tampo e painéis em MDP de, no mínimo, 18mm de espessura, cor a ser definida quando do pedido; revestido em ambas as faces em laminado melamínico de baixa pressão texturizado; acabamento das bordas longitudinais anti-impacto, na espessura do tampo; estrutura de apoio confeccionada em aço, formada por tubos 30x40 na parte inferior e superior e estrutura vertical em chapa de aço dobrada e estampada com calha passa fio, com pintura Epóxi-Pó, com sapatas niveladoras; garantia mínima de 12 (doze) meses, a contar da data da entrega	UND.	100	Beira alta modelo: BA2MR100	R\$ 260,00	R\$ 26.000,00
63	Poltrona Diretor, com braços, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetada nas seguintes dimensões aproximadas: assento: 500mm x 470mm (larg x prof), 63mm de espessura, encosto 460mm x 480mm (larg x alt), com 80 mm de espessura, revestida em tecido poliéster na cor preta, base giratória, com regulagem de altura a gás, relax, com capa em polipropileno, dotada de 5 (cinco) hastes de aço com rodízios duplos de nylon, capacidade aproximada de 150 kg; garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	150	Plaxmetal modelo: opdir	R\$ 650,00	R\$ 97.500,00
64	Poltrona Diretor, Confortari, com braços, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetada de alta densidade, revestimento em couro ecológico, base giratória, com regulagem de altura a gás, relax, dotada de 5 (cinco) hastes de aço cromado. Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	10	Plaxmetal modelo conf: Dir	R\$ 785,00	R\$ 7.850,00
65	Poltrona giratória PREMIER 30001, estrutura interna em MDF e madeira multilaminada, estofamento em espuma com densidade controlada, revestimento em couro ecológico cor marrom, estrutura em aço cromado, ajuste pneumático de altura no assento das poltronas, bases cromadas com pé giratório, medidas: Largura: 68cm x Profundidade: 62cm x Altura: 85cm. Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	12	Santare modelo: premier	R\$ 1.194,50	R\$ 14.334,00
66	Poltrona Interlocutor confortari, com braços, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetada de alta densidade, revestimento em couro ecológico, estrutura fixa, dotada de 04 sapatas antiderrapante de nylon. Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	20	Plaxmetal modelo: conf: Int	R\$ 698,00	R\$ 13.960,00
67	Poltrona Interlocutor fixa, estofado com revestimento em couro ecológico, base fixa cromada modelo C. Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	20	Enjoy modelo: lotus	R\$ 615,00	R\$ 12.300,00
68	Poltrona Interlocutor, com braços cromado, assento e encosto em espuma injetada de alta densidade, revestimento couro ecológico, braços cromados com apoio revestido, estrutura de aço cromada com sapas antiderrapante em nylon. Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto	UND.	15	Plaxmetal modelo: Realy-int	R\$ 1.814,00	R\$ 27.210,00
69	Poltrona Interlocutor, com braços, assento estofado com espuma injetada de poliuretano, revestimento em tecido telado, encosto confeccionado em tecido telado na cor preta, estrutura fixa cromada, dotada de sapatas de nylon antiderrapante. Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	30	Huxing modelo: int	R\$ 789,00	R\$ 23.670,00
70	Poltrona Presidente Espaldar Alto, com braços cromados, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetada de alta densidade, nas seguintes dimensões aproximadas: assento:	UND.	20	Plaxmetal modelo: realy-pres	R\$ 1.939,00	R\$ 38.780,00
71	Poltrona Presidente Espaldar Alto, com braços cromados, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetada de alta densidade, revestimento em couro ecológico, base giratória, com regulagem de altura a gás, relax, dotada de 5 (cinco) hastes de aço com rodízios duplos de nylon, capacidade aproximada de 150 kg; Garantia mínima de 12(doze) meses a contar da data de entrega.	UND.	10	Plaxmetal modelo: oppres-cr	R\$ 838,00	R\$ 8.380,00
72	Poltrona Presidente, com braços, assento e encosto estofados em espuma de poliuretano injetada nas seguintes dimensões aproximadas: : assento: 500mm x 470mm (larg x prof), 63mm de espessura, encosto 460mm x 480mm (larg x alt), com 80 mm de espessura, revestida em couro ecológico na cor preta, base giratória, com regulagem de altura a gás, relax, com capa em polipropileno, dotada de 5 (cinco) hastes de aço com rodízios duplos de nylon, capacidade aproximada de 150 kg; Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	30	Plaxmetal modelo: oppres	R\$ 792,00	R\$ 23.760,00
73	Poltrona Presidente, com braços, assento estofado com espuma injetada de poliuretano, revestimento em tecido tecido, encosto confeccionado em tecido telado na cor preta, base giratória cromada, dotada de 05 rodízios duplo de nylon, regulagem de altura a gás. Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	20	Huxing modelo: pres	R\$ 1.025,00	R\$ 20.500,00
74	Quadro branco, com armação em alumínio, para pincel, medindo 90cm x 120cm. Garantia de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.	UND.	600	Stalo modelo: 9124	R\$ 148,00	R\$ 88.800,00
75	Quadro flanelógrafo, feltro verde, moldura em alumínio, medindo aproximadamente 200cm x 120cm. Garantia de 12 (doze) meses a contar da data da entrega.	UND.	60	Stalo modelo: 9828	R\$ 348,00	R\$ 20.880,00
76	Revesteiro confeccionado em aço cromado, medindo 100cm x 50cm x 50cm (A x L x P). Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	UND.	6	Cavaletti modelo: 747	R\$ 220,00	R\$ 1.320,00
77	SOFA, com 02 lugares revestido em vinil preto fosco, com espessura de 1,2mm, na cor preta, com costura em pesponto simples, com sistema de suspensão, confeccionado com cinta elástica, braços com espuma d-26, encosto e assento fixos por meio de parafusos na estrutura principal, revestido em espuma d-45 com espessura de 10cm, pés em aço inox polido, fixados por parafusos na estrutura	UND.	20	Aga modelo: napoles	R\$ 574,90	R\$ 11.498,00

	principal. Garantia de 12 meses a contar da data da entrega do produto					
78	Ventilador de parede com as seguintes características: nas cores PRETO ou BRANCO com grades de proteção cromadas ou com pintura eletrostática na cor do aparelho. 60cm / 24", Potência, 1/4CV - 200W, diâmetro da hélice, 22", RPM, 1300 Máxima, tensão, 127V, velocidade regulável. Garantia de 12 (doze) meses a contar da data da entrega	UND.	200	Cventidelta modelo: gold 60	R\$ 324,00	R\$ 64.800,00
VALOR TOTAL R\$ 3.463.278,00						

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COARI,
em 26 de março de 2018.

ADAIL JOSÉ FIGUEIREDO PINHEIRO
Prefeito Municipal de Coari

Publicado por:
Klayton Ferreira dos Santos
Código Identificador:209EFDAD

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 356, DE 05 DE MARÇO DE 2018

AUTORIZA o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Confissão de Débitos Previdenciários e Acordo de Parcelamento com o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Itacoatiara - IMPREVI, e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA, FAÇO saber que a Câmara Municipal de Itacoatiara, Estado do Amazonas, decreta e EU, no uso da competência e das prerrogativas e atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, SANCIONO a seguinte

L E I:

Art. 1º Fica AUTORIZADO o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de Confissão de Débitos Previdenciários e Acordo de Parcelamento com o Instituto Municipal de Previdência dos Servidores de Itacoatiara – IMPREVI, correspondente a contribuições previdenciárias discriminadas através dos respectivos anexos, devidas e não repassadas tempestivamente ao credor, acrescidas de multas de 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento), atualizadas até o mês de setembro de 2017 pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, e acrescidas de juros simples de 6% (seis por cento) ao ano.

Art. 2º O parcelamento e pagamento da dívida supracitada será realizado mediante celebração do Termo de Confissão e Acordo de Parcelamento de Débitos Previdenciários, de acordo com o artigo 5º da Portaria n. 402, de 10.07.2008, do Ministério da Previdência Social, com as alterações introduzidas pela Portaria n. 333, de 11.07.2017, do Ministério da Fazenda, observando que a dívida será acrescida da variação mensal acumulada do INPC e de juros simples de 0,50 (zero vírgula cinquenta por cento) ao mês, não cumulativos.

Art. 3º Havendo atraso em quaisquer das parcelas, será utilizado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) como indexador de sua correção, desde a data do seu vencimento até o seu efetivo pagamento, mais multa de 3,00% (três por cento), e acrescida de juros de mora, nos moldes do artigo 42 da Lei Municipal n. 070, de 15.05.2006, qual seja, 0,5% (meio por cento) ao mês.

Art. 4º O Poder Executivo consignará em seus respectivos orçamentos, durante o prazo do parcelamento estabelecido nas planilhas em anexo, dotações suficientes à amortização da dívida.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itacoatiara, em 05 de março de 2018.

ANTONIO PEIXOTO DE OLIVEIRA
Prefeito de Itacoatiara

ANEXO I

PLANILHA 1

PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO PARTE PATRONAL - Set/2013 a Dez/2016							
Descrição do Débito	Valor Original (R\$)	Valor da Multa (R\$)	Atualização Monetária (R\$)	Valor dos Juros (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Número de Parcelas	Valor das Parcelas (R\$)
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DEVIDAS E NÃO REPASSADAS Set/13 a Dez/16	20.598.184,32	102.990,92	3.043.594,15	3.727.802,27	27.472.571,66	200	137.362,86
TOTAIS	20.598.184,32	102.990,92	3.043.594,15	3.727.802,27	27.472.571,66	200	137.362,86

ANEXO II

PLANILHA 2

PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES NÃO REPASSADA – EXERCÍCIO 2016							
Descrição do Débito	Valor Original (R\$)	Valor da Multa (R\$)	Atualização Monetária (R\$)	Valor dos Juros (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Número de Parcelas	Valor das Parcelas (R\$)
CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DE SEGURADOS E NÃO REPASSADAS Dez/16	356.237,14	1.781,19	7.912,20	25.615,14	391.545,67	200	1.957,73
TOTAIS	356.237,14	1.781,19	7.912,20	25.615,14	391.545,67	200	1.957,73

ANEXO III

PLANILHA 3

REPARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO							
PARTE PATRONAL - Nov/2012 a Jul/2013							
Descrição do Débito	Valor Original (R\$)	Valor da Multa (R\$)	Atualização Monetária (R\$)	Valor dos Juros (R\$)	Valor Corrigido (R\$)	Número de Parcelas	Valor das Parcelas (R\$)
REPARCELAMENTO – LEI N. 251/2013							
PARTE PATRONAL Nov/12 a Jul/13	560.914,51	0,00	175.902,79	191.572,50	928.389,80	200	4.641,95
TOTAIS	560.914,51	0,00	175.902,79	191.572,50	928.389,80	200	4.641,95

Publicado por:
Jhonildo Gomes de Azevedo
Código Identificador:39E28DA0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N. 0267, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018.

* **REPUBLICADO POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÕES**

CONCEDE Pensão por Morte à ANA LUIZA OLIVEIRA DE ANDRADE, neta e dependente previdenciária de SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, ex-servidora desta municipalidade, e adota outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ITACOATIARA, no uso das prerrogativas, atribuições e competências que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Itacoatiara, combinado com as disposições da Lei Municipal n. 070, de 15 de maio de 2006, que dispõe sobre a reestruturação do Regime Próprio de Previdência Municipal, e

CONSIDERANDO o que consta do Processo Administrativo n. 0180/2018, em especial o documentário acostado aos autos processuais da ex-servidora SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, falecida em 27 de outubro de 2017; E

CONSIDERANDO, ainda, o teor do Parecer n. 03/2018, da Assessoria Jurídica do IMPREVI, que acolheu a concessão do pensionamento à dependente previdenciária da ex-servidora,

DECRETA:

Art. 1º Fica CONCEDIDA PENSÃO POR MORTE, em caráter temporário, a ANA LUIZA OLIVEIRA DE ANDRADE, neta e dependente previdenciária da “*de cujus*” Sra. SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA, Aposentada por Idade e Tempo de Contribuição no cargo de Professora, o direito de perceber parcela igual a 50% (cinquenta por cento) da pensão, em decorrência do óbito em apelo, e o companheiro da “*de cujus*”, o direito à parcela restante da pensão, em caráter vitalício, nos termos do artigo 25 e seguintes da Lei Municipal n. 070, de 15 de maio de 2006, combinado com o art. 103, parágrafo único, inciso II, alínea “a”, da Lei Municipal n. 078, de 03 de outubro de 2006, e art. 40, § 7º, da CF, em conformidade com o art. 2º, inciso I, da Lei n. 10.887, de 18 de junho de 2004.

Parágrafo único. Rateado em parcelas iguais entre os beneficiários, e observada a idade, quando esta atingir a maioridade (21 anos de idade), o valor da pensão reverter-se-á em favor do dependente vitalício.

Art. 2º A pensão ora concedida, a ser rateada, em sua globalidade, será na ordem de R\$ 2.431,51 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e cinquenta e um centavos), equivalentes à parcela remuneratória que, quando em vida, era percebida pela “*de cujus*”, conforme discriminado abaixo:

I – VENCIMENTO – no valor de R\$ 1.870,39 (hum mil, oitocentos e setenta reais e trinta e nove centavos), com base na Lei Municipal n. 018, de 22 de novembro de 2002, alterada pela Lei Municipal n. 320, de 23 de março de 2017, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação da Prefeitura Municipal de Itacoatiara;

II – REGENCIA DE CLASSE – no valor de R\$ 93,52 (noventa e três reais e cinquenta e dois centavos), com base no anexo II da Lei Municipal n. 320, de 23 de março de 2017.

III – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – no valor de R\$ 467,60 (quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), calculado à base de 25% (vinte e cinco por cento) do vencimento, de acordo com o art. 118, inciso V, da Lei Municipal n. 027 de 03 de dezembro de 1986, em consonância com o art. 87, inciso III, e art. 91, da Lei Municipal n. 037, de 11 de fevereiro de 1994, revogada pela Lei Municipal n. 078, de 03 de outubro de 2006.

BENEFICIÁRIO	RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA	VALOR (R\$)	%
Ana Luiza Oliveira de Andrade	Neta	1.215,75	50%
Admilson Pereira da Silva	Companheiro	1.215,75	50%
	TOTAL DA PENSÃO	2.431,50	100%

Art. 3º Os efeitos pecuniários da presente concessão retroagem ao dia 12 de janeiro de 2018, data do requerimento que ensejou o pensionamento ora formalizado, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei n. 070/2006.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do art. 109, da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itacoatiara, em 28 de fevereiro de 2018.

ANTONIO PEIXOTO DE OLIVEIRA

Prefeito de Itacoatiara

Publicado por:
Jhonildo Gomes de Azevedo
Código Identificador:155372E7

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANACAPURU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU				Exercício de 2017
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	101.010,81	101.010,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	39.975,71	39.975,71
TAXAS	0,00	0,00	39.975,71	39.975,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	61.035,10	61.035,10
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	61.035,10	61.035,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	101.010,81	101.010,81
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	101.010,81	101.010,81
DEFICIT (IV)	875.235,11	875.235,11	771.709,47	-
TOTAL (V) = (III + IV)	875.235,11	875.235,11	872.720,28	-2.514,83
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	844.199,42	871.843,50	869.328,67	815.877,65	815.877,65	2.514,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.275,08	488.380,27	488.380,27	449.740,27	449.740,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	503.924,34	383.463,23	380.948,40	366.137,38	366.137,38	2.514,83
DESPESAS DE CAPITAL	31.035,69	3.391,61	3.391,61	3.391,61	3.391,61	0,00
INVESTIMENTOS	31.035,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	3.391,61	3.391,61	3.391,61	3.391,61	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	875.235,11	875.235,11	872.720,28	819.269,26	819.269,26	2.514,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII) DA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	875.235,11	875.235,11	872.720,28	819.269,26	819.269,26	2.514,83
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	875.235,11	875.235,11	872.720,28	819.269,26	819.269,26	2.514,83

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	82.915,16	7.200,00	0,00	0,00	0,00	90.115,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.915,16	7.200,00	0,00	0,00	0,00	90.115,16
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	82.915,16	7.200,00	0,00	0,00	0,00	90.115,16

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

ELVIS LEMOS MARTINS

Diretor Presidente

DILSON MARCOS KOVALSKI

Contador

CRC 12541/O-0

Publicado por:
Arnaldo Costa Campos
Código Identificador:DAFF7AC5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13**

INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU			EXERCÍCIO:2017		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Administração Direta, Indireta e Fundacional					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	101.010,81	65.312,14	Despesa Orçamentária (VII)	872.720,28	688.157,65
Ordinária	101.010,81	65.312,14	Ordinária	872.720,28	688.157,65
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	716.921,30	639.800,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	716.921,30	639.800,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Interferências Financeiras (III)	17.325,00	0,00	Interferências Financeiras (IX)	19.315,69	6.796,55
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	17.325,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	19.315,69	6.796,55
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	105.959,29	40.541,03	Pagamentos Extraorçamentários (X)	49.253,81	56.093,32
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.090,87	0,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.090,87	2.361,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.090,87	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.090,87	2.361,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.090,87	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.090,87	2.361,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.090,87	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.090,87	2.361,96
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.417,40	33.341,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.162,94	18.331,36
VALORES RESTITUIVEIS	48.417,40	33.341,03	VALORES RESTITUIVEIS	45.162,94	18.331,36
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.417,40	33.341,03	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.162,94	18.331,36
CONSIGNACOES	48.417,40	33.341,03	CONSIGNACOES	45.162,94	18.331,36
INSS	27.473,53	20.430,88	INSS	27.473,53	18.331,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.862,65	12.910,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.862,29	0,00
ISS	208,90	0,00	IRRF - S/ NOTA FISCAL SERVIÇO	1.827,12	0,00
IRRF - S/ NOTA FISCAL SERVIÇO	4.872,32	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	35.400,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	53.451,02	7.200,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.664,95	1.738,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	1.664,95	1.738,33
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.738,33	7.132,68	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	942.954,73	752.785,85
BANCO C/ MOVIMENTO	1.738,33	7.132,68			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	942.954,73	752.785,85			

Manacapuru, 20/03/2018

ELVIS LEMOS MARTINS

Diretor Presidente

DILSON MARCOS KOVALSKI

Contador

CRC 12541/O-0

Publicado por:
Arnaldo Costa Campos
Código Identificador:DA064B6D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**

INSTITUTO MUN.ENG.FISC.SEGUR.EDUC.TRANS.MANACAPURU					Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					
Administração Direta, Indireta e Fundacional					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	26.821,71	24.904,40	PASSIVO CIRCULANTE	26.764,13	23.509,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.664,95	1.738,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.500,00	8.500,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.156,76	23.166,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.264,13	15.009,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.097,90	16.097,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	142.732,45	69.832,26
IMOBILIZADO	16.097,90	16.097,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	142.732,45	69.832,26
			TOTAL DO PASSIVO	169.496,58	93.341,93
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-126.576,97	-52.339,63
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-74.237,34	-236.543,06
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-52.339,63	184.203,43
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-126.576,97	-52.339,63
TOTAL	42.919,61	41.002,30	TOTAL	42.919,61	41.002,30
ATIVO FINANCEIRO	4.026,91	4.100,29	PASSIVO FINANCEIRO	170.330,31	113.624,83
ATIVO PERMANENTE	38.892,70	36.902,01	PASSIVO PERMANENTE	142.732,45	69.832,26

SALDO PATRIMONIAL				-270.143,15	-142.454,79
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	71.500,00	71.500,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	617.702,73	275.156,24
TOTAL	71.500,00	71.500,00	TOTAL	617.702,73	275.156,24

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

Para exibir estas informações é necessário corrigir as inconsistências apontadas nas pré-validações de encerramento mensal/anual: "Consistências sistêmicas" e/ou "Consistências contábeis" na(s) entidade(s): 1.

Manacapuru, 20/03/2018

ELVIS LEMOS MARTINS

Diretor Presidente

DILSON MARCOS KOVALSKI

Contador - CRC 12541/O-0

Publicado por:
Arnaldo Costa Campos
Código Identificador:CA2B5CD3

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANAQUIRI

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017		DEZEMBRO (31/12/2017)		
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	40.692.750,00	40.692.750,00	44.256.767,46	3.564.017,46
RECEITA TRIBUTARIA	772.200,00	772.200,00	1.203.092,99	430.892,99
Impostos	753.200,00	753.200,00	1.198.472,89	445.272,89
Taxas	19.000,00	19.000,00	4.620,10	-14.379,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	620.000,00	620.000,00	2.297.033,87	1.677.033,87
Contribuicoes Sociais	500.000,00	500.000,00	2.297.033,87	1.797.033,87
Contribuição de Iluminação Pública	120.000,00	120.000,00	0,00	-120.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	712.304,94	700.304,94
Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	712.304,94	700.304,94
RECEITA DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	1.526,10	-9.473,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39.267.550,00	39.267.550,00	40.038.606,99	771.056,99
Transferências Intergovernamentais	39.267.550,00	39.267.550,00	40.038.606,99	771.056,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	4.202,57	-5.797,43
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.417,82	1.417,82
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	2.784,75	-7.215,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.692.750,00	40.692.750,00	44.256.767,46	3.564.017,46
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	40.692.750,00	40.692.750,00	44.256.767,46	3.564.017,46
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	40.692.750,00	40.692.750,00	44.256.767,46	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		21.800,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		21.800,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JAIR AGUIAR SOUTO

Prefeito Municipal

247.248.662-68

SEBASTIÃO DE MELO BERNARDO

Secretário Municipal de Fazenda

136.304.822-87

ADELAIDE RONNAU DA SILVA

Contadora

CRC AM - 016256/O-5

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	36.669.450,00	39.459.553,15	38.151.153,41	37.339.421,66	36.320.384,17	1.308.399,74

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.190.175,00	22.802.666,75	22.445.085,70	22.445.085,70	21.892.937,28	357.581,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	4.721,84	4.721,84	4.721,84	4.721,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.409.275,00	16.652.164,56	15.701.345,87	14.889.614,12	14.422.725,05	950.818,69
DESPESAS DE CAPITAL	3.399.000,00	3.542.204,59	3.507.296,82	3.484.726,13	3.484.126,13	34.907,77
INVESTIMENTOS	2.899.000,00	2.725.494,59	2.690.865,99	2.668.295,30	2.667.695,30	34.628,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	816.710,00	816.430,83	816.430,83	816.430,83	279,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	624.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	40.692.750,00	43.001.757,74	41.658.450,23	40.824.147,79	39.804.510,30	1.343.307,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	40.692.750,00	43.001.757,74	41.658.450,23	40.824.147,79	39.804.510,30	1.343.307,51
SUPERÁVIT (IX)			2.598.317,23			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	40.692.750,00	43.001.757,74	44.256.767,46	40.824.147,79	39.804.510,30	1.343.307,51

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	338.528,87	811.731,75	4.468,00	4.468,00	330.069,87	815.722,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.730,51	0,00	0,00	0,00	5.730,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.798,36	811.731,75	4.468,00	4.468,00	324.339,36	815.722,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.570,69	0,00	0,00	0,00	22.570,69
INVESTIMENTOS	0,00	22.570,69	0,00	0,00	0,00	22.570,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	338.528,87	834.302,44	4.468,00	4.468,00	330.069,87	838.293,44

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.555.229,34	1.019.037,49	30.532,00	1.029.370,90	1.514.363,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.479.793,90	552.148,42	11.000,00	1.029.370,90	991.571,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.435,44	466.889,07	19.532,00	0,00	522.792,51
DESPESAS DE CAPITAL	7.511,47	600,00	0,00	0,00	8.111,47
INVESTIMENTOS	7.511,47	600,00	0,00	0,00	8.111,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.562.740,81	1.019.637,49	30.532,00	1.029.370,90	1.522.475,40

JAIR AGUIAR SOUTO

Prefeito Municipal
247.248.662-68

SEBASTIÃO DE MELO BERNARDO

Secretário Municipal de Fazenda
136.304.822-87

ADELAIDE RONNAU DA SILVA

Contadora
CRC AM - 016256/O-5

ANEXO A				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.398.527,76	1.398.527,76
Receita de Contribuições	0,00	0,00	1.398.527,76	1.398.527,76

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.216.600,00	1.556.848,64	1.555.839,47	1.555.839,47	1.398.527,76	1.009,17
DESPESAS CORRENTES	2.216.600,00	1.556.848,64	1.555.839,47	1.555.839,47	1.398.527,76	1.009,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.216.600,00	1.556.848,64	1.555.839,47	1.555.839,47	1.398.527,76	1.009,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAIR AGUIAR SOUTO

Prefeito Municipal
247.248.662-68

SEBASTIÃO DE MELO BERNARDOSecretario Municipal de Fazenda
136.304.822-87**ADELAIDE RONNAU DA SILVA**Contadora
CRC AM - 016256/O-5**Publicado por:**
Ayrton Romero da Silva
Código Identificador:23ABE214**GABINETE DO PREFEITO**
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2017			ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO		
Dezembro(31/12/2017)					
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	44.256.767,46	38.574.835,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.658.450,23	40.136.548,97
ORDINARIO	24.695.175,03	24.151.664,42	ORDINARIO	20.771.603,29	20.524.659,73
CONVENIOS ESTADUAIS	80,87	336,34	CONVENIOS ESTADUAIS	0,00	368.180,62
CONVÊNIO FEDERAIS	0,00	5.345,34	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	3.584.535,98	3.411.573,01
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS	3.819.691,39	3.283.305,16	TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS	259.658,22	842.455,03
TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL-SUAS	626.167,23	497.062,17			
FUNDEB	14.834.651,79	12.690.398,57	FUNDEB	14.742.815,72	12.820.867,15
CIDE	68.657,28	50.611,72	CIDE	68.572,55	25.568,39
OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	1.011.581,44	717.827,76	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE	969.101,27	965.636,06
TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	454.491,91	459.207,91	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCAÇÃO	441.821,95	456.421,73
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO/ESTADO	175.322,72	177.990,23	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO/ESTADO	152.579,43	129.531,69
TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	209.311,94	16.017,84	TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES	193.929,18	353.154,32
RPPS	2.756.331,60	894.720,13	RPPS	473.832,64	238.501,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.394.695,74	-4.369.652,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.676.491,20	1.534.180,64
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.676.491,20	1.534.180,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.676.491,20	1.534.180,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.676.491,20	1.534.180,64	REPASSE CONCEDIDO	1.676.491,20	1.534.180,64
REPASSE RECEBIDO	1.676.491,20	1.534.180,64	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.412.016,67	4.282.563,64
EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.026.451,26	3.763.915,69	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	35.000,00	345.378,91
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.853.939,93	598.061,82	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.468,00	303.507,01
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	834.302,44	91.129,00	RP PROCESSADO PAGO	0,00	43,20
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.019.637,49	506.932,82	RP PROCESSADOS PAGOS	30.532,00	41.828,70
CONSIGNAÇÕES	2.545.707,87	3.127.890,16	CONSIGNAÇÕES	2.476.818,28	1.275.758,59
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	81.888,45	36.542,17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80.392,45	9.597,71
INSS	681.811,32	1.136.320,99	INSS	706.111,75	487.504,83
ISS	0,00	1.000,00	ISS	0,00	975,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	139,10	114,52	OUTROS CONSIGNATARIOS	1,50	364,37
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1,50	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1,50	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	32.583,88	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	32.583,88	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	16.630,24	27.626,15	PENSAO ALIMENTICIA	16.630,24	26.199,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	682.744,56	714.138,22	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	696.309,92	657.140,29
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	51.397,86	44.295,88	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	47.308,69	36.011,51
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	998.510,96	1.167.852,23	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	897.478,35	57.965,52
CRÉDITOS A RECEBER	626.803,46	37.963,71	CRÉDITOS A RECEBER	900.198,39	2.661.426,14
			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	171.186,92	152.136,75

JAIR AGUIAR SOUTOPrefeito Municipal
247.248.662-68**SEBASTIÃO DE MELO BERNARDO**Secretario Municipal De Fazenda
136.304.822-87**ADELAIDE RONNAU DA SILVA**Contadora
CRC AM - 016256/O-5

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	156.792,64	13.577,33	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	66.563,42	10.774,30	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	77.573,79	37.152,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	403.447,40	13.612,08	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	651.437,68	2.472.136,91
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.685.864,02	6.766.225,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	8.898.615,84	4.685.864,02
CAIXA	162.175,59	2.616.800,82	CAIXA	25.324,09	162.175,59
CONTA ÚNICA	33.809,68	274.859,84	CONTA ÚNICA	33.204,58	33.809,68
CONTA ÚNICA RPPS	491,76	45.215,53	CONTA ÚNICA RPPS	319.690,36	491,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.198.383,83	1.231.840,23	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.287.227,34	1.198.383,83
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	3.291.003,16	2.597.509,50	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	5.233.169,47	3.291.003,16
TOTAL	55.645.573,94	50.639.157,27	TOTAL	55.645.573,94	50.639.157,27

JAIR AGUIAR SOUTO

Prefeito Municipal
247.248.662-68

SEBASTIÃO DE MELO BERNARDO

Secretario Municipal De Fazenda
136.304.822-87

ADELAIDE RONNAU DA SILVA

Contadora
CRC AM - 016256/O-5

Publicado por:
Ayrton Romero da Silva
Código Identificador:3D7F286D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.312.747,85	747.179,63	PESSOAL E ENCARGOS	41.291.978,68	24.039.292,75
IMPOSTOS	1.308.127,75	735.848,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.630.222,36	23.099.883,14
TAXAS	4.620,10	11.331,03	ENCARGOS PATRONAIS	22.595.543,85	848.695,90
CONTRIBUIÇÕES	2.559.224,65	388.389,87	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	66.212,47	90.713,71
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.559.224,65	252.430,62	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	497.007,55	243.458,67
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	135.959,25	APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.791,56	139.246,06
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.526,10	770,00	PENSÕES	141.621,14	104.212,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.526,10	770,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	174.594,85	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.005.923,42	677.067,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.258.273,80	12.112.882,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.251,59	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.709.419,79	5.464.512,11
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.919.447,26	0,00	SERVIÇOS	5.520.548,78	6.648.370,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	712.304,94	677.067,83	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.305,23	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	3.370.919,63	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	436.033,65	357.889,61
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.484.778,09	36.434.747,60	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.721,84	93.352,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.676.491,20	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,00	42.389,24
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	39.808.286,89	36.434.747,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	430.561,81	222.147,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.029.370,90	900,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.676.491,20	1.534.180,64
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.029.370,90	900,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.676.491,20	1.534.180,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.784,75	187.939,66	TRIBUTÁRIAS	694.246,63	278.260,31
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.784,75	187.939,66	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	350,11	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	52.396.355,76	38.436.994,59	CONTRIBUIÇÕES	693.896,52	278.260,31
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	155.000,00	465.040,81
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	6.612.675,75	594.010,79	PREMIAÇÕES	0,00	1.500,00
TOTAL	59.009.031,51	39.031.005,38	INCENTIVOS	155.000,00	94.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	369.540,81
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	59.009.031,51	39.031.005,38
			TOTAL	59.009.031,51	39.031.005,38

JAIR AGUIAR SOUTO

Prefeito Municipal
247.248.662-68

SEBASTIÃO DE MELO BERNARDO

Secretario Municipal de Fazenda
136.304.822-87

ADELAIDE RONNAU DA SILVA

Contadora
CRC AM - 016256/O-5

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.668.295,30	676.939,47
INVESTIMENTOS	2.668.295,30	676.939,47
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	816.430,83	703.649,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	816.430,83	703.649,34

JAIR AGUIAR SOUTO

Prefeito Municipal
247.248.662-68

SEBASTIÃO DE MELO BERNARDOSecretário Municipal de Fazenda
136.304.822-87**ADELAIDE RONNAU DA SILVA**Contadora
CRC AM - 016256/O-5**Publicado por:**
Ayrton Romero da Silva
Código Identificador:FAB02146**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANICORÉ****SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MANICORÉ - SISPREV
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTARIO SISPREV**

SISTEMA DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUNICÍPIO				Exercício de 2017
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	440.320,39	440.320,39	2.548.324,33	2.108.003,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	229.640,39	229.640,39	1.424.844,26	1.195.203,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	229.640,39	229.640,39	1.424.844,26	1.195.203,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	210.680,00	210.680,00	1.123.480,07	912.800,07
Contribuição Patronal SISPREV	210.680,00	210.680,00	1.123.480,07	912.800,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	440.320,39	440.320,39	2.548.324,33	2.108.003,94
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	440.320,39	440.320,39	2.548.324,33	2.108.003,94
DEFICIT (IV)	-	1.657.230,81	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	440.320,39	2.097.551,20	2.548.324,33	450.773,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	438.320,39	2.088.202,20	2.088.202,19	2.082.374,19	2.082.374,19	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	420.320,39	1.980.484,42	1.980.484,41	1.974.656,41	1.974.656,41	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00	107.717,78	107.717,78	107.717,78	107.717,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	9.349,00	9.349,00	9.349,00	9.349,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	9.349,00	9.349,00	9.349,00	9.349,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	440.320,39	2.097.551,20	2.097.551,19	2.091.723,19	2.091.723,19	0,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	440.320,39	2.097.551,20	2.097.551,19	2.091.723,19	2.091.723,19	0,01
SUPERÁVIT (IX)	-	-	450.773,14	-	-	-450.773,14
TOTAL (X) = (VIII + IX)	440.320,39	2.097.551,20	2.548.324,33	2.091.723,19	2.091.723,19	-450.773,13

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Manicoré, 31/12/2017

JANDERLAN BRITO BARBOSA
Presidente do SISPREV MANICORÉ

LUIZ FRANKLIN CHAVES DE ANDRADE
Contador
CRC AM 010202-0/7

Publicado por:
Janderlan Brito Barbosa
Código Identificador:A27ADC66

SISTEMA DE PREVIDÊNCIA DE MANICORÉ - SISPREV
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL 2017

SISTEMA DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PUB. DO MUNICÍPIO			Exercício 2017
Anexo 14 - Balanço Patrimonial			Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta, Indireta e Fundacional			
ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	1.721.521,28	PASSIVO CIRCULANTE	8.883,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.372,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.883,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.258.148,60	TOTAL DO PASSIVO	8.883,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.349,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual
IMOBILIZADO	9.349,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.721.986,30
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.721.986,30
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.721.986,30
TOTAL	1.730.870,28	TOTAL	1.730.870,28
ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	465.485,12	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.883,98
ATIVO CIRCULANTE	465.485,12	PASSIVO CIRCULANTE	8.883,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	463.372,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.883,98
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.112,44	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.828,00
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	465.485,12	TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	14.711,98
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual		
ATIVO	1.265.385,16		
ATIVO CIRCULANTE	1.256.036,16		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.256.036,16		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.349,00		
IMOBILIZADO	9.349,00		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	1.265.385,16		
SALDO PATRIMONIAL			1.716.158,30
COMPENSAÇÕES			
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
ORDINÁRIA	450.773,14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL
VINCULADA	0,00
TOTAL	450.773,14

Manicoré, 31/12/2017

JANDERLAN BRITO BARBOSA LUIZ
Presidente do SISPREV Manicoré

FRANKLIN CHAVES DE ANDRADE
Contador
CRC AM 010202-0/7

Publicado por:
Janderlan Brito Barbosa
Código Identificador:145567FA

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS
ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS Exercício de 2017
Anexo 12 – Balanço Orçamentário Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta Página: 1/2

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	Receitas Realizadas (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)			0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			3.753.200,00	3.753.200,00	3.443.199,97	-
TOTAL (V) = (III + IV)			3.753.200,00	3.753.200,00	3.443.199,97	-310.000,03
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	3.573.200,00	3.523.240,42	3.233.002,47	3.233.002,47	3.233.002,47	290.237,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.251.200,00	2.156.444,42	1.983.828,90	1.983.828,90	1.983.828,90	172.615,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.322.000,00	1.366.796,00	1.249.173,57	1.249.173,57	1.249.173,57	117.622,43
DESPESAS DE CAPITAL	180.000,00	229.959,58	210.197,50	210.197,50	210.197,50	19.762,08
INVESTIMENTOS	180.000,00	229.959,58	210.197,50	210.197,50	210.197,50	19.762,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.753.200,00	3.753.200,00	3.443.199,97	3.443.199,97	3.443.199,97	310.000,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	3.753.200,00	3.753.200,00	3.443.199,97	3.443.199,97	3.443.199,97	310.000,03
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VIII+IX)	3.753.200,00	3.753.200,00	3.443.199,97	3.443.199,97	3.443.199,97	310.000,03

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS :					
<u>RESTOS A PAGARE NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAUÉS, 31/12/2017

(A) DILSON MARCOS KOVALSKIContador
CRC Nº 012541/P-5**(A) SIMILDON ANTONIO C. DA ROCHA**

Presidente

Publicado por:

Carlos Christian Lavareda Garcia

Código Identificador:F37FEF8A**CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS
BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13****Exercício 2017****CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS**

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Balanço Financeiro – Anexo 13

Data de Emissão: 31/12/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	Despesa Orçamentária (VII)	3.443.199,97	0,00
Ordinária		0,00	Vinculada	3.443.199,97	0,00
Vinculada		0,00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.443.199,97	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.441.456,84	3.269.723,30	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.441.456,84	3.269.723,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
Transferências Financeiras (III)	2.080,32	30.864,86	Interferências Financeiras (IX)	13.920,00	30.864,86
Cancelamento de dívida Fundada	2.080,32	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	13.920,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATO:	0,00	30.864,86	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	30.864,86
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	448.673,91	495.989,20	Pagamentos Extraorçamentários (X)	436.834,23	464.457,08
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.723,09	39.063,24	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.723,09	8.698,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.723,09	39.063,24	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	5.723,09	8.698,38
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	5.723,09	39.063,24	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - COI	5.723,09	8.698,38
VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	30.864,86	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA P	5.723,09	3.251,28
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	5.723,09	3.421,24	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	5.447,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	13.920,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	429.030,82	455.758,70
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	13.920,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS	429.030,82	455.758,70
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR – CONSOLIDAÇÃO	13.920,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	429.030,82	455.758,70
VARIAÇÕES PAT. DIM. FINAN. A APROPRIAR	13.920,00	0,00	INSS	134.852,03	122.060,18
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	429.030,82	456.925,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.418,10	69.040,48
VALORES RESTITUIVEIS	429.030,82	456.925,96	PENSAO ALIMENTICIA	5.597,16	3.242,52
VALORES RESTITUIVEIS – CONSOLIDAÇÃO	429.030,82	456.925,96	S.R.P.P.S.	21.443,29	23.715,11
CONSIGNACOES	429.030,82	456.925,96	INSS- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.374,84	4.567,04
INSS	134.852,04	122.060,15	OUTROS CONSIGNATORIOS	191.345,40	233.133,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	68.418,09	69.636,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	2.080,32	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.597,16	3.242,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.080,32	0,00
S.R.P.P.S.	21.443,29	23.715,14	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR –INTRA OFSS	2.080,32	0,00
INSS- PRESTAÇÃO SERVIÇOS	7.374,84	5.137,92	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	2.080,32	0,00
OUTROS CONSIGNATORIOS	191.345,40	233.133,37			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	2.763,11	2.657,05	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.019,98	2.763,11
BANCO C/ MOVIMENTO	2.763,11	2.657,05	BANCO C/ MOVIMENTO	1.019,98	2.763,11
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.894.974,18	3.799.234,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.894.974,18	3.799.234,41

MAUÉS, 31/12/2017**(A) DILSON MARCOS KOVALSKI**Contador
CRC Nº AM 012541/P-5**(A) SIMILDON ANTONIO C. DA ROCHA**

Presidente

Publicado por:

Carlos Christian Lavareda Garcia

Código Identificador:4EEC2E06**SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**

Exercício de 2016	
Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	111.579.606,60	111.579.606,60	120.267.499,59	8.687.892,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.705.507,00	5.705.507,00	2.575.561,64	-3.129.945,36
IMPOSTOS	5.385.316,00	5.385.316,00	2.428.037,36	-2.957.278,64
TAXAS	320.191,00	320.191,00	147.524,28	-172.666,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.128.403,00	7.128.403,00	6.136.571,16	-991.831,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.792.500,00	6.792.500,00	5.823.184,66	-969.315,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	335.903,00	335.903,00	313.386,50	-22.516,50
RECEITA PATRIMONIAL	1.039.576,00	1.039.576,00	1.193.278,08	153.702,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.033.679,00	1.033.679,00	1.182.298,35	148.619,35
Outras Receitas Patrimoniais	5.897,00	5.897,00	10.979,73	5.082,73
RECEITA DE SERVIÇOS	2.341.354,00	2.341.354,00	1.175.482,47	-1.165.871,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94.701.447,60	94.701.447,60	106.668.917,81	11.967.470,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	93.227.150,60	93.227.150,60	105.626.903,78	12.399.753,18
Transf. de Pessoas	429.297,00	429.297,00	647.014,03	217.717,03
Transf. de Conv.	1.045.000,00	1.045.000,00	395.000,00	-650.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	663.319,00	663.319,00	1.384.886,77	721.567,77
Multas e Juros de Mora	561.279,60	561.279,60	109.083,63	-452.195,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.790,00	25.790,00	19.452,28	-6.337,72
RECEITA DA DIVIDAATIVA	63.918,40	63.918,40	327.791,29	263.872,89
RECEITAS DIVERSAS	12.331,00	12.331,00	928.559,57	916.228,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	84.960,07	84.960,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	84.960,07	84.960,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.047.841,59	1.047.841,59
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	1.047.841,59	1.047.841,59
RECEITAS DE CAPITAL	47.344.512,40	47.344.512,40	1.886.209,24	-45.458.303,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	45.154.720,00	45.154.720,00	0,00	-45.154.720,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	45.154.720,00	45.154.720,00	0,00	-45.154.720,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.189.792,40	2.189.792,40	1.886.209,24	-303.583,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.886.209,24	1.886.209,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.189.792,40	2.189.792,40	0,00	-2.189.792,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	158.924.119,00	158.924.119,00	122.153.708,83	-36.770.410,17
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	158.924.119,00	158.924.119,00	122.153.708,83	-36.770.410,17
DEFICIT (IV)	-	28.519.768,53	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	158.924.119,00	187.443.887,53	122.153.708,83	-65.290.178,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	-	-2.014.873,09	-2.014.873,09	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	-	-2.014.873,09	-2.014.873,09	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-2.014.873,09	-2.014.873,09	-
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	94.764.151,65	126.784.938,37	102.000.762,41	101.587.655,32	100.440.671,88	24.784.175,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.384.025,78	62.787.332,60	57.010.621,78	57.010.621,78	57.000.225,55	5.776.710,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	151.481,60	9.480,00	8.979,34	8.979,34	8.979,34	500,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.228.644,27	63.988.125,77	44.981.161,29	44.568.054,20	43.431.466,99	19.006.964,48
DESPESAS DE CAPITAL	63.259.496,30	60.658.949,16	13.620.474,34	6.799.144,99	6.424.363,50	47.038.474,82
INVESTIMENTOS	61.660.016,30	58.825.209,25	12.208.160,42	5.386.831,07	5.012.049,58	46.617.048,83
INVERSOES FINANCEIRAS	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.375.480,00	1.609.739,91	1.412.313,92	1.412.313,92	1.412.313,92	197.425,99
RESERVA DE CONTINGENCIA	900.471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	900.471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	158.924.119,00	187.443.887,53	115.621.236,75	108.386.800,31	106.865.035,38	71.822.650,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	158.924.119,00	187.443.887,53	115.621.236,75	108.386.800,31	106.865.035,38	71.822.650,78
SUPERÁVIT (IX)	-	-	6.532.472,08	-	-	-6.532.472,08
TOTAL (X) = (VIII + IX)	158.924.119,00	187.443.887,53	122.153.708,83	108.386.800,31	106.865.035,38	65.290.178,70

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO EM EXERCÍCIOS PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	13.562,43	413.682,51	295.958,54	295.958,54	131.286,40	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6,93	542,85	0,00	0,00	549,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.555,50	413.139,66	295.958,54	295.958,54	130.736,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.454.861,59	1.057.574,33	1.057.574,33	119.054,41	3.278.232,85
INVESTIMENTOS	0,00	4.454.861,59	1.057.574,33	1.057.574,33	119.054,41	3.278.232,85
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	13.562,43	4.868.544,10	1.353.532,87	1.353.532,87	250.340,81	3.278.232,85
-------	-----------	--------------	--------------	--------------	------------	--------------

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	441.450,25	3.470.185,35	2.512.502,43	131.873,39	1.267.259,78
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.744,40	2.932.899,07	1.939.853,82	3.045,25	992.744,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.705,85	537.286,28	572.648,61	128.828,14	274.515,38
DESPESAS DE CAPITAL	4.874,20	110.900,45	49.699,00	62.987,45	3.088,20
INVESTIMENTOS	4.874,20	110.900,45	49.699,00	62.987,45	3.088,20
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	446.324,45	3.581.085,80	2.562.201,43	194.860,84	1.270.347,98

Maués, 21/03/2018

RAIMUNDO CARLOS GOES PINHEIRO

Prefeito Municipal

MARIA GRACIETE DOS SANTOS ITOU SOUZA

Secretária Municipal de Finanças

DILSON MARCOS KOVALSKI

CRC-Am 012541/O-0

Publicado por:
Daniele Menezes Imori
Código Identificador:7BCB135C

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2018 - NON

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2018 – CPL/NON

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2018 - PMNON

A Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.477.600/0001-04, com sede administrativa na Rua Triunfo, 711, CEP.: 69.230-000 – Centro, Nova Olinda do Norte, Estado do Amazonas, neste ato representada pela Sra. Maria do Socorro Ferreira Belém, Secretária Municipal de Administração, inscrito no CPF sob o nº. 150.252.842-87, portadora da Carteira de Identidade nº. 034.1293-8 SSP/AM, GERENCIADORA da presente Ata de Registro de Preços, considerando o resultado final da licitação na modalidade de pregão, na forma presencial, para o REGISTRO DE PREÇOS, nº. 001/2018 – CPL/NON, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas nº. 2065, aos dias 16/03/2018, processo administrativo nº. 002.2018 – CPL/NON, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) **Y. A. DA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS**, CNPJ.: 02.425.21/0001-68, **C. N. DE OLIVEIRA – EPP**, CNPJ.: 22.850.607/0001-01 e **JANDERSON FURTADO RIBEIRO – ME**, CNPJ.: 12.004.632/0001-02, **A. DA CONCEIÇÃO NUNES EIRELI – CNPJ.:** 18.738.604/0001-03, **S. DE O. PEDROSA – ME**, CNPJ.: 03.987.907/0001-84, **S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA – ME** CNPJ.: 09.233.047/0001-70 e **R. N. R. REAL E CIA LTDA**, CNPJ.: 11.482.958/0001-82, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), sob o critério menor preço por item, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual aquisição de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO ESCOLAR**, especificado(s) no(s) item (ns) 01 à 42 do termo de referência, anexo I do edital de Pregão Presencial nº SRP nº. 002/2018 – CPL/NON, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

s

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EMPRESAS VENCEDORAS:

ITEM	QT	UND	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	VALOR REGISTRADO	EMPRESA VENCEDORA
01	240	UND	AGENDA, dimensão 13,3 x 19,5 com 384 folhas	TILIBRA	R\$ 24,50	S. DE O. PEDROSA – ME
02	80	CXA	ÁLCOOL, etílico líquido, com teor alcoólico 46 INPM ex. c/12 und de 500 ml	SANTA CRUZ	R\$ 45,00	C. N. DE OLIVEIRA – EPP
03	120	KG	COLA EM BASTÃO, bastão de cola quente (GROSSO)	EDA	R\$ 29,00	JANDERSON FURTADO RIBEIRO – ME

04	750	CXA	BORRACHA, de apagar escrita, formada em látex, cor branca, caixa com 40 unidades	LEO & LEO	R\$ 9,80	JANDERSON FURTADO RIBEIRO – ME
05	7.200	UND	CADERNO, tipo brochura com 96 folhas	JANDAIA	R\$ 4,80	S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA – ME
06	10.800	UND	CADERNO, tipo brochura com 60 folhas	JANDAIA	R\$ 2,40	C. N. DE OLIVEIRA – EPP
07	9.000	UND	CADERNO, 6 matérias com 72 folhas	JANDAINA	R\$ 5,15	A. DA CONCEIÇÃO NUNES EIRELI
08	14.400	UND	CADERNO, 10 matérias com 120 folhas	JANDAINA	R\$ 6,85	A. DA CONCEIÇÃO NUNES EIRELI
09	14.400	UND	CADERNO, 12 matérias com 144 folhas		R\$ 9,00	R. N. R. REAL E CIA LTDA
10	660	CXA	CANETA, cor azul, esferográfica ponta de tungstênio, corpo em resina termoplástica translúcida com um furo no corpo, no formato sextavado, modelo simples descartável, com tampa protetora removível ante asfixiante e topeleira (tampa do topo) na cor da tinta caixa com 50 unidades.	BIC	R\$ 39,55	JANDERSON FURTADO RIBEIRO – ME
11	660	CXA	CANETA, cor preta, esferográfica ponta de tungstênio, corpo em resina termoplástica translúcida com um furo no corpo, no formato sextavado, modelo simples descartável, com tampa protetora removível ante asfixiante e topeleira (tampa do topo) na cor da tinta caixa com 50 unidades.	BIC	R\$ 39,55	JANDERSON FURTADO RIBEIRO – ME
12	3.000	UND	PAPEL CARTOLINA (cores variadas)	JANDAIA	R\$ 0,25	Y. A. DA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS
13	180	CXA	PASTA CATÁLOGO, com 50 envelopes fino	DAC	R\$ 12,00	R. N. R. REAL E CIA LTDA
14	500	CXA	COLA BRANCA, 90 gr caixa com 12 unidades	GOTA MAGICA	R\$ 14,99	Y. A. DA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS
15	30	UND	COLA PARA ARTESANATO, em bisnaga de 75gr	BAMBINI	R\$ 6,50	A. DA CONCEIÇÃO NUNES EIRELI
16	150	CXA	COLA COM GLITER pacote com 12 unidades com 25 gr	BAMBINI	R\$ 16,90	JANDERSON FURTADO RIBEIRO – ME
17	450	CXA	COLA DE SILICONE caixa com 12 unidades com 100 ml	LEO & LEO	R\$ 37,00	R. N. R. REAL E CIA LTDA
18	1.200	PCT	EMBORRACHADO (comum) pacote com 10 unidades	LEO & LEO	R\$ 8,40	C. N. DE OLIVEIRA – EPP
19	1.500	PCT	EMBORRACHADO (com gliter) pacote com 05 unidades	LEO & LEO	R\$ 16,85	Y. A. DA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS
20	1.350	UND	FITA, crepe 25mm x 50	AMAZONTAPE	R\$ 4,90	S. DE O. PEDROSA – ME
21	600	UND	FITA, dupla face 16mm x 30	AMAZONTAPE	R\$ 5,50	S. DE O. PEDROSA – ME
22	480	UND	FITA acetinada 10mt	PROGRESSO	R\$ 3,30	R. N. R. REAL E CIA LTDA
23	600	UND	FITA, papelão ecopack 10 25m x 50m	EOROCEL	R\$ 4,70	R. N. R. REAL E CIA LTDA
24	1.200	UND	FITA, transparente (larga) 50 x 50m	AMAZONTAPE	R\$ 3,00	R. N. R. REAL E CIA LTDA
25	300	UND	FITA, largura fina, cor verde e amarela 10m	EUROCEL	R\$ 2,00	S. DE O. PEDROSA – ME
26	240	UND	FITA, fidepla (cores variadas) 10 mts	DGRAFIA	R\$ 6,44	A. DA CONCEIÇÃO NUNES EIRELI
27	36	CXA	GIZ, branco para quadro, caixa com 60 unidades	DELTA	R\$ 3,22	A. DA CONCEIÇÃO NUNES EIRELI
28	12.000	CXA	GIZ, de cera, pequeno, caixa com 12 unidades	LEO & LEO	R\$ 1,49	Y. A. DA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS
29	60	CXA	GRAMPO, para pistola 106/8	ACC	R\$ 4,90	A. DA CONCEIÇÃO NUNES EIRELI
30	300	FOL	ISOPOR 15mm	PRESTIGIE	R\$ 4,50	S. DE O. PEDROSA – ME
31	300	FOL	ISOPOR 20mm	PRESTIGIE	R\$ 7,00	S. DE O. PEDROSA – ME
32	750	CXA	LÁPIS, comum caixa com 144 unidades	LEO & LEO	R\$ 25,90	Y. A. DA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS
33	12.000	CXA	LÁPIS DE COR, pequeno, caixa com 12 unidades	JANDAIA	R\$ 1,94	S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA – ME
34	240	RES	PAPEL, almaço 400 folhas	JANDAIA	R\$ 33,01	C. N. DE OLIVEIRA – EPP
35	3.600	UND	PAPEL CARTÃO	K&F	R\$ 1,23	A. DA CONCEIÇÃO NUNES EIRELI
36	40	BLC	PAPEL MADEIRA, bloco com 200 folhas	MANNINGTON MILLS	R\$ 107,18	JANDERSON FURTADO RIBEIRO – ME
37	600	EST	PINCEL hidrocor, estojo com 12 unidades, grosso	LEO & LEO	R\$ 13,00	R. N. R. REAL E CIA LTDA
38	2.400	CXA	PINCEL, para quadro branco, caixa com 12 unidade, cor azul	JOCAR OFF	R\$ 14,28	Y. A. DA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS
39	120	UND	BASTÃO, para cola quente (fino)	BLISTER	R\$ 0,52	A. DA CONCEIÇÃO NUNES EIRELI
40	180	CXA	CLIPS 8/0 caixa com 25 und	CHAPARRAU	R\$ 3,50	S. DE O. PEDROSA – ME
41	3.000	UND	RÉGUA transparente 30cm	WALEU	R\$ 0,65	Y. A. DA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS
42	450	ROL	TNT 50 mt cores variadas	SANTA FÉ	R\$ 56,99	C. N. DE OLIVEIRA – EPP

3. VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura e publicação do seu extrato resumido no órgão de imprensa oficial não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

4.1 As condições gerais do fornecimento dos materiais, tais como o início da contagem dos prazos, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Contrato.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Nova Olinda do Norte/AM, 19 de março de 2018.

Órgão Gerenciador:

MARIA DO SOCORRO FERREIRA BELÉM
Secretaria Municipal de Administração

Empresas detentoras:

Y. A. DA ROCHA COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ.: 02.425.21/0001-68

C. N. DE OLIVEIRA – EPP
CNPJ.: 22.850.607/0001-01

JANDERSON FURTADO RIBEIRO – ME
CNPJ.: 12.004.632/0001-02

A. DA CONCEIÇÃO NUNES EIRELI
CNPJ.: 18.738.604/0001-03

S. DE O. PEDROSA – ME,
CNPJ.: 03.987.907/0001-84

S. H. S. ATAIDE E CIA LTDA – ME
CNPJ.: 09.233.047/0001-70

N. R. REAL E CIA LTDA
CNPJ.: 11.482.958/0001-82

Publicado por:
Adenilson Lima Reis
Código Identificador:652ABAF2

ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE PARINTINS

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2017

DEZEMBRO(31/12/2017)

1 de 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS				RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA				
		(a)		(b)		c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00		0,00		0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00		0,00		0,00
DÉFICIT (IV)				4.345.100,57		
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00		4.345.100,57		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00		
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00		0,00		
Superávit Financeiro		0,00		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		0,00		

MAILDSO ARAUJO FONSECA
PRESIDENTE
CPF.456.050.332-04

RONEY PONTES CURSINO
SECRETARIO DE CONTABILIDADE
CPF.509.541.482-15

RAMON DE SOUZA LAVÔR
CONTADOR
CRC/AM-011941/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017) Exercício de 2017

1 de 1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO		DOTAÇÃO		DESPESAS		SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DA DOTAÇÃO	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)	
DESPESAS CORRENTES	4.840.599,18	4.840.599,18	4.236.849,57	4.236.849,57	4.231.745,57	603.749,61	

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.530.506,45	3.865.687,45	3.645.024,02	3.645.024,02	3.645.024,02	220.663,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.310.092,73	974.911,73	591.825,55	591.825,55	586.721,55	383.086,18
DESPESAS DE CAPITAL	124.584,28	124.584,28	108.251,00	108.251,00	26.719,00	16.333,28
INVESTIMENTOS	124.584,28	124.584,28	108.251,00	108.251,00	26.719,00	16.333,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.965.183,46	4.965.183,46	4.345.100,57	4.345.100,57	4.258.464,57	620.082,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	4.965.183,46	4.965.183,46	4.345.100,57	4.345.100,57	4.258.464,57	620.082,89
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.965.183,46	4.965.183,46	4.345.100,57	4.345.100,57	4.258.464,57	620.082,89

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	(a)	(b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	5.104,00	0,00	0,00	5.104,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.104,00	0,00	0,00	5.104,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	81.532,00	0,00	0,00	81.532,00
INVESTIMENTOS	0,00	81.532,00	0,00	0,00	81.532,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	86.636,00	0,00	0,00	86.636,00

MAILDSO ARAUJO FONSECA
PRESIDENTE
CPF.456.050.332-04

RONY PONTES CURSINO
SECRETARIO DE CONTABILIDADE
CPF.509.541.482-15

RAMON DE SOUZA LAVÔR
CONTADOR
CRC/AM-011941/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017) Exercício de 2017

1 de 1

ANEXO B	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAILDSO ARAUJO FONSECA
PRESIDENTE
CPF.456.050.332-04

RONY PONTES CURSINO
SECRETARIO DE CONTABILIDADE
CPF.509.541.482-15

RAMON DE SOUZA LAVÔR
CONTADOR
CRC/AM-011941/O-8

Publicado por:
Carlos Roberto Almeida da Silva
Código Identificador:7843A524

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 3

ISOLADO:2 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	242.640,23	147.391,01	PASSIVO CIRCULANTE	121.651,32	30.954,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	92.196,41	1.813,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	86.636,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	92.196,41	1.813,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	86.636,00	0,00
CONTA ÚNICA	F 92.196,41	1.813,76	FORNECEDORES NACIONAIS	F 86.636,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	145.993,27	145.577,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.015,32	30.954,84
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	145.993,27	145.577,25	VALORES RESTITUIVEIS	35.015,32	30.954,84
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 144.245,82	143.829,80			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F 1.747,45	1.747,45	CONSIGNAÇÕES	F 35.015,32	30.954,84
ESTOQUES	4.450,55	0,00	TOTAL PASSIVO	121.651,32	30.954,84
ALMOXARIFADO	4.450,55	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAL DE CONSUMO	P 4.450,55	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	315.066,75	206.815,75	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	315.066,75	206.815,75	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	436.055,66	323.251,92
BENS MOVEIS	315.066,75	206.815,75	RESULTADOS ACUMULADOS	436.055,66	323.251,92
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 171.239,63	171.239,63			
BENS DE INFORMÁTICA	P 117.585,00	24.900,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	436.055,66	323.251,92
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 13.603,25	3.073,25	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 112.803,74	107.254,18
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 12.638,87	7.602,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 323.251,92	215.997,74
TOTAL	557.706,98	354.206,76	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	436.055,66	323.251,92
			TOTAL	557.706,98	354.206,76

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

PERÍODO

1 de 1

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS
FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	238.189,68	147.391,01	PASSIVO FINANCEIRO (121.651,32)+ Restos não	121.651,32	30.954,84
ATIVO PERMANENTE	319.517,30	206.815,75	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	436.055,66	323.251,92

MAILDSON
ARAUJO
FONSECA
PRESIDENTE
CPF.456.050.332-04

RONEY PONTES CURSINO

SECRETARIO DE CONTABILIDADE
CPF.509.541.482-15

RAMON DE
SOUZA
LAVÔR
CONTADOR
CRC/AM-011941/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

QUADRO DAS CONTAS DE
COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)			SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)		
			COMPENSAÇÕES	21.840,00	15.020,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.840,00	15.020,00
			TOTAL	21.840,00	15.020,00

MAILDSON
ARAUJO
FONSECA
PRESIDENTE
CPF.456.050.332-04

RONEY PONTES CURSINO

SECRETARIO DE CONTABILIDADE
CPF.509.541.482-15

RAMON DE
SOUZA
LAVÔR
CONTADOR
CRC/AM-011941/O-8

Publicado por:
Carlos Roberto Almeida da Silva
Código Identificador:1D9C52A5

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - EXERCÍCIO DE 2017

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins

Exercício de 2017

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.392.023,80	3.269.287,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.386.944,43	3.330.722,74
ORDINÁRIO	0,00	3.269.287,60	ORDINÁRIO	0,00	3.330.722,74
SAAE	4.392.023,80	0,00	ORDINÁRIO	0,00	3.330.722,74
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	SAAE	4.386.944,43	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	146.777,50	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	286.674,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	146.777,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	286.674,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	146.777,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	286.674,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	712.081,26	1.018.740,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	710.316,54	856.113,07
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.954,25	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	169.140,33
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.954,25	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	169.140,33
CONSIGNAÇÕES	710.127,01	756.337,13	CONSIGNAÇÕES	705.677,94	663.068,05
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.466,28	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	84.466,28	0,00
INSS	218.830,77	0,00	INSS	218.792,77	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	756.337,13	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	663.068,05
PENSAO ALIMENTICIA	9.370,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	9.370,00	0,00
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	397.459,96	0,00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	393.048,89	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	0,00	262.403,43	CRÉDITOS A RECEBER	4.638,60	23.904,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	262.403,43	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	262,77	23.904,69
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.375,83	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	7.239,63	45.943,96	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	14.083,72	7.239,63
CONTA ÚNICA	7.239,63	45.943,96	CAIXA	857,88	0,00
TOTAL	5.111.344,69	4.480.749,62	CONTA ÚNICA	13.056,66	7.239,63
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	169,18	0,00
			TOTAL	5.111.344,69	4.480.749,62

NELSON RAIMUNDO PINHEIROS CAMPOS

Diretor

CPF.130.595.802-00

WILLIAMY CRISTIAN DA SILVA RODRIGUES

Tesoureiro

CPF.014.299.932-60

RAMON DE SOUZA LAVÔR

Contador

CRC/AM-011941/O-8

Publicado por:
Williamy Cristian da Silva Rodrigues
Código Identificador:63996945

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO DE 2017

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.002.894,60	PESSOAL E ENCARGOS	3.182.345,47	3.632.679,60
TAXAS	0,00	2.002.894,60	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.350.172,84	3.062.345,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.712.049,25	3.129.212,00	ENCARGOS PATRONAIS	791.271,43	570.334,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.712.049,25	3.129.212,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	40.901,20	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.872,07	11.923,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.141.212,96	167.151,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	11.923,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	284.511,65	45.495,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.872,07	0,00	SERVIÇOS	856.701,31	118.789,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.044,00	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	2.866,32
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.044,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	75.427,40	7.361,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.392,90	434.340,90	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	65.831,93	7.361,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	41.392,90	434.340,90	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	9.595,47	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.758.358,22	5.578.371,06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	278.518,76
TOTAL	6.758.358,22	5.578.371,06	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	278.518,76
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	261.065,96
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	261.065,96
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.398.985,83	4.346.776,93
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	2.359.372,39	1.231.594,13
			TOTAL	6.758.358,22	5.578.371,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	100.516,36	0,00			
INVESTIMENTOS	100.516,36	0,00			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	164.697,51	0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164.697,51	0,00			

NELSON RAIMUNDO PINHEIROS CAMPOSDiretor
CPF.130.595.802-00**WILLIAMY CRISTIAN DA SILVA RODRIGUES**Tesoureiro
CPF.014.299.932-60**RAMON DE SOUZA LAVÔR**Contador
CRC/AM-011941/O-8**Publicado por:**
Williamy Cristian da Silva Rodrigues
Código Identificador:EC4E490C**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE**
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EXERCÍCIO DE 2017

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017		DEZEMBRO(31/12/2017)		
ISOLADO:3 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARINTINS				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.161.358,41	4.161.358,41	4.392.023,80	230.665,39
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.872,07	2.872,07
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	2.872,07	2.872,07
RECEITA DE SERVIÇOS	4.114.020,79	4.114.020,79	4.319.135,86	205.115,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.337,62	47.337,62	70.015,87	22.678,25
Multas e Juros de Mora	23.668,81	23.668,81	41.392,90	17.724,09
Receita da Dívida Ativa	23.668,81	23.668,81	28.622,97	4.954,16
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.161.358,41	4.161.358,41	4.392.023,80	230.665,39
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	4.161.358,41	4.161.358,41	4.392.023,80	230.665,39
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	4.161.358,41	4.161.358,41	4.392.023,80	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

NELSON RAIMUNDO PINHEIROS CAMPOSDiretor
CPF.130.595.802-00**WILLIAMY CRISTIAN DA SILVA RODRIGUES**Tesoureiro
CPF.014.299.932-60**RAMON DE SOUZA LAVÔR**Contador
CRC/AM-011941/O-8

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.689.420,46	4.122.036,81	4.121.730,56	4.119.776,31	4.119.776,31	306,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.168.667,23	2.882.199,23	2.882.193,48	2.882.193,48	2.882.193,48	5,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.236,62	64.889,62	64.870,20	64.870,20	64.870,20	19,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.509.516,61	1.174.947,96	1.174.666,88	1.172.712,63	1.172.712,63	281,08
DESPESAS DE CAPITAL	471.937,95	265.215,60	265.213,87	265.213,87	265.213,87	1,73
INVESTIMENTOS	337.098,54	100.518,04	100.516,36	100.516,36	100.516,36	1,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	134.839,41	164.697,56	164.697,51	164.697,51	164.697,51	0,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	4.161.358,41	4.387.252,41	4.386.944,43	4.384.990,18	4.384.990,18	307,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	4.161.358,41	4.387.252,41	4.386.944,43	4.384.990,18	4.384.990,18	307,98
SUPERÁVIT (IX)			5.079,37			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	4.161.358,41	4.387.252,41	4.392.023,80	4.384.990,18	4.384.990,18	307,98

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	5.674,00	1.954,25	0,00	0,00	5.674,00	1.954,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.674,00	1.954,25	0,00	0,00	5.674,00	1.954,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.674,00	1.954,25	0,00	0,00	5.674,00	1.954,25

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.044,00	0,00	0,00	2.044,00	0,00

NELSON RAIMUNDO PINHEIROS CAMPOS

Diretor

CPF.130.595.802-00

WILLIAMY CRISTIAN DA SILVA RODRIGUES

Tesoureiro

CPF.014.299.932-60

RAMON DE SOUZA LAVÔR

Contador

CRC/AM-011941/O-8

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NELSON RAIMUNDO PINHEIROS CAMPOS

Diretor

CPF.130.595.802-00

WILLIAMY CRISTIAN DA SILVA RODRIGUES

Tesoureiro

CPF.014.299.932-60

RAMON DE SOUZA LAVÔR

Contador

CRC/AM-011941/O-8

Publicado por:
 Willamy Cristian da Silva Rodrigues
Código Identificador:F6ED5DF8

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SAAE

Exercício de 2017		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA			
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
DEZEMBRO(31/12/2017)					
ISOLADO:3 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ					
RECEITAS ORÇAMENTARIAS		PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)

	INICIAL	ATUALIZADA (a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES	412.000,00	412.000,00	466.998,20	54.998,20
RECEITA DE SERVIÇOS	290.000,00	290.000,00	347.821,91	57.821,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Transferências Intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.000,00	22.000,00	119.176,29	97.176,29
Multas e Juros de Mora	22.000,00	22.000,00	16.897,92	-5.102,08
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	102.278,37	102.278,37
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	412.000,00	412.000,00	466.998,20	54.998,20
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	412.000,00	412.000,00	466.998,20	54.998,20
DÉFICIT (IV)			67.333,97	
TOTAL (V) = (III+IV)	412.000,00	412.000,00	534.332,17	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

IDILERMANDO ZUANI PRESTES

Diretor

CPF.192.351.192-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

Contadora

CRC-AM 7905-0

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	382.000,00	489.520,00	462.529,22	462.118,96	462.118,96	26.990,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.000,00	178.840,00	162.535,10	162.535,10	162.535,10	16.304,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	43.170,00	43.092,26	43.092,26	43.092,26	77,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	194.000,00	267.510,00	256.901,86	256.491,60	256.491,60	10.608,14
DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	72.445,00	71.802,95	71.802,95	71.802,95	642,05
INVESTIMENTOS	20.000,00	11.500,00	10.897,00	10.897,00	10.897,00	603,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00	60.945,00	60.905,95	60.905,95	60.905,95	39,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	412.000,00	561.965,00	534.332,17	533.921,91	533.921,91	27.632,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	412.000,00	561.965,00	534.332,17	533.921,91	533.921,91	27.632,83
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	412.000,00	561.965,00	534.332,17	533.921,91	533.921,91	27.632,83

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	410,26	0,00	0,00	0,00	410,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	410,26	0,00	0,00	0,00	410,26
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	410,26	0,00	0,00	0,00	410,26

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDILERMANDO ZUANI PRESTESDiretor
CPF.192.351.192-00**ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA**Contadora
CRC-AM 7905-0

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDILERMANDO ZUANI PRESTESDiretor
CPF.192.351.192-00**ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA**Contadora
CRC-AM 7905-0

Publicado por:
Rodrigo Celestino de Oliveira
Código Identificador:BB54F077

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - SAAE

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:3 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	466.998,20	297.678,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	534.332,17	397.078,82
ORDINÁRIO	0,00	297.678,87	ORDINÁRIO	105.696,07	397.078,82
SAAE	466.998,20	0,00	SAAE	428.636,10	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.098,01	41.179,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	148.062,89	90.777,32	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	9.156,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	148.062,89	90.777,32	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.156,00
REPASSE RECEBIDO	148.062,89	90.777,32	CONSIGNAÇÕES	16.230,64	17.837,09
EXTRA-ORÇAMENTARIA	17.432,95	18.257,97	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.471,44	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	410,26	0,00	INSS	13.679,20	17.837,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	410,26	0,00	ISS	80,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	16.126,16	17.434,81	CRÉDITOS A RECEBER	867,37	14.185,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.471,44	1.647,77	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	714,61	349,92
INSS	13.574,72	15.787,04			
ISS	80,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	152,76	13.836,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	81.101,23	37,37
CRÉDITOS A RECEBER	896,53	823,16			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	743,77	373,16	CAIXA	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	152,76	450,00	CONTA ÚNICA	81.101,23	37,37
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	37,37	31.581,04	TOTAL	632.531,41	438.295,20
CONTA ÚNICA	37,37	31.581,04			
TOTAL	632.531,41	438.295,20			

IDILERMANDO ZUANI PRESTESDiretor
CPF.192.351.192-00**ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA**Contadora
CRC-AM 7905-0

Publicado por:
Rodrigo Celestino de Oliveira
Código Identificador:82B4A25E

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - SAAE

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:3 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	317.032,78	63.208,88	PASSIVO CIRCULANTE	7.652,34	7.756,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.101,23	37,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.652,34	7.756,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.101,23	37,37	VALORES RESTITUIVEIS	7.652,34	7.756,82
CONTA ÚNICA	F 81.101,23	37,37	CONSIGNAÇÕES	F 7.652,34	7.756,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	202.725,96	29.936,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	614.591,18	670.493,21
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	202.725,96	29.936,76	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS ASSISTENCI	E 3.562,79	9.670,43
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 202.725,96	29.936,76	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.562,79	9.670,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	33.205,59	33.234,75	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P 3.562,79	9.670,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	33.205,59	33.234,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	611.028,39	660.822,78
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 33.183,59	33.183,59	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	A 611.028,39	660.822,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	22,00	51,16	FORNECEDORES NACIONAIS	P 611.028,39	660.822,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	183.460,11	330.427,70	TOTAL PASSIVO	622.243,52	678.250,03
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	137.963,56	282.804,66			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	137.963,56	282.804,66			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	P 137.963,56	282.804,66			
IMOBILIZADO	45.496,55	47.623,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS MOVEIS	73.533,36	62.636,36	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 7.809,12	7.809,12	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-121.750,63	-284.613,45
VEÍCULOS	P 6.392,00	6.392,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-121.750,63	-284.613,45
BENS DE INFORMÁTICA	P 20.706,64	17.807,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-121.750,63	-284.613,45
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 38.625,60	30.627,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 162.862,82	-172.099,66
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-28.036,81	-15.013,32	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -284.613,45	-112.513,79
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -28.036,81	-15.013,32	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-121.750,63	-284.613,45
TOTAL	500.492,89	393.636,58	TOTAL	500.492,89	393.636,58

ATIVO FINANCEIRO	114.306,82	33.272,12	PASSIVO FINANCEIRO (7.652,34)+ Restos não Processado(410,26)	8.062,60	7.756,82
ATIVO PERMANENTE	386.186,07	360.364,46	PASSIVO PERMANENTE	614.591,18	670.493,21
SALDO PATRIMONIAL				-122.160,89	-284.613,45

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	802.221,15	682.279,21
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	802.221,15	682.279,21
			TOTAL	802.221,15	682.279,21

IDILERMANDO ZUANI PRESTES

Diretor

CPF.192.351.192-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

Contadora

CRC-AM 7905-0

Publicado por:
Rodrigo Celestino de Oliveira
Código Identificador:504D676F

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SAAE

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA					
Exercício de 2017		ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
Dezembro (31/12/2017)					
ISOLADO:3 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - S. S. UATUMÃ					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	478.048,38	450.488,58	PESSOAL E ENCARGOS	162.535,10	177.082,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	478.048,38	450.488,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	125.719,66	129.251,08
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	148.062,89	90.777,32	ENCARGOS PATRONAIS	36.117,44	42.780,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	148.062,89	90.777,32	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	698,00	5.051,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	249.968,07	202.977,71
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,20	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.509,68	31.097,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.897,92	20.381,35	SERVIÇOS	221.434,90	160.270,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.897,92	20.381,35	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	13.023,49	11.609,86
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	643.009,19	561.647,45	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	62.730,84	343.307,99
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	172.099,66	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	43.092,26	3.530,06
TOTAL	643.009,19	733.747,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	19.638,58	339.777,93
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO	0,00	5.374,79

			DE PASSIVOS		
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	5.374,79
			TRIBUTÁRIAS	4.912,36	5.004,00
			CONTRIBUIÇÕES	4.912,36	5.004,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	480.146,37	733.747,11
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	162.862,82	0,00
			TOTAL	643.009,19	733.747,11

IDILERMANDO ZUANI PRESTES

Diretor
CPF.192.351.192-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

Contadora
CRC-AM 7905-0

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	10.897,00	5.470,00
INVESTIMENTOS	10.897,00	5.470,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	60.905,95	17.526,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.905,95	17.526,17

IDILERMANDO ZUANI PRESTES

Diretor
CPF.192.351.192-00

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

Contadora
CRC-AM 7905-0

Publicado por:
Rodrigo Celestino de Oliveira
Código Identificador:5701F6D0

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE URUCARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ
ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.724.923,20	1.776.403,20	1.626.194,15	1.619.162,60	1.619.162,60	150.209,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.344.763,20	1.379.213,20	1.339.604,18	1.339.604,18	1.339.604,18	39.609,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.160,00	397.190,00	286.589,97	279.558,42	279.558,42	110.600,03
DESPESAS DE CAPITAL	221.760,00	170.280,00	39.640,00	600,00	600,00	130.640,00
INVESTIMENTOS	221.760,00	170.280,00	39.640,00	600,00	600,00	130.640,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.946.683,20	1.946.683,20	1.665.834,15	1.619.762,60	1.619.762,60	280.849,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VII)	1.946.683,20	1.946.683,20	1.665.834,15	1.619.762,60	1.619.762,60	280.849,05
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	1.946.683,20	1.946.683,20	1.665.834,15	1.619.762,60	1.619.762,20	280.849,05

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIO (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.245,58	7.031,55	1.245,58	1.245,58	0,00	7.031,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.245,58	7.031,55	1.245,58	1.245,58	0,00	7.031,55
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00
INVESTIMENTOS	0,00	39.040,00	0,00	0,00	0,00	39.040,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.245,58	46.071,55	1.245,58	1.245,58	0,00	46.071,55

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS			
--	-----------	--	--	--

LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	1.827,80	0,00	1.827,80	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.827,80	0,00	1.827,80	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS PESSOAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.827,80	0,00	1.827,80	0,00	0,00

MATEUS GARCIA PAES

Presidente em Exercício
572.293.842-49

JELISON VIEIRA DA COSTA

Tesoureiro

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

Contadora
CRC/AM-7905

Publicado por:
Jelison Vieira da Costa
Código Identificador:BCF9BE24

O PLANETA AGRADECE

AO PUBLICAR NO **DIÁRIO DOS MUNICÍPIOS**
O GOVERNO POUPA O DESMATAMENTO E
DIMINUI O CONSUMO DE PAPEL.



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



**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PARINTINS**

**CÂMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 de 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

INGRESSOS	DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.345.100,57	4.220.929,65
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIO	4.345.100,57	4.220.929,65
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.345.202,76	4.330.613,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	828.802,05	1.153.403,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.345.202,76	4.330.613,28	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	48.333,14
REPASSE RECEBIDO	4.345.202,76	4.330.613,28	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.741,19
EXTRA-ORÇAMENTARIA	919.082,51	955.359,06	RP PROCESSADO PAGO	0,00	44.591,95
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	86.636,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	761.865,50	910.235,37
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	86.636,00	0,00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.138,34	0,00
CONSIGNAÇÕES	765.925,98	864.301,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	238.882,16	233.406,21
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.138,34	0,00	INSS	252.945,42	259.908,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	242.902,53	203.396,12	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	206,53
INSS	252.985,50	243.984,75	PENSAO ALIMENTICIA	16.000,00	28.281,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	206,53	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	252.899,58	388.433,07
PENSAO ALIMENTICIA	16.000,00	28.281,00	CRÉDITOS À RECEBER	66.936,55	194.835,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	252.899,61	388.433,07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	4.142,23	1.923,24
CRÉDITOS À RECEBER	66.520,53	91.057,59	PAGO		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	4.142,23	2.028,04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	8.958,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	8.958,84	MATERNIDADE PAGO		
PAGO			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.794,32	183.953,28
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	62.378,30	80.070,71	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	92.196,41	1.813,76
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.813,76	90.174,94	CONTA ÚNICA	92.196,41	1.813,76
CONTA ÚNICA	1.813,76	89.196,30	TOTAL	5.266.099,03	5.376.147,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	978,64			
TOTAL	5.266.099,03	5.376.147,28			

MAILDSON ARAUJO FONSECA

Presidente
CPF.456.050.332-04

RONNEY PONTES CURSINO

Secretario De Contabilidade
CPF.509.541.482-15

RAMON DE SOUZA LAVÔR

Contador
CRC/AM-011941/O-8

Publicado por:
Carlos Roberto Almeida da Silva
Código Identificador:1688D4D0

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

1 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.345.202,76	4.330.613,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.345.202,76	4.330.613,28
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	380,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	380,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	4.345.202,76	4.330.993,28
TOTAL	4.345.202,76	4.330.993,28

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS	3.819.963,78	3.570.475,49
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.936.045,73	2.769.108,45
ENCARGOS PATRONAIS	646.064,70	614.271,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	206.118,41	161.367,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	31.734,94	25.727,93
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	31.178,65	29.383,58
APOSENTADORIAS E REFORMAS	31.178,65	29.383,58
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	360.907,72	575.875,68
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	126.693,65	186.187,83
SERVIÇOS	234.214,07	389.687,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	506,70	19.537,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	506,70	19.537,76
TRIBUTÁRIAS	122,05	295,23
CONTRIBUIÇÕES	122,05	295,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.720,12	28.171,36
INCENTIVOS	19.720,12	28.171,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.232.399,02	4.223.739,10
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	112.803,74	107.254,18
TOTAL	4.345.202,76	4.330.993,28

MAILDSO ARAUJO
FONSECA
PRESIDENTE
CPF.456.050.332-04

RONEY PONTES CURSINO
SECRETARIO DE CONTABILIDADE
CPF.509.541.482-15

RAMON DE SOUZA
LAVÔR
CONTADOR
CRC/AM-011941/O-8

CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2017)
ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE PARINTINS

Exercício de 2017

2 de 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	108.251,00	2.348,00
INVESTIMENTOS	108.251,00	2.348,00

MAILDSO ARAUJO
FONSECA
PRESIDENTE
CPF.456.050.332-04

RONEY PONTES CURSINO
SECRETARIO DE CONTABILIDADE
CPF.509.541.482-15

RAMON DE SOUZA
LAVÔR
CONTADOR
CRC/AM-011941/O-8

Publicado por:
Carlos Roberto Almeida da Silva
Código Identificador:08544A8B