SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DO AMAZONAS
AAM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS

Amazonas , 01 de Abril de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO VI | Nº 1322

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE APUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GPA/PMA-AM Nº 184/2015, EM 24 DE MARÇO DE 2015

Dispõe sobre a Nomeação de NELI PADILHA DO AMARAL SILVA, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições Legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a Sra. **NELI PADILHA DO AMARAL SILVA,** para o cargo de COORDENADOR III, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos jurídicos a partir de 01 de março de 2015.

Publique-se.
Cumpra-se.
Arquive-se.

Expediente:
Associação Amazonense de Municípios - AAM

Conselho Diretor

Presidente: Antonio Iran De Souza Lima - Boca do Acre
Vice-presidente: Raimundo Wanderlan Penalber Sampaio - Autazes
1° Secretário: Tabira Ramos Dias Ferreira - Juruá
2° Secretário: Francisco Costa Dos Santos - Carauari
1° Tesoureiro: Lúcio Flávio Do Rosário - Manicoré
2° Tesoureiro: Sansuray Pereira Xavier - Anori

Conselho Fiscal Efetivo

- Nonato do Nascimento Tenazor – Atalaia do Norte
- Raimundo Carvalho Caldas - Tabatinga
- Mário Tomas Litaiff - Alvarães

Conselho Fiscal Suplente

- Gledson Hadson Paulain Machado - Nhamundá
- Pedro Amorim Rocha - Urucurituba
- Joseias Lopes Da Silva – Nova Olinda do Norte

Vice-presidentes Regionais

Vice-Presidente do Alto Solimões: Iracema Maia Da Silva – Benjamin Constant
Vice-Presidente do Rio Negro/Solimões: Zilmar Almeida De Sales - Caapiranga
Vice-Presidente do Juruá: João Medeiros Campelo - Itamarati
Vice-Presidente do Triângulo Jutaí/Solimões/Juruá: Marlene Gonçalves Cardoso - Jutaí
Vice-Presidente do Purus: Evaldo De Souza Gomes - Lábrea
Vice-Presidente do Madeira: Adimilson Nogueira - Apuí
Vice-Presidente do Baixo Amazonas: Amintas Junior Lopes Pinheiro – Boa Vista do Ramos
Vice-Presidente do Médio Amazonas: Felipe Antonio - Urucará
Vice-Presidente do Alto Rio Negro: José Ribamar Fontes Beleza - Barcelos

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI, EM 24 DE MARÇO DE 2015.

ADIMILSON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no hall de entrada da prefeitura municipal de Apuí/AM, em data supra.

Publicado por:
Claudiana Pereira Meneguite
Código Identificador:D467313E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GPA/PMA-AM Nº 185/2015, EM 24 DE MARÇO DE 2015

Dispõe sobre a Nomeação de QUEILA TICIANE DA SILVA, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições Legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a Sra. **QUEILA TICIANE DA SILVA,** para o cargo de COORDENADOR III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos jurídicos a partir de 01 de março de 2015.

Publique-se.
Cumpra-se.
Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI, EM 24 DE MARÇO DE 2015.

ADIMILSON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no hall de entrada da prefeitura municipal de Apuí/AM, em data supra.

Publicado por:
Claudiana Pereira Meneguite
Código Identificador:BFBCDC65

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GPA/PMA-AM Nº 186/2015, EM 24 DE MARÇO DE 2015

Dispõe sobre a Nomeação de ROGERIO CONCEIÇÃO ARAUJO, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições Legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, o Sr. **ROGERIO CONCEIÇÃO ARAUJO,** para o cargo de COORDENADOR II, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos jurídicos a partir de 01 de março de 2015.

Publique-se.
Cumpra-se.
Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI, EM 24 DE MARÇO DE 2015.

ADIMILSON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no hall de entrada da prefeitura municipal de Apuí/AM, em data supra.

Publicado por:
Claudiana Pereira Meneguite
Código Identificador:4942F4CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GPA/PMA-AM Nº 214/2015, EM 30 DE MARÇO DE 2015.

Tornar sem efeito a portaria GPA/AM nº 157/2015, a qual dispõe sobre, A concessão de Autorização de Retornar ao Serviço e da outras providências.

RESOLVE:

Art. 1º - TORNAR SEM EFEITO A PORTARIA GPA/PMA-AM nº. 157/2015, a qual concedeu Autorização para o servidor **VALDECIR NUNES AMORIM**, Retornar ao Serviço, permanecendo, portanto, o servidor afastado de seus serviços pelo período anteriormente requerido.

Art. 2º - esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos jurídicos a partir de 02 de março de 2015.

Publique-se.
Cumpra-se.
Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI, EM 30 DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE.

ADIMILSON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no hall de entrada da prefeitura municipal de Apuí/AM, em data supra.

Publicado por:
Claudiana Pereira Meneguite
Código Identificador:044B8642

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GPA/PMA-AM Nº 187/2015, EM 24 DE MARÇO DE 2015

Dispõe sobre a Nomeação de SIRLEI LITTIG SILVA, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições Legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a Sra. **SIRLEI LITTIG SILVA,** para o cargo de COORDENADOR III, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos jurídicos a partir de 01 de março de 2015.

Publique-se.
Cumpra-se.
Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI, EM 24 DE MARÇO DE 2015.

ADIMILSON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no hall de entrada da prefeitura municipal de Apuí/AM, em data supra.

Publicado por:
Claudiana Pereira Meneguite
Código Identificador:FEBBF5F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GPA/PMA-AM Nº 188/2015, EM 24 DE MARÇO DE 2015

Dispõe sobre a Nomeação de WILIANS ALEXANDRE MENDES, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições Legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, o Sr. **WILIANS ALEXANDRE MENDES,** para o cargo de COORDENADOR II, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos jurídicos a partir de 01 de março de 2015.

Publique-se.
Cumpra-se.
Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI, EM 24 DE MARÇO DE 2015.

ADIMILSON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no hall de entrada da prefeitura municipal de Apuí/AM, em data supra.

Publicado por:
Claudiana Pereira Meneguite
Código Identificador:FCD5267E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GPA/PMA-AM Nº 189/2015, EM 24 DE MARÇO DE 2015.

Dispõe sobre a Nomeação de DANIEL DE SOUZA, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições Legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, o Sr. **DANIEL DE SOUZA,** para o cargo de COORDENADOR II, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos jurídicos a partir de 01 de março de 2015.

Publique-se.
Cumpra-se.
Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI, EM 24 DE MARÇO DE 2015.

ADIMILSON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no hall de entrada da prefeitura municipal de Apuí/AM, em data supra.

Publicado por:
Claudiana Pereira Meneguite
Código Identificador:21CB4442

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GPA/PMA-AM Nº 190/2015, EM 24 DE MARÇO DE 2015.

O Prefeito Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições Legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar o Sr**. GILMAR DE SOUZA,** do cargo de ASSESSOR DE RELAÇÕES INTERNAS II, lotado no Gabinete do Prefeito.

Art.2º - Nomear o Sr. GILMAR DE SOUZA, para exercer o cargo de SUBSECRETARIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, lotando-o na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Art.3º - Esta Portaria entrará em vigor em sua data de publicação, retroagindo seus efeitos jurídicos a partir de 01 de março de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI, EM 24 DE MARÇO DE 2015.

ADIMILSON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no hall de entrada da prefeitura municipal de Apuí/AM, em data supra.

Publicado por:
Claudiana Pereira Meneguite
Código Identificador:EE058B54

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GPA/PMA-AM Nº 191/2015, EM 24 DE MARÇO DE 2015.

CONCEDER LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULAR E E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Apuí, no uso das atribuições legais, e de acordo com a Lei 003/97, Art.88, Inciso 1º do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Apuí/AM.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao servidor **DIRLEI ROSSI, A LICENÇA PARA TRATAR DE INTERESSES PARTICULARES** por um período de 02 (dois) anos consecutivos a contar de 01 de março de 2015.
Art. 2 º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. retroagindo seus efeitos jurídicos a partir de 01 de março de 2015..

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI, EM 24 DE MARÇO DE DOIS MIL E QUINZE.

ADIMILSON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no hall de entrada da prefeitura municipal de Apuí/AM, em data supra.

Publicado por:
Claudiana Pereira Meneguite
Código Identificador:5F76C9C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GPA/PMA-AM Nº 212/2015, EM 30 DE MARÇO DE 2015.

Dispõe sobre a Nomeação de AGEU DE SOUZA BORGES, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições Legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, o Sr. **AGEU DE SOUZA BORGES,** para o cargo de ASSESSOR EXECUTIVO, lotando-o no Gabinete do Prefeito.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos jurídicos a partir de 01 de março de 2015.

Publique-se.
Cumpra-se.
Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI, EM 30 DE MARÇO DE 2015.

ADIMILSON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no hall de entrada da prefeitura municipal de Apuí/AM, em data supra.

Publicado por:
Claudiana Pereira Meneguite
Código Identificador:C5797B88

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GPA/PMA-AM Nº 213/2015, EM 30 DE MARÇO DE 2015

Dispõe sobre a Nomeação de FRANCISCO RAMOS FILHO, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Apuí, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições Legais, que lhe confere a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, o Sr. **FRANCISCO RAMOS FILHO,** para o cargo de CHEFE DE DIVISÃO, lotando-o no Gabinete do Prefeito.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos jurídicos a partir de 01 de março de 2015.

Publique-se.
Cumpra-se.
Arquive-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE APUI, EM 30 DE MARÇO DE 2015.

ADIMILSON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Registrada e publicada no hall de entrada da prefeitura municipal de Apuí/AM, em data supra.

Publicado por:
Claudiana Pereira Meneguite
Código Identificador:7723015C

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

CÂMARA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT
BALANÇO FINANCEIRO 2014 ANEXO 13

AV.CASTELOBRANCO,951		Balanço2014	
C.N.P.J.:04.972.014/0001-28		Anexo13-Balanço Financeiro LeiN°4.320/64	
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.830.609,24
ORDINÁRIAS	0,00	DESPESAS ORDINÁRIAS	1.830.609,24
VINCULADAS	0,00	Recursos Próprios	1.830.609,24
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS VINCULADAS	0,00
ORDINÁRIAS	0,00		
VINCULADAS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.835.978,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Transferências Recebidas para Execução a Orçamentárias	1.835.978,88	Transferências Concendidas para a Execução Orçamentárias	0,00
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para cobertura do Financeiro RPPS	0,00	Transferências concedida para cobertura do Financeiro RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAO-RÇAMENTÁRIOS	174.252,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	181.768,58
INGRESSOS DE ATIVOS	6.350,25	DISPÊNDIOS DE ATIVOS	10.125,94
Adiantamento Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	Adiantamento Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00
Créditos Por Danos ao Patrimônio	0,00	Créditos Por Danos ao Patrimônio	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores vinculados	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	6.350,25	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	10.125,94
INGRESSOS DE PASSIVOS	167.902,13	INGRESSOS DE PASSIVOS	171.642,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.213,45	Pagamentos de restos a Pagar Processados	1.145,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Valores Restituíveis	165.688,68	Valores Restituíveis	170.497,64
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.478,53	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE	331,97
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.478,53	Caixa e Equivalentes de Caixa	331,97
TOTAL	2.012.709,79		2.012.709,79

ELVIS PRESLEY GRAÇA SOUZA
Presidente
CPF nº 626.343.052-49

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC 009773/O-3

ADILSON FERNANDES BRITO
Sec. de Finanças

Publicado por:
Francisco Aldenisio de Oliveira Melo
Código Identificador:284CACF4

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT e a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO o que estabelece os procedimentos licitatórios, regidos pelas Leis 8.666/93, 10.520/02 e Decreto nº 7.892/13 e alterações posteriores;
CONSIDERANDO o teor da Ata emitida pela Comissão de Licitação, resultado do processo de licitação **PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº 088/2014-CPL/PMBC, do tipo Menor Preço por Item, destinados** a EVENTUAL *"**AQUISIÇÃO DE CANOA DE ALUMÍNIO E MOTOR DE POPA**"*.
CONSIDERANDO o parecer técnico da Assessoria Jurídica acerca do referido Processo Licitatório.

RESOLVE:

I – ADJUDICAR as Empresas: **BARBOSA E MELO COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 08.993.300/0004-73, estabelecida na Avenida Getúlio Vargas, 63 – Centro – CEP: 69.630-000, Benjamin Constant/AM, como vencedora dos Itens: 03, 04 e 06, totalizando R$ 366.900,00 (Trezentos e sessenta e seis mil e novecentos reais); e **DANTAS – COMÉRCIO E INDÚSTRIA NÁUTICA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob n.º 07.819.529/0001-80, estabelecida na Avenida Pe. Agostinho C Martin, 981 – São Raimundo – CEP: 69.029-120, Manaus/AM, como vencedora dos Itens: 01 e 02, totalizando R$ 309.150,00 (Trezentos e no mil, cento e cinquenta reais).
II – HOMOLOGAR a decisão do Pregoeiro declarando a empresa acima citada como vencedora, convocando-a a assinar a ARP do Objeto Licitado.

Benjamin Constant (AM), 08 de Janeiro de 2015.

IRACEMA MAIA DA SILVA
Prefeita Municipal de Benjamin Constant/AM

EZECLÉRIO GLÓRIA JÚNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
Jucivelton Dumont Cavalcante
Código Identificador:1DE5F5BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE ARP

ESPÉCIE: ARP Nº 089/2014
DATA DE ASSINATURA: 12/01/2015
PARTES: Prefeitura Municipal de Benjamin Constant, e as **EMPRESAS**: **MARDSON LOURENÇO MOTA - ME**, inscrita no CNPJ sob n.º 09.371.629/0001-12, estabelecida na Rua 13 de Maio, 293 – Coimbra – CEP: 69.630-000, Benjamin Constant/AM, como vencedora do Item: 01, totalizando R$ 178.000,00 (Cento e setenta e oito mil reais).

OBJETO: EVENTUAL *"**AQUISIÇÃO DE CARGA DE OXIGÊNIO HOSPITALAR**"*.
VIGÊNCIA: Até 12 (doze) meses, conforme ARP.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO EXERCÍCIO 2015 O QUAL SE ENCONTRA ACOSTADOS NOS AUTOS DO PROCESSO:
FUNDAMENTOS: PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº. 089/2014-CPL/PMBC.

Benjamin Constant (AM), 12 de Janeiro de 2015.

IRACEMA MAIA DA SILVA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jucivelton Dumont Cavalcante
Código Identificador:D4649DD2

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 DO BALANÇO ANUAL DE 2014

RUA SENADOR JOSE ESTEVES, 384		Balanço 2014	
CENTRO		Anexo 13 - Balanço Financeiro	
C.N.P.J. : 04.629.283/0001-96		Lei Nº 4.320/64	
		Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	27.501.234,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	26.983.785,44
ORDINÁRIAS	17.197.543,00	DESPESAS ORDINÁRIAS	14.163.497,12
Recursos Próprios	17.197.543,00	Recursos Próprios	14.163.497,12
VINCULADAS	13.456.433,86	DESPESAS VINCULADAS	12.820.288,32
Recursos Próprios	379.608,59	Recursos Próprios	394.427,24
Fundeb 60%	4.902.582,82	Fundeb 60%	5.028.529,70
Fundeb 40%	3.285.295,81	Fundeb 40%	3.223.794,79
Cide	3.699,71	Cide	5.476,02
Transferências Do Salário-Educação	368.271,32	Transferências Do Salário-Educação	302.341,79

Outras Transferências Do Fnde	1.013.839,82	Outras Transferências Do Fnde	717.438,42
Transf. de Recursos do Sistema Único De Saúde - Sus	2.586.032,87	Transf. de Recursos do Sistema Único De Saúde - Sus	2.204.556,74
Transf. de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - Suas	550.608,94	Transf. de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - Suas	592.920,00
Convênios com a União	15.690,36	Livre Utilização - Administração Direta, Não Contemplados nos Itens Anteri 0,00	
Convênios com o Estado	350.803,62	Convênios com a União	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.152.742,81	Convênios com o Estado	350.803,62
ORDINÁRIAS	-3.152.742,81		
VINCULADAS	0,00		
Recursos Próprios	-3.152.742,81		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.172.373,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.172.373,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.172.373,36	Transferências Convedidas para a Execução Orçamentária	1.172.373,36
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentá	0,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Financiero RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Financiero RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.012.410,78	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	2.849.713,34
INGRESSOS DE ATIVOS	83.662,88	DISPENDIOS DE ATIVOS	123.362,30
Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00
Créditos Por Danos Ao Patrimônio	0,00	Créditos Por Danos Ao Patrimônio	0,00
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00
Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	83.662,88	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	123.362,30
INGRESSOS DE PASSIVOS	2.928.747,90	DISPENDIOS DE PASSIVOS	2.726.351,04
Insrição de Restos a Pagar Processados	21.117,80	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	256.789,56
Insrição de Restos a Pagar Não Processados	33.098,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	182.001,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	Obrigações a Fiscais a Curto Prazo	0,00
Valores Restituíveis	2.874.532,10	Valores Restituíveis	2.287.559,60
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00
		PROVISÕES, PERDAS, AJUSTES E APROPRIAÇÕES	31.193,79
		Ajustes de Exercícios Anteriores	31.193,79
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.516.861,26	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.165.813,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.516.861,26	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.165.813,52
TOTAL	33.202.879,45	TOTAL	33.202.879,45

AMINTAS JUNIOR LOPES PINHEIRO
Prefeito
CPF.259.913.962-72

ANTONIO JUACYR TAVARAES STRAUS
Secretário de Finanças
CPF.633.062.802-59

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC.009773/O-3

Publicado por:
Osni Dutra Cecílio
Código Identificador:BCB76A9D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 DO BALANÇO ANUAL DE 2014

RUA SENADOR JOSE ESTEVES, 384			Balanço 2014
CENTRO			Anexo 15 - Variações Patrimonias
C.N.P.J. : 04.629.283/0001-96			Lei Nº 4.320/64
			Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP
DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
4.0.0.0	Variação Patrimonial Aumentativa - Vpa	28.809.536,56	0,00
4.1.0.0	Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	895.362,80	0,00
4.1.1.0	Impostos	885.767,00	0,00
4.1.2.0	Taxas	9.595,80	0,00
4.1.3.0	Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0	Contribuições	35.895,65	0,00
4.2.1.0	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0	Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	35.895,65	0,00
4.2.3.0	Contribuição De Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0	Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0	Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0	Venda De Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0	Venda De Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0	Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	91.127,21	0,00
4.4.1.0	Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedid	0,00	0,00
4.4.2.0	Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
4.4.3.0	Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	91.127,21	0,00
4.4.9.0	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0	Transferências E Delegações Recebidas	27.640.913,81	0,00
4.5.1.0	Transferências Intragovernamentais	1.172.373,36	0,00
4.5.2.0	Transferências Intergovernamentais	18.297.569,08	0,00
4.5.3.0	Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0	Transferências Das Instituições Multigovernamentais	8.170.971,37	0,00
4.5.5.0	Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0	Transferências Do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0	Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.6.0.0	Valorização E Ganhos Com Ativos	120.457,38	0,00
4.6.1.0	Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0	Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0	Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0	Desincorporação De Passivos	120.457,38	0,00
4.6.5.0	Reversão De Redução A Valor Recuperável	0,00	0,00
4.6.6.0	Incorporação De Ativo	0,00	0,00
4.9.0.0	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	25.779,71	0,00
4.9.1.0	Variação Patrimonial Aumentativa A Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0	Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
4.9.7.0	Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	25.779,71	0,00
TOTAL	DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.809.536,56	0,00
DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS			
3.0.0.0	Variação Patrimonial Diminutiva - Vpd	27.327.468,05	0,00
3.1.0.0	Pessoal E Encargos	15.107.924,23	0,00
3.1.1.0	Remuneração A Pessoal	14.115.588,45	0,00
3.1.2.0	Encargos Patronais	421.791,71	0,00
3.1.3.0	Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
3.1.8.0	Custo De Pessoal E Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	570.544,07	0,00
3.2.0.0	Benefícios Previdenciários E Assistenciais	5.805,00	0,00
3.2.1.0	Aposentadorias E Reformas	5.805,00	0,00
3.2.2.0	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0	Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0	Políticas Públicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
3.2.9.0	Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0	Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo	10.334.929,21	0,00
3.3.1.0	Uso De Material De Consumo	5.399.433,81	0,00
3.3.2.0	Serviços	4.935.495,40	0,00
3.3.3.0	Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
3.3.8.0	Custo De Matériais, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00
3.4.0.0	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0	Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0	Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
3.4.3.0	Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0	Transferências E Delegações Concedidas	1.196.446,36	0,00
3.5.1.0	Transferências Intragovernamentais	1.172.373,36	0,00
3.5.2.0	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0	Transferências A Instituições Privadas	24.073,00	0,00
3.5.4.0	Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0	Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.6.0.0	Desvalorização E Perda De Ativos	475.586,23	0,00
3.6.1.0	Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0	Perdas Com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0	Incorporação De Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0	Desincorporação De Ativos	475.586,23	0,00
3.7.0.0	Tributárias	168.540,48	0,00
3.7.1.0	Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	592,66	0,00
3.7.2.0	Contribuições	167.947,82	0,00
3.7.8.0	Custo Com Tributos	0,00	0,00
3.9.0.0	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	38.236,54	0,00
3.9.1.0	Premiações	25.000,00	0,00

3.9.2.0	Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
3.9.3.0	Variações Patrimoniais Diminutivas De Instituições Financeiras	0,00	0,00
3.9.4.0	Incentivos	0,00	0,00

DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3.9.5.0	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0	Participações E Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0	Vpd De Constituição De Provisões	0,00	0,00
3.9.8.0	Custo De Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	13.236,54	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS		27.327.468,05	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		1.482.068,51	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	EXERCÍCIO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.180.174,28
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	167.196,58
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

AMINTAS JUNIOR LOPES PINHEIRO
Prefeito
CPF.259.913.962-72

ANTONIO JUACYR TAVARAES STRAUS
Secretário de Finanças
CPF.633.062.802-59

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC.009773/O-3

Publicado por:
Osni Dutra Cecílio
Código Identificador:BFFE869E

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BOCA DO ACRE

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº.007/2014

1.ESPÉCIE: Termo de Contrato de Prestação de Serviço nº.007/2014.

2.CONTRATANTES:A Câmara Municipal de Boca do Acree a Empresa VERDENET PROVEDOR DE INTERNET LTDA EPP.
3.OBJETO:O item 04 da Ata de Registro de Preço, referente ao presente Contrato que tem por objeto o fornecimento de internet nas velocidades de 4 mb de download e 4 mb de upload, circuito com 10% de garantia, identificados no Anexo I do Projeto Básico, item 04 do Edital Referente ao Processo Administrativo no. 10/2014 – Pregão SRP no. 04/2014-CPL-CMBA.
4.VALOR GLOBAL:R$ 14.160,00 (quatorze mil cento e sessenta reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O Empenho nº 27/2015, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 01.031.0001.2.001, Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 (Câmara Municipal de Boca do Acre);

6.PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será de 12(doze) meses, a contar de 01/04/2015 a 01/04/2016. Com a respectiva Publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial da Associação dos Municípios do Estado do Amazonas.

Boca do Acre (AM),31demarço de 2015.

RADIR DE SOUZA MAGALHÃES
Presidente da Câmara Municipal de Boca do Acre-AM.

Publicado por:
Ebenézio Ferreira de Avilar
Código Identificador:D19BCF22

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.006/2014, CELEBRADO EM 31/03/2015.

1.ESPÉCIE E DATA: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº.006/2014, celebrado em 31/03/2015.
2.CONTRATANTES:A Câmara Municipal de Boca do Acree a Empresa Conservadora e Limpeza Torres LDTA.
3.OBJETO:O presente Contrato tem por objeto a prestação de Serviços nas áreas de Serviços Gerais e Vigilância, conforme identificação constantes no processo n. 003/2014.
4.VALOR GLOBAL:R$ 104.411,24 (cento e quatro mil quatrocentos e onze reais e vinte e quatro centavos).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: O Empenho nº 25/2015, à conta da seguinte rubrica orçamentária: 01.031.0001.2.001 – Elemento de Despesa 3.3.90.39.00(Câmara Municipal de Boca do Acre);
6.PRAZO: O prazo de vigência do presente Termo Aditivoserá de 12(doze) meses, a contar de 01/04/2015 a 01/04/2016. Com a respectiva Publicação do Extrato no Mural da Câmara Municipal de Boca do Acre e no Diário da Associação Amazonense dos Municípios.

Boca do Acre (AM),31demarço de 2015

RADIR DE SOUZA MAGALHÃES
Presidente da Câmara Municipal de Boca do Acre-AM

Publicado por:
Ebenézio Ferreira de Avilar
Código Identificador:69EFBF6C

CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO- DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2015

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o Teor do processo nº 013/2016 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE.
Fica **DECLARADO** dispensável o procedimento licitatório, com fundamento legal no artigo 24, IV da Lei nº 8.666/93, para contratação direta da empresa DISTRIBUIDORA RIO PURUS - LTDA.
Referente ao "fornecimento de R$ 3.500 (três mil e quinhentos litros) de combustível tipo gasolina comum para atender as necessidades da Câmara Municipal de Boca do Acre", considerando que o Processo Licitatório tipo Pregão SRP nº 04/2015 ainda encontra-se em fase de encerramento. No valor global de R$ 12.775,00 (Doze mil setecentos e setenta e cinco reais), conforme justificativas constantes no processo administrativo em epigrafe, pelo período de 16/03/2015 a 10/04/2015
Pelo exposto Ratifico, nos termos do artigo 24, IV da Lei nº 8666/93 a Dispensa de Licitação pertinente ao processo nº 013/2015, no valor global de R$ 12.775, 00 (Doze mil setecentos e setenta e cinco reais)
III - Determinar a emissão da (s) Nota (s) de Empenho nos valores globais constantes da (s) proposta (s) da (s) empresa (s) indicada (s) no item anterior.

IV - Publique-se no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas.

Boca do Acre (AM), 13 de Fevereiro de 2015.

Vereador ***RADIR DE SOUZA MAGALHÃES***
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Ebenézio Ferreira de Avilar
Código Identificador:F06F61A3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 124/2015, DE 30 DE MARÇO DE 2015

Dispõe sobre o Feriado de 02 de abril de 2015, e dá outras providências.

O Senhor Antônio Iran de Souza Lima, Prefeito do Município de Boca do Acre, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos legais,

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

CONSIDERANDO que, a decretação de feriado no dia 02 de abril de 2015, não acarretará prejuízos de ordem administrativa, para as atividades públicas.

D E C R E T A

Art. 1º Fica decretado Feriado Municipal o dia 02 de abril de 2015, em virtude das tradições e respeitosos eventos que cultuam a Semana Santa, quando é lembrada a paixão, morte e ressureição de Nosso Senhor Jesus Cristo.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se e
Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE, 30 DE MARÇO DE 2015

ANTONIO IRAN DE SOUZA LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aguimar Silva de Noronha
Código Identificador:CCF0F44F

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BORBA

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 003/2015-CPL

O **PREFEITO MUNICIPAL DE BORBA**, 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 003/2015-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 pelo menor preço por item de **Materiais de Higiene Limpeza,** para atender a Rede Municipal de Ensino, em favor das empresas**:** 1 – **H A DE AGUIAR COMERCIAL - EPP,** para o item **10**, com valor de **R$ 14.400,00 (Quatorze Mil e Quatrocentos Reais)**; 2 – **M B PANTOJA DINIZ - ME,** para os itens **02, 04, 05, 06, 07, 09, 12, 17, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 31 e 33,** com valor de **R$ 252.310,60 (Duzentos e Cinqüenta e Dois Mil, Trezentos e Dez Reais e Sessenta Centavos)**.
3 – **S DE O PEDROSA – ME**, para os itens **01, 03, 08, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 30, 32 e 34, com o valor R$ 99.446,10 (Noventa e Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais e Dez Centavos).**
O valor global das aquisições dos itens apregoados importa em **R$ 366.156,70 (Trezentos e Sessenta e Seis Mil, Cento e Cinqüenta e Seis Reais e Setenta Centavos),** 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.

Borba, em 19 de Fevereiro de 2015.

JOSÉ MARIA "BAÍA" DA SILVA MAIA
Prefeito Municipal de Borba

Publicado por:
Alan Daniel Lopes Pantoja
Código Identificador:C567D94B

SECRETARIA DE FINANÇAS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2015

ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 003/2015, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 003/2015-CPL, realizado em 16/02/2015; **PARTES:** Município de Borba, através da Secretaria Municipal de Educação/SEMED e fornecedores listados no quadro abaixo.; **OBJETO:** Aquisição de Material de Higiene e Limpeza para atender a Rede Municipal de Ensino.; **VALOR:** R$ 336.156,70 (Trezentos e Trinta e Seis Mil, Cento e Cinqüenta e Seis Reais e Setenta Centavos); **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho; **FUNDAMENTO LEGAL:** Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 009/2011.

1 - FORNECEDOR: H A DE AGUIAR COMERCIAL - EPP

Item	Qtd.	Unid	Especificação	Preço
10	6000	Pacote	Copo Descartável 180ml, pct c/ 100	2,40

2 – FORNECEDOR: M B PANTOJA DINIZ – ME

Item	Qtd.	Unid	Especificação	Preço
02	7200	Unidade	Álcool em Gel 500 ml	5,95
04	300	Unidade	Balde de Plástico 20 litros com alça de ferro	12,00
05	300	Unidade	Balde de Plástico com Tampa 100 litros	48,00
06	1152	Unidade	Cera Liquida incolor 750 ml	3,50
07	1152	Unidade	Cera Liquida Vermelha 750 ml	3,50
09	300	Unidade	Cesto Plástico, telado, p/ lixo. Capacidade 65L	25,00
12	4320	Unidade	Desodorante de Ar Aerozol 400 ml	7,00
17	11520	Unidade	Esponja Sintética, Multi-Uso, dupla face, um lado em espuma poliuretano e outro em fibra sintética abrasiva, dimensões 100 x 70 x 20mm, com variação de +/- 10 mm. Embalagem plástica	0,75
20	4320	Unidade	Inseticida para uso domestico , tipo aerosol 300 ml	7,50
24	3200	Unidade	Pano de Limpeza de Chão, saco não alvejado de algodão, 55 x 78cm	3,50
25	12960	Unidade	Papel Higiênico, extra macio, alta qualidade, rolos com 30 metros embalados em pacotes com 04 unidades	0,70
27	450	Unidade	Rolo para piso, corpo de madeira com duas lâminas de borracha reforçada, medindo 30 cm	6,50
28	9600	Unidade	Sabão em Barra 1kg	4,00
29	11520	Unidade	Sabão em Pó 500g, biodegradável, multiação, embalagem tipo sache	2,48
31	1200	Unidade	Saco p/ Lixo de 50 litros plástico, embalados em pacotes com 10 unidades	1,25
33	2880	Unidade	Vassoura de Cipó c/ cabo de madeira (acabamento liso, sem farpas) ou revestido em material plástico, medindo aprox. 1,00m; peso min. 560gr.	4,50

3 – FORNECEDOR: S DE O PEDROSA - ME

Item	Qtd.	Unid	Especificação	Preço
01	7200	Unidade	Água Sanitária 1.000 ml	2,22
03	300	Unidade	Bacia de Plástico grande, Capacidade 40 L	17,94
08	300	Unidade	Cesto Plástico, telado, medindo entre 30 e 35 cm de altura . Capacidade 10L	3,99
11	5760	Unidade	Desinfetante Pinho 500ML	1,49
13	5760	Unidade	Detergente Líquido 500 ML	1,49

14	780	Unidade	Escovão com cabo para piso, tamanho 40cm, cerdas curtas em nylon bem afixadas em base de madeira, cabo em madeira já fixado a base	10,00
15	780	Unidade	Espanador de Teto, cerdas de Nylon, formado oval, cabo em madeira polida e tratada, com aproximadamente 2,20 cm	13,00
16	800	Unidade	Escova de roupa lavagem de roupa, com cerdas em nylon, dimensões mínimas 13 cm x 6 cm x 1cm, Etiquetas contendo dados de identificação do produto e marca do fabricante.	2,50
18	800	Unidade	Flanela 100% algodão, amarela, embalagem com 1 unidade 57 x 33cm (AxL) com bainha.	2,00
19	1200	Unidade	Guardanapo de Pano 75 x 45	3,33
21	80	Unidade	Luva de Latex para limpeza tamanho M	4,90
22	460	Unidade	Pá para Lixo de Plástico	2,50
23	3600	Unidade	Lã de Aço, pacote com 08 unidades	1,37
26	3456	Unidade	Pedra sanitária c/suporte plástico, com 25gr min., c/ pedra embalada em saco plástico lacrado e este em caixa individual.	1,40
30	1200	Pacote	Saco p/ Lixo de 100 litros plástico, embalados em pacotes com 05 unidades	1,30
32	1010	Unidade	Soda Caustica, em escamas, embalagem com aproximadamente 300g	3,99
34	2880	Unidade	Vassoura de Piaçava c/ cabo de madeira (acabamento liso, sem farpas) ou revestido em material plástico, medindo aprox. 1,00m; peso min. 560gr.	6,00

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

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de Borba de acordo com a Lei Orgânica do Município

Borba, em 19 Fevereiro de 2015.

ALAN DANIEL LOPES PANTOJA
Secretário Municipal de Finanças

JOSÉ MARIA "BAÍA" DA SILVA MAIA
Prefeito Municipal de Borba

Publicado por:
Alan Daniel Lopes Pantoja
Código Identificador:1F5EC113

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CAAPIRANGA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO:2014
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
DATA DE EMISSÃO:09/03/2015
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

ATIVO	Exercício atual	PASSIVO	Exercício atual
ATIVO CIRCULANTE	161.027,42	PASSIVO CIRCULANTE	23.131,82
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.027,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.131,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.604,41	**TOTAL DO PASSIVO**	**23.131,82**
IMOBILIZADO	98.604,41		
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**Exercício atual**
		RESULTADOS ACUMULADOS	236.500,01
		RESULTADO DO EXERCÍCIO	54.312,05
		RESULTADO DE EXERCÍCIO ANTERIORES	182.187,96
TOTAL	**259.631,83**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**259.631,83**
		PASSIVO FINANCEIRO	**Exercício atual**
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.131,82
		PASSIVO CIRCULANTE	23.131,82
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.131,82
		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	**23.131,82**
ATIVO PERMANENTE	**Exercício atual**		
ATIVO	159.631,83		
ATIVO CIRCULANTE	161.027,42		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	161.027,42		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	98.604,41		
IMOBILIZADO	98.604,41		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	**259.631,83**		
SALDO PATRIMONIAL			**236.500,01**

COMPENSAÇÕES

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício atual	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício atual
		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00
TOTAL	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINACEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		**SUPERÁVIT FINANCEIRO**	
ORDINÁRIA			139.318,64
TOTAL			**139.318,64**

FRANCISCO QUEIROZ FERREIRA FILHO
Presidente

DILSON MARCOS KOVALSKI
CRC AM 012541-0

Publicado por:
Ednamar Amorim Franco
Código Identificador:8A0E705A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 023/2014 DE 04 DEAGOSTO DO ANO DE 2014.

NOMEIA OCONSELHO FISCAL DE PREVIDENCIA – CFP DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAAPIRANGA - FUNPREVIC, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O**PREFEITO MUNICIPAL DE CAAPIRANGA,** invocando a proteção de DEUS, em face das atribuições que lhe confere pelaLei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO – O teor da Lei Municipal n° 001 de 25 de março de 2009.

R E S O L V E R:

Art. 1º. Nomeia Conselho Fiscal de Previdência – CFP do FUNPREVIC, composto 03 (três) membros com seus respectivos suplentes.

DARLENE NASCIMENTO MARQUES –Presidenta do CFP

GEAN FERREIRA MACENA – Vice-Presidente do CFP

ALFREDO FRANCO FILHO – Membro Titular - CFP

CLICIANE DA COSTA PEREIRA – Membro Suplente - CFP

GUSTAVO FERREIRA DE SOUZA – Membro Titular - CFP

ADELSON CLETO MACENA – Membro Suplente - CFP

Art. 2º. São competências do Conselho Fiscal do Fundo de Previdência Social do Município de Caapiranga - FUNPREVIC:

1 - examinar e aprovar o orçamento e os balancetes do Fundo de previdência;

2 - emitir parecer sobre o balanço anual do Fundo, e os demais aspectos econômico-financeiros dos atos da Diretoria;

3 - examinar, a qualquer época, os documentos do Fundo;

Art. 3º. As reuniões do Conselho Fiscal de Previdência dar-se-ão da seguinte forma:

I. Reunião ordinária bimestral;

II. Reuniões extraordinárias, sempre que necessárias, por convocação do Presidente(a) do Conselho, com antecedência mínima de 02 (dois) dias, com pauta previamente definida;

III. As reuniões deverão contar com a presença de, no mínimo, 02 (dois membros);

IV. As deliberações do Conselho Fiscal ocorrerão por maioria simples, cabendo ao Presidente(a) do Conselho decidir em caso de empate;

V. As matérias analisadas e aprovadas pelo Conselho Fiscal serão registradas em ata, elaborada por um dos membros indicados pelo presidente;

Art. 4º. Os membros do Comitê de Investimentos terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos ao cargo.

Parágrafo Único – Os membros do Comitê de investimentos serão destituídos por:

I. Renúncia;

II. Conduta inadequada, incompatível com os requisitos de ética e profissionalismo requeridos para o desempenho do mandato;

Art.5º - Revogadas as disposições em contrário, este decreto entrará em vigor na data de suapublicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAAPIRANGA, aos 04 dias do mês de agosto do ano de 2013.

ZILMAR DE ALMEIDA SALES
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi publicado conforme Art. 97 da Lei Orgânica do Município/AM nos quadros de avisos da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de Caapiranga - Amazonas, aos04 dias do mês de agosto de 2014

SEBASTIÃO FRANCISCO S. DE ANDRADE
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Jesse Peres Tinoco
Código Identificador:5E131724

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CANUTAMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA (PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2015)

A Prefeitura Municipal de Canutama, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público que a licitação deflagrada na modalidade **Pregão Presencial nº. 005/2015,** realizada no dia 20/02/2015, às 14:00h, cujo o objeto era o Registro de Preço para eventual contratação de pessoa jurídica, visando à aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split e de aparelhos de ar condicionados do tipo janela, sem instalação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Canutama, **QUEDOU-SE DESERTA.**
Sem mais para o momento, aguardar-se-á as novas deliberações a serem tomadas acerca deste processo licitatório.

Canutama (AM), 31 de Março de 2015.

RAIMUNDO NONATO CUNHA PINHEIRO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PMC

Publicado por:
Reginaldo de Souza Barbosa
Código Identificador:3714A5FC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SEGUNDO AVISO DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015 – CPL/PMC

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Canutama torna público que fará realizar **PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015/SRP – CPL/PMC**, no dia **15 de Abril de 2015, às 09h00min**, objetivando o Registro de Preço para eventual contratação de pessoa jurídica, visando à aquisição de aparelhos de ar condicionado do tipo Split e de aparelhos de ar condicionados do tipo janela, sem instalação, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Canutama, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.

O Edital e o termo de referência, assim como os demais anexos, encontram-se disponíveis na sede da Comissão Permanente de Licitação, no período de 01/04/2015 a 14/04/2015, na Rua Floriano Peixoto, s/n – Centro, Canutama (AM), de segunda a sexta-feira, de 08h às 14h, podendo ser retirado mediante o pagamento de DAM no valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Canutama (AM), 31 de Março de 2015.

RAIMUNDO NONATO CUNHA PINHEIRO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PMC

Publicado por:
Reginaldo de Souza Barbosa
Código Identificador:48EC4EB5

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE COARI

CAMARA MUNICIPAL DE COARI
CÂMARA MUNICIPAL DE COARI EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Exmo. Sr. Salustiano Rodrigues de Freitas Junior, Presidente da Câmara do Município de Coari – Am., no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos abaixo relacionados para exercerem suas respectivas funções conforme Resultado Final do concurso realizado no dia **20/05/2012**, Homologado pelo **DECRETO LEGISLATIVO Nº 02/2012-CMC-GP, DE 21 DE AGOSTO DE 2012.** para no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste edital, a comparecerem ao Setor de Recursos Humanos desta Câmara Municipal situada na Travessar Raimundo Mota, 192 – Centro (Prédio da Câmara Municipal de Coari), nesta cidade de Coari-Am, objetivando a realização dos exames necessários. O Candidato devera comparecer apresentando copias dos documentos conforme o item 8 do edital 001/2012 e, posterior assinatura do Termo de Posse para Cargo Público.
O não comparecimento no prazo previsto implicará na renúncia do candidato, que será substituído pelo seu sucessor na lista classificatória já publicada.

TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Class.	NOME	Inscrição	NOTA
1º	André Guimarães de Castro	002421	72.5

ASSISTENTE DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS

Class.	NOME	Inscrição	NOTA
1º	Renato Monteiro de Souza	002025	70,0

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Coari, Estado do Amazonas, em 30 de Março de 2015**.**

SALUSTIANO RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR
Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Coari

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS conforme item 08 edital nº 001/2012:

1. 02 Fotos 3x4 (recente colorida)
2. 02 Cópias da Carteira de Identidade
3. 02 Cópias da Carteira de Habilitação (Cargo de Motorista)
4. 02 Cópias da Certidão de Nascimento ou, se casado, Certidão de Casamento ou Declaração de União Estável registrada em Cartório.
5. Certidão negativa de antecedente criminais, expedida pela Justiça Federal, disponível em:(http://www.trf1.jus.br/servicos/certidao/) e Estadual, disponível em:(http://consultasaj.tjam.jus.br/esaj/portal.do?servico=810000).
6. 02 Cópias de Certidão de Nascimento dos filhos (caso tenha)
7. 02 Cópias do Título Eleitoral (com certidão de quitação eleitoral ou 02 últimos comprovantes de votação)
8. 02 Cópias do Certificado de Reservista ou Dispensa de Incorporação ou outro documento que comprove estar em dias com as obrigações militares (sexo masculino)
9. 02 Cópias do Comprovante de Escolaridade ou habilitação exigida para o provimento do cargo (conforme o edital), legalmente reconhecida.
10. 02 Cópias do Cadastro de Pessoa Física – CPF
11. 02 Cópias do documento de Inscrição no PIS/PASEP ou NIT, caso seja cadastrado.
12. 02 Cópias da Declaração de não ocupar outro cargo público, ressalvados os previstos no Art. 37, XVI, a, b e c da Constituição Federal.
13. 02 Cópias da Declaração de Bens e Valores que constituem seu patrimônio ate a data da posse. (modelo disponível no Setor de RH)
14. 02 Cópias do Comprovante de Residente atualizado e telefone de contato
15. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) Apto expedido pela Secretaria de Saúde do Município.
16. 02 Copia da Carteira de Trabalho da Previdência Social - CTPS

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Coari, Estado do Amazonas, em 30 de Março de 2015**.**

SALUSTIANO RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR
Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Coari

Publicado por:
Sara Facundes de Castro
Código Identificador:89CD1CEA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR WALDIR DE MELO PERES

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **WALDIR DE MELO PERES** para exercer o cargo de **Chefe de Gabinete**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:84DB11A0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR RONALDO DIAS COSTA

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **RONALDO DIAS COSTA** para exercer o cargo de **Secretário de Governo**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:2A8D97A2

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR ROGERIO SOARES DA SILVA

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **ROGERIO SOARES DA SILVA** para exercer o cargo de **Secretário Extraordinário de Limpeza Pública**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:009C5D52

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR MUSSA ABRAHIM NETO

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **MUSSA ABRAHIM NETO** para exercer o cargo de **Secretário Municipal Extraordinário da Ouvidoria**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:5D1C9F67

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, A SENHORA MARIA IÊDA QUEIROZ SANTOS

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, a senhora **MARIA IÊDA QUEIROZ SANTOS** para exercer o cargo de **Secretária de Saúde**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:0B235736

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR LUIZ AUGUSTO RIBEIRO REBELO FILHO

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **LUIZ AUGUSTO RIBEIRO REBELO FILHO** para exercer o cargo de **Representante do Município em Manaus**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:1636868D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR LEONDINO COELHO DE MENEZES

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **LEONDINO COELHO DE MENEZES** para exercer o cargo de **Diretor da CAESC**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:8C5DFF98

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA FREITAS** para exercer o cargo de **Secretário de Administração**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:B514E0C4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, A SENHORA JORGIANA QUEIROZ SANTOS

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, a senhora **JORGIANA QUEIROZ SANTOS** para exercer o cargo de **Secretária de Meio Ambiente**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:3BADC12A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **JOÃO LUIZ FERREIRA LESSA** para exercer o cargo de **Secretario Municipal da Casa Civil**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:96B61F84

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR FRANKLIN ARGENT THOMPSON JUNIOR

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **FRANKLIN ARGENT THOMPSON JUNIOR** para exercer o cargo de **Secretário Municipal de Comunicação**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:B94E1053

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR FRANCISCO OSNEY SOUZA DE OLIVEIRA

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **FRANCISCO OSNEY SOUZA DE OLIVEIRA** para exercer o cargo de **Secretário de Planejamento**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:D03688B3

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR EZEQUIEL BRANDÃO DA ROCHA

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **EZEQUIEL BRANDÃO DA ROCHA** para exercer o cargo de **Secretário Particular do Prefeito**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:D7F84C0F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR EVERTON SOUZA DA CRUZ

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **EVERTON SOUZA DA CRUZ** para exercer o cargo de **Secretário de Defesa Social**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:6B79CC9D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR EVANDRO RODRIGUES MORAES

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **EVANDRO RODRIGUES MORAES** para exercer o cargo de **Diretor COARIPREV**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:2159E957

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR ELTON MANOEL BARRETO RODRIGUES

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **ELTON MANOEL BARRETO RODRIGUES** para exercer o cargo de **Secretário da Fazenda**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:67B46AD4

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR ELSON CARVALHO BEZERRA

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **ELSON CARVALHO BEZERRA** para exercer o cargo de **Secretário de Obras e Serviço Público**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:E1C7829D

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR CEZAR AUGUSTO VASQUES DE OLIVEIRA

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **CEZAR AUGUSTO VASQUES DE OLIVEIRA** para exercer o cargo de **Secretário Municipal de Cultura e Turismo**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:192CD8DB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR ÁUREO CEZAR DE SOUZA EVANGELISTA

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **ÁUREO CEZAR DE SOUZA EVANGELISTA** para exercer o cargo de **Secretário de Agroeconomia**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:8843DA2E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, A SENHORA ANA CRISTINA SILVA DE SOUZA

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, a senhora **ANA CRISTINA SILVA DE SOUZA** para exercer o cargo de **Secretária de Desenvolvimento Social**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:EAB43EDF

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR ALLAN RÊGO DA MATTA

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **ALLAN RÊGO DA MATTA** para exercer o cargo de **Sec. Extraordinária de Assistência Militar**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:53D90865

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR ALDO SOARES EVANGELISTA

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **ALDO SOARES EVANGELISTA** para exercer o cargo de **Procurador Geral do Município**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003, e Lei Complementar 005/2009.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:3D1AC842

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR ALDERVAN SOUZA CORDOVIL

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **ALDERVAN SOUZA CORDOVIL** para exercer o cargo de **Secretário de Educação**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:41742CBF

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR, O SENHOR ALAIN LADY DE OLIVEIRA ALVES

DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.

O prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve:

NOMEAR, o senhor **ALAIN LADY DE OLIVEIRA ALVES** para exercer o cargo de **Secretário de Esporte e Lazer**, a contar de 20 de março de 2015, nos termos do art. 11, § 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:7DF6CF92

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 27 DE MARÇO DE 2015.

O cidadão **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, Prefeito Municipal de Coari em Exercício, Estado do Amazonas, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e etc.

CONSIDERANDO, o previsto na Lei Municipal Nº. 051 /2005-PMC-GP, de 29 de Novembro de 2005, que reorganiza o Conselho Municipal de Educação de Coari.

RESOLVE

I – Nomear os Cidadãos abaixo relacionados para composição do Conselho Municipal de Educação - CME, em Coari, para o biênio de 01 de março de 2015 a 01 de março de 2017.

II – O Conselho será composto por 16 membros:
a) 01 (um) representante do Ensino Público Estadual – (Gov.)
Titular: Irlene Coêlho Eloi da Silva

Suplente: Marília Costa de Souza

b) 01 (um) representante da Associação de Pais, Mestres e Comunitários (APMCs) – (N.Gov.)
Titular: Edilson Rodrigues da Silva

Suplente: Ilacilda Franco de Moura

c) 01 (um) representante do Ensino Privado – (N. Gov.)
Titular: Wilma Pessoa da Silva
Suplente: Aldemir Dionatha da Silva Pessoa

d) 01 (um) representante da Câmara Municipal de Coari – (Gov.)
Titular: Ávila de Souza Ferreira dos Santos
Suplente: Gracilete Lima da Costa

e) 02 (dois) representantes do Ensino Público Municipal – (Gov.)
Titular: Aldervan Souza Cordovil
Suplente: Jorgiana Queiroz dos Santos
Titular: Rogério Brito de Oliveira
Suplente: Maria Madalena Costa de Souza

f) 01 (um) representante do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas (SINTEAM) – (N.Gov.)
Titular: Pedro Crediomar Pereira Pires
Suplente: José Nilo Gonçalves da Silva

g) 01 (um) representante do Conselho Tutelar – CMDCA. (N.Gov.)
Titular: Raimundo Davi de Lima
Suplente: Maria das Graças Ribeiro da Silva

h) 01 (um) representante do Ensino Superior – (Gov.)
Titular: Adriano Pereira Guilherme
Suplente: Renato Soares de Oliveira Lins

i) 01 (um) representante das Organizações Indígenas – (N.Gov.)
Titular: Aníbal Sampaio Tobar
Suplente: Elizanias da Silva Costa

j) 01 (um) representante da Igreja Católica – (N.Gov.)
Titular: Maria Eudinete Azevedo dos Santos
Suplente: Eudimar da Silva Monteiro

l) 01 (um) representante das Igrejas Evangélicas – (N.Gov.)
Titular: Jádson Clímaco Araújo da Silva
Suplente: Sônia Maria Campos de Araújo

m) 01 (um) representante das Ações Sociais do Governo Municipal – (Gov.)
Titular: Roberto Souza da Silva
Suplente: Raimunda Vanusa Barreto da Silva

n) 01 (um) representante das Atividades Culturais do Governo Municipal – (Gov.)
Titular: Izócrates de Oliveira Brandão
Suplente: Alessandra Irizete Cavalcante Balieiro

III – Este DECRETO entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Coari – Estado do Amazonas, de 27 março de 2015

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:4C737AFE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N°. 412, DE 20 DE MARÇO DE 2015.

Dispõe sobre a criação das Secretarias Municipais Extraordinária de Assistência Militar e Secretaria Extraordinária de Ouvidoria, e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Coari em Exercício, o Senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS**, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 78, IV e VII da Lei Orgânica do Município de Coari e o disposto na Lei Municipal nº 630/2013, Paragrafo Único do art. 2º.
D E C R E T A:
Art. 1°. Fica criada a Secretaria Municipal Extraordinária de Assistência Militar do Município de Coari-AM, nos termos do Paragrafo Único do art. 2º da Lei Municipal nº 630/2013.
Art. 2°. Fica criada a Secretaria Municipal Extraordinária de Ouvidoria do Município de Coari-AM, nos termos do Parágrafo Único do art. 2º da Lei Municipal nº 630/2013.
Art. 3°. As atribuições, funções e quaisquer outras atividades relacionadas às Secretarias, serão determinadas por meio de novo Decreto, que deverá ser publicado em até 30 dias, após a publicação deste.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE COARI, em Coari 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:583F4D8F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 413, DE 20 DE MARÇO DE 2015.

Dispõe sobre a Movimentação Financeira do Fundo Municipal de Educação do município de Coari, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Coari em Exercício, **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS,** no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO, criação da **Lei Municipal nº 627 de 30 de dezembro de 2013**, que Dispõe sobre o Fundo Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º - A Delegação de Poderes para movimentação das contas correntes do Fundo Municipal de Educação do Município de Coari, mantidas junto aos estabelecimentos Bancários, conforme anexo I, serão assinadas sempre pelo Secretário Municipal de Educação, juntamente com a Coordenadora do Fundo Municipal de Educação.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCICIO DO MUNICIPIO DE COARI, em 20 de março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:9F00E55A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL DE 20 DE MARÇO DE 2015.
NOMEAR A SENHORA LIDIANE AMAZONAS COSTA DE SOUZA

O Prefeito Municipal de Coari em Exercício, senhor **IRANILSON DA SILVA MEDEIROS,** no exercício da competência que lhe confere o artigo 78, inciso IV da Lei Orgânica do Município, resolve;

NOMEAR a Senhora **LIDIANE AMAZONAS COSTA DE SOUZA** para exercer o cargo de Coordenadora do Fundo Municipal de Educação da Secretaria Municipal de Educação de Coari, nos termos do Art. 11§ 2 da Lei 404/2003.

PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE E
ANOTE-SE.

GABINETE DO PREFEITO EM EXERCÍCIO DO MUNICÍPIO DE COARI, em Coari 20 de Março de 2015.

IRANILSON DA SILVA MEDEIROS
Prefeito Municipal de Coari em Exercício

Publicado por:
Lindomar Maciel Fragoso
Código Identificador:B6754FFE

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CODAJÁS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONTRATO N.034/2014 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE N.002/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE CODAJÁS, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO, os documentos acostados no **Processo Administrativo N. 2014/014/002– SEMASTR**, oriundo da Inexigibilidade nº 002/14, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE BALÉ, COM O OBJETIVO DE ESTIMULAR A INSERÇÃO DE PÚBLICO IDENTIFICADO NAS SITUAÇÕES PRIORITÁRIAS NA MUNICIPALIDADE DE CODAJÁS**;**

CONSIDERANDO que a assinatura do ato de declaração de inexigibilidade de licitação, assim como do despacho de ratificação de inexigibilidade de licitação, procedeu-se nos dias 28 de agosto de 2014;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Renda, solicita a rescisão dos contratos nº 034/14, referentes à instrutora **Eline Bastos Mendonça,** o qual foi celebrado em 01 de setembro de 2014;

CONSIDERANDO a ausência de interesse público na manutenção destas contratações;

CONSIDERANDO, por fim, o Parecer Conclusivo emitido pela Assessoria Jurídica Interna desta Prefeitura, opinando pela legalidade e possibilidade de rescisão contratual;

RESOLVE:

I – RESCINDIR, de forma unilateral, o Termo de Contrato n. 034/14, firmado entre a Prefeitura de Codajás e **ELINE BASTOS MENDONÇA**, portador da carteira de identidade número 2807024-0, inscrito no CPF sob nº. 022.774.022-06, residente e domiciliado na Rua 1º de maio, nº 617, Codajás/AM;

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

Codajás, 19 de março de 2015

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
Prefeito Municipal de Codajás

Publicado por:
Ely Carlos de Lima Maia
Código Identificador:2EDF0195

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO DO TERMO DE CONTRATO N.034/2014

ESPECIE: Termo de Rescisão Unilateral do Contrato n°. 034/2014, oriundo da Inexigibilidade nº 002/14.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS e ELINE BASTOS MENDONÇA.

OBJETO: RESCISÃO DO **TERMO DE CONTRATO N.º 034/2014,** FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 01/09/2014, NOS TERMOS PREVISTOS NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL.

FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 78, incisos XII, e 79, inciso I, ambos da Lei Federal n. 8.666/93, assim como a Cláusula Décima Terceira do Termo de Contrato n. 034/14/PM-CODAJÁS.

CODAJÁS, 20 de março de 2015.

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
Prefeito Municipal de Codajás

Publicado por:
Ely Carlos de Lima Maia
Código Identificador:B7B7281D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DE RESCISÃO DE TERMO DE CONTRATO N.052/2014 ORIUNDO DA INEXIGIBILIDADE N.003/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE CODAJÁS, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO, os documentos acostados no **Processo Administrativo N. 2014/014/003– SEMASTR**, oriundo da Inexigibilidade nº 003/14, tendo por objeto a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA, ATRAVÉS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INEXIGIBILIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE DESENHO ARTÍSTICO, COM O

OBJETIVO DE ESTIMULAR A INSERÇÃO DE PÚBLICO IDENTIFICADO NAS SITUAÇÕES PRIORITÁRIAS NA MUNICIPALIDADE DE CODAJÁS**;**

CONSIDERANDO que a assinatura do ato de declaração de inexigibilidade de licitação, assim como do despacho de ratificação de inexigibilidade de licitação, procedeu-se no dia 27 e 28 de outubro de 2014;

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Ação Social, Trabalho e Renda, solicita a rescisão do contrato nº 052/14 do Sr. **Edinelson da Silva Rodrigues** o qual foi celebrado em 28 de outubro de 2014;

CONSIDERANDO a ausência de interesse público na manutenção deste contrato;

CONSIDERANDO, por fim, o Parecer Conclusivo emitido pela Assessoria Jurídica Interna desta Prefeitura, opinando pela legalidade e possibilidade de rescisão contratual;

RESOLVE:

I – RESCINDIR, de forma unilateral, o Termo de Contrato n. 052/2014, firmado entre a Prefeitura de Codajás e **EDINELSON DA SILVA RODRIGUES**, portador da carteira de identidade número 1757478-1, inscrito no CPF sob nº. 851.265.802-25 residente e domiciliado na Rua 31 de maio, nº 585, Colônia, Codajás -AM;

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

Codajás, 19 de março de 2015

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
Prefeito Municipal de Codajás

Publicado por:
Ely Carlos de Lima Maia
Código Identificador:70328BC1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE RESCISÃO DO TERMO DE CONTRATO N.052/2014

ESPECIE: Termo de Rescisão Unilateral do Contrato n°. 052/2014, oriundo da Inexigibilidade nº 003/14.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJÁS e EDINELSON DA SILVA RODRIGUES.

OBJETO: RESCISÃO DO **TERMO DE CONTRATO N.º 052/2014,** FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 28/10/2014, NOS TERMOS PREVISTOS NA SUA CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL.

FUNDAMENTO LEGAL: Arts. 78, incisos XII, e 79, inciso I, ambos da Lei Federal n. 8.666/93, assim como a Cláusula Décima Terceira do Termo de Contrato n. 052/14/PM-CODAJÁS.

CODAJÁS, 20 de março de 2015.

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
Prefeito Municipal de Codajás

Publicado por:
Ely Carlos de Lima Maia
Código Identificador:8A2D25B0

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE FONTE BOA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2015

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 001/2015, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 014/2015-SRP, realizado em 05/03/2015;**PARTES:** Município de Fonte Boa e a Empresa **D. N. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 00.365.224/0001-05**; **OBJETO:**Transporte de Passageiros e Fretes Volumes, destinado a atender as Secretarias Municipais Vinculadas à Administração Municipal de Fonte Boa/AM;VALOR GLOBAL:R$ 863.500,00 (Oitocentos e sessenta e três mil e quinhentos reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:
As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo dos órgãos participantes, cujos programas de trabalho e elemento de despesa específicos constarão na respectiva Nota de Empenho. **D. N. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 00.365.224/0001-05,** (Item/Quantidade/V. Unit./V. Total) **1**: 1.400, R$ 130,00, R$ 182.000,00; **2**: 1.400, R$ 230,00, R$ 322.000,00; **3**: 150, R$ 350,00, R$ 52.500,00; **4**: 150, R$ 500,00, R$ 75.000,00; **5**: 10.000, R$ 5,00, R$ 50.000,00; **6**: 26.000, R$ 7,00, R$ 182.000,00; e valor total de R$ 863.500,00 (Oitocentos e sessenta e três mil e quinhentos reais).
OBSERVAÇÃO:A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Finanças.
PUBLICAÇÃO:O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de Fonte Boa, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

Publicado por:
José Augusto Montenegro Freire
Código Identificador:287BCEBD

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2015

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2015 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 002/2015, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 015/2015-SRP, realizado em 05/03/2015;**PARTES:** Município de Fonte Boa e a Empresa **VANDER DA SILVA DIAS - ME, CNPJ Nº 11.486.335/0001-88**; **OBJETO:**Fornecimento de Areia, Seixo, Tijolo, Cimento e Ferro, destinado a atender as Secretarias Municipais Vinculadas à Administração Municipal de Fonte Boa/AM;VALOR GLOBAL:R$ 985.300,00 (Novecentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO: As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo dos órgãos participantes, cujos programas de trabalho e elemento de despesa específicos constarão na respectiva Nota de Empenho. **VANDER DA SILVA DIAS - ME, CNPJ Nº 11.486.335/0001-88,** (Item/Quantidade/V. Unit./V. Total) **1**: 2.500, R$ 55,00, R$ 137.500,00; **2**: 1.500, R$ 100,00, R$ 150.000,00; **3**: 150, R$ 680,00, R$ 102.000,00; **4**: 15.000, R$ 34,00, R$ 510.000,00; **5**: 1.000, R$ 41,60, R$ 41.600,00; **6**: 1.000, R$ 18,85, R$ 18.850,00; **7:** 1.500, R$ 16,90, R$ 25.350,00; e valor total de R$ 985.300,00 (Novecentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais).
OBSERVAÇÃO:A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Finanças.
PUBLICAÇÃO:O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de Fonte Boa, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

Publicado por:
José Augusto Montenegro Freire
Código Identificador:509AFC92

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2015

TOMADA DE PREÇOS N° 016/2014

Espécie: Contrato nº 004/2014
Modalidade: Tomada de Preços nº 016/2015
Partes: MUNICÍPIO DE FONTE BOA e a Empresa D. N. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP.
Objeto: Contratação de Serviços na Organização e Realização da Festa de Aniversário da Cidade de Fonte Boa.
Valor global: R$ 210.683,90 (Duzentos e dez mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa centavos).
Dotações Orçamentárias:
021301.13.392.0182.2.026 - Operacionalização das Ações de Promoção de Eventos Culturais
3.3.90.39.00.10 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoas Jurídica - RO
3.3.90.39.00.60 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoas Jurídica - SEC.CULT/CONV. EST.
Prazo de Vigência: 90 (noventa) dias.
Fundamento do Ato: Despacho de Homologação datado de 27 de março de 2015.

Fonte Boa, 27 de março de 2015.

JOSÉ SUEDINEY DE SOUZA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Augusto Montenegro Freire
Código Identificador:6C2F71E1

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2015

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2015 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 003/2015, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 017/2015-SRP, realizado em 08/08/2014;**PARTES:** Município de Fonte Boa e a Empresa **VANDER DA SILVA DIAS– ME, CNPJ Nº 11.486.335/0001-88**; **OBJETO:**Aquisição de Materiais Esportivos, destinado a atender a Secretaria Municipal de Cultura da Administração Municipal de Fonte Boa/AM;VALOR GLOBAL:R$ 88.834,30 (Oitenta e oito mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos);**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:**As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa específico constarão na respectiva Nota de Empenho.**VANDER DA SILVA DIAS - ME, CNPJ Nº 11.486.335/0001-88,** (Item/Quantidade/V. Unit./V. Total) **1**: 30, R$ 188,80, R$ 5.664,00; **2**: 30, R$ 151,75, R$ 4.552,50; **3**: 30, R$ 118,70, R$ 3.561,00; **4**: 90, R$ 4,95, R$ 445,50; **5**: 90, R$ 4,95, R$ 445,50; **6**: 90, R$ 4,95, R$ 445,50; **7**: 25, R$ 67,60, R$ 1.690,00; **8**: 35, R$ 61,95, R$ 2.168,25; **9**: 35, R$ 61,95, R$ 2.168,25; **10**: 32, R$ 124,80, R$ 3.993,60; **11**: 35, R$ 68,80, R$ 2.408,00; **12**: 35, R$ 68,80, R$ 2.408,00; **13**: 25, R$ 58,65, R$ 1.466,25; **14**: 30, R$ 69,70, R$ 2.091,00; **15**: 35, R$ 58,85, R$ 2.059,75; **16**: 8, R$ 29,90, R$ 239,20; **17**: 18, R$ 1.194,00, R$ 21.492,00; **18**: 18, R$ 584,00, R$ 10.512,00; **19**: 18, R$ 584,00, R$ 10.512,00; **20**: 18, R$ 584,00, R$ 10.512,00; e valor total de R$ 88.834,30 (Oitenta e oito mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos).
OBSERVAÇÃO:A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Finanças.
PUBLICAÇÃO:O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de Fonte Boa, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

Publicado por:
José Augusto Montenegro Freire
Código Identificador:39E5BCD7

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Fonte Boa, por meio de seu Pregoeiro e membros da Equipe de Apoio, tornam públicos, o **Aviso de Cancelamento** da licitação publicada no dia 23 de fevereiro de 2015 no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, abaixo descrita:

01) **PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2015 – OBJETO:** Fornecimento de Combustíveis e Derivados de Petróleo. **DATA:** 05 de março de 2015. **HORÁRIO:** 08:00;

Demais esclarecimentos serão prestados no Sala da CML, à Rua Boulevard Álvaro Maia, 260 - Centro - Fonte Boa, no horário de 08:00 às 13:00, de segunda a sexta-feira.

Fonte Boa/AM, 05 de março de 2015.

LASSIE CARVALHO DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
José Augusto Montenegro Freire
Código Identificador:8BD61D2C

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2015-SRP

O Prefeito Municipal de Fonte Boa, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR a deliberação da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO e DECLARAR vencedora da Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 017/2015-SRP à licitante D. N. EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ N° 00.365.224/0001-05 no valor global de R$ 863.500,00 (Oitocentos e sessenta e três mil e quinhentos reais) para o eventual serviço de TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E FRETES DE VOLUMES.

Fonte Boa-AM, 10 de março de 2015.

JOSÉ SUEDINEY DE SOUZA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Augusto Montenegro Freire
Código Identificador:DDDFA2CC

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2015-SRP

O Prefeito Municipal de Fonte Boa, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR a deliberação da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO e DECLARAR vencedora da Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 017/2015-SRP à licitante VANDER DA SILVA DIAS - ME, CNPJ N° 11.486.335/0001-88 no valor global de R$ 985.300,00 (Novecentos e oitenta e cinco mil e trezentos reais) para o eventual fornecimento de AREIA, SEIXO, TIJOLO, CIMENTO E FERRO.

Fonte Boa-AM, 10 de março de 2015.

JOSÉ SUEDINEY DE SOUZA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Augusto Montenegro Freire
Código Identificador:CA989641

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2015

O Prefeito Municipal de Fonte Boa, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR a deliberação da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO e DECLARAR vencedora da Licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS n° 016/2015 a licitante D. N. EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ N° 00.365.224/0001-05, para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE FONTE BOA, no valor global de R$ 210.683,90 (Duzentos e dez mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa centavos).

Fonte Boa, 27 de março de 2015.

JOSÉ SUEDINEY DE SOUZA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Augusto Montenegro Freire
Código Identificador:E7B01EE8

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2015-SRP

O Prefeito Municipal de Fonte Boa, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:
HOMOLOGAR a deliberação da COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO e DECLARAR vencedoras da Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL n° 017/2015-SRP à licitante VANDER DA SILVA DIAS - ME, CNPJ N° 11.486.3350/0001-88 no valor global de R$ 88.834,30 (Oitenta e oito mil oitocentos e trinta e quatro reais e trinta centavos) para o eventual fornecimento de MATERIAIS ESPORTIVOS.

Fonte Boa-AM, 27 de março de 2015.

JOSÉ SUEDINEY DE SOUZA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
José Augusto Montenegro Freire
Código Identificador:15BCAFCA

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2015

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Fonte Boa - AM, torna público para conhecimento dos interessados que às 09:00 horas do dia 14 de abril de 2015, fará realizar na Sala da CML, à Rua Boulevard Álvaro Maia, 260 - Centro - Fonte Boa, a abertura da Licitação na modalidade Pregão Presencial, pelo menor preço por item, para o fornecimento de Gêneros Alimentícios para a Merenda Escolar, conforme especificações do anexo I do Edital, na forma do disposto na legislação vigente. O Edital encontra-se à disposição dos interessados na sala da CML, pelo preço de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 08:00 às 13:00, de segunda a sexta-feira.

LASSIE CARVALHO DA SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
José Augusto Montenegro Freire
Código Identificador:4B41DEF8

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ERRATA PP Nº 10-2015

ERRATA
GUAJARA 31 DE MARÇO DE 2015

DISPÕE SOBRE A CORREÇÃO NO AVISO DO ESTAL DO PP Nº 010-2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015/2015.

ONDE SE LÊ GUAJARA 08 DE MARÇO DE 2015

LEIA-SE GUAJARA 08 DE ABRIL DE 2015.

DILENA RODRIGES DE PAULA
Pregoeira

Publicado por:
Dilena Rodrigues de Paula
Código Identificador:9884E52C

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 159/2015 - GAB/PREF.

Humaitá, 19 de fevereiro de 2015.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE KRISLEY KRISTINA SILVA PEIXOTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO**, Prefeito do Município de Humaitá-AM, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Humaitá e pela Emenda nº. 010, de 02 de dezembro de 2014.

CONSIDERANDO o disposto na alínea "a", inciso III do artigo 1º e Art. 4º da Lei nº 472/09/Gab.Pref.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº. 050/2015-SEMINF, de 19 de fevereiro de 2015;

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **KRISLEY KRISTINA SILVA PEIXOTO – Secretaria Municipal de Infraestrutura –** matrícula 066/13**,** 03 (três) diárias, no valor total de R$ 900,00 (novecentos reais) para custear despesas de viagem a cidade de Manaus/Am, para defender interesse do Município junto a instituições governamentais, de 19.02.2015 – 21.02.2015.

Art. 2º - DETERMINE-SE a Secretaria Municipal de Fazenda, efetuar o pagamento das diárias constante do Artigo 1° da presente Portaria.

Art. 3º - Fica estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar de 22.02.2015, para apresentação do relatório conclusivo, relacionado à viagem, sob pena de devolução do valor recebido e aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

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

DÊ CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM.

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:46CC39A4

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 124//2015-GAB. PREF.

Humaitá, 27 de janeiro de 2015

DISPÕE DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, POR MEIO DE SUPRIMENTO INDIVIDUAL DE FUNDOS AO SERVIDOR JOSIMAR FERREIRA LESSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **JOSE CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO** Prefeito do Município de Humaitá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63 da Lei Orgânica e,

Considerando o teor do ofício nº 06/15/SEMAPA, de 23 de janeiro de 2015:

Considerando ainda, a necessidade de atender dispêndios não previsíveis na Secretaria Municipal de Agricultura, em virtude de despesas que ocorrem de forma emergencial.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER Suprimento de Fundos, para atender despesas de pronto pagamento, em favor do Senhor **JOSIMAR FERREIRA LESSA**, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), para custear despesas emergenciais da Secretaria Municipal de Agricultura, com serviços de logística.

Art. 2º - A prestação de contas do presente adiantamento deverá ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do pagamento do suprimento.

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

DÊ CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:C5159049

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 138/2015-GAB. PREF.

Humaitá – AM, 04 de fevereiro de 2015

DISPÕE DA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE RAIMUNDO PINHEIRO BELEZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO,** Prefeito do município de Humaitá-AM**,** usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Humaitá e pela Emenda nº. 010, de 02 de dezembro de 2014.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº. 009//2015/SEMAS, de 14 de janeiro de 2015;

CONSIDERANDO a Entrevista sócio-econômica, constante do Processo nº. 000101/2015;

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a **RAIMUNDO PINHEIRO BELEZA,** ***RG*** nº. 543.56 SSP/AM e CPF nº. 334.693.342-34, **AJUDA DE CUSTO,** no valor de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais).

Art. 2º - O valor constante no artigo anterior do presente Ato, destina-se ao pagamento de despesas com aluguel, conforme documentação acostada aos autos.

Parágrafo Único – As despesas descritas no art. 2º deverão ser devidamente comprovadas pelo beneficiário ou seu representante legal, através de recibos, notas fiscais, bilhetes de passagens ou documentação comprobatória oficial, sob pena de enquadramento em conduta de má-fé, dentre outras conjuminâncias legais.

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

DÊ CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do município de Humaitá

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:920BB67C

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 146//2015-GAB. PREF.

Humaitá, 06 de fevereiro de 2015

DISPÕE DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, POR MEIO DE SUPRIMENTO INDIVIDUAL DE FUNDOS À SERVIDORA LAURIANE RELVAS GOUVÊA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **JOSE CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO** Prefeito do Município de Humaitá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Emenda nº. 010, de 02 de dezembro de 2015;

Considerando o teor do ofício nº 0049/2015/SEMED, de 29 de janeiro de 2015:

Considerando ainda, a necessidade de atender dispêndios não previsíveis na Secretaria Municipal de Agricultura, em virtude de despesas que ocorrem de forma emergencial.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER Suprimento de Fundos, para atender despesas de pronto pagamento, em favor da Senhora **LAURIANE RELVAS GOUVÊA**, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), para custear despesas emergenciais da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - A prestação de contas do presente adiantamento deverá ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do pagamento do suprimento.

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

DÊ CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:BF336347

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 149/2015-GAB. PREF.

Humaitá – AM, 09 de fevereiro de 2015

DISPÕE DA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO EM FAVOR DE FRANCISCO DOS SANTOS DINIZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO,** Prefeito do município de Humaitá-AM**,** usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Humaitá e pela Emenda nº. 010, de 02 de dezembro de 2014.
CONSIDERANDO o teor do Ofício nº. 008//2015/SEMAS, de 14 de janeiro de 2015;

CONSIDERANDO a Entrevista sócio-econômica, constante do Processo nº. 000413/2015;

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a **FRANCISCO DOS SANTOS DINIZ,** RG nº. 0984013-3 SSP/AM e CPF nº. 582.227.152-91, **AJUDA DE CUSTO,** no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Art. 2º - O valor constante no artigo anterior do presente Ato, destina-se ao pagamento de despesas decorrentes de tratamento de saúde, conforme documentação acostada aos autos.

Parágrafo Único – As despesas descritas no art. 2º deverão ser devidamente comprovadas pelo beneficiário ou seu representante legal, através de recibos, notas fiscais, bilhetes de passagens ou documentação comprobatória oficial, sob pena de enquadramento em conduta de má-fé, dentre outras conjuminâncias legais.

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

DÊ CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:4C657B6A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 153//2015-GAB. PREF.

Humaitá, 13 de fevereiro de 2015

DISPÕE DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, POR MEIO DE SUPRIMENTO INDIVIDUAL DE FUNDOS AO SERVIDOR EMANUEL NASCIMENTO RODRIGUES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **JOSE CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO** Prefeito do Município de Humaitá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63 da Lei Orgânica e,

Considerando o teor do ofício nº 024/2015/SEMAS

Considerando ainda, a necessidade de atender dispêndios não previsíveis na Secretaria Municipal de Agricultura, em virtude de despesas que ocorrem de forma emergencial.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER Suprimento de Fundos, para atender despesas de pronto pagamento, em favor do Senhor **EMANUEL NASCIMENTO RODRIGUES**, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), para custear despesas emergenciais da Secretaria Municipal de Assistência Social-SEMAS.

Art. 2º - A prestação de contas do presente adiantamento deverá ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do pagamento do suprimento.

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

DÊ CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:A6032F52

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 218//2015-GAB. PREF.

Humaitá, 04 de março de 2015

DISPÕE DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO, POR MEIO DE SUPRIMENTO INDIVIDUAL DE FUNDOS AO SERVIDOR ELSON EUZES ALMEIDA MORAES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Senhor **JOSE CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO** Prefeito do Município de Humaitá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 63 da Lei Orgânica e,

Considerando o teor do ofício nº 15/15/SEMAPA, de 02 de março de 2015:

Considerando ainda, a necessidade de atender dispêndios não previsíveis na Secretaria Municipal de Agricultura, em virtude de despesas que ocorrem de forma emergencial.

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER Suprimento de Fundos, para atender despesas de pronto pagamento, em favor do Senhor **ELSON EUZES ALMEIDA MORAES**, no valor de R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), para custear despesas emergenciais da Secretaria Municipal de Agricultura, com serviços de logística.

Art. 2º - A prestação de contas do presente adiantamento deverá ser feita no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do pagamento do suprimento.

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

DÊ CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE e
CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:B5828D39

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 242/2015 - GAB/PREF.

Humaitá, 13 de março de 2015.

DISPÕE DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM FAVOR DE PEDRO DE OLIVEIRA NEVES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Excelentíssimo Senhor **JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO**, Prefeito do Município de Humaitá-AM, usando das

atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Humaitá,

CONSIDERANDO o disposto na alínea "a", inciso III do artigo 1º e Art. 4º da Lei nº 472/09/Gab.Pref.

CONSIDERANDO o teor do Ofício nº. 003/15-SEMFAP. de 12 de março de 2015;

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER ao senhor ***PEDRO DE OLIVEIRA NEVES*** – Assistente Administração, matrícula nº 2028, 06 (seis) diárias, no valor total de R$ 900,00 (novecentos reais) para custear despesas de viagem a cidade de Porto Velho –RO, no período de 13.03.2015 a 18.03.2015, para a realização pesquisas de preços e preparação de projeto.

Art. 2º - DETERMINE-SE a Secretaria Municipal de Fazenda, efetuar o pagamento das diárias constante do Artigo 1° da presente Portaria.

Art. 3º - Fica estipulado o prazo Maximo de 30 (trinta) dias, a contar de 19.03.2015, para apresentação do relatório conclusivo, relacionado à viagem, sob pena de devolução do valor recebido e aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

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

DÊ CIÊNCIA,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE.

JOSÉ CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO
Prefeito do Município de Humaitá-AM.

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:8CCFD666

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1107/2014

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços nº**. 034/2015,** celebrado em **27/03/2015.**

2. CONTRATANTES: O Município de Humaitá através da **PREFEITURA MUNICIPAL e** a empresa **BRASIL ALHO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E NAVEGAÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº 09.477.242/0001-45.**

3. OBJETO: Este contrato tem por objeto a **Prestação de Serviços de Construção e engenharia civil, para a Construção da Escola Municipal Antonieta Ataíde II,** na comunidade Rural Cristolandia, BR-319, Km 52**,** em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.

4. VALOR GLOBAL: R$ 245.775,16 (Duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos).

5. PRAZO: O prazo do presente Contrato de Prestação de Serviços será 90 (Noventa dias) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

6. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da rubrica orçamentária: Órgão: 02, Unidade: 02.04, Funcional: 12.361.0060, Projeto/Atividade: 1.007, Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.0273. Nota de Empenho sob o nº. 1245/15, datado de 26/03/2015.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal c/c a Lei n.º 8.666/93, Lei Municipal nº 512/2009 e outras pertinentes.

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:5E93B19E

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1106/2014

EXTRATO
1. ESPÉCIE E DATA: Contrato de Prestação de Serviços nº**. 035/2015,** celebrado em **27/03/2015.**

2. CONTRATANTES: O Município de Humaitá através da **PREFEITURA MUNICIPAL e** a empresa **BRASIL ALHO CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E NAVEGAÇÕES LTDA – ME, CNPJ nº 09.477.242/0001-45.**

3. OBJETO: Este contrato tem por objeto a **Prestação de Serviços de Construção e engenharia civil, para a Construção da Escola Municipal Esperança Nova,** na comunidade Rural de Tambaqui**,** em atendimento à Secretaria Municipal de Educação.

4. VALOR GLOBAL: R$ 246.674,36 (Duzentos e quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

5. PRAZO: O prazo do presente Contrato de Prestação de Serviços será 90 (Noventa dias) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

6. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta da rubrica orçamentária: Órgão: 02, Unidade: 02.04, Funcional: 12.361.0060, Projeto/Atividade: 1.007, Elemento: 4.4.90.51.00.00.00.00.0273. Nota de Empenho sob o nº. 1246/15, datado de 25/03/2015.

7. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal c/c a Lei n.º 8.666/93, Lei Municipal nº 512/2009 e outras pertinentes.

Publicado por:
Manoel Davi da Silva
Código Identificador:8055D90F

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE IRANDUBA

CÂMARA MUNICIPAL DE IRANDUBA
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Iranduba, torna público, para conhecimento dos interessados que adia o Pregão Presencial nº 10/2015/SRP-CMI, que iria se realizar dia 01 de abril de 2015 às 10 hs para dia 15 de abril de 2015 às 10hs.

Publicado por:
Orlando Coelho da Silva
Código Identificador:ABDDD4F8

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
DECRETO Nº 016, DE 02 DE MARÇO DE 2015.

Nomeia para Cargos do Quadro de Provimento em Comissão, do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Itacoatiara e dá outras providências.

O Vereador Dario Nunes Bezerra Junior, Presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara-Am, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de atender a encargos de direção, de chefia ou de assessoramento inerentes ao bom funcionamento desta Câmara Municipal;

CONSIDERANDO o que estabelecem o Item II do Art. 3º e o Art. 7º da Resolução Legislativa nº 002, de 12 de maio de 2003, o Art. 2º da Resolução Legislativa nº 003, de 09 de maio de 2005 e a Resolução Legislativa nº 09, de 21 de fevereiro de 2006,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam NOMEADOS as pessoas abaixo relacionados, para os respectivo Cargo de Provimento em Comissão:

CARLOS FRANCISCO CALADO PEREIRA, para o Cargo Comissionado de Diretor do Cerimonial , símbolo CC-2.

MARCIO CAVALCANTE DE MENDONÇA , para o Cargo Comissionado de Assessor de Transporte e Logística , símbolo CC-6

ORLEILSON COIMBRA DA SILVA, para o Cargo Comissionado de Assessor da Presidência , símbolo CC-6

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de março, nos termos da Lei Orgânica do Município.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, em 02 de Março de 2015.

DARIO NUNES BEZERRA JUNIOR
Presidente

Este Decreto foi publicado, por afixação, no Quadro Geral de Avisos da Câmara Municipal de Itacoatiara, aos dois dias do mês de março do ano de 2015.

FRANCISCO ROSQUILDE PESSOA ARAÚJO
1º Secretário

Publicado por:
Marcos Cavalcante de Mendonça
Código Identificador:F4051113

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
DECRETO Nº 017, DE 02 DE MARÇO DE 2015.

Nomeia para Cargos do Quadro de Provimento em Comissão, do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Itacoatiara e dá outras providências.

O Vereador Dario Nunes Bezerra Junior, Presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara-Am, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de atender a encargos de direção, de chefia ou de assessoramento inerentes ao bom funcionamento desta Câmara Municipal;
CONSIDERANDO o que estabelecem o Item II do Art. 3º e o Art. 7º da Resolução Legislativa nº 002, de 12 de maio de 2003, o Art. 2º da Resolução Legislativa nº 003, de 09 de maio de 2005 e a Resolução Legislativa nº 09, de 21 de fevereiro de 2006,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam NOMEADOS as pessoas abaixo relacionados, para os respectivo Cargo de Provimento em Comissão:

MANOEL RAIMUNDO BARBOSA DOS SANTOS, para o Cargo Comissionado de Assessor de Apoio Legislativo , símbolo CC-8.

ARTUR SILVÉRIO SARUBI , para o Cargo Comissionado de Assessor de Apoio Legislativo , símbolo CC-8.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos da Lei Orgânica do Município.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, em 02 de Março de 2015.

DARIO NUNES BEZERRA JUNIOR
Presidente

Este Decreto foi publicado, por afixação, no Quadro Geral de Avisos da Câmara Municipal de Itacoatiara, aos dois dias do mês de março do ano de 2015.

FRANCISCO ROSQUILDE PESSOA ARAÚJO
1º Secretário

Publicado por:
Marcos Cavalcante de Mendonça
Código Identificador:6D24D108

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
DECRETO Nº 018, DE 02 DE MARÇO DE 2015.

Nomeia para Cargos do Quadro de Provimento em Comissão, do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Itacoatiara e dá outras providências.

O Vereador Dario Nunes Bezerra Junior, Presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara-Am, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de atender a encargos de direção, de chefia ou de assessoramento inerentes ao bom funcionamento desta Câmara Municipal;
CONSIDERANDO o que estabelecem o Item II do Art. 3º e o Art. 7º da Resolução Legislativa nº 002, de 12 de maio de 2003, o Art. 2º da Resolução Legislativa nº 003, de 09 de maio de 2005 e a Resolução Legislativa nº 09, de 21 de fevereiro de 2006,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica NOMEADO a pessoa abaixo relacionado, para os respectivo Cargo de Provimento em Comissão:

ALLAN OLIVEIRA GENTIL, para o Cargo Comissionado de Assessor de Apoio Legislativo , símbolo CC-8.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos da Lei Orgânica do Município.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, em 02 de Março de 2015.

DARIO NUNES BEZERRA JUNIOR
Presidente

Este Decreto foi publicado, por afixação, no Quadro Geral de Avisos da Câmara Municipal de Itacoatiara, aos dois dias do mês de março do ano de 2015.

FRANCISCO ROSQUILDE PESSOA ARAÚJO
1º Secretário

Publicado por:
Marcos Cavalcante de Mendonça
Código Identificador:A45116D1

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
DECRETO Nº 020, DE 02 DE MARÇO DE 2015

Exonera para Cargos do Quadro de Provimento em Comissão, do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Itacoatiara e dá outras providências.

O Vereador Dario Nunes Bezerra Junior, Presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara-Am, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de atender a encargos de direção, de chefia ou de assessoramento inerentes ao bom funcionamento desta Câmara Municipal;
CONSIDERANDO o que estabelecem o Item II do Art. 3º e o Art. 7º da Resolução Legislativa nº 002, de 12 de maio de 2003, o Art. 2º da

Resolução Legislativa nº 003, de 09 de maio de 2005 e a Resolução Legislativa nº 09, de 21 de fevereiro de 2006,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica **EXONERADO** a pessoa abaixo relacionado, para os respectivo Cargo de Provimento em Comissão:

ANTÔNIO GARGANTA DOMINGUES NETTO, para o Cargo Comissionado de Assessor de Comissão Técnica Permanente , símbolo CC-9.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos da Lei Orgânica do Município.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, em 02 de Março de 2015.

DARIO NUNES BEZERRA JUNIOR
Presidente

Este Decreto foi publicado, por afixação, no Quadro Geral de Avisos da Câmara Municipal de Itacoatiara, aos dois dias do mês de março do ano de 2015.

FRANCISCO ROSQUILDE PESSOA ARAÚJO
1º Secretário

Publicado por:
Marcos Cavalcante de Mendonça
Código Identificador:1EF9AF4E

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
DECRETO Nº 021, DE 02 DE MARÇO DE 2015.

Nomeia para Cargos do Quadro de Provimento em Comissão, do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Itacoatiara e dá outras providências.

O Vereador Dario Nunes Bezerra Junior, Presidente da Câmara Municipal de Itacoatiara-Am, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a necessidade de atender a encargos de direção, de chefia ou de assessoramento inerentes ao bom funcionamento desta Câmara Municipal;
CONSIDERANDO o que estabelecem o Item II do Art. 3º e o Art. 7º da Resolução Legislativa nº 002, de 12 de maio de 2003, o Art. 2º da Resolução Legislativa nº 003, de 09 de maio de 2005 e a Resolução Legislativa nº 09, de 21 de fevereiro de 2006,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam **NOMEADOS** as pessoas abaixo relacionados, para os respectivo Cargo de Provimento em Comissão:

ANTÔNIO GARGANTA DOMINGUES NETTO, para o Cargo Comissionado de Assessor de Assessor de Apoio Legislativo , símbolo CC-9.

JORGE BENVINDO NAZARÉ DE SÁ, do Cargo Comissionado de Assessor de Comissão Técnica Permanente, símbolo CC-9

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, nos termos da Lei Orgânica do Município.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA, em 02 de Março de 2015.

DARIO NUNES BEZERRA JUNIOR
Presidente

Este Decreto foi publicado, por afixação, no Quadro Geral de Avisos da Câmara Municipal de Itacoatiara, aos dois dias do mês de março do ano de 2015.

FRANCISCO ROSQUILDE PESSOA ARAÚJO
1º Secretário

Publicado por:
Marcos Cavalcante de Mendonça
Código Identificador:1B13A5F1

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
PREGÃO PRESENCIAL N°. 002/2015

A Câmara Municipal de Itacoatiara, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público aos interessados que o fará realizar o seguinte processo licitatório: **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2015, TIPO: "PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL".**
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS**.
Data e horário: 07 de abril de 2015, às 10:30h.
Local da realização: Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Câmara Municipal de Itacoatiara - **CMI,** sito à Av. Parque, n°. 1452, Bairro Iracy, em Itacoatiara/AM.
O Edital desta licitação completo encontra-se a disposição dos interessados, mediante DEPÓSITO IDENTIFICADO (CNPJ DA EMPRESA) no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e retirado somente na Secretaria de Finanças, sito a Av. Parque, n°. 1452, Bairro Iracy, em Itacoatiara/AM, nos horários de 08 às 12h e 13h às 17h. Demais esclarecimentos serão prestados nos endereços mencionados, ou pelos fones: (92) 3521-1828, no horário de 08h as 12h e 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Itacoatiara, (AM), 31 de março de 2015.

LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO OLIVEIRA FILHO
Presidente da CPL

Publicado por:
Marcos Cavalcante de Mendonça
Código Identificador:8A07DF44

CÂMARA MUNICIPAL DE ITACOATIARA
PREGÃO PRESENCIAL N°. 003/2015

A Câmara Municipal de Itacoatiara, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL torna público aos interessados que o fará realizar o seguinte processo licitatório: **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2015**, **TIPO: "PELO MENOR PREÇO GLOBAL".**
Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA PARA CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS INSTITUCIONAIS**.
Data e horário: 07 de abril de 2015, às 14:00h.
Local da realização: Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Câmara Municipal de Itacoatiara - **CMI,** sito à Av. Parque, n°. 1452, Bairro Iracy, em Itacoatiara/AM.
O Edital desta licitação completo encontra-se a disposição dos interessados, mediante DEPÓSITO IDENTIFICADO (CNPJ DA EMPRESA) no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e retirado somente na Secretaria de Finanças, sito a Av. Parque, n°. 1452, Bairro Iracy, em Itacoatiara/AM, nos horários de 08 às 12h e 13h às 17h. Demais esclarecimentos serão prestados nos endereços mencionados, ou pelos fones: (92) 3521-1828, no horário de 08h as 12h e 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Itacoatiara, (AM), 31 de março de 2015.

LUIZ GONZAGA DE AZEVEDO OLIVEIRA FILHO
Presidente da CPL

Publicado por:
Marcos Cavalcante de Mendonça
Código Identificador:C9BDB0D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP N.º 054 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2015

Cancela LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR concedida anteriormente a Servidora NITA DOS SANTOS SOUZA.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no §1º do Art. 91, da Lei n.º 078, de 3 de outubro de 2006, e o contido no Processo Nº 039/2015.

R E S O L V E:

I - *CANCELAR LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR* concedida anteriormente a Servidora ***NITA DOS SANTOS SOUZA***, *Professora*, Matrícula *FEC08/47315*, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com data do cancelamento em 1º de março de 2015, cujos efeitos da *Portaria GP Nº 187-B de 02 de Maio de 2013* cessam com a vigência deste ato.

II - Comunique-se, averbe-se e publique-se.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 27 de fevereiro de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:C65BDEEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 083 DE 19 DE MARÇO DE 2015

Prorroga LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR ao servidor RONNY VON MEDEIROS GUIMARÃES.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 79, inciso VII, combinado com o Art. 91, da Lei n.º 078, de 3 de outubro de 2006, e o contido no Processo Nº 0444/2015.

R E S O L V E:

I - Prorrogar *LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSE PARTICULAR*, sem ônus para esta Municipalidade, ao servidor *RONNY VON MEDEIROS GUIMARÃES*, *Professor*, Matrícula *FEC08/47211*, lotado na Secretaria Municipal de Educação, com início em 1º de Abril de 2015 no período de mais 24 (*vinte e quatro)* meses e término em 31 de Março de 2017.

II - Comunique-se, averbe-se e publique-se.

III - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 19 de março de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 19 (dezenove) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:C4FDC2E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 052 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

Concede DIÁRIA ao servidor EVANDRO WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR, Conselheiro Tutelar desta municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

R E S O L V E:

I. Conceder *DIÁRIA*, ao servidor *EVANDRO WILLIAN SILVA DE OLIVEIRA JÚNIOR*, *Conselheiro Tutelar*, Matrícula Funcional CTI03/03757, inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 096.463.507-04, com domicilio situado a Rua Paulo Menezes, 67 Conjunto Cidadão - São Cristóvão.

II. Fica autorizado ao servidor o pagamento de 01 (uma) diária para que o mesmo possa se deslocar até a Capital do Estado do Amazonas, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem: Participar do Grupo de Trabalho do Processo de Escolha Unificada de Conselheiros Tutelares;
Local: Manaus - AM;
Data: 3 de março de 2015.

III. Comunique-se, averbe-se e publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 27 de fevereiro de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:DB24319A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 053 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2015

Concede DIÁRIA à servidora LUCIMAR APARECIDA FREITAS FARIA, Gerente Técnica Contábil desta municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

RESOLVE:

I.Conceder *DIÁRIA* à servidora *LUCIMAR APARECIDA FREITAS FARIA*, *Gerente Técnica Contábil*, Matrícula Funcional SNCC2/11475, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 645.536.204-72, com domicilio situado a Rua Arnóbio Oliveira, 89, Conjunto Sham–Iracy.

II. Fica autorizado a servidora o pagamento de 01 (uma) diária para que a mesma possa se deslocar até a Capital do Estado do Amazonas, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem: Participar da Oficina de Prestação de Contas e do E-Contas para Prefeituras;
Local: Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM;
Data: 3 de março de 2015;

III. Comunique-se, averbe-se e publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 27 de fevereiro de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:37436B06

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 055 DE 2 DE MARÇO DE 2015

Concede DIÁRIAS à servidora KESIA MAIA GARCIA, Secretária Municipal de Meio Ambiente desta municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

RESOLVE:

I. Conceder *DIÁRIAS* à servidora *KESIA MAIA GARCIA*, *Secretária Municipal de Meio Ambiente*, Matrícula Funcional SNCC2/04832, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 684.026.432-72, com domicilio situado a Rua Nossa Senhora do Rosário, 2831 - Santa Luzia.

II. Fica autorizado a servidora o pagamento de 02 (duas) diárias para que a mesma possa se deslocar até a Capital do Estado do Amazonas, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem: Participar do Lançamento da Campanha do Sauim-de-Coleira: “Uma Espécie que pede Socorro”;
Local: Teatro Direcional no Manaus Shopping;
Data: 3 e 4de março de 2014;

III. Comunique-se, averbe-se e publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 2 de março de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 2 (dois) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:1B68B942

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 056 DE 3 DE MARÇO DE 2015

Concede DIÁRIA à servidora ARIANA AYDEN FERREIRA DE ARAÚJO, Secretária Municipal de Assistência Social desta municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

RESOLVE:

I. Conceder *DIÁRIA* à servidora *ARIANA AYDEN FERREIRA DE ARAÚJO*, *Secretária Municipal de Assistência Social*, Matrícula Funcional APNC/9030, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 614.407.522-49, com domicilio situado a Rua Arnóbio Oliveira,73 Conjunto Sham – Iracy.

II. Fica autorizado a servidora o pagamento de 01 (uma) diária para que a mesma possa se deslocar até a Capital do Estado do Pará, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem: Encontro Regional Norte do Congemas – com o tema: “A implementação do SUAS na prática Cotidiana da Gestão Publica;
Local: Belém - PA;
Data: 5 de março de 2015;

III. Comunique-se, averbe-se e publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 3 de março de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 3 (três) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:C6CFD85A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 058 DE 06 DE MARÇO DE 2015

Concede DIÁRIAS à servidora DILMA BARROS BRAGA, Diretora de Departamento de Gestão Educacional desta Municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

R E S O L V E:

I. Conceder *DIÁRIAS*, à servidora *DILMA BARROS BRAGA*, *Diretora de Departamento de Gestão Educacional*, Matrícula Funcional SNCC3/09173, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 239.268.212-72, com domicilio situado a Rua David Pereira Braga, 111 – Iracy.

II. Fica autorizado a servidora o pagamento de 03 (três) diárias para que a mesma possa se deslocar até a Capital do Estado do Amazonas, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem: Participar da Formação Continuada dos Professores Orientadores de Estudos e Coordenadora local do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC;
Local: Universidade Federal do Amazonas – UFAM;
Data: 09 a 11 de março de 2015.

III. Comunique-se, averbe-se e publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 06 de março de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:C8CB3187

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 059 DE 06 DE MARÇO DE 2015

Concede DIÁRIAS à servidora ADRIANA MONTEIRO MOTA, Coordenadora de Educação Infantil desta Municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

R E S O L V E:

I. Conceder *DIÁRIAS*, à servidora *ADRIANA MONTEIRO MOTA*, *Coordenadora de Educação Infantil*, Matrícula Funcional SNCC4/09183, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 738.661.132-34, com domicilio situado a Rua 05 casa 1032 – São Jorge.

II. Fica autorizado a servidora o pagamento de 03 (três) diárias para que a mesma possa se deslocar até a Capital do Estado do Amazonas, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem: Participar da Formação Continuada dos Professores Orientadores de Estudos e Coordenadora local do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC;
Local: Universidade Federal do Amazonas – UFAM;
Data: 09 a 11 de março de 2015.

III. Comunique-se, averbe-se e publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 06 de março de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:43D969AA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 060 DE 06 DE MARÇO DE 2015

Concede DIÁRIAS a servidora FRANCILENE DO NASCIMENTO NOGUEIRA, Professora desta municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

R E S O L V E:

I. Conceder *DIÁRIAS*, a servidora *FRANCILENE DO NASCIMENTO NOGUEIRA*, *Professora*, Matrícula Funcional FEC07/41311, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 346.325.302-04, com domicilio situado a Rua 08, 2695 – São Francisco.

II. Fica autorizado a servidora o pagamento de 03 (três) diárias para que a mesma possa se deslocar até a Capital do Estado do Amazonas, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem: Participar da Formação Continuada dos Professores Orientadores de Estudos e Coordenadora local do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC;
Local: Universidade Federal do Amazonas – UFAM;
Data: 09 a 11 de março de 2015.

III. Comunique-se, averbe-se e publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 06 de março de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:16D3F26D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 061 DE 06 DE MARÇO DE 2015

Concede DIÁRIAS a servidora JOSEMARA PINHEIRO SOUNIER BARROS, Supervisora Escolar desta municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

R E S O L V E:

I. Conceder *DIÁRIAS*, a servidora *JOSEMARA PINHEIRO SOUNIER BARROS*, *Supervisora Escolar*, Matrícula Funcional SNCC/09177, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 821.120.702-82, com domicilio situado a Rua Floriano Peixoto, 0163 – Colônia.

II. Fica autorizado a servidora o pagamento de 03 (três) diárias para que a mesma possa se deslocar até a Capital do Estado do Amazonas, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem: Participar da Formação Continuada dos Professores Orientadores de Estudos e Coordenadora local do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC;
Local: Universidade Federal do Amazonas – UFAM;
Data: 09 a 11 de março de 2015.

III. Comunique-se, averbe-se e publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 06 de março de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:7AD3A054

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 062 DE 06 DE MARÇO DE 2015

Concede DIÁRIAS à servidora JUANIZE DA SILVA FARIAS, Professora desta Municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

R E S O L V E:

I. Conceder *DIÁRIAS*, à servidora *JUANIZE DA SILVA FARIAS*, *Professora*, Matrícula Funcional FEC07/41377, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 336.053.432-87, com domicilio situado a Rua C Casa 278 – Jauary II.

II. Fica autorizado a servidora o pagamento de 03 (três) diárias para que a mesma possa se deslocar até a Capital do Estado do Amazonas, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem: Participar da Formação Continuada dos Professores Orientadores de Estudos e Coordenadora Local do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC;
Local: Universidade Federal do Amazonas – UFAM;
Data: 09 a 11 de março de 2015.

III. Comunique-se, averbe-se e publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 06 de março de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:075B7578

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 063 DE 06 DE MARÇO DE 2015

Concede DIÁRIAS a servidora LEILA DA ROCHA LIMA, Coordenadora Escolar de Ensino Rural desta municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

RESOLVE:

I. Conceder *DIÁRIAS*, a servidora *LEILA DA ROCHA LIMA*, *Coordenadora Escolar de Ensino Rural*, Matrícula Funcional FEC12/47978, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 344.828.492-00, com domicilio situado a Rua Prudente de Moraes, 292 – Colônia.

II. Fica autorizado a servidora o pagamento de 03 (três) diárias para que a mesma possa se deslocar até a Capital do Estado do Amazonas, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem: Participar da Formação Continuada dos Professores Orientadores de Estudos e Coordenadora local do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC;
Local: Universidade Federal do Amazonas – UFAM;
Data: 09 a 11 de março de 2015.

III. Comunique-se, averbe-se publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 06 de março de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:57849093

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 064 DE 06 DE MARÇO DE 2015

Concede DIÁRIAS a servidora MARIA DO ROSÁRIO DOS ANJOS SILVA, Professora desta municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

RESOLVE:

I. Conceder *DIÁRIAS*,a servidora *MARIA DO ROSÁRIO DOS ANJOS SILVA*, *Professora*, Matrícula Funcional FEC21/48799, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 035.264.292-00, com domicilio situado a Avenida Manaus, 1083 - Santa Luzia.

II. Fica autorizado a servidora o pagamento de 03 (três)diárias para que a mesma possa se deslocar até a Capital do Estado do Amazonas, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem:Participar da Formação Continuada dos Professores Orientadores de Estudos e Coordenadora local do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC;
Local:Universidade Federal do Amazonas – UFAM;
Data:09 a 11 de março de 2015.

III. Comunique-se, averbe-see publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 06 de março de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:2B9AA18D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 065 DE 06 DE MARÇO DE 2015

Concede DIÁRIAS à servidora SOCORRO ALMEIDA MARQUES, Professora desta Municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

RESOLVE:

I. Conceder *DIÁRIAS*,à servidora *SOCORRO ALMEIDA MARQUES*,*Professora*,Matrícula Funcional FEC07/41216, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 413.541.252-15, com domicilio situado a Rua Benjamin Constant, 2023 - Pedreiras.

II. Fica autorizado a servidora o pagamento de 03 (três) diárias para que a mesma possa se deslocar até a Capital do Estado do Amazonas, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem:Participar da Formação Continuada dos Professores Orientadores de Estudos e Coordenadora local do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC;
Local:Universidade Federal do Amazonas – UFAM;
Data:09 a 11 de março de 2015.

III. Comunique-se, averbe-see publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 06 de março de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:836315D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 066 DE 06 DE MARÇO DE 2015

Concede DIÁRIAS à servidora SONIA MARIA CORTEZ PINHEIRO, Professora desta Municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

RESOLVE:

I. Conceder *DIÁRIAS*, à servidora *SONIA MARIA CORTEZ PINHEIRO*, *Professora*, Matrícula Funcional FEC10/48004, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 344.002.652-34, com domicilio situado a Rua Eduardo Ribeiro, 2908 – Jauary.

II. Fica autorizado a servidora o pagamento de 03 (três) diárias para que a mesma possa se deslocar até a Capital do Estado do Amazonas, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem: Participar da Formação Continuada dos Professores Orientadores de Estudos e Coordenadora local do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC;
Local: Universidade Federal do Amazonas – UFAM;
Data: 09 a 11 de março de 2015.

III. Comunique-se, averbe-se publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 06 de março de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:4D3E0753

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 072 DE 10 DE MARÇO DE 2015

Concede DIÁRIAS a servidora ROSENILCE SILVA SANTOS ZACARIAS, Professora desta municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

R E S O L V E:

I. Conceder *DIÁRIAS*, a servidora *ROSENILCE SILVA SANTOS ZACARIAS*, Professora, Matrícula Funcional FEC21/48744, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 445.943.482-20, com domicilio situado ao Beco Ceme, 3495 – Santo Antonio.

II. Fica autorizado a servidora o pagamento de 02 (duas) diárias para que a mesma possa se deslocar até a Capital do Estado do Amazonas, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem: Participar da Oficina PME
Local: Manaus - AM;
Data: 12 e 13 de março de 2015.

III. Comunique-se, averbe-se e publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 10 de março de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 10 (dez) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:4C24BD73

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA GP Nº 067 DE 06 DE MARÇO DE 2015

Concede DIÁRIAS a servidora VIVIANE VIEIRA COELHO, Professora de Nivel I desta municipalidade.

O SENHOR PREFEITO DE ITACOATIARA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 86 da Lei Orgânica do Município, *CONSIDERANDO* o disposto no Art. 53 da Lei nº 078 de 03 de outubro de 2006 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itacoatiara, combinado com a alínea b do Art. 3º da Lei Municipal nº 003 de 31 de janeiro de 1997.

R E S O L V E:

I. Conceder *DIÁRIAS*, a servidora *VIVIANE VIEIRA COELHO*, *Professora de Nível I*, Matrícula Funcional FEC10/40413, inscrita no Cadastro de Pessoa Física CPF sob o Nº 619.150.502-78, com domicilio situado a Rua Nossa Senhora do Rosário, 3186 – Santa Luzia.

II. Fica autorizado a servidora o pagamento de 03 (três) diárias para que a mesma possa se deslocar até a Capital do Estado do Amazonas, conforme detalhamento abaixo:
Motivo da viagem: Participar da Formação Continuada dos Professores Orientadores de Estudos e Coordenadora local do Programa Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC;
Local: Universidade Federal do Amazonas – UFAM;
Data: 09 a 11 de março de 2015.

III. Comunique-se, averbe-se e publique-se.

IV. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, nos termos do Art. 109 da Lei Orgânica do Município.

Gabinete do Prefeito de Itacoatiara-AM, 06 de março de 2015.

MAMOUD AMED FILHO
Prefeito de Itacoatiara

A presente Portaria foi publicada na Sede da Prefeitura de Itacoatiara – Amazonas, aos 06 (seis) dias do mês de março de 2015 (dois mil e quinze).

LEONETH LIBÓRIO DE OLIVEIRA MÜLLER
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Sandoval Ferreira de Oliveira Neto
Código Identificador:4B80ED71

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA
BALANÇO - ANEXO 13/2014

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 183		**Balanço 2014**	
CENTRO		**Anexo 13 - Balanço Financeiro**	
C.N.P.J. : 84.090.455/0001-35		**Lei Nº 4.320/64**	
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP			
INGRESSOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**DISPÊNDIOS**	
ESPECIFICAÇÃO	DESP.ORÇAMENTÁRIA	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-		**1.122.194,48**
ORDINÁRIAS	-	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**1.122.194,48**
VINCULADAS	-	Recursos Próprios	1.122.194,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-	**DESPESAS VINCULADAS**	-
ORDINÁRIAS	-		
VINCULADAS	-		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.122.194,48**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.122.194,48	Transferências Convedidas para a Execução Orçamentária	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	-	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentá	-
Transferências Recebidas para Cobertura do Financiero RPPS	-	Transferências Concedidas para Cobertura do Financiero RPPS	-
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**175.108,28**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**179.791,16**
INGRESSOS DE ATIVOS	2.778,61	DISPENDIOS DE ATIVOS	2.807,18
Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	-	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	-
Créditos Por Danos Ao Patrimônio	-	Créditos Por Danos Ao Patrimônio	-
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	-	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	-
Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	2.778,61	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	2.807,18
INGRESSOS DE PASSIVOS	172.329,67	DISPENDIOS DE PASSIVOS	176.983,98
Insrição de Restos a Pagar Processados	-	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.400,00
Insrição de Restos a Pagar Não	-	Pagamentos de Restos a	-

Processados		Pagar Não Processados	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	Obrigações a Fiscais a Curto Prazo	-
Valores Restituíveis	172.329,67	Valores Restituíveis	174.583,98
Outras Obrigações a Curto Prazo	-	Outras Obrigações A Curto Prazo	-
		PROVISÕES, PERDAS, AJUSTES E APROPRIAÇÕES	**149.336,39**
		Ajustes de Exercícios Anteriores	149.336,39
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**157.069,62**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**3.050,35**
Caixa e Equivalentes de Caixa	157.069,62	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.050,35
TOTAL	**1.454.372,38**	**TOTAL**	**1.454.372,38**

JOÃO BATISTA DA MATA SOUSA
Presidente
CPF: 230.248.522-04

MARCINEY CARDOSO LEAL
TesoureIro
CPF: 005.099.942-70

HERMOSA BATISTA BEZERRA
Contadora
CRC/AM 2.131

Publicado por:
João Batista da Mata Sousa
Código Identificador:6EBCE0EF

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE LÁBREA

CÂMARA MUNICIPAL DE LÁBREA
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

Av. Gétulio Vargas, 150		Balanço 2014	
		Anexo 13 - Balanço Financeiro	
C.N.P.J. : 00.969.053/0001-15		Lei Nº 4.320/64	
		Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.263.088,30
ORDINÁRIAS	0,00	DESPESAS ORDINÁRIAS	2.263.088,30
VINCULADAS	0,00	Recursos Próprios	2.263.088,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS VINCULADAS	0,00
ORDINÁRIAS	0,00		
VINCULADAS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.263.088,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.263.088,30	Transferências Convedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Financiero RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Financiero RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	606.206,32	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	565.572,21
INGRESSOS DE ATIVOS	131.551,52	DISPENDIOS DE ATIVOS	131.650,87
Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00
Créditos Por Danos Ao Patrimônio	0,00	Créditos Por Danos Ao Patrimônio	0,00
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00
Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	131.551,52	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	131.650,87
INGRESSOS DE PASSIVOS	474.654,80	DISPENDIOS DE PASSIVOS	433.921,34
Insrição de Restos a Pagar Processados	12.123,53	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.492,00
Insrição de Restos a Pagar Não Processados	9.390,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	Obrigações a Fiscais a Curto Prazo	0,00
Valores Restituíveis	453.140,48	Valores Restituíveis	432.429,34
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.458,41	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	47.092,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.458,41	Caixa e Equivalentes de Caixa	47.092,52
TOTAL	2.875.753,03	TOTAL	2.875.753,03
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	

ADALFRANK TEIXEIRA DA SILVA
Presidente
CPF:577.885.532-04

MARIA RITA L. DE MORAES
Contadora
CRC/AM 007368/O-8

Publicado por:
Regieglison Costa de Oliveira
Código Identificador:5462269B

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANACAPURU

COMISSÃO GERAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2015-PMM.

ESPÉCIE E DATA: Primeiro Termo Aditivo de Contrato, celebrado em 01/04/2015.
PARTICÍPES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU*, inscrita no* ***CNPJ/MF sob o nº 04.274.064/0001-31****, neste ato denominado* ***CONTRATANTE*** e, de outro lado, a empresa **T.N.P. CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA - ME**, *inscrita no CNPJ sob o n° 13.045.465/0001-00, daqui por diante denominada* ***CONTRATADA***, ajustam e acordam entre si este PRIMEIRO TERMO **ADITIVO**, *decorrente do Processo Administrativo n°. 751/2014-PMM* ao **TERMO DE CONTRATO N° 017/2014-PMM**, *oriundo do Processo Administrativo n°. 1149/2014-PMM,* conforme preceitua o Art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.666/93, *que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente TERMO ADITIVO decorrente do Processo 751/2015, é a prorrogação por 12 (doze) meses, referente à locação de máquinas pesadas (retroescavadeira, trator esteira, pá mecânica, caçamba e outros) do Contrato nº. 017/2014-PMM, decorrente do Edital do Pregão Presencial nº. 008/2014-CGPL, Sistema de Registro de Preço nº. 009/2014-PMM, oriundo do Processo Administrativo nº. 1149/2014-PMM.

CLÁUSULA SEGUNDA- DA VIGÊNCIA.
O objeto do presente Termo Aditivo, passará a vigorar a partir de 01/04/2015 e término em 31/03/2016.

CLÁUSULA TERCEIRA-DA DESPESA
As despesas decorrentes das obrigações assumidas com o presente termo aditivo correrão por à conta das classificações orçamentárias: Classificação – 15.452.11.2027 e Natureza de Despesa: 3.3.90.39 e Fonte de Recurso: 0010 – Recurso Próprio.

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR
O valor mensal estimado do presente Termo Aditivo é de R$ 72.648,00 (Setenta e dois Mil, Seiscentos e Quarenta e Oito Reais), perfazendo o valor global estimado em R$ 871.776,00 (Oitocentos e Setenta e Um Mil, Setecentos e Setenta e Seis Reais).

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO
As partes neste ato ratificam no que couberem todas as demais cláusulas estipuladas na no contrato original, como se aqui transcritas integralmente, para todos os fins e efeitos jurídicos.

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO
O Contratante será responsável pela publicação do presente termo aditivo, em extrato, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas, prazo estabelecido no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº. 8.666/93.
E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Manacapuru/AM, 31 de março de 2015.

Prefeitura Municipal de Manacapuru
JAZIEL NUNES DE ALENCAR
Prefeito Municipal
Contratante

Publicado por:
Raimundo Iosodário Nogueira de Lima
Código Identificador:9FC11FB9

COMISSÃO GERAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 077/2015-PMM.

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077/2014/PMM, REFERENTE A CARTA - CONVITE Nº. 101/2014-CGPL, PROCESSO ADMINISTRATIVO 1479/2014/PMM.

PARTICIPES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU e A. D. A. LIMA, CNPJ Nº. 09.440.714/0001-95.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: O objeto do presente aditivo, decorrente do processo nº.365/2015-PMM, é a prorrogação do contrato nº. 077/2014-PMM, concernente serviços de topografia para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e das Escolas do Sistema Municipal de Ensino de Manacapuru, pelo período de 09 (nove) meses, oriundo do Processo Administrativo nº. 1479/2014, com base no que preceitua o art. 57, inciso II, da Lei nº. 8.866/93.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA: O objeto do presente aditivo passa a vigorar a partir de 01/02/2015 a 29/10/2015.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO: 09 (nove) meses.

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR: O valor mensal estimado do presente aditivo é de R$ 1.650,00 (Hum Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais), perfazendo o valor global estimado em R$ 14.850,00 (Quatorze Mil, Oitocentos e Cinquenta Reais).

CLÁUSULA SEXTA: DA RATIFICAÇÃO

Todas as demais Cláusulas do contrato original, não especificamente modificadas pelas alterações decorrentes deste Termo Aditivo permanecem em vigor.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DESPESA: As despesas decorrentes das obrigações assumidas com o presente termo aditivo correrão a conta da dotação orçamentária: Classificação 12.122.11.2.015 e Natureza de Despesa – 3.3.90.30

De tudo, para constar, foi lavrado o presente termo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus legítimos e legais efeitos.

Publique-se, com efeito, ex tunc, a partir da data da assinatura.

Manacapuru/AM, 01 de fevereiro de 2015.

Prefeitura Municipal de Manacapuru
JAZIEL NUNES DE ALENCAR
Prefeito Municipal de Manacapuru
Contratante

Publicado por:
Raimundo Iosodário Nogueira de Lima
Código Identificador:4ABB48C8

COMISSÃO GERAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO CV074-15

EXTRATO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

CONVITE Nº. 063/2015-CGPL - PROCESSO Nº. 907/2015-PMM

O **PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU**, no uso de suas atribuições legais, e;
CONSIDERANDO o teor do **RELATÓRIO** apresentado pela Comissão Geral Permanente de Licitação - CGPL, para Contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos Atenção Básica, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, conforme termo de referencia, oriundo do processo administrativo nº. 907/2015-PMM.
CONSIDERANDO a perfeita regularidade do processo, com atendimento aos princípios legais e normas procedimentais pertinentes, resultando na obtenção de proposta exeqüível e satisfatória ao interesse público;

CONSIDERANDO a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido processo licitatório, e a desnecessidade de qualquer apuração ou diligência complementar;

RESOLVE

I - HOMOLOGAR a decisão da Comissão Geral Permanente de Licitação - CGPL constante no **RELATÓRIO** supramencionado;

II - ADJUDICAR a empresa **DECARES COMERCIO LTDA, CNPJ 01.708.499/0001-59 com o valor global de R$ 77.499,25 (Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Noventa e Nove e Reais e Vinte e Cinco Centavos).** Classificação Orçamentária: 10.302.11.2.013 Natureza de Despesa: 3.3.90.30. Fonte de Recurso: Operacionalização de Ações de Vigilância em Saúde – Farmácia Básica, visando o objeto de que trata o Processo Administrativo nº. 907/2015-PMM.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, em 10 de março de 2015.

Publique-se, com efeito, ex tunc, a partir da data da assinatura.

JAZIEL NUNES DE ALENCAR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leonardo Pereira da Costa
Código Identificador:983A6E7F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
LEI MUNICIPAL Nº 232, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o período 2014 a 2017.

PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU DECRETA:
LEI:
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do art. 15 da Constituição Federal.
§1º O Plano Plurianual de que trata o **caput** organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.
§2º Os Programas destinados exclusivamente às ações consideradas como operações especiais nesta Lei não integram o Plano Plurianual.
§3º Cada Programa Finalístico integrante do Plano Plurianual apresenta:
I – o público-alvo de cada Programa;
II – os indicadores de monitoramento e avaliação de cada Programa;
III – as metas físicas e financeiras de cada ação governamental integrante do Programa.
Art. 2º Integram o Plano Plurianual os seguintes anexos:
I – Anexo I – Previsão de Receitas para o Período do Plano Plurianual;
II – Anexo II – Vinculações Constitucionais e Despesa de Pessoal para o Período do Plano Plurianual;
III – Anexo III – Macro objetivos e Desafios a serem Alcançados no Período do Plano Plurianual;
IV – Anexo IV – Tabela de Programas do Plano Plurianual;
V – Anexo V – Tabela dos Indicadores para Monitoramento e Avaliação dos Programas integrantes do Plano Plurianual;

VI – Anexo VI – Tabela de Indicadores por Programa integrante do Plano Plurianual;
VII – Anexo VII – Tabela de Ações Integrantes de cada Programa do Plano Plurianual;
VIII – Anexo VIII – Demonstrativo da Despesa por Programa e Ações Integrantes do Plano Plurianual;
IX – Anexo IX – Demonstrativo da Despesa por Programas, Ações, Produtos, Metas Físicas e Financeiras de cada órgão, entidade ou fundo integrante do Plano Plurianual;
X – Anexo X – Demonstrativo dos Programas Multissetoriais;
XI – Anexo XI – Demonstrativo dos Programas por Macro objetivos;
XII – Anexo XII – Demonstrativo dos Programas por Funções e Subfunções – Sintético;
XIII – Anexo XIII – Demonstrativo do Plano Plurianual por Grupos de Despesas;
Art. 3º Para efeito desta Lei, entende-se por:
I – Programa: instrumento de organização da ação governamental que articula um conjunto de ações visando à concretização do objetivo nele estabelecido, sendo especificado como:
Programa Finalístico: pela sua implementação são ofertados bens e serviços diretamente à sociedade e são gerados resultados passíveis de aferição por indicadores;
Programa de Apoio Administrativo: aqueles voltados para a oferta de serviços ao próprio Município e para o apoio administrativo.
II – Ação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, sendo classificada em:
Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;
Atividade: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção de governo;
Operações Especiais: despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações do governo municipal, das quais não resulta um produto, e não gera contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços.
Art. 4º Os Programas e Ações integrantes deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias e nas leis que as modifiquem.
Parágrafo único. No período de vigência deste Plano, a gestão fiscal e orçamentária do Município deverá observar o seguinte:
I – aumento dos investimentos na contrapartida da contenção das despesas correntes, na busca do atendimento das demandas mais prementes da sociedade;
II – alcance de resultados primários suficientes que garantam a captação de novas operações de crédito internas e externas necessárias para expandir os investimentos previstos neste plano.
III – o percentual de comprometimento da "despesa de pessoal e encargos sociais" em relação à "Receita Corrente Líquida" deverá ser inferior ao limite prudencial estabelecido no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, no período de vigência deste Plano.
Art. 5º Os valores financeiros e as metas físicas estabelecidos para as ações integrantes deste Plano são estimativos, não se constituindo em limites às programações de despesas previstas na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.
Art. 6º A exclusão ou alteração dos Programas constantes deste Plano ou a inclusão de novos Programas serão propostas pelo Poder Executivo mediante projeto de lei de revisão anual ou específico de alteração deste Plano.
§1º Os projetos de lie de revisão anual, quando necessários, serão encaminhados à Câmara Municipal até 340 de outubro de cada ano de vigência deste Plano.
§2º Para efeito desta Lei, entende-se como alteração dos Programas:
I – modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo do Programa;
II – inclusão ou exclusão de ações orçamentárias integrantes deste Plano e de suas alterações;
III – alteração do título, do produto e da unidade de medida das ações orçamentárias.
§3º As alterações especificadas no inciso III do parágrafo anterior poderão ser realizadas diretamente na Lei Orçamentária ou em seus créditos adicionais, desde que mantenham a mesma codificação das ações orçamentárias.
§4º A proposição de alteração ou exclusão de Programa deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo juntamente com a exposição de motivos de resultaram na necessidade de alteração ou exclusão de Programa integrante deste Plano.
§5º A proposição de inclusão de Programa deverá ser encaminhada ao Poder Legislativo observando-se a mesma metodologia de criação de Programas deste Plano.
Art. 7º O Poder Executivo fica autorizado a:
I – alterar o órgão responsável por Programas e ações;
II – alterar os indicadores dos Programas e seus respectivos índices;
III – adequar a meta física de ação orçamentária para compatibilizá-la com alterações no seu valor, produto, ou unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias anuais e seus respectivos créditos adicionais ou por leis que alterem o Plano Plurianual.
Art. 8º O Poder Executivo incentivará a participação popular e a realização de audiências públicas para a avaliação anual dos Programas deste Plano, para a elaboração das propostas das leis de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias de cada ano de vigência deste Plano.
Art. 9º O Poder Executivo instituirá o Sistema de Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2014-2017 e sob a coordenação Órgão Central de Planejamento e Orçamento do Município.
Parágrafo único. O Poder Executivo deverá disponibilizar Sistema Informatizado para operacionalização do Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual 2014-2017, observando-se o acesso à sociedade para acompanhamento das informações.
Art. 10 Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, Estado do Amazonas, aos 8(oito) dias do mês de novembro de ano de 2013.

WASHINGTON LUIS RÉGIS DA SILVA
Prefeito Municipal de Manacapuru

CERTIDÃO:

Certifico que a presente Lei foi publicada nos termos do art. 88 da Lei Orgânica do Município de Manacapuru/AM, aos 08 (oito) dias do mês de novembro de 2013.

Publicado por:
Tânia Maria Ramos de Freitas
Código Identificador:E4AE5DB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 640 DE 31 DE MARÇO DE 2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, no uso das atribuições Legais, em conformidade com a Lei Orgânica de Manacapuru e,
CONSIDERANDO, que o dia 03 de Abril (Sexta-Feira) é a Paixão de Cristo, feriado nacional;
CONSIDERANDO, que dia 02 de Abril (Quinta - Feira), antecede o feriado religioso nacional, quando é celebrada a instituição da sagrada eucaristia dentro da programação da **Semana Santa.**
R E S O L V E:
1º) DECRETAR PONTO FACULTATIVO na **QUINTA FEIRA**, dia 02 de Abril de 2015, nas repartições públicas deste Município.
2º) Revogadas as disposições em contrário.
3º) Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MANACAPURU, Estado do Amazonas, dia 31 de do mês de Março de 2015.

JAZIEL NUNES DE ALENCAR
Prefeito Municipal de Manacapuru/AM.

Publicado por:
Tânia Maria Ramos de Freitas
Código Identificador:087D80E4

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
DISTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 019/2014

DISTRATANTE(S): Prefeitura Municipal de Maués, Estado do Amazonas, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Rua Quintino Bocaiúva nº 248, centro, CEP: 69.190-000, cidade de Maués/AM, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.282.869/0001-27, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Pe. **RAIMUNDO CARLOS GÓES PINHEIRO**, inscrito no CPF sob o nº. 406.450.532-87, e de outro lado à empresa **C.C.N DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - ME**, inscrita no CNPJ nº 13.293.239/0001-49, representada pelo seu representa legal, Sr. **Christiano Costa Novo de Sena**, portado do CPF nº 597.708.482-04, acordam que:

I - DO PROCEDIMENTO

Cláusula 1ª. As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente DISTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº. 019/14, em conformidade com o Art.79, incs II da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que se regerá pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

II - DO OBJETO

cláusula 2ª. O presente distrato tem como objeto, a rescisão de comum acordo do termo de contrato nº 019/14, celebrado entre as partes supramencionadas, o qual tinha por objeto a prestação de serviços de fornecimento de *link* de dados e distribuição de sinal, incluindo fornecimento de equipamentos, rádios, roteadores e ativos, contemplando instalação, configuração, manutenção e suporte *on site* através de técnicos residentes nos pontos de acesso e assessoria e consultoria em tecnologia de informação no âmbito de hardware e software, na forma da proposta vencedora do Pregão Presencial SRP nº 009/14, homologado em de 26 de fevereiro de 2014.

III - DA LIQUIDAÇAO DOS VALORES

Cláusula 3ª. Não há valores em haver do contrato ora rescindido.

IV - DAS CONSIDERAÇÕES DO DISTRATO

Cláusula 4ª. As partes resolvem, nesta data, em comum acordo, nas razões de suas faculdades, em dissolver quaisquer direitos e obrigações oriundas do Termo de Contrato de prestação de serviços técnicos firmado entre as mesmas, de forma a não restar quaisquer resquícios de ônus financeiro ou obrigacional contido no mesmo.

Cláusula 5ª. Todas as cláusulas e condições contidas no presente restam desde já distratados.

Cláusula 6ª. Afirmam por este e na forma de Direito, dando total e irrestrita quitação sobre todos os direitos e obrigações oriundos do Termo de Contrato nº 019/14, não havendo quaisquer pendências recíprocas.

Cláusula 7ª. Assim, seja em qualquer tempo ou grau de desenvolvimento financeiro do **DISTRATANTE** e do **DISTRATADO** , firmando inclusive que, em função dos termos do presente, resta vedado pleitear judicial ou extrajudicialmente, quaisquer direitos ou pagamentos oriundos do referido contrato de Execução de obra ou concernente ao presente distrato.

V - DISPOSIÇÕES GERAIS

Cláusula 8ª. O presente distrato passa a vigorar entre as partes a partir da assinatura do mesmo, sendo irrevogável e irretratável, não cabendo arrependimento das partes, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores.

VI - DO FORO

Cláusula 9ª. Fica eleito o foro da Comarca de Maués/AM, para dirimir quaisquer controvérsias ou questões oriundas do presente Distrato.

E por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente instrumento de distrato, em 03 (três) vias iguais de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Maués/AM, 15 de DEZEMBRO de 2014.

Pelo MUNICÍPIO DE MAUÉS/**PREFEITURA**

Pela EMPRESA/ **C.C.N DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - ME**

Publicado por:
Franciely Maia Santiago
Código Identificador:CD221F88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 – CML/MAUÉS

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Maués informa que a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 001/2015 – CML/MAUÉS, agendada para o dia 24 de março de 2015, às 10h00min, objetivando a Contratação de Pessoa para **Conclusão da Obra de Captação, Reservação e Distribuição de água Potável em Parte do Novo Loteamento do Município de Maués/AM**, **RESTOU-SE DESERTA**, em razão da ausência de empresas no certame.

Maués (AM), 31 de março de 2015.

MARIA GRACIETE DOS SANTOS ITOU SOUZA
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Publicado por:
Rogério Flores Evangelista
Código Identificador:C4A3E470

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
AVISO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015 – CML/MAUÉS

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Maués torna pública aos interessados a **SUSPENSÃO TEMPORÁRIA** da Tomada de Preços nº 002/2015 – CML/MAUÉS, objetivando a ***Contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviços de Engenharia para Construção de 20 (vinte) Unidades Habitacionais na Área Urbana do Município de Maués/AM***, de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico. Portanto, fica revogado o aviso de licitação publicado no DOM de 13/03/2015, Edição 1309 e DOU de 13/03/2015, seção 3, página 212, cancelando-se a sessão presencial marcada para o dia 30 de março de 2015 e reagendada para o dia 01/04/2015 às 10h00minh, por motivo de análise e posterior realização de alterações no Edital original. A nova data da seção pública será informada através dos mesmos meios de divulgação utilizados anteriormente.

Outras informações poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal de Maués, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, nº 248 - Centro, Maués/AM, CEP 69.190-000, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira.

Maués-AM, 01 de abril de 2015.

MARIA GRACIETE DOS SANTOS ITOU SOUZA
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Publicado por:
Rogério Flores Evangelista
Código Identificador:D6C53AFD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015/SRP – CML/MAUÉS

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Maués informa que a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 005/2015 – CML/MAUÉS, agendada para o dia 26 de março de 2015, às 10h00min, objetivando a Contratação de Pessoa para **Contratação de Pessoa Jurídica, por sistema de registro de preço, para executar serviços especializados em retífica bombas injetoras, com fornecimento de peças originais ou genuínos e novos, para veículos categorizados como pesados e máquinas, conforme fabricantes e modelos definidos nos anexos, pertencentes à frota de veículos da Secretaria Municipal de Obras, Transportes e**

Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Maués, **RESTOU-SE DESERTA**, em razão da ausência de empresa no certame.

Maués-AM, 01 de abril de 2015.

MARIA GRACIETE DOS SANTOS ITOU SOUZA
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Publicado por:
Rogério Flores Evangelista
Código Identificador:C1BE06D4

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
2º AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇO Nº 002/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2015/SRP – CML/PMM

A Comissão Municipal de Licitação – CML, da Prefeitura Municipal de Maués, comunica que estará fazendo **cotação de preço** para contratação de empresa especializada em serviços de consultoria e assessoria jurídica no âmbito de Contas Públicas e Governamentais, mediante atuação consultiva e contenciosa administrativa, em matérias que envolvam, direta e indiretamente, assuntos de competência e abrangência do Tribunal de Contas,conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I).

O Termo de Referência, contendo as especificações do objeto, a descrição e os quantitativos, encontra-se a disposição na sala da Comissão Municipal de Licitação, na sede da Prefeitura, localizada à Rua Quintino Bocaiúva, 248, Centro, Maués, CEP 69.000-190, Fone (92) 3542-2960, no horário de 8hs às 14hs, de segunda a sexta-feira, podendo ser obtido por solicitação encaminhada para os seguintes e-mails: **comissaolicitacaomaues@yahoo.com.br ou comissaolicitacaomaues@outlook.com** as cotações de preços deverão ser enviadas até o dia 06/04/2015, para os endereços acima identificados, com o título COTAÇÃO DE PREÇOS Nº 002/2015 – Prefeitura Municipal de Maués.

Maués-AM, 01 de abril de 2015.

MARIA GRACIETE DOS SANTOS ITOU SOUZA
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Publicado por:
Rogério Flores Evangelista
Código Identificador:352F8B19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015/SRP – CML/MAUÉS

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Maués torna público a abertura do Pregão Presencial nº 008/2015/SRP–CML/MAUÉS, no dia 16 de abril de 2015, às 10h00min, objetivando o **Registro de Preços para eventual contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de combustíveis e derivados, destinados à manutenção das atividades inerentes ao Poder Público Municipal, executadas pelas diversas Secretarias Municipais, referente ao Ano/Calendário de 2015,** de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sala da Comissão Municipal de Licitação, na sede da Prefeitura Municipal de Maués, no período de 06/04/15 a 15/04/15, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, 248, Centro, Maués/AM, CEP 69.000-190, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, podendo ser retirado mediante o pagamento da taxa de R$ 20,00 (vinte reais).

Maués-AM, 06 de abril de 2015.

MARIA GRACIETE DOS SANTOS ITOU SOUZA
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Publicado por:
Rogério Flores Evangelista
Código Identificador:7DEB5C49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
2° AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2015 – CML/MAUÉS

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Maués torna pública a abertura da Tomada de Preços nº 001/2015 – CML/MAUÉS, no dia 16 de abril de 2015, às 14h00min, objetivando a **Conclusão da Obra de Captação, Reservação e Distribuição de água Potável em Parte do Novo Loteamento do Município de Maués**, de acordo com as especificações constantes no Projeto Básico.

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Maués, a partir do dia 31/03/2015 à 15/04/2015, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 248 - Centro, Maués/AM, CEP 69.190-000, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, podendo ser retirado mediante o pagamento da importância de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Maués-AM, 31 de março de 2015.

MARIA GRACIETE DOS SANTOS ITOU SOUZA
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Publicado por:
Rogério Flores Evangelista
Código Identificador:4EAB4DF9

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2015/SRP – CML/MAUÉS

A Comissão Municipal de Licitação da Prefeitura Municipal de Maués torna pública a abertura do Pregão Presencial nº 009/2015/SRP – CPL/MAUÉS, no dia 14 de abril de 2015, às 10h00min, objetivando a **Contratação de Pessoa Jurídica, por sistema de registro de preço, visando à aquisição de material de expediente para atender a Prefeitura Municipal de Maués,** de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.

O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Maués, no período de 01/04/2015 a 13/04/2015, localizada na Rua Quintino Bocaiuva, s/n, Centro, Maués/AM, CEP 69.190-000, no horário das 8h às 14h, de segunda-feira a sexta-feira, podendo ser retirado mediante o pagamento da importância de R$ 20,00 (vinte reais).

Maués-AM, 01 de abril de 2015.

MARIA GRACIETE DOS SANTOS ITOU SOUZA
Presidente da Comissão Municipal de Licitação

Publicado por:
Rogério Flores Evangelista
Código Identificador:5EDDAF32

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUÉS**, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento – SEPLAN, em cumprimento ao despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor **RAIMUNDO CARLOS GOÉS PINHEIRO**, Prefeito Municipal de Maués, CONVOCA a realização de AUDIÊNCIAS PÚBLICAS para discussão das diretrizes para a elaboração da LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2016, em cumprimento com o que estabelece o Artigo 48, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme a seguinte programação:

Assunto: **Discussão das diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016;**

Local: **Auditório do Museu do Homem de Maués, Rua Floriano Peixoto – Centro, Maués (AM);**

Data da 1ª Audiência: **06 de Abril de 2015 (Segunda Feira) – 14:00 horas;**

Data da 2ª Audiência: **08 de Abril de 2015 (Quarta Feira) – 09:00 horas.**

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Maués (AM), 30 de Março de 2015.

ELIANE MARIA DIAS MACAMBIRA
Secretário(a) Executivo(a) de Administração e Planejamento
Portaria Nº 610/2014

Publicado por:
Edimar Pereira Coelho
Código Identificador:F815EF24

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PARINTINS

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS – AM PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA

A **Prefeitura Municipal de Parintins**, CNPJ nº 04.329.736/0001-69 torna público que requereu ao **Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas – IPAAM**, a Licença Prévia para as obras de reforma e ampliação do Aeroporto Municipal de Parintins, localizado na Estrada Odovaldo Novo, Km 01, CEP 69.151-470.

Parintins-AM, 27 de março de 2015.

CARLOS ALEXANDRE FERREIRA SILVA
Prefeito Municipal de Parintins

Publicado por:
Lady Adriana Matos Lima
Código Identificador:0ED9A1C8

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 051/2015-PGMP

O Senhor ***EVERALDO SILVÉRIO BATISTA COÊLHO,*** Prefeito Municipal de Parintins, em Exercício, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica Municipal:

CONSIDERANDO, a posse em outro Cargo ou Função Inacumulável de acordo com o Art. 33 inciso VIII da Lei 8.112/1990; e

CONSIDERANDO, o pedido de Vacância de Cargo Efetivo a partir de 31 de março de 2015;

R E S O L V E:

Art. 1º. **DECLARAR VACÂNCIA** do Cargo de Técnico em Enfermagem, do Sr. **JAIR CANTO BRELAZ,** a contar de 31 de março do corrente ano.

Art. 2º. O período de vacância será válido até que se encerre o estágio probatório no outro cargo ou função inacumulável.

Art. 3º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cientifique-se,
registre-se e
publique-se.

Parintins, 31 de março de 2015.

EVERALDO SILVÉRIO BATISTA COÊLHO
Prefeito Municipal de Parintins
Em Exercício

Publicado por:
Lady Adriana Matos Lima
Código Identificador:4C2F5D57

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2015-CML

CONSIDERANDO o relatório apresentado pela Pregoeira e equipe de apoio no Processo nº 012/2015, relativo à Licitação do tipo Pregão Presencial do Registro de Preços nº 4/2015, CONSIDERANDO ainda, a inexistência de qualquer recurso pendente ao referido procedimento licitatório e o que mais consta dos autos do mencionado processo, HOMOLOGO a deliberação da Pregoeira e Equipe de Apoio, constante no relatório supracitado para todos os efeitos previstos em Lei e ADJUDICO o objeto da Ata de Registro de Preços à licitante: G. E. A Maia Corrêa & Cia. Ltda - EPP CNPJ Nº: 10.739.568/0001-82, com endereço na Avenida Rio Madeira nº 493 – Qd 37- Conj. Vieiralves, CEP 69.053-030, Manaus-Amazonas, como vencedora do certame com o valor de R$ 218.957,22 (duzentos e dezoito mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), para o "Registro de Preços para Eventual Aquisição Parcelada de Material de Consumo para as Escolas Unidocentes da Rede Municipal".

Gabinete do Prefeito em Parintins, 25 de março de 2015.

CARLOS ALEXANDRE FERREIRA SILVA
Prefeito de Parintins

Publicado por:
Alderlandia Simas
Código Identificador:CE6157EB

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Lei nº 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO C=(b-a)
Receitas Correntes	59.114.594,80	59.114.594,80	71.262.304,87	12.147.710,07
Receita Tributária	1984.900,00	1.984.900,00	2.372.045,83	387.145,83
Impostos	1.670.300,00	1.670.300,00	2.255.442,63	585.142,63
Taxas	314.600,00	314.600,00	116.603,20	-197.996,80
Receita Patrimonial	90.000,00	90.000,00	531.707,81	441.707,81
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	531.707,81	441.707,81
Receita de Serviços	148.000,00	148.000,00	0,00	-148.000,00
Serviços Administrativos	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Serviços de Vendas de Editais-RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Serv. Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água – SAAAE/MUNICIPIO	112.000,00	112.000,00	0,00	-112.000,00
Outros Serviços – SAAE/MUNICIPIO	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Transferências Correntes	56.754.594,80	56.754.594,80	68.354.509,06	11.599.914,26
Transferências Intergovernamentais	56.754.594,80	56.754.594,80	68.350.316,83	11.595.722,03
Transferência de Convênios	0,00	0,00	4.192,23	4.192,23
Outras Receitas Correntes	137.100,00	137.100,00	4.192,23	-133.057,83
Multas e Juros de Mora	31.100,00	31.100,00	0,00	-31.100,00
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
Receitas Diversas	100.000,00	100.000,00	4.042,17	-95.957,83
Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	4.042,17	-95.957,83
Outras Receitas – Recursos Ordinários	1000.000,00	100.000,00	4.042,17	-95.957,83
Receitas de Capital	0,00	0,00	1.686.970,52	1.686.970,52
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.686.970,52	1.686.970,52
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	369.970,52	369.970,52
(R) Deduções da Receita	-6.016.071,00	-6.016.071,00	-6.003.800,89	12.270,11
(R) Deduções da Receita Corrente	-6.016.071,00	-6.016.071,00	-6.003.800,89	12.270,11
(R) Deduções das Receitas de Transferências Correntes	-6.016.071,00	-6.016.071,00	-6.003.800,89	12.270,11

Publicado por:
Valmir de Souza Delgado
Código Identificador:C75C790D

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença/AM, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação informa que o Processo Licitatório nº 014/2015, modalidade **PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS nº 014/2015**, tipo maior Preço por Item, foi Suspenso (Edital e Anexo não estão de acordo com o Art. 40, da Lei 8.666/93) pelo período de 03 (dias) dias úteis a contar da publicação do mesmo, que acontecerá no dia 02 de abril de 2015 as 09h00min. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Comissão Permanente de Licitação na Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença, Avenida Getúlio Vargas, nº 1556, Centro – São Paulo de Olivença/AM.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL LEI 8.666/93.

"Art. 40 - O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo da licitação, a menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora para recebimento da documentação e proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

V - se há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido;"

PUBLICAÇÃO: O presente Aviso foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

São Paulo de Olivença, em 31 de março de 2015.

RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS
Prefeito Municipal de São Paulo de Olivença/AM

Publicado por:
José Raimundo Eufrázio da Silva
Código Identificador:CCD204EF

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA**, 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 011/2015-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 **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM,** em favor da empresa**: SA E SOUZA LTDA - EPP -** CNPJ sob o n. 21.465.741/0001-18**,** para todos os itens **(**de 01 a 180), com valor de **R$ 776.021,20 (Setecentos e setenta e seis mil vinte e um reais e vinte centavos),** 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 Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença, conforme disposto na Lei Orgânica deste Poder.

São Paulo de Olivença, em 19 de março de 2015.

RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS
Prefeito Municipal de São Paulo de Olivença/AM

Publicado por:
José Raimundo Eufrázio da Silva
Código Identificador:145E0983

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N. 010/2015.

TERMO DE CONTRATO Nº 010/2015, celebrado em 23 de março de 2015.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM e a Empresa **SA E SOUZA LTDA - EPP -**, inscrita no CNPJ sob o n. 21.465.741/0001-18. **ESPÉCIE:** Contrato de Prestação de Serviços. **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM. VALOR GLOBAL para todo os itens (de 01 a 180):** de **R$ 776.021,20 (Setecentos e setenta e seis mil vinte e um reais e vinte centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especificos constarão na respectiva Nota de Empenho;
SUPORTE LEGAL: Lei Nº. 8.666/93 e Pregão Presencial para Registro de Preço nº. 011/2015. **PUBLICAÇÃO**: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de São Paulo de Olivença/AM, de acordo com o Art. 102 da Lei Orgânica do Município.

São Paulo de Olivença-AM, em 23 de março de 2015.

RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS
Prefeito Municipal de São Paulo de Olivença/AM

Publicado por:
José Raimundo Eufrázio da Silva
Código Identificador:04C8DFED

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ

GABINETE DO PREFEITO
CV 001/2015 - EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ**, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o teor do Relatório da Comissão de Licitação, referente a licitação na modalidade de CONVITE Nº. 001/2015;
CONSIDERANDO que no referido certame licitatório 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 do procedimento licitatório através do CONVITE Nº 001/2015, realizado pela Comissão Permanente de Licitação.
II – ADJUDICAR à firma **ACRUX COMÉRCIO DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ/MF nº **11.517.996/0001-23**, situada na Rua Daria Serrão das Neves, N. 19, Terreo, São Raimundo - Cep 69.029-310 - Manaus – Amazonas, para o item 01, no valor global de **R$ 36.540,00 (trinta e seis mil quinhentos e quarenta reais).**

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã de acordo da Lei Orgânica do Município

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, em 04 de março de 2015.

ADALBERTO SILVEIRA LEITE
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Monica Abecassis de Menezes
Código Identificador:83ADBF42

GABINETE DO PREFEITO
CV 001/2015 - EXTRATO DO CONTRATO

CARTA CONTRATO, celebrado em 04 de março de 2015.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ e a Empresa ACRUX COMÉRCIO DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA. **ESPÉCIE:** Contrato de Fornecimento. **OBJETO:** Fornecimento de Generos Alimentícios (Frango). **VALOR GLOBAL:** R$ 36.540,00 (trinta e seis mil quinhentos e quarenta reais). **SUPORTE LEGAL:** Lei Nº. 8.666/93 e Convite nº. 001/2015. **PUBLICAÇÃO**: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã de acordo da Lei Orgânica do Município

São Sebastião do Uatumã-AM, em 04 de março de 2015.

ADALBERTO SILVEIRA LEITE
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Monica Abecassis de Menezes
Código Identificador:B5F02E02

GABINETE DO PREFEITO
CV 002/2015 - EXTRATO DA HOMOLOGAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ**, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o teor do Relatório da Comissão de Licitação, referente a licitação na modalidade de CONVITE Nº. 002/2015;
CONSIDERANDO que no referido certame licitatório 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 do procedimento licitatório através do CONVITE Nº 002/2015, realizado pela Comissão Permanente de Licitação.
II – ADJUDICAR à firma **ACRUX COMÉRCIO DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ/MF nº **11.517.996/0001-23**, situada na Rua Daria Serrão das Neves, N. 19, Terreo, São Raimundo - Cep 69.029-310 - Manaus – Amazonas, para o item 01 e 02, no valor global de **R$ 75.00,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais).**

PUBLICAÇÃO: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã de acordo da Lei Orgânica do Município

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ, em 04 de março de 2015.

ADALBERTO SILVEIRA LEITE
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Monica Abecassis de Menezes
Código Identificador:71A0544C

GABINETE DO PREFEITO
CV 002/2015 - EXTRATO DO CONTRATO

CARTA CONTRATO, celebrado em 04 de março de 2015.
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ e a Empresa ACRUX COMÉRCIO DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA. **ESPÉCIE:** Contrato de Fornecimento. **OBJETO:** Fornecimento de Generos Alimentícios (Carne). **VALOR GLOBAL:** R$ 75.00,00 (setenta e cinco mil e seiscentos reais). **SUPORTE LEGAL:** Lei Nº. 8.666/93 e Convite nº. 002/2015. **PUBLICAÇÃO**: O presente Extrato foi publicado no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã de acordo da Lei Orgânica do Município

São Sebastião do Uatumã-AM, em 04 de março de 2015.

ADALBERTO SILVEIRA LEITE
Prefeito Municipal de São Sebastião do Uatumã

Publicado por:
Monica Abecassis de Menezes
Código Identificador:9F455785

GABINETE DO PREFEITO
CV 003/2014 - AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimentos dos interessados que realizará as licitações:

01) CONVITE Nº. 003/2015 - OBJETO: Contratação de Pessoa jurídica para prestação de serviços administrativo (processamento das informações do Sefip), para atender a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã. **DATA E HORÁRIO**: 25 de fevereiro de 2015, às 08:30hs.

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, nesta Comissão, que funciona no prédio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã localizada na sede à Rua Justino de Melo, 175 - Centro - CEP: 69.135-000, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas.

São Sebastião do Uatumã/Am, 27 de março de 2015.

Presidente da CPL

Publicado por:
Monica Abecassis de Menezes
Código Identificador:EDC56AA2

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimentos dos interessados que realizará as licitações:
01) TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2015 - OBJETO: Contratação de Pessoa jurídica para a execução de Obras e Serviços de Engenharia de Adaptação do Prédio da Casa da Cultura para Centro de Referência de Assistência Social, no Município de São Sebastião do Uatumã. **DATA E HORÁRIO**: 20 de abril de 2015, às 08:30hs.
01) TOMADA DE PREÇOS Nº. 003/2015 - OBJETO: Contratação de Pessoa jurídica para a execução de Obras e Serviços de Engenharia de Recuperação do Pavimento da Praça da Orla (Erosão), no Município de São Sebastião do Uatumã. **DATA E HORÁRIO**: 20 de abril de 2015, às 11:30hs.

O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, nesta Comissão, que funciona no prédio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Uatumã localizada na sede à Rua Justino de Melo, 175 - Centro - CEP: 69.135-000, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas e o valor de sua reprodução é de **R$ 50,00 (Cinquenta reais)**, o qual será recolhido aos cofres do Município.

São Sebastião do Uatumã/Am, 24 de março de 2015.

SÔNIA MARIA FARIAS MARTINS
Presidente da CPL

Publicado por:
Monica Abecassis de Menezes
Código Identificador:2B9F8A15

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE TEFÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 028/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO E FINANÇAS – SEMAF
PREGÃO PRESENCIAL

(Inciso I e II, art 4º da lei 10.520/02)

Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, Limpeza, Horti-Fruti e Papelaria, para atender as necessidades da Casa de Apoio da Prefeitura de Tefé em Manaus, para atender a Representação de Tefé em Manaus.

Documentação e Propostas: serão recebidos até às 9:30 h do dia 16 de abril de 2015 (Inciso V, art. 4º da lei 10.520/02), quando terá início a sessão destinada ao credenciamento, recebimento dos envelopes de propostas e Documentação.

Local: Na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, sito a Av. Getúlio Vargas 219 – Centro – Secretaria Municipal de Administração Geral, Planejamento e Finanças - SEMAF, Informações: o Edital estará disponível aos interessados no setor de licitações a partir da data de publicação, no endereço já mencionado acima. Valor: R$ 40,00 do Edital e taxa de expediente R$ 7,10. Qualquer informação poderá ser obtida pelo telefone: (97) 3343-2851 no horário de 09:00 às 12:00horas. A Prefeitura Municipal de Tefé, reserva-se ao direito de, a todo e qualquer tempo, desistir, revogar, adiar, ou mesmo anular, total ou parcialmente, esta licitação, sem que isso represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação de valores.

Tefé - AM, 31 março de 2015.

À COMISSÃO

Publicado por:
Júlia Santos de Matos
Código Identificador:9C4DF0AB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 029/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO E FINANÇAS – SEMAF
PREGÃO PRESENCIAL

(Inciso I e II, art 4º da lei 10.520/02)

Objeto: Registro de Preços para Eventual Locação de Aeronaves, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.

Documentação e Propostas: serão recebidos até às 14:30 h do dia 16 de abril de 2015 (Inciso V, art. 4º da lei 10.520/02), quando terá início a sessão destinada ao credenciamento, recebimento dos envelopes de propostas e Documentação.

Local: Na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, sito a Av. Getúlio Vargas 219 – Centro – Secretaria Municipal de Administração Geral, Planejamento e Finanças - SEMAF, Informações: o Edital estará disponível aos interessados no setor de licitações a partir da data de publicação, no endereço já mencionado acima. Valor: R$ 40,00 do Edital e taxa de expediente R$ 7,10. Qualquer informação poderá ser obtida pelo telefone: (97) 3343-2851 no horário de 09:00 às 12:00horas. A Prefeitura Municipal de Tefé, reserva-se ao direito de, a todo e qualquer tempo, desistir, revogar, adiar, ou mesmo anular, total ou parcialmente, esta licitação, sem que isso represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação de valores.

Tefé - AM, 31 março de 2015.

À COMISSÃO

Publicado por:
Júlia Santos de Matos
Código Identificador:8F17911A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 030/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO E FINANÇAS – SEMAF
PREGÃO PRESENCIAL

(Inciso I e II, art 4º da lei 10.520/02)

Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Material Permanente, Computadores, Ventiladores, e outros materiais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.

Documentação e Propostas: serão recebidos até às 9:30 h do dia 17 de abril de 2015 (Inciso V, art. 4º da lei 10.520/02), quando terá início a sessão destinada ao credenciamento, recebimento dos envelopes de propostas e Documentação.

Local: Na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, sito a Av. Getúlio Vargas 219 – Centro – Secretaria Municipal de Administração Geral, Planejamento e Finanças - SEMAF, Informações: o Edital estará disponível aos interessados no setor de licitações a partir da data de publicação, no endereço já mencionado acima. Valor: R$ 40,00 do Edital e taxa de expediente R$ 7,10. Qualquer informação poderá ser obtida pelo telefone: (97) 3343-2851 no horário de 09:00 às 12:00horas. A Prefeitura Municipal de Tefé, reserva-se ao direito de, a todo e qualquer tempo, desistir, revogar, adiar, ou mesmo anular, total ou parcialmente, esta licitação, sem que isso represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação de valores.

Tefé - AM, 31 março de 2015.

À COMISSÃO

Publicado por:
Júlia Santos de Matos
Código Identificador:33F2BF80

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 031/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO E FINANÇAS – SEMAF
PREGÃO PRESENCIAL

(Inciso I e II, art 4º da lei 10.520/02)

Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Material Ortopédico, Parafuso Cortical, Parafuso esponjoso e outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.

Documentação e Propostas: serão recebidos até às 14:30 h do dia 17 de abril de 2015 (Inciso V, art. 4º da lei 10.520/02), quando terá

início a sessão destinada ao credenciamento, recebimento dos envelopes de propostas e Documentação.

Local: Na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, sito a Av. Getúlio Vargas 219 – Centro – Secretaria Municipal de Administração Geral, Planejamento e Finanças - SEMAF, Informações: o Edital estará disponível aos interessados no setor de licitações a partir da data de publicação, no endereço já mencionado acima. Valor: R$ 40,00 do Edital e taxa de expediente R$ 7,10. Qualquer informação poderá ser obtida pelo telefone: (97) 3343-2851 no horário de 09:00 às 12:00horas. A Prefeitura Municipal de Tefé, reserva-se ao direito de, a todo e qualquer tempo, desistir, revogar, adiar, ou mesmo anular, total ou parcialmente, esta licitação, sem que isso represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação de valores.

Tefé - AM, 31 março de 2015.

À COMISSÃO

Publicado por:
Júlia Santos de Matos
Código Identificador:9FD1DA34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 032/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, PLANEJAMENTO E FINANÇAS – SEMAF
PREGÃO PRESENCIAL

(Inciso I e II, art 4º da lei 10.520/02)

Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição de Material Permanente, Bebedouro, Freezer, Ar Condicionado, e outros, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - SEMED.

Documentação e Propostas: serão recebidos até às 16:30 h do dia 17 de abril de 2015 (Inciso V, art. 4º da lei 10.520/02), quando terá início a sessão destinada ao credenciamento, recebimento dos envelopes de propostas e Documentação.

Local: Na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, sito a Av. Getúlio Vargas 219 – Centro – Secretaria Municipal de Administração Geral, Planejamento e Finanças - SEMAF, Informações: o Edital estará disponível aos interessados no setor de licitações a partir da data de publicação, no endereço já mencionado acima. Valor: R$ 40,00 do Edital e taxa de expediente R$ 7,10. Qualquer informação poderá ser obtida pelo telefone: (97) 3343-2851 no horário de 09:00 às 12:00horas. A Prefeitura Municipal de Tefé, reserva-se ao direito de, a todo e qualquer tempo, desistir, revogar, adiar, ou mesmo anular, total ou parcialmente, esta licitação, sem que isso represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação de valores.

Tefé - AM, 31 março de 2015.

À COMISSÃO

Publicado por:
Júlia Santos de Matos
Código Identificador:809C3C67

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE UARINI

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

PODER EXECUTIVO
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - CML

O GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UARINI, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo oriundo da Comissão Municipal de Licitação, referente à Licitação na modalidade de Pregão Presencial para Registro de Preços Nº 011/2015;

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

CONSIDERANDO ainda a inexistência recursos pendentes ao referido procedimento licitatório.

RESOLVE:

I - HOMOLOGAR a deliberação da **COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO**, constante do Processo supracitado, referente à Licitação para a **Aquisição de Combustíveis e Gás de Cozinha, visando atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde**, em favor da empresa: **MARCOS SOUZA MARTINS – ME, CNPJ Nº 04.307.170/0001-74**, valor R$ **241.145,66(Duzentos e Quarenta e Um Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta e Seis Centavos)**, 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.

Uarini/AM, 24 de Março de 2015.

PAULO DAVID DE ARAÚJO BRAGA
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Carlos Andre Alves da Silva
Código Identificador:ABB63556

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PODER EXECUTIVO
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - CML
PREGÃO PRESENCIAL N. 014/2015.

A Comissão Municipal de Licitação – CML, da Prefeitura Municipal de Uarin/AM torna público que realizará o seguinte procedimento Licitatório:

Pregão Presencial Nº 014/2015 - CML
Objeto: Registro de Preços para eventual Aquisição de Combustíveis e Derivados do Petróleo para Manutenção do Funcionamento das Secretarias Municipais exercício 2015, conforme plano de trabalho da Prefeitura Municipal de Uarini - AM.

Data e Horário: 16 de Abril de 2015 às 09h00min horas (manhã – hora local).
O edital e anexo estão à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, no prédio da Prefeitura de Uarini localizado à Rua 19 de Abril nº 1021 – Centro, das 08h00min às 12h00minh (horário local) onde poderá ser verificado sem ônus e caso haja interesse poderá ser retirado mediante reposição do custo de sua reprodução que é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Uarini/AM, 31 de Março de 2015.

ROSINA CAROLINE B. BARBOSA
Presidente da CML
Decreto 095/2015

Publicado por:
Carlos Andre Alves da Silva
Código Identificador:E18A6F0D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PODER EXECUTIVO
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - CML

PREGÃO PRESENCIAL N. 015/2015.

A Comissão Municipal de Licitação – CML, da Prefeitura Municipal de Uarin/AM torna público que realizará o seguinte procedimento Licitatório:

Pregão Presencial Nº 015/2015 - CML
Objeto: Registro de Preços para eventual Contratação de empresa especializada na Realização de Eventos, para atendimento ao Calendário de Eventos no Município de Uarini/AM.

Data e Horário: 17 de Abril de 2015 às 09h00min horas (manhã – hora local).
O edital e anexo estão à disposição dos interessados na sala da Comissão de Licitação, no prédio da Prefeitura de Uarini localizado à Rua 19 de Abril nº 1021 – Centro, das 08h00min às 12h00minh (horário local) onde poderá ser verificado sem ônus e caso haja interesse poderá ser retirado mediante reposição do custo de sua reprodução que é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Uarini/AM, 31 de Março de 2015.

ROSINA CAROLINE B. BARBOSA
Presidente da CML
Decreto 095/2015

Publicado por:
Carlos Andre Alves da Silva
Código Identificador:E21FCF4A

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE URUCARÁ

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o que consta na Ata Circunstanciada da Sessão Pública do Pregão Presencial nº 007/2015 - CML, elaborada pela Comissão Permanente de Licitação;

CONSIDERANDO que o referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular, em obediência à legislação vigente, não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo;

CONSIDERANDO a inexistência de recursos administrativos pendentes ao referido procedimento licitatório;

CONSIDERANDO, ainda, todos os documentos que constam nos autos, os quais demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos pelas Leis Federais nºs. 8.666/93 e 10.520/02;

CONSIDERANDO, por fim, o Parecer Conclusivo exarado pela Assessoria desta Prefeitura, opinando pela homologação do resultado final da presente Licitação.

RESOLVE:

I – ADJUDICAR à empresa **VIEIRA DA ROCHA BENEVIDES E FROTA ADVOGADOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 08.983.700/0001-55, com sede na Rua dos Angelins, n.285, Conjunto Kyssia, Bairro Dom Pedro, Manaus/AM, o objeto do referido Pregão Presencial, no valor global de **R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), sendo pagos em 12 (doze) parcelas de R$ 8.000,00 (oito mil reais)**;

II – HOMOLOGAR o resultado final do procedimento licitatório realizado através do Pregão Presencial nº 007/2015, objetivando a prestação de serviços de assessoria jurídica na área de Contas Públicas, no que tange à consultoria jurídicaatinente à gestão administrativa do Ente Municipal, orientando o gestor público na correta condução e formalização de seus atos de gestão e de governo, assim comoprestando serviços jurídicos de natureza contenciosa administrativa, quando da formalização e autuação do Balanço Geral na Corte de Contas Estadual, com a elaboração de todos os meios de defesas juridicamente cabíveis perante a Corte de Contas, até o trânsito em julgado dos respectivos autos, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência.

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

Urucará/AM, 27 de março de 2015.

FELIPE ANTONIO
Prefeito Municipal de Urucará

Tornada publica por afixação na sede da Prefeitura, conforme a Lei Orgânica do Município de Urucará

Publicado por:
Salen Simoes Pena
Código Identificador:4B2DA988

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2014

ESPÉCIE: Termo de Contrato nº 010/2015, oriundo do Pregão Presencial nº. 007/2015 – CPL/URUCARÁ

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ e a empresa VIEIRA DA ROCHA BENEVIDES E FROTA ADVOGADOS.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE CONTAS PÚBLICAS, NO QUE TANGE À CONSULTORIA JURÍDICAATINENTE À GESTÃO ADMINISTRATIVA DO ENTE MUNICIPAL, ORIENTANDO O GESTOR PÚBLICO NA CORRETA CONDUÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE SEUS ATOS DE GESTÃO E DE GOVERNO, ASSIM COMOPRESTANDO SERVIÇOS JURÍDICOS DE NATUREZA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, QUANDO DA FORMALIZAÇÃO E AUTUAÇÃO DO BALANÇO GERAL NA CORTE DE CONTAS ESTADUAL, COM A ELABORAÇÃO DE TODOS OS MEIOS DE DEFESAS JURIDICAMENTE CABÍVEIS PERANTE A CORTE DE CONTAS, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DOS RESPECTIVOS AUTOS.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº. 10.520/02 e Lei Federal nº. 8.666/93;

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: **R$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), sendo pagos em 12 (doze) parcelas de R$ 8.000,00 (oito mil reais);**

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.

URUCARÁ/AM, em 31 de março de 2015.

FELIPE ANTONIO
Prefeito Municipal de Urucará

Tornada publica por afixação na sede da Prefeitura, conforme a Lei Orgânica do Município de Urucará

Publicado por:
Salen Simoes Pena
Código Identificador:89A951E9

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE AMATURÁ

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO 2014 - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

AV 21 DE JULHO			Balanço 2014		
CENTRO			Anexo 14 - Balanço Patrimonial		
C.N.P.J. : 04.628.723/0001-90			Lei Nº 4.320/64		
			Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	13.298.586,04	10.993.813,20	Passivo Circulante	1.630.829,29	2.337.217,29
Caixa E Equivalentes De Caixa	10.973.244,14	8.389.912,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto	847.500,33	299.726,90
Créditos A Curto Prazo	1.431.652,42	1.431.652,42	Pessoal A Pagar	570.148,86	272.230,51
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários A Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais A Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	1.431.652,42	1.431.652,42	Encargos Sociais A Pagar	277.351,47	27.496,39
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	489.248,09	1.764.552,66
Créditos De Transferências A Receber	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	489.248,09	1.764.552,66
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	893.689,48	1.172.247,93	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com Os Estados	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com Os Municípios	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações De Repartição A Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões A Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações A Curto Prazo	294.080,87	272.937,73
			Adiantamentos De Clientes	0,00	0,00
			Obrigações Por Danos A Terceiros	0,00	0,00
			Arrendamento Operacional A Pagar	0,00	0,00
			Debêntures E Outros Títulos De Dívida A Curto Prazo	0,00	0,00
			Dividendos A Pagar	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	294.080,87	272.937,73
			Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não-Circulante	12.909.053,27	11.551.888,63	Passivo Não-Circulante	612.814,70	776.247,26
Ativo Realizável A Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo	612.814,70	776.247,26
Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal A Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários A Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais A Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais A Pagar	612.814,70	776.247,26
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Fornecedores A Longo Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores Nacionais A Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores Estrangeiros A Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários A Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com Os Estados	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com Os Municípios	0,00	0,00
Investimentos	48.958,58	0,00	Provisões A Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	48.958,58	0,00	Demais Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	48.958,58	0,00	Adiantamentos De Clientes A Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas Pelo Método De Custo	0,00	0,00	Obrigações Por Danos A Terceiros A Longo Prazo	0,00	0,00
Propriedades Para Investimento	0,00	0,00	Debêntures E Outros Títulos De Dívida A Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outras Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada De Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.243.643,99	3.113.464,55
ATIVO			PASSIVO		
Imobilizado	12.860.094,69	11.551.888,63	PATRIMÔMIO LÍQUIDO		
Bens Móveis	4.220.994,80	3.711.684,80	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Bens Imóveis	8.639.099,89	7.840.203,83			
(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social E Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada De Bens Imóveis	0,00	0,00	Reservas De Capital	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado	0,00	0,00	Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00	Reservas De Lucros	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultados Acumulados	23.963.995,32	19.432.237,28
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	3.502.785,73	0,00
Marcas, Direitos E Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	19.606.899,63	19.432.237,28
Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	854.309,96	0,00

(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Intangível	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.963.995,32	19.432.237,28
TOTAL DO ATIVO	26.207.639,31	22.545.701,83	TOTAL	26.207.639,31	22.545.701,83
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	11.866.933,62	9.562.160,78	PASSIVO FINANCEIRO	4.323.189,12	4.020.656,66
ATIVO PERMANENTE	14.340.705,69	12.983.541,05	PASSIVO PERMANENTE	794.332,30	803.743,65
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					7.543.744,50
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (II)					13.546.373,39
SALDO PATRIMONIAL					21.090.117,89
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Execução Dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução Dos Atos Potenciais Passivos	6.369.172,42	0,00
Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução De Garantias E Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução De Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução De Obrigações Contratuais	6.369.172,42	0,00
Execução De Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução De Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	6.369.172,42	0,00

ATIVO	PASSIVO	
CONTROLE DE SUPERAVIT		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
D.D.R. A Utilizar - Ordinária	3.894.979,09	0,00
D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios	3.894.979,09	0,00
D.D.R. A Utilizar - Vinculada	3.648.765,41	0,00
D.D.R. A Utilizar - Fundeb 40%	602.994,81	0,00
D.D.R. A Utilizar - Cide	25.330,49	0,00
D.D.R. A Utilizar - Transferências Do Salário-Educação	39.616,91	0,00
D.D.R. A Utilizar - Outras Transferências Do Fnde	103.063,51	0,00
D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Único De Saúde - Sus	1.527.119,69	0,00
D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destinadas À Assistência Social	113.552,17	0,00
D.D.R. A Utilizar - Livre Utilização - Administração Direta, Não Contemplados nos Itens Anteriores	635.499,16	0,00
D.D.R. A Utilizar - Convênios com a União	531.310,37	0,00
D.D.R. A Utilizar - Convênios com o Estado	70.278,30	0,00
TOTAL	7.543.744,50	-

JOÃO BRAGA DIAS
CPF 201.476.352-68
Prefeito Municipal

JORGE ALVES DA ROCHA
CPF.404.210.072-49
Sec.municipal de Finanças

HELLEN CHRISTINE BATISTA DA SILVA
CRC.AM-011958/O-5
Contadora

Publicado por:
Dennis Willian Santos da Silva
Código Identificador:A7BD087D

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ANAMÃ

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO 2014 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ
RUA ALVARO MAIA, S/Nº
C.N.P.J.: 4.083.823/0001-18

Balanço 2014
Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Lei n. 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP

RECEITAS	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**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - 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**

Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	-	-	**990.240,00**	**990.240,00**
Cota Recebida	-	-	0,00	0,00
Transferência De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade	-	-	990.240,00	990.240,00
Recebimento de Transferencia Concedida	-	-	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes De Execução Orçamentária	-	-	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas - Independentes de Execução Orçament	-	-	0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps Por	-	-	**0,00**	**0,00**
Transf. Recebidas Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps Por Aporte Periód	-	-	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (IIIA)	-	-	**990.240,00**	**990.240,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IIIB) = (I+II+IIIA)	**0,00**	**0,00**	**990.240,00**	**990.240,00**
DÉFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V)=(III+IV)	**0,00**	**0,00**	**990.240,00**	**0,00**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	**0,00**	**0,00**	-
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000 - Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ
RUA ALVARO MAIA, S/Nº
C.N.P.J.: 4.083.823/0001-18

Balanço 2014
Anexo 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Lei n. 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
Despesas Correntes	925.000,00	869.635,00	842.809,27	842.809,27	830.561,51	26.825,73
Pessoal E Encargos Sociais	630.000,00	666.720,00	657.886,20	657.886,20	648.747,84	8.833,80
Outras Despesas Correntes	295.000,00	202.915,00	184.923,07	184.923,07	181.813,67	17.991,93
Despesas De Capital	90.000,00	145.365,00	144.667,80	144.667,80	144.667,80	697,20
Investimentos	90.000,00	145.365,00	144.667,80	144.667,80	144.667,80	697,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.015.000,00**	**1.015.000,00**	**987.477,07**	**987.477,07**	**975.229,31**	**27.522,93**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	**1.015.000,00**	**1.015.000,00**	**987.477,07**	**987.477,07**	**975.229,31**	**27.522,93**
Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
Cota Concedida	-	-	0,00	-	-	0,00
Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade	-	-	0,00	-	-	0,00
Devolução de Transferencia Recebida	-	-	0,00	-	-	0,00
Transferências Concedidas - Independentes De Execução	-	-	0,00	-	-	0,00
Ordem De Transferências Concedidas	-	-	0,00	-	-	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura Do Déficit Atuar	-	-	0,00	-	-	0,00
Transf. Concedidas Para Cobertura Do Déficit Atuarial Do Rpps	-	-	0,00	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VIIIA)	-	-	**0,00**	-	-	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIIIB)=(VI+VII+VIIIA)	**1.015.000,00**	**1.015.000,00**	**987.477,07**	**987.477,07**	**975.229,31**	**27.522,93**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	2.762,93	-	-	-
TOTAL (X)=(VIII+IX)	**1.015.000,00**	**1.015.000,00**	**990.240,00**	**987.477,07**	**975.229,31**	**27.522,93**

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ
RUA ALVARO MAIA, S/Nº
C.N.P.J.: 4.083.823/0001-18

Balanço 2014

Anexo 12 – Balanço Orçamentário-Receitas/Despesas

Lei n. 4.320/64

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTETIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	**12.504,00**	**8.104,00**	**8.104,00**	**0,00**	**4.400,00**
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	12.504,00	8.104,00	8.104,00	0,00	0,00
Despesas De Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.400,00**
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 Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**12.504,00**	**8.104,00**	**8.104,00**	**0,00**	**4.400,00**

ANEXO II - 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 ANTETIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	**600,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,06**
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	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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 Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**600,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,06**

BENEDITO SOARES BASTOS
Presidente da Camara
CPF: 240.042.272-91

MANOEL LOPES DA SILVA
Seretario
CF: 636.955.452-91

MARIA RITA LIMA DE MORAIS
Contadora
CRC/AM 007366/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ
RUA ALVARO MAIA, S/Nº
C.N.P.J.: 4.083.823/0001-18

Balanço 2014
Anexo 13 – Balanço Financeiro
Lei n. 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITASORÇAMENTARIA	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**987.477,07**
ORDINÁRIAS	**0,00**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**987.477,07**
VINCULADAS	**0,00**	Recursos Próprios	987.477,07
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**DESPESAS VINCULADAS**	0,00
ORDINÁRIAS	**0,00**		
VINCULADAS	**0,00**		
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**990.240,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria	**990.240,00**	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentaria	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Financeiro RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Financeiro RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**97.436,95**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**84.236,55**
INGRESSOS DE ATIVOS	0,00	DISPENDIOS DE ATIVOS	0,00
Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00
Créditos Por Danos Ao Patrimônio	0,00	Créditos Por Danos Ao Patrimônio	0,00
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00
Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	0,00	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	0,00
INGRESSOS DE PASSIVOS	**97.436,95**	DISPENDIOS DE PASSIVOS	84.236,55
Insrição de Restos a Pagar Processados	12.247,76	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Insrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.104,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	Obrigações a Fiscais a Curto Prazo	0,00
		Valores Restituíveis	76.132,55
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**17.794,15**	Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.794,15	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**33.757,4**
		Caixa e Equivalentes de Caixa	33.757,48
TOTAL	**1.105.471,10**	**TOTAL**	**1.105.471,10**
INGRESSOS		**DISPÊNDIDOS**	

BENEDITO SOARES BASTOS
Presidente da Camara
CPF: 240.042.272-91

MANOEL LOPES DA SILVA
Seretario
CF: 636.955.452-91

MARIA RITA LIMA DE MORAIS
Contadora
CRC/AM 007366/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ
RUA ALVARO MAIA, S/Nº
C.N.P.J.: 4.083.823/0001-18

Balanço 2014
Anexo 14 – Balanço Patrimonial
Lei n. 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ativo Circulante	**54.432,61**	**38.469,28**	**Passivo Circulante**	**40.803,27**	**32.002,87**
Caixa E Equivalentes De Caixa	33.757,48	17.794,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto	9.138,36	0,00
Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal A Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários A Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais A Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais A Pagar	9.138,36	0,00
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos De Transferências A Receber	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	3.709,46	13.104,06
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	3.709,46	13.104,0
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	20.675,13	20.675,13	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com Os Estados	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com Os Municípios	0,00	0,00
			Obrigações De Repartição A Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões A Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações A Curto Prazo	27.955,45	18.898,81
Ativo Não-Circulante	**271.018,01**	**126.350,21**	Adiantamentos De Clientes	0,00	0,00
Ativo Realizável A Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Por Danos A Terceiros	0,00	0,00
Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	Arrendamento Operacional A Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Debêntures E Outros Títulos De Dívida A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Dividendos A Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Valores Restituíveis	27.955,45	18.898,81
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	**Passivo Não-Circulante**	**0,00**	**0,00**
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal A Pagar	0,00	0,00
Investimentos Temporários A Longo Prazo	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários A Pagar	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais A Pagar	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Fornecedores A Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Fornecedores Nacionais A Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas Pelo Método De Custo	0,00	0,00	Fornecedores Estrangeiros A Longo Prazo	0,00	0,00
Propriedades Para Investimento	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com Os Estados	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada De Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com Os Municípios	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	0,00	0,00	Provisões A Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00
			Adiantamentos De Clientes A Longo Prazo	0,00	0,00
			Obrigações Por Danos A Terceiros A Longo Prazo	0,00	0,00
			Debêntures E Outros Títulos De Dívida A Longo Prazo	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
			Outras Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	**40.803,27**	**32.002,87**

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ
RUA ALVARO MAIA, S/Nº
C.N.P.J.: 4.083.823/0001-18

Balanço 2014
Anexo 14 – Balanço Patrimonial
Lei n. 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP

ATIVO			PASSIVO		
Imobilizado	271.018,01	126.350,21	**PATRIMONIO LIQUIDO**		
Bens Móveis	1.990,00	685,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Bens Imóveis	269.028,01	125.665,21			
(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social E Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada De Bens Imóveis	0,00	0,00	Reservas De Capital	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado	0,00	0,00	Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00	Reservas De Lucros	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultados Acumulados	284.647,35	132.816,62
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	139.326,73	0,00
Marcas, Direitos E Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	132.816,62	132.816,62

Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	12.504,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Intangível	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**284.647,35**	**132.816,62**
TOTAL DO ATIVO	**325.450,62**	**164.819,49**	**TOTAL**	**325.450,62**	**164.819,49**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	54.432,61	38.469,28	PASSIVO FINANCEIRO	45.203,27	32.002,87
ATIVO PERMANENTE	271.018,01	126.350,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					**9.229,34**
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (II)					**271.018,01**
SALDO PATRIMONIAL					**280.247,35**

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Execução Dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução Dos Atos Potenciais Passivos	15.120,00	0,00
Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução De Garantias E Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução De Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução De Obrigações Contratuais	15.120,00	0,00
Execução De Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução De Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	**TOTAL**	**15.120,00**	**0,00**

ATIVO	PASSIVO	
CONTROLE DE SUPERAVIT		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERAVIT FINANCEIRO**	**DÉFICIT FINANCEIRO**
D.D.R. A Utilizar - Ordinária	**9.229,34**	0,00
D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios	9.229,34	0,00
TOTAL	**9.229,34**	

BENEDITO SOARES BASTOS
Presidente da Camara
CPF: 240.042.272-91

MANOEL LOPES DA SILVA
Seretario
CF: 636.955.452-91

MARIA RITA LIMA DE MORAIS
Contadora
CRC/AM 007366/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ
RUA ALVARO MAIA, S/Nº
CENTRO
C.N.P.J.: 4.083.823/0001-18

Balanço 2014
Anexo 15 – Variações Patrimoniais
Lei n. 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP

DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
4.0.0.0	**Variação Patrimonial Aumentativa - Vpa**	**990.240,00**	**0,00**
4.1.0.0	**Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria**	**0,00**	**0,00**
4.1.1.0	Impostos	0,00	0,00
4.1.2.0	Taxas	0,00	0,00
4.1.3.0	Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0	**Contribuições**	**0,00**	**0,00**
4.2.1.0	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0	Contribuições De Intervenção No Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0	Contribuição De Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0	Contribuições De Interesse Das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0	**Exploração E Venda De Bens, Serviços E Direitos**	**0,00**	**0,00**
4.3.1.0	Venda De Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0	Venda De Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0	Exploração De Bens E Direitos E Prestação De Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0,00**	**0,00**
4.4.1.0	Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Concedid	0,00	0,00
4.4.2.0	Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
4.4.3.0	Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00
4.4.9.0	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0	**Transferências E Delegações Recebidas**	**990.240,00**	**0,00**
4.5.1.0	Transferências Intragovernamentais	990.240,00	0,00
4.5.2.0	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00

4.5.3.0	Transferências Das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0	Transferências Das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
4.5.5.0	Transferências De Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0	Transferências Do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0	Transferências De Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.6.0.0	**Valorização E Ganhos Com Ativos**	**0,00**	**0,00**
4.6.1.0	Reavaliação De Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0	Ganhos Com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0	Ganhos Com Incorporação De Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0	Desincorporação De Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0	Reversão De Redução A Valor Recuperável	0,00	0,00
4.6.6.0	Incorporação De Ativo	0,00	0,00
4.9.0.0	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0,00**	**0,00**
4.9.1.0	Variação Patrimonial Aumentativa A Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0	Resultado Positivo De Participações	0,00	0,00
4.9.7.0	Reversão De Provisões E Ajustes De Perdas	0,000	0,00
4.9.9.0	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	700,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**990.240,00**	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ
RUA ALVARO MAIA, S/Nº
CENTRO
C.N.P.J.: 4.083.823/0001-18

Balanço 2014
Anexo 15 – Variações Patrimoniais
Lei n. 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP

DESCRIÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS			
3.0.0.0	**Variação Patrimonial Diminutiva - Vpd**	**850.913,27**	**0,00**
3.1.0.0	**Pessoal E Encargos**	**657.886,20**	**0,00**
3.1.1.0	Remuneração A Pessoal	535.968,20	0,00
3.1.2.0	Encargos Patronais	112.656,58	0,00
3.1.3.0	Benefícios A Pessoal	0,00	0,00
3.1.8.0	Custo De Pessoal E Encargos	0,00	0,00
3.1.9.0	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	9261,42	0,00
3.2.0.0	**Benefícios Previdenciários E Assistenciais**	**0,00**	**0,00**
3.2.1.0	Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0	Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0	Políticas Públicas De Transferência De Renda	0,00	0,00
3.2.9.0	Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0	**Uso De Bens, Serviços E Consumo De Capital Fixo**	**193.027,07**	**0,00**
3.3.1.0	Uso De Material De Consumo	76.029,30	0,00
3.3.2.0	Serviços	116.997,77	0,00
3.3.3.0	Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00
3.3.8.0	Custo De Matériais, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00
3.4.0.0	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0,00**	**0,00**
3.4.1.0	Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0	Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00
3.4.3.0	Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0	**Transferências E Delegações Concedidas**	**0,00**	**0,00**
3.5.1.0	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
3.5.2.0	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0	Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0	Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0	Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0	Transferências Ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.6.0.0	**Desvalorização E Perda De Ativos**	**0,00**	**0,00**
3.6.1.0	Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0	Perdas Com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0	Incorporação De Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0	Desincorporação De Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0	**Tributárias**	**0,00**	**0,00**
3.7.1.0	Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0	Contribuições	0,00	0,00
3.7.8.0	Custo Com Tributos	0,00	0,00
3.9.0.0	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**0,00**
3.9.1.0	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0	Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00
3.9.3.0	Variações Patrimoniais Diminutivas De Instituições Financeiras	0,00	0,00
3.9.4.0	Incentivos	0,00	0,00

BENEDITO SOARES BASTOS
Presidente da Camara
CPF: 240.042.272-91

MANOEL LOPES DA SILVA
Seretario
CF: 636.955.452-91

MARIA RITA LIMA DE MORAIS
Contadora
CRC/AM 007366/0-8

CÂMARA MUNICIPAL DE ANAMÃ
RUA ALVARO MAIA, S/Nº
CENTRO

Balanço 2014
Anexo 15 – Variações Patrimoniais
Lei n. 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP

DESCRIÇÃO		EXERCICIO ATUAL	EXERCIOCIO ANTERIOR
3.9.5.0	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0	Participações E Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0	Vpd De Constituição De Provisões	0,00	0,00
3.9.8.0	Custo De Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
3.9.9.0	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUITIVAS		**850.913,27**	**0,00**
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		**139.326,73**	**0,00**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	EXERCÍCIO ATUAL
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	144.667,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00

BENEDITO SOARES BASTOS
Presidente da Camara
CPF: 240.042.272-91

MANOEL LOPES DA SILVA
Seretario
CF: 636.955.452-91

MARIA RITA LIMA DE MORAIS
Contadora
CRC/AM 007366/0-8

Publicado por:
Ana Célia Souza Antunes
Código Identificador:9AE2EEDA

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BARREIRINHA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO
ISOLADO: 2 – Prefeitura Municipal de Barreirinha

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO C=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	46.954.234,17	46.954.234,17	53.021.722,12	6.067.487,95
RECEITA TRIBUTÁRIA	880.507,44	880.507,44	2.063.366,07	1.182.858,63
Impostos	854.544,54	854.544,54	2.032.556,18	1.178.011,64
Taxas	25.962,90	25.962,90	30.809,89	4.846,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.788.725,66	1.788.725,66	834.689,25	-954.036,41
Contribuições Sociais	1.739.000,10	1.739.000,10	834.689,25	-904.310,85
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	49.725,56	49.725,56	0,00	-49.725,56
RECEITA PATRIMONIAL	79.441,21	79.441,21	909.945,17	830.503,96
Receitas de Valores Mobiliários	79.441,21	79.441,21	909.945,17	830.503,96
RECEITA DE SERVIÇOS	545.429,24	545.429,24	263.855,37	-281.573,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.580.688,30	43.580.688,30	48.513.846,90	4.933.158,60
Transferências Intergovernamentais	43.436.242,22	43.436.242,22	47.046.295,30	3.610.053,08
Transferências de Convênios	144.446,08	144.446,08	1.467.551,60	1.323.105,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.442,32	79.442,32	436.019,36	356.577,04
Multas e Juros de Mora	21.664,56	21.664,56	435.229,32	413.564,76
Receita da Dívida Ativa	28.888,32	28.888,32	0,00	-28.888,32
Receitas Correntes Diversas	28.889,44	28.889,44	790,04	-28.099,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.184.465,83	1.184.465,83	1.055.958,87	-128.506,96
ALIENAÇÃO DE BENS	72.223,04	72.223,04	0,00	-72.223,04
Alienação de Bens Móveis	43.333,60	43.333,60	0,00	-43.333,60

Alienação de Bens Imóveis	28.889,44	28.889,44	0,00	-28.889,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.112.242,79	1.112.242,79	1.055.958,87	-56.283,92
Transferências de Convênios	1.112.242,79	1.112.242,79	1.055.958,87	-56.283,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (1)	48.138.700,00	48.138.700,00	54.077.680,99	5.938.980,99
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)	48.138.700,00	48.138.700,00	54.077.680,99	5.938.980,99
DÉFICIT (IV)			9.247.349,72	
TOTAL (V) = (III +IV)	48.138.700,00	48.138.700,00	63.325.030,71	
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	

MECIAS PEREIRA BATISTA
Prefeito Municipal
239.734.552-87

MARINELZO JOSÉ SOARES
CRC/AM 008642/O-7
CPF: 272.842.392-04

DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	44.613.554,42	89.706.954,63	54.956.592,93			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.992.654,97	32.888.682,03	30.792.831,82			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.049,69	3.410,00	2.952,63			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.604.849,76	56.814.862,60	24.160.808,48			
DESPESAS DE CAPITAL	2.913.802,54	16.272.557,14	8.368.437,78			
INVESTIMENTOS	2.891.332,98	14.870.137,43	8.037.678,13			
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.469,56	1.402.419,71	330.759,65			
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	611.343,04	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	48.138.700,00	105.979.511,77	63.325.030,71	56.969.707,27	56.633.755,90	42.654.481,06
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)	48.138.700,00	105.979.511,77	63.325.030,71	56.969.707,27	56.633.755,90	42.654.481,06
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII+IX)	48.138.700,00	105.979.511,77	63.325.030,71	56.969.707,27	56.633.755,90	42.654.481,06

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 ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.617.286,13	3.954.121,48	261.586,00	261.586,00	0,00	6.309.821,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.090.502,29	2.554.497,98	3.500,00	3.500,00	0,00	3.641.500,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	9.440,86	0,00	0,00	0,00	10.440,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.525.783,84	1.390.182,64	258.086,00	258.086,00	0,00	2.657.880,48
DESPESAS DE CAPITAL	820.493,80	104.778,75	27.528,07	1.295,00	0,00	923.977,55
INVESTIMENTOS	697.255,69	88.880,02	27.528,07	1.295,00	0,00	784.760,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	123.238,11	15.978,73	0,00	0,00	0,00	139.216,84
TOTAL	3.437.779,93	4.058.900,23	289.114,07	262.881,00	0,00	7.233.799,16

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 EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	359.982,38	129.516,82	288.458,46	0,00	201.040,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.946,60	0,00	6.946,60	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	353.035,78	129.516,82	281.511,86	0,00	201.040,74
DESPESAS DE CAPITAL	21.104,00	10.861,00	10.861,00	0,00	21.104,00
INVESTIMENTOS	21.104,00	10.861,00	10.861,00	0,00	21.104,00
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	381.086,38	140.377,82	299.319,46	0,00	222.144,74

MECIAS PEREIRA BATISTA
Prefeito Municipal
239.734.552-87

ODINEY RODRIGUES HAYDEN
Secretário SEMEF
Decreto Nº 152 de 30-12-2014
075.024.272-87

MARINELZO JOSÉ SOARES
CRC/AM 008642/O-7
272.842.392-04

Publicado por:
Jamara Karoline Nascimento Araújo
Código Identificador:2624A4DB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO 2014

DEZEMBRO
ISOLADO: 2 – Prefeitura Municipal de Barreirinha

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**54.077.680,99**	**55.061.598,19**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**63.325.030,71**	**54.948.034,31**
TESOURO	53.737.832,16	0,00	TESOURO	1.149.600,93	0,00
ORDINARIO	1.392.822,90	0,00	ORDINARIO	1.149.600,93	0,00
SEM CODIGO DE APLICAÇÃO	52.345.009,26	0,00	FMAS	166.387,00	0,00
FMAS	480.122,95	0,00	ORDINARIO	166.387,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	234.975,80	0,00	CAMARA	1.601.761,52	1.466.211,73
ORDINARIO	113.621,50	0,00	CAMARA MUNICIPAL	1.601.761,52	1.446.211,73
SEM CODIGO DE APLICAÇÃO	131.525,65	0,00	FMS	3.788.706,35	3.194.764,35
FMS	1.192.687,40	2.986.162,61	FMS – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	137.939,91
FMS – ARRECADAÇÃO	0,00	2.986.162,61	FMS – OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.197,50
ORDINARIO	1.192.687,40	0,00	ORDINARIO	3.788.706,35	3.050.626,94
SAAE	263.855,37	278.548,00	SAAE	295.232,99	289.953,51
SAAE – ARRECADAÇÃO	0,00	278.548,00	ORDINARIO	295.232,99	0,00
SEM CODIGO DE APLICAÇÃO	263.855,37	0,00	SAAE – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156.010,86
PREFEITURA	634.855,06	54.419.811,66	SAAE – OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.296,77
GERAL TOTAL	124.677,09	0,00	SAAE – DESP. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS	0,00	111.645,88
ORDINARIO	510.207,97	0,00	PREFEITURA	55.852.433,52	49.527.009,76
PREFEITURA MUNICIPAL – ARRECADAÇÃO	0,00	54.419.811,66	ORDINARIO	13.967.301,09	0,00
RPPS	1.960.000,46	1.382.344,68	PM – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.742.177,32	0,00
ORDINARIO	1.125.311,21	0,00	PM – OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	4.088.266,54	0,00
RPPS – ARRECADAÇÃO	0,00	1.382.344,68	PM – DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.054.688,57	0,00
SEM CÓDIGO DE APLICAÇÃO	834.689,25	0,00	PM – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.178.608,47
(-) DEDIÇOES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.191.702,41	-4.005.268,76	PM – OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.555.430,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11.049.707,21**	**7.712.611,80**	PM – DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.792.970,50
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	6.691.274,81	4.199.278,05	RPPS	470.908,40	470.094,96
RP NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.355.323,44	4.058.900,23	ORDINARIO	470.908,40	122.944,83
RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	335.951,37	140.377,82	RPPS – DESP. DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	347.150,13
CONSIGNAÇÕES	4.125.852,61	3.118.999,44	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**3.808.969,07**	**4.678.361,62**
INSS	1.701.035,29	1.503.682,66	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	562.200,46	1.725.906,33
IRRF DEVIDO AO TESOURO	91.760,50	103.241,26	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	262.881,00	1.504.118,96
ISS	7.039,70	4.200,00	RP PROCESSADOS PAGOS	299.319,46	221.787,37
OUTROS CONSIGNATARIOS	774.626,30	731.788,29	CONSIGNAÇÕES	2.751.286,60	2.385.133,65
PENSAO ALIMENTICIA	147.148,09	147.287,34	INSS	707.945,07	976.488,05
RETENÇÕES – EMPRESNTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.404.242,73	628.799,89	IRRF DEVIDO AO TESOURO	83.290,59	88.618,60
CONTAS A RECEBER	232.579,79	394.334,31	ISS	4.200,00	4.222,50
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	137.124,59	103.191,13	OUTROS CONSIGNATARIOS	418.006,75	655.592,69
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – INTER OFSS MUNICIPIOS	95.455,20	291.143,18	PENSAO ALIMENTICIA	144.068,23	103.304,45
			RETENÇÕES – EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.393.775,96	556.907,36
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	**-300.104,68**	**0,00**	CREDITOS À RECEBER	495.482,01	567.321,64
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	-300.104,68	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	254.989,36	141.387,75
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-300.104,68	0,00			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**12.790.684,15**	**9.642.870,09**	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO-INTER OFSS MUNICIPIOS	240.492,65	358.618,28
CAIXA	3.636.827,55	4.350.902,96	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS	0,00	67.315,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO/ CONTAS PROPRIAS/CONTA ÚNICA	9.153.856,60	5.291.967,13			
TOTAL	**77.617.967,67**	**72.417.080,08**	**SALDOS P/ O EXERC. SEGUINTE**	**10.483.967,89**	**12.790.684,15**
			CAIXA	3.323.315,19	3.636.827,55
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS/CONTA ÚNICA	7.160.652,70	9.153.856,60
			TOTAL	**77.617.967,67**	**72.417.080,08**

MECIAS PEREIRA BATISTA
Prefeito Municipal
239.734.552-87

ODINEY RODRIGUES HAYDEN
Secretário SEMEF
DECRETO Nº 152 DE 30-12-2014
075.024.272-87

MARINELZO JOSÉ SOARES
CRC/AM 008642/O-7
272.842.392-04

Publicado por:
Jamara Karoline Nascimento Araújo
Código Identificador:67F3CC44

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL 2014

DEZEMBRO
ISOLADO: 2

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**11.379.148,69**	**13.422.962,73**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**3.818.483,03**	**2.381.052,04**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**10.483.967,89**	**12.790.684,15**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREIDENCIARIAS E ASSISTENCIAS**	**15.978,73**	**15.978,73**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**10.483.967,89**	**12.790.684,15**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**15.978,73**	**15.978,73**
CAIXA	3.323.315,19	3.636.827,55	INSS A PAGAR	15.978,73	15.978,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PROPRIAS/COTA ÚNICA	7.160.652,70	9.153.856,60	**EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	**9.440,86**	**9.440,86**
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**895.180,80**	**632.278,58**	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**9.440,86**	**9.440,86**
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**895.180,80**	**632.278,58**	JUROS E ENCARGOS – EMPRESNTIMOS/FINANCIAMENTOS	9.440,86	9.440,86
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – INTRA O.	67.315,61	67.315,61	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**589.210,07**	**527.530,49**
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – INTER O.	322.445,87	177.408,42	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**589.210,07**	**527.530,49**
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	505.419,32	387.554,55	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	289.210,07	527.530,49
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**42.942.307,49**	**36.625.747,79**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**3.203.853,37**	**1.828.101,96**
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**1.056.313,32**	**1.056.313,32**	**VALORES RESTITUIVEIS**	**3.202.667,97**	**1.828.101,96**
CREDITOS A LONGO PRAZO	**1.056.313,32**	**1.056.313,32**	CONSIGNAÇÕES	3.202.667,97	1.828.101,96
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.056.313,32	1.056.313,32	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**1.185,40**	**0,00**
IMOBILIZADO	**41.885.994,17**	**35.569.434,47**	DIARIAS A PAGAR	1.185,40	0,00
BENS MOVEIS	**7.083.177,11**	**4.518.772,47**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**4.478.964,07**	**4.809.723,72**
VEICULOS	580.560,00	0,00	**OBRIGAÇÕES TRAALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS**	**4.478.964,07**	**4.809.723,72**
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.052,00	5.800,00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**4.478.964,07**	**4.809.723,72**
DEMAIS BENS MOVEIS	6.483.565,11	4.512.972,47	INSS A PAGAR	4.478.964,07	4.809.723,72
BENS IMOVEIS	**34.802.817,06**	**31.050.662,00**	**TOTAL DO PASSIVO**	**8.297.447,10**	**7.190.775,76**
BENS DOMINICAIS	274.126,50	274.126,50	**PATRIMONIO LIQUIDO**		
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	2.760.067,14	1.923.579,10	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INSTALAÇÕES	75.000,00	75.000,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**46.024.009,08**	**42.857.934,76**
BENS DE USO ESPECIAL	3.739.472,87	2.781.433,58	**PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**31.280.033,63**	**31.280.033,63**
BENS DE USO COMUM DO POVO	4.710.073,08	2.752.445,35	**PATRIMONIO SOCIAL**	**31.280.033,63**	**31.280.033,63**
DEMAIS BENS IMOVEIS	23.244.077,47	23.244.077,47	PATRIMONIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	31.280.033,63	31.280.033,63
TOTAL	**53.321.456,18**	**50.048.710,52**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**14.743.975,45**	**11.577.901,13**
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	**14.743.975,45**	**11.577.901,13**
			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.166.074,32	6.173.713,99
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIO ANTERIORES	11.577.901,13	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.404.187,14
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	**46.024.009,08**	**42.857.934,76**
			TOTAL	**54.321.456,18**	**50.048.710,52**
ATIVO FINANCEIRO	11.379.148,69	13.422.962,73	PASSIVO FINANCEIRO (3.818.483,03) + Restos não processado (13.531.403,65)	17.349.886,68	9.846.246,32
ATIVO PERMANENTE	42.942.307,49	36.625.747,79	PASSIVO PERMANENTE	4.478.964,07	4.809.723,72
			SALDO PATRIMONIAL	32.492.605,43	35.392.740,48

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	**5.501.204,99**	**5.459.112,36**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	-39.140,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.501.204,99	5.498.252,36
			TOTAL	**5.501.204,99**	**5.459.112,36**

MECIAS PEREIRA BATISTA
Prefeito Municipal
239.734.552-87

ODINEY RODRIGUES HAYDEN
Secretário SEMEF
Decreto Nº 152 de 30-12-2014
075.024.272-87

MARINELZO JOSÉ SOARES
CRC/AM 008642/O-7
272.842.392-04

Publicado por:
Jamara Karoline Nascimento Araújo
Código Identificador:A1B26ABD

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014

DEZEMBRO
ISOLADO: 2 – Prefeitura Municipal de Barreirinha

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRINUIÇÕES DE MELHORIA	**2.063.366,07**	**1.430.953,87**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**27.700.217,75**	**25.928.348,32**
IMPOSTOS	2.032.556,18	1.281.434,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	23.106.229,51	23.933.734,50
TAXAS	30.809,89	149.519,34	ENCARGOS PATRONAIS	4.346.839,67	1.759.689,05
CONTRIBUIÇÕES	**834.689,25**	**1.199.885,45**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	247.148,57	234.924,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	834.689,25	1.199.885,45	**BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS**	**375.274,13**	**382.398,13**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**263.855,37**	**278.548,00**	APOSENTADORIA E REFORMAS	214.242,00	220.106,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.855,37	278.548,00	PENSOES	161.032,13	162.292,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**1.345.174,49**	**312.278,48**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**20.842.881,10**	**16.525.730,35**
JUROS E ENCARGOS DE MORA	435.229,32	182.459,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.341.235,85	9.663.820,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	909.945,17	129.819,25	SERVIÇOS	8.501.645,25	6.861.909,50
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**49.569.805,77**	**51.761.145,88**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**885.119,79**	**6.135.765,97**
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	49.569.805,77	51.761.145,88	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.952,63	356.212,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**790,04**	**448.765,23**	VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	5.512.018,65
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	790,04	448.765,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	882.167,16	267.534,89
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**54.077.680,99**	**55.431.576,91**	**TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**300.020,35**	**655,00**
TOTAL	**54.077.680,99**	**55.431.576,91**	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	79.020,35	0,00
			TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	221.000,00	655,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	300.104,68	0,00
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PE.	300.104,68	0,00
			TRIBUTARIAS	**306.759,35**	**30.224,50**
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.489,95	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	299.269,40	30.224,50
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**201.229,52**	**254.740,65**
			PREMIAÇÕES	19.930,00	55.143,00
			INCENTIVOS	181.299,52	182.704,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.893,65
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**50.911.606,67**	**49.257.862,92**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	**3.166.074,32**	**6.173.713,99**
			TOTAL	**54.077.680,99**	**55.431.576,91**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**6.289.031,63**	**7.562.701,36**
INVESTIMENTOS	6.289.031,63	7.562.701,36
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**346.738,38**	**327.411,45**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	346.738,38	327.411,45

MECIAS PEREIRA BATISTA
Prefeito Municipal
239.734.552-87

ODINEY RODRIGUES HAYDEN
Secretário SEMEF
Decreto Nº 152 de 30-12-2014
075.024.272-87

MARINELZO JOSÉ SOARES
CRC/AM 008642/O-7
272.842.392-04

Publicado por:
Jamara Karoline Nascimento Araújo
Código Identificador:2D10D389

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ANEXO 12 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014

DEZEMBRO
ISOLADO: 1 – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INCIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	486.206,72	486.206,72	263.927,92	-222.278,80
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	72,55	72,55
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	72,55	72,55
RECEITAS DE SERVIÇOS	486.206,72	486.206,72	263.855,37	-222.351,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	486.206,72	486.206,72	263.927,92	-222.278,80
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)	486.206,72	486.206,72	263.927,72	-222.278,80
DÉFICIT (IV)			1.055,37	
TOTAL (V) = (III+IV)	486.206,72	486.206,72	264.983,29	
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	

DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	Saldo da dotação
DESPESAS CORRENTES	464.539,64	459.863,00	258.926,37	258.926,37	258.926,37	200.936,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.893,87	257.390,95	133.535,94	133.535,94	133.535,94	123.855,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	3.410,00	2.952,63	2.952,63	2.952,63	457,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.645,77	199.062,00	122.437,80	122.437,80	122.437,80	76.624,25
DESPESAS DE CAPITAL	21.667,08	26.343,72	6.056,92	6.056,92	6.056,92	20.286,80
INVESTIMENTOS	21.667,08	21.667,08	1.770,00	1.770,00	1.770,00	19.897,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	4.676,64	4.286,92	4.286,92	4.286,92	389,72
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	486.206,72	486.206,72	264.983,29	264.983,29	264.983,29	221.223,43
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)	486.206,72	486.206,72	264.983,29	264.983,29	264.983,29	221.223,43
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	486.206,72	486.206,72	264.983,29	264.983,29	264.983,29	221.223,43

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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	36.585,00	25.998,00	4.000,00	4.000,00	0,00	58.583,00
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	36.585,00	25.998,00	4.000,00	4.000,00	0,00	58.583,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.045,63	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	21.045,63
INVESTIMENTOS	0,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	21.045,63	0,00	0,00	0,00	0,00	21.045,63
TOTAL	57.630,63	27.293,00	5.295,00	5.295,00	0,00	79.628,63

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESADOS 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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS DA DÍVIDA	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	2.500,00	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00

AIRLAUDIO PICANÇO BATISTA FILHO
Diretor Geral
193.579.662-34

MARINELZO JOSE SOARES
CRC/AM 008642/0-O-7
272.842.392-04

Publicado por:
Jamara Karoline Nascimento Araújo
Código Identificador:47D5327A

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO - 2014

DEZEMBRO
ISOLADO: 1 – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA

INGRESSOS			DISPÊNCIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**263.927,92**	**278.578,60**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**264.983,29**	**264.533,92**
TESOURO	263.927,92	0,00	TESOURO	255.986,33	0,00
ORDINÁRIO	263.927,92	0,00	ORDINÁRIO	255.986,33	0,00
SAAE	0,00	278.578,60	SAAE	8.996,96	264.533,92
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	278.548,00	ORDINÁRIO	8.996,96	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30,60	SAAE-DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	135.645,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**9.995,97**	**38.731,44**	SAAE-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	122.570,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	29.793,00	SAAE-OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.318,04
RP NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	27.293,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**7.795,00**	**72.220,37**
RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.500,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	7.795,00	4,904,76
CONSIGNAÇÕES	9.995,97	8.938,44	RP NÃO PORCESSADOS	5.295,00	4.904,76
INSS	9.995,97	8.938,44	RP PROCESSADOS (PAGOS)	2.500,00	0,00
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR	**338,27**	**19.782,52**	CRÉDITOS À RECEBER	0,00	67.315,61
CAIXA	0,00	16.299,60	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	67.315,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	338,27	3.482,92	INTRA OFSS		
TOTAL	**274.262,16**	**337.092,56**	**SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**1.483,87**	**338,27**
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	1.483,87	338,27
			TOTAL	**274.262,16**	**337.092,56**

AIRLAUDIO PICANÇO BATISTA FILHO
Diretor Geral
193.579.662-34

MARINELZO JOSE SOARES
CRC/AM 008642/0-O-7
272.842.392-04

Publicado por:
Jamara Karoline Nascimento Araújo
Código Identificador:BAE78503

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL -2014

DEZEMBRO
ISOLADO: 1 – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**98.182,83**	**97.037,23**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**39.888,55**	**32.392,58**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**1.483,87**	**338,27**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**0,00**	**2.500,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	**1.483,87**	**338,27**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**	**0,00**	**2.500,00**
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	1.483,87	338,27	FORNECEDORES DE EXERCICIO ANTERIORES	0,00	2.500,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	**96.698,96**	**96.698,96**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**39.888,55**	**29.892,58**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	**96.698,96**	**96.698,96**	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**39.888,55**	**29.892,58**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – INTRA	73.249,32	73.249,32	CONSIGNAÇÕES	39.888,55	29.892,58
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – INTER	23.449,64	23.449,64	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**11.691,81**	**15.978,73**
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**7.360,00**	**4.295,00**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTEN**	**11.691,81**	**15.978,73**
IMOBILIZADO	**7.360,00**	**4.295,00**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**11.691,81**	**15.978,73**
BENS MOVEIS	**7.360,00**	**4.295,00**	INSS A PAGAR	11.691,81	15.978,73
BENS DE INFORMÁTICA	3.590,00	2.295,00	**TOTAL PASSIVO**	**51.580,36**	**48.371,31**
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	2.000,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
DEMAIS BENS MOVEIS	1.770,00	0,00	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
TOTAL	**105.542,83**	**101.332,23**	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**53.962,47**	**52.960,92**

			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	**-32.323,66**	**-32.323,66**
			PATRIMONIO SOCIAL	**-32.323,66**	**-32.323,66**
			PATRIMONIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	-32.323,66	-32.323,66
			RESULTADOS ACUMULADOS	**86.286,13**	**85.284,58**
			SUPERAVITS OU DEFICITIS ACUMULADOS	**86.286,13**	**85.284,58**
			SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.001,55	22.749,19
			SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	85.284,58	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	62.535,39
			TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	**53.962,47**	**52.960,92**
			TOTAL	**105.542,83**	**101.332,23**

ATIVO FINANCEIRO	98.182,83	97.037,23	PASSIVO FINANCEIRO (39.888,55)+ RESTOS NÃO PROCESSADOS (79.628,63)	119.517,18	117.316,21
ATIVO PERMANENTE	7.360,00	4.295,00	PASSIVO PERMANENTE	11.691,81	15.978,73
			SALDO PATRIMONIAL	-25.666,16	-31.962,71

ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (contas do grupo 811xxxxx)	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxx)**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			COMPENSAÇÕES	**39.197,27**	**36.244,64**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	39.197,27	36.244,64
			TOTAL	**39.197,27**	**36.244,64**

AIRLAUDIO PICANÇO BATISTA FILHO
Diretor Geral
193.579.662-34

MARINELZO JOSE SOARES
CRC/AM 008642/0-O-7
272.842.392-04

Publicado por:
Jamara Karoline Nascimento Araújo
Código Identificador:2DFB9BB1

SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ANEXO 15 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2014

DEZEMBRO
ISOLADO: 1 – SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARREIRINHA

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	**263.855,37**	**278.548,00**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**133.535,94**	**121.055,33**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.855,37	278.548,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	108.521,94	119.442,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**72,55**	**30,60**	ENCARGOS PATRONAIS	17.014,00	1.613,32
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	72,55	30,60	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – PESSOAL E ENCARGOS	8.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**263.927,92**	**278.578,60**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**124.262,04**	**109.603,41**
TOTAL	**263.927,92**	**278.578,60**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	59.366,20	35.398,86
			SERVIÇOS	64.895,84	74.204,55
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**3.370,98**	**20.265,91**
			JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.952,63	1.559,14
			VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAS	0,00	18.706,77
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS – FINANCEIRAS	418,35	0,00
			TRIBUTÁRIAS	**1.757,41**	**0,00**
			CONTRIBUIÇÕES	1.757,41	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**4.904,76**
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.904,76
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**262.926,37**	**255.829,41**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	**1.001,55**	**22.749,19**
			TOTAL	**263.927,92**	**278.578,60**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**1.770,00**	**3.590,00**
INVESTIMENTOS	1.770,00	3.590,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**4.286,92**	**2.728,04**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.286,92	2.728,04

AIRLAUDIO PICANÇO BATISTA FILHO
Diretor Geral
193.579.662-34

MARINELZO JOSE SOARES
CRC/AM 008642/0-O-7
272.842.392-04

Publicado por:
Jamara Karoline Nascimento Araújo
Código Identificador:396B0365

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO RAMOS

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS
ANEXO 13 DO BALANÇO ANUAL DE 2014 - BALANÇO FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS		**Balanço 2014**	
RUA CEL BENTES BARROSO, 381		**Anexo 13 - Balanço Financeiro**	
C.N.P.J. : 14.178.453/0001-17		**Lei Nº 4.320/64**	
			Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP
INGRESSOS		**DISPÊNDIOS**	
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.172.373,36**
ORDINÁRIAS	**0,00**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**1.172.373,36**
VINCULADAS	**0,00**	Recursos Próprios	1.172.373,36
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**DESPESAS VINCULADAS**	**0,00**
ORDINÁRIAS	**0,00**		
VINCULADAS	**0,00**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**1.172.373,36**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**22.358,06**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.172.373,36	Transferências Convedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	22.358,06
Transferências Recebidas para Cobertura do Financiero RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Financiero RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**181.762,58**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**171.555,34**
INGRESSOS DE ATIVOS	12.543,24	DISPENDIOS DE ATIVOS	12.543,24
Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00
Créditos Por Danos Ao Patrimônio	0,00	Créditos Por Danos Ao Patrimônio	0,00
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00
Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	12.543,24	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	12.543,24
INGRESSOS DE PASSIVOS	169.219,34	DISPENDIOS DE PASSIVOS	159.012,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	660,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	Obrigações a Fiscais a Curto Prazo	0,00
Valores Restituíveis	155.219,34	Valores Restituíveis	158.351,30
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00
		PROVISÕES, PERDAS, AJUSTES E APROPRIAÇÕES	**22.358,06**
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**26.150,82**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**14.000,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.150,82	Caixa e Equivalentes de Caixa	14.000,00
TOTAL	**1.380.286,76**	**TOTAL**	**1.380.286,76**

RONALDO DIAS PEREIRA
Presidente
CPF. 592.169.212-34

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC/AM 009773/O-3

Publicado por:
Osni Dutra Cecílio
Código Identificador:CC9FBC44

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 DO BALANÇO ANUAL DE 2014

RUA SENADOR JOSE ESTEVES, 384				Balanço 2014
CENTRO				Anexo 12 - Balanço Orçamentário
C.N.P.J. : 04.629.283/0001-96				Lei Nº 4.320/64
				Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas (b)	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	27.923.722,00	27.923.722,00	29.061.609,34	1.137.887,34
Receita Tributaria	708.000,00	708.000,00	879.891,03	171.891,03
Impostos	696.000,00	696.000,00	870.295,23	174.295,23
Taxas	12.000,00	12.000,00	9.595,80	-2.404,20
Receita de Contribuicoes	88.270,00	88.270,00	32.292,59	-55.977,41
Constribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	88.270,00	88.270,00	32.292,59	-55.977,41
Receita Patrimonial	2.000,00	2.000,00	91.127,21	89.127,21
Receitas de Valores Mobiliarios	2.000,00	2.000,00	91.127,21	89.127,21
Receita de Servicos	376.100,00	376.100,00	0,00	-376.100,00
Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Ág	374.000,00	374.000,00	0,00	-374.000,00
Servicos de Religamento de Agua - SAAE / MUNICIPIO	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Outros Servicos - SAAE / MUNICIPIO	1.100,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
Transferencias Correntes	26.741.252,00	26.741.252,00	28.024.103,38	1.282.851,38
Transferencias Intergovernamentais	26.741.252,00	26.741.252,00	27.674.103,38	932.851,38
Transferencias de Convenios	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Outras Receitas Correntes	8.100,00	8.100,00	34.195,13	26.095,13
Multas e Juros de Mora	7.100,00	7.100,00	0,00	-7.100,00

Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	25.779,71	25.779,71
Receitas Diversas	1.000,00	1.000,00	8.415,42	7.415,42
Outras Receitas	1.000,00	1.000,00	8.415,42	7.415,42
Outras Receitas - REC. ORD.	1.000,00	1.000,00	8.415,42	7.415,42
Receitas de Capital	0,00	0,00	1.592.367,52	1.592.367,52
Transferencias de Capital	0,00	0,00	1.592.367,52	1.592.367,52
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	1.592.367,52	1.592.367,52
(R) Deduções Da Receita	-2.416.750,00	-2.416.750,00	-3.152.742,81	-735.992,81
(R) Deduções Da Receita Corrente	-2.416.750,00	-2.416.750,00	-3.152.742,81	-735.992,81
(R) Deduções Das Receitas De Transferências Correntes	-2.416.750,00	-2.416.750,00	-3.152.742,81	-735.992,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.506.972,00	25.506.972,00	27.501.234,05	1.994.262,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - 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)	25.506.972,00	25.506.972,00	27.501.234,05	1.994.262,05
DÉFICIT (IV)	-	-	0,00	-
TOTAL (V)=(III+IV)	25.506.972,00	25.506.972,00	27.501.234,05	2.581.643,67
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	397.348,68	397.348,68	-
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - Superávit Financeiro	-	397.348,68	397.348,68	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000 - Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
Despesas Correntes	22.275.203,00	26.618.366,56	25.622.414,58	25.603.316,58	25.582.198,78	995.951,98
Pessoal E Encargos Sociais	11.792.278,00	15.255.199,56	15.092.755,72	15.092.755,72	15.092.755,72	162.443,84
Juros E Encargos Da Divida	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.432.925,00	11.363.167,00	10.529.658,86	10.510.560,86	10.489.443,06	833.508,14
Despesas De Capital	2.466.560,00	1.414.882,00	1.361.370,86	1.347.370,86	1.347.370,86	53.511,14
Investimentos	2.166.560,00	1.247.685,42	1.194.174,28	1.180.174,28	1.180.174,28	53.511,14
Amortizacao Da Divida	300.000,00	167.196,58	167.196,58	167.196,58	167.196,58	0,00
Reserva De Contingencia	765.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva De Contingencia	765.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.506.972,00	28.033.248,56	26.983.785,44	26.950.687,44	26.929.569,64	1.049.463,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	25.506.972,00	28.033.248,56	26.983.785,44	26.950.687,44	26.929.569,64	1.049.463,12
SUPERÁVIT (IX)	-	-	517.448,61	-	-	-
TOTAL (X)=(VIII+IX)	25.506.972,00	28.033.248,56	27.501.234,05	26.950.687,44	26.929.569,64	1.049.463,12

RUA SENADOR JOSE ESTEVES, 384	Anexo 12 - Balanço Orçamentário - Receitas / Despesas
CENTRO	Lei Nº 4.320/64
C.N.P.J. : 04.629.283/0001-96	

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM 31 DE DEZ. DO EM EXERCÍCIOS ANTETIORES (a)	EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	5.815,00	76.261,88	76.191,88	76.191,88	5.885,00	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	5.815,00	76.261,88	76.191,88	76.191,88	5.885,00	0,00
Despesas De Capital	0,00	105.810,00	105.810,00	105.810,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	105.810,00	105.810,00	105.810,00	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	5.815,00	182.071,88	182.001,88	182.001,88	5.885,00	0,00

ANEXO II - 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 ANTETIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	8.032,01	265.836,56	256.789,56	16.844,01	235,00
Pessoal E Encargos Sociais	1.545,30	193.058,67	193.058,67	1.545,30	0,00
Juros E Encargos Da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.486,71	72.777,89	63.730,89	15.298,71	235,00
Despesas De Capital	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
Investimentos	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	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	10.228,01	265.836,56	256.789,56	19.040,01	235,00

AMINTAS JUNIOR LOPES PINHEIRO
Prefeito
CPF.259.913.962-72

ANTONIO JUACYR TAVARAES STRAUS
Secretário de Finanças
CPF.633.062.802-59

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
Contadora
CRC.009773/O-3

Publicado por:
Osni Dutra Cecílio
Código Identificador:8F947536

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 DO BALANÇO ANUAL DE 2014

RUA SENADOR JOSE ESTEVES, 384			Balanço 2014		
CENTRO			Anexo 14 - Balanço Patrimonial		
C.N.P.J. : 04.629.283/0001-96			Lei Nº 4.320/64		
			Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	2.337.320,41	2.270.135,53	Passivo Circulante	1.111.247,59	1.051.333,07
Caixa E Equivalentes De Caixa	2.165.813,52	1.516.861,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto	73.496,30	193.058,67
Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal A Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários A Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais A Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais A Pagar	73.496,30	193.058,67
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos E Financiamentos A Curto Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	21.352,80	270.892,78
Créditos De Transferências A Receber	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	21.352,80	270.892,78
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Fornecedores E Contas A Pagar Estrangeiros A Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Curto Prazo	171.506,89	753.274,27	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com A União	0,00	0,00
Investimentos E Aplicações Temporárias A Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com Os Estados	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Curto Prazo Com Os Municípios	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações De Repartição A Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões A Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações A Curto Prazo	1.016.398,49	587.381,62
			Adiantamentos De Clientes	0,00	0,00
			Obrigações Por Danos A Terceiros	0,00	0,00
			Arrendamento Operacional A Pagar	0,00	0,00
			Debêntures E Outros Títulos De Dívida A Curto Prazo	0,00	0,00
			Dividendos A Pagar	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	1.016.398,49	587.381,62
			Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não-Circulante	2.152.217,63	386.193,93	Passivo Não-Circulante	3.673.764,30	3.914.457,18
Ativo Realizável A Longo Prazo	498.774,75	18.735,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Longo	3.673.764,30	3.914.457,18
Créditos A Longo Prazo	498.774,75	18.735,33	Pessoal A Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários A Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários A Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais A Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	34.207,10	18.735,33	Encargos Sociais A Pagar	3.673.764,30	3.914.457,18
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	464.567,65	0,00	Empréstimos E Financiamentos A Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos E Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Fornecedores A Longo Prazo	0,00	0,00
			Fornecedores Nacionais A Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste De Perdas De Créditos A Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores Estrangeiros A Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos E Valores A Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários A Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com A União	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com Os Estados	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais A Longo Prazo Com Os Municípios	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Provisões A Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Demais Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas Pelo Método De Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Adiantamentos De Clientes A Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas Pelo Método De Custo	0,00	0,00	Obrigações Por Danos A Terceiros A Longo Prazo	0,00	0,00
Propriedades Para Investimento	0,00	0,00	Debêntures E Outros Títulos De Dívida A Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Do Rpps De Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Outras Obrigações A Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada De Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	4.785.011,89	4.965.790,25
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Investimentos	0,00	0,00			
ATIVO			PASSIVO		
Imobilizado	1.653.442,88	367.458,60	PATRIMÔMIO LÍQUIDO		
Bens Móveis	452.147,24	355.278,59	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Bens Imóveis	1.201.295,64	12.180,01			
(-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social E Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada De Bens Móveis	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento De Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada De Bens Imóveis	0,00	0,00	Reservas De Capital	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado	0,00	0,00	Ajustes De Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00	Reservas De Lucros	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-)Resultados Acumulados	-295.473,85	-2.309.460,79
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	1.482.068,51	0,00
Marcas, Direitos E Patentes Industriais	0,00	0,00	(-)Resultados de Exercícios Anteriores	-2.309.460,79	-2.309.460,79

Direito De Uso De Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.918,43	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução Ao Valor Recuperável De Intangível	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-295.473,85	-2.309.460,79
TOTAL DO ATIVO	4.489.538,04	2.656.329,46	TOTAL	4.489.538,04	2.656.329,46
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.337.320,41	2.270.135,53	PASSIVO FINANCEIRO	1.070.849,29	1.051.333,07
ATIVO PERMANENTE	2.152.217,63	386.193,93	PASSIVO PERMANENTE	3.747.260,60	3.914.457,18
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					1.266.471,12
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (II)					-1.595.042,97
SALDO PATRIMONIAL					-328.571,85
COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Execução Dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução Dos Atos Potenciais Passivos	1.754.033,11	0,00
Execução De Garantias E Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução De Garantias E Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução De Direitos Conveniados E Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução De Obrigações Conveniadas E Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução De Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução De Obrigações Contratuais	1.754.033,11	0,00
Execução De Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução De Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	1.754.033,11	0,00

ATIVO	PASSIVO	
CONTROLE DE SUPERAVIT		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERAVIT FINANCEIRO	DÉFICIT FINANCEIRO
D.D.R. A Utilizar - Ordinária	5.156,75	0,00
D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios	5.156,75	0,00
D.D.R. A Utilizar - Vinculada	1.261.314,37	0,00
D.D.R. A Utilizar - Cide	33,80	0,00
D.D.R. A Utilizar - Transferências Do Salário-Educação	65.929,53	0,00
D.D.R. A Utilizar - Outras Transferências Do Fnde	360.969,03	0,00
D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Único De Saúde - Sus	595.750,47	0,00
D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - Suas	54.920,25	0,00
D.D.R. A Utilizar - Convênios com a União	183.711,29	0,00
TOTAL	1.266.471,12	-

AMINTAS JUNIOR LOPES PINHEIRO
CPF.259.913.962-72
Prefeito

ANTONIO JUACYR TAVARAES STRAUS
CPF.633.062.802-59
Secretário de Finanças

SAVIA COSTA DE OLIVEIRA
CRC.009773/O-3
Contadora

Publicado por:
Osni Dutra Cecílio
Código Identificador:355B0C60

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BORBA

MUNICÍPIO DE BORBA
BALANÇO FINANCEIRO – EXERCÍCIO DE 2014

(ANEXO 14)

ATIVO			PASSIVO		
ESPEFICICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ativo Circulante	**17.163.235,99**	**12.935.206,34**	**Passivo Circulante**	**3.930.683,43**	**3.775.012,10**
Caixa e Equivalente de Caixa	9.329.439,34	5.323.998,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	558.202,26	0,00
Créditos a Curto Prazo	316.536,08	289.613,55	Pessoal a Pagar	82.669,31	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	317.536,08	289.613,55	Encargos Sociais a Pagar	475.532,95	0,00
Dívida Ativa Não Tributária – Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	429.787,97	1.499.963,96
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	429.787,97	1.499.963,96
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiras A Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.511.654,04	7.321.594,71	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	0,00
Estoques	4.606,53	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	0,00	0,00
			Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	2.942.693,20	2.275.048,14
			Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
			Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00
			Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	0,00

			Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo	0,00	0,00
			Dividendos a Pagar	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	2.942.693,20	2.275.048,14
			Outra Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não-Circulante	**46.944.819,75**	**33.314.039,16**	**Passivo Não-Circulante**	**1.341.015.05**	**640.707,04**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.341.015,05	940.707,04
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.341.015,05	640.707,04
Dívida Ativa Não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos dos RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimento	0,00	0,00	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Imobilizado	46.944.819,75	33.314.039,16	**TOTAL DO PASSIVO**	**5.271.698,48**	**4.415.719,14**
Bens Móveis	12.197.028,97	9.933.324,33	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Bens Imóveis	34.747.790,78	23.380.714,83	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Bens Móveis	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultados Acumulados	58.836.357,26	41.833.526,36
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	17.433.849,74	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	41.833.526,36	41.833.526,36
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	-431.018,84	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**58.836.357,26**	**41.833.526,36**
TOTAL DO ATIVO	**64.108.055,74**	**46.249.245,50**	**TOTAL**	**64.108.055,74**	**46.249.245,50**
ESPEFICICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO FINANCEIRO	16.841.093,38	12.645.592,79	PASSICO FINANCEIRO	4.895.088,98	3.775.012,10
ATIVO PERMANENTE	47.266.962,36	33.603.652,71	PASSIVO PERMANENTE	1.816.548,00	640.707,04
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					**11.946.004,40**
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (II)					**45.450.414,36**
SALDO PATROMONIAL					**57.396.418,76**

COMPENSAÇÕES

ESPEFICICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	2.931.901,63	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Direitos Contratuais	2.931.901,63	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**2.931.901,63**	**0,00**

CONTROLE DE SUPERÁVIT

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT FINANCEIRO**	**DÉFICIT FINANCEIRO**
D.D.R. A Utilizar - Ordinária	4.062.670,33	0,00
D.D.R. A Utilizar – Recursos Próprios	4.062.670,33	0,00
D.D.R. A Utilizar – Vinculada	7.883.334,07	0,00
D.D.R. A Utilizar – RPPS	1.612.006,78	0,00
D.D.R. A Utilizar – Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.476,54	0,00
D.D.R. A Utilizar – CIDE	220,91	0,00
D.D.R. A Utilizar – Transferência do Salário-Educação	45.914,10	0,00
D.D.R. A Utilizar – Outras Transferências do FNDE	81.910,52	0,00
D.D.R. A Utilizar – Transferências de Convênios Destinados à Educação	1.006.761.05	0,00
D.D.R. A Utilizar – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.025.761,30	0,00
D.D.R. A Utilizar – Transferências de Convênios Destinados à Saúde	66.995,51	0,00
D.D.R. A Utilizar – Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social – SUAS	52.754,54	0,00
D.D.R. A Utilizar – Livre Utilização-Adminstração Direta, não Contemplados nos Itens Anteriores	0,00	0,00
D.D.R. A Utilizar – Convênios com a União	69.832,33	0,00
D.D.R. A Utilizar – Convênios com o Estado	298.700,79	0,00
TOTAL	**11.946.004,40**	**0,00**

Borba/AM, 31 de Dezembro de 2014.

JOSÉ MARIA DA SILVA MAIA
Prefeito
CPF 075.882.672-91

ALAN DANIEL LOPES PANTOJA
Secretário de Finanças
CPF 464.360.572-34

RAMON DE SOUZA LAVOR
Contador
CRC/AM 011941/0-8

Publicado por:
Julio José Campos Gonzaga
Código Identificador:C63FCAE4

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CANUTAMA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 02/2015 - RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2015

O Município de Canutama, através da **Comissão de Processo Seletivo Simplificado,** designada pela Portaria nº 171/2015 , de 16 de março de 2015, divulga, por este EDITAL, o RESULTADO PRELIMINAR dos classificados no Processo Seletivo Simplificado-PSS, para os cargos de Professor e Auxiliar de Serviços Gerais, objeto do Edital nº 01/2015, de 16 de março de 2015, publicado no Diário Oficial dos Municípios na data de 23 de março de 2015, após análise dos documentos apresentados na inscrição.

Canutama, 30 de março de 2015.

JOSÉ GOMES DE SOUZA
Prefeito em Exercício

CARLOS ALBERTO NERY PANTOJA
Presidente da Comissão

PROFESSOR 20h - Educação Infantil - SEDE

Ordem de Classificação	Nome	Experiencia profissional em docência	Especialização na área de educação	SOMA TOTAL	Data de Nasc.
01	Venilce Pinheiro Gomes	48	20	68	28/12/1975
02	Maria Aldenora Sales da Silva	48	20	68	11/10/1976
03	Elizabete Rodrigues da Silva	48	20	68	12/04/1979
04	Francisca Eliete Souza Maués	48	20	68	29/09/1979
05	Maria de Nazaré Torres de Pontes	48	20	68	29/10/1979
06	Elielda Saldanha Araújo	48	20	68	14/09/1980
07	Maria Clarice Moises dos Santos	48	20	68	04/03/1982
08	Lucely Lima de Moraes	48	20	68	13/08/1986
09	Lenice de Souza Barbosa	36	20	56	21/04/1983
10	Jorge Araújo da Silva	48	0	48	15/01/1963
11	Maria das Graças Pinho Gomes	48	0	48	09/04/1963
12	Maria Andina da Silva Oitaiã	48	0	48	29/04/1965
13	Maria do Socorro da Silva Pinheiro	48	0	48	04/09/1967
14	Francisco Alves Moreira	48	0	48	26/01/1969
15	Mª do P. Socorro Campos da Frota	48	0	48	13/03/1971
16	Adoflan Sabino de Andrade	48	0	48	17/10/1980
17	Kétila Alves Rabelo	48	0	48	25/08/1981
18	Raimunda Glidsi Bezerra Leonel	48	0	48	26/08/1981
19	Lucenir Costa Barbosa	48	0	48	13/12/1984
20	Leude Alves Bezerra	48	0	48	21/02/1985
21	Euzilene Araújo de Paiva	48	0	48	22/07/1985
22	José Raimundo Pereira da Silva	25	0	25	03/03/1983
23	Maria da Conceição Lima da Silva	18	0	18	09/06/1986
24	Rosinéia Matos da Silva	7	0	7	30/03/1984
25	Raimundo Nonato Duarte	0	0	0	15/11/1962
26	Silma Batista dos Santos	0	0	0	24/09/1984
27	Jocycleia Pantoja Bonfim	0	0	0	13/10/1987
28	Nayara Almeida da Costa	0	0	0	28/01/1990

PROFESSOR 20h - Ensino Fundamental - SEDE

Ordem Classificação	Nome	Experiencia profissional em docência	Especialização na área de educação	SOMA TOTAL	Data de Nasc.
01	Eliúde Araújo de Paiva	48	20	68	01/06/1971
02	Venilce Pinheiro Gomes	48	20	68	28/12/1975
03	Maria Aldenora Sales da Silva	48	20	68	11/10/1976
04	Maria de Nazaré Torres de Pontes	48	20	68	29/10/1979
05	Maria Clarice Moises dos Santos	48	20	68	04/03/1982
06	Lucely Lima de Moraes	48	20	68	13/08/1986
07	Francisca Eliete Souza Maués	48	20	68	29/09/1979

08	Lenice de Souza Barbosa	36	20	56	21/04/1983
09	Maria de Jesus Rodrigues Teixeira	48	0	48	20/02/1953
10	Jorge Araújo da Silva	48	0	48	15/01/1963
11	Maria do Carmo Mesquita da Rocha	48	0	48	15/07/1964
12	José Augusto Torres de Oliveira	48	0	48	20/09/1965
13	Maria das Dores Leal Gomes	48	0	48	01/07/1967
14	Maria do Socorro da Silva Pinheiro	48	0	48	04/09/1967
15	Francisco Alves Moreira	48	0	48	26/01/1969
16	Mª do Perpetuo S. Campos da Frota	48	0	48	13/03/1971
17	Elizabete Rodrigues da Silva	48	0	48	12/04/1979
18	Elielda Saldanha Araújo	48	0	48	14/09/1980
19	Adoflan Sabino de Andrade	48	0	48	17/10/1980
20	Raimunda Glidsi Bezerra Leonel	48	0	48	26/08/1981
21	Francine Alves Bezerra	48	0	48	30/08/1981
22	Leude Alves Bezerra	48	0	48	21/02/1985
23	Euzilene Araújo de Paiva	48	0	48	22/07/1985
24	Kétila Alves Rabelo	48	0	48	25/08/1985
25	Vanilson de Moraes Leonel	37	0	37	01/06/1985
26	Dalton Pantoja Félix	37	0	37	01/11/1987
27	José Raimundo Pereira da Silva	25	0	25	03/03/1983
28	Maria José Paes de Almeida	0	20	20	19/02/1964
29	Maria Conceição Lima da Silva	18	0	18	09/06/1986
30	Rosineia Matos da Silva	7	0	7	30/03/1984
31	Neuza Meris Gomes Pinheiro	0	0	0	04/12/1962
32	David Martins de Freitas	0	0	0	20/05/1977
33	Joanei Lopes de Souza	0	0	0	18/11/1978
34	Josivaldo Silva da Silva	0	0	0	25/01/1982
35	Lívia Maria Pinheiro da Silva	0	0	0	19/02/1984
36	Silma Batista dos Santos	0	0	0	24/09/1984
37	João do Nascimento Moraes	0	0	0	23/04/1985
38	Daniel Araújo das Chagas	0	0	0	18/04/1987
39	Jocycleia Pantoja Bonfim	0	0	0	13/10/1987
40	Nayara Almeida da Costa	0	0	0	28/01/1990

PROFESSOR 20h – Educação Infantil – Belo Monte

Ordem Classificação	Nome	Experiencia profissional em docência	SOMA TOTAL	Data de Nasc.
01	Késia Oliveira da Silva	24	24	25/12/1988
02	Géssica Chaves da Costa	24	24	04/12/1992
03	Clemilda Noel de Souza	22	22	18/02/1994
04	Eliane Almeida da Costa	10	10	07/11/1986
05	Jaime Costa dos Santos	10	10	02/01/1994
06	Eula Costa de Menezes	0	0	24/05/1990
07	Raimunda Antônia Mesquita da Silva	0	0	08/05/1980
08	Francisco das Chagas Beleza Vilaço	0	0	24/08/1987
09	Elissandra Costa de Almeida	0	0	16/10/1988
10	Albertina Araújo Barbosa	0	0	26/06/1989
11	Maria Izabela Almeida da Silva	0	0	06/10/1989
12	Beatriz da Silva Maués	0	0	20/05/1993
13	Gerbson Falcão Chagas	0	0	24/07/1994
14	Tatiane Nascimento dos Santos	0	0	26/10/1994

PROFESSOR 20h - Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) – Belo Monte

Ordem Classificação	Nome	Experiencia profissional em docência	SOMA TOTAL	Data de Nasc.
01	Nazareno Bentes das Neves	48	48	20/01/1968
02	Maria Valdirene Rabelo da Silva	48	48	20/10/1979
03	Alcilane Reinaldo de Araújo	48	48	12/10/1978
04	Lucenir Costa Barbosa	37	37	13/12/1984
05	Carlos Souza Nascimento	48	48	28/12/1979
06	Jancleide Gomes de Almeida	48	48	01/03/1978
07	Irisneide da Silva Almeida	48	48	12/11/1984
08	Lucineia da Costa da Silva	22	22	25/02/1990
09	Marly da Costa da Silva	0	0	24/01/1985
10	Maristela Chaves da Costa	0	0	18/06/1987
11	Eliton Costa de Araújo	0	0	11/11/1992
12	Jarderson Silva da Costa	0	0	22/10/1993
13	Elines Araújo da Silva	0	0	08/01/1996
14	Fábio da Silva Almeida	11	11	23/08/1986
15	José Raimundo Santos da Silva	0	0	17/05/1983
16	Leonilza Noel de Souza	0	0	12/11/1983
17	Francisca das Chagas Santos da Silva	0	0	05/11/1985
18	Francisco das Chagas Beleza Vilaço	0	0	24/08/1987
19	Getúlio Costa dos Santos	0	0	11/03/1990
20	Rozélia de Oliveira Martins	0	0	03/07/1993
21	Taiane Nascimento dos Santos	0	0	26/10/1994
22	Dhelly da Costa e Costa	0	0	16/06/1995
23	Josilene Silva da Costa	0	0	17/08/1995
24	Wadson Klinger Almeida de Matos	0	0	27/03/1997

PROFESSOR 20h - Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) – Belo Monte

Ordem Classificação	Nome	Experiencia profissional em docência	SOMA TOTAL	Data de Nasc.
01	Alcilane Reinaldo de Araújo	48	48	12/10/1978
02	Raimundo Nonato Duarte	48	48	15/11/1962

03	Francicleide Oliveira da Silva	48	48	01/02/1981
04	Zenóbio da Gama Maia	24	24	25/05/1967
05	Rogeilson da Silva de Almeida	24	24	18/04/1992
06	Jorge André Costa de Menezes	24	24	06/04/1992

PROFESSOR ZONA RURAL 20h e 40h

Ordem de Classificação	Nome	Experiencia profissional em docência	SOMA TOTAL	Data de Nasc.
01	Edivaldo da Silva Ribeiro	48	48	01/02/1949
02	Maria das Graças Pinho Gomes	48	48	09/04/1963
03	Raimundo Lopes Viana	48	48	30/08/1972
04	Francisco Angelo Gama	48	48	08/12/1977
05	Edson Araújo Vilaço	48	48	22/05/1981
06	Maria da Consolação Marinho da Silva	48	48	20/06/1982
07	Francisco Darlisson Claudino de Matos	48	48	18/04/1989
08	Raimundo Silva Souza	36	36	30/04/1979
09	Luiz Carlos Nascimento da Costa	32	32	16/10/1990
10	José Raimundo Barros da Silva	31	31	19/03/1988
11	Cleonilde Nascimento da Costa	22	22	01/07/1987
12	Francisco das Chagas Rodrigues da Silva	17	17	08/10/1982
13	Josimar Souza do Nascimento	12	12	24/01/1982
14	Dangelo Souza Divino	12	12	07/11/1992
15	Solange Justino Carvalheiro de Meira	12	12	22/03/1983
16	Marcos da Silva Nunes	7	7	19/05/1986
17	Robson Xavier de Araújo	7	7	06/09/1991
18	Delcilanio Lima de Souza	7	7	16/05/1992
19	Rosimeire Ferreira dos Santos	0	0	15/05/1983
20	Maria Edileuza Claudino de Matos	0	0	30/07/1985
21	Francisca Santos da Silva	0	0	03/05/1988
22	Franciane Gonzaga da Silva	0	0	19/11/1989
23	Raimundo Nonato Souza da Silva	0	0	06/10/1990
24	Rangel Almeida da Costa	0	0	21/11/1990
25	Raimunda Kélia Miranda Nunes	0	0	11/11/1991
26	José Claudio Gomes dos Santos	0	0	11/05/1992
27	José Raimundo Gomes Pereira	0	0	12/10/1992
28	Antônio Marcos Marinho dos Santos	0	0	21/07/1993
29	Carlos Augusto Nascimento da Costa	0	0	16/10/1993
30	Francildo Malveira de Oliveira	0	0	25/11/1993
31	Wadson Klinger Almeida de Matos	0	0	27/03/1997

PROFESSOR 20h - REGIÃO SUL

Ordem Classificação	Nome	Experiencia profissional em docência	Doutorado na área de educação	SOMA TOTAL	Data de Nasc.
01	Catarina Benedita de Souza Menezes	24	30	54	25/11/1959
02	Anúsia Carvalho da Costa	48	0	48	10/10/1951
03	Maria Valdeci Cunha da Silva	48	0	48	26/05/1962
04	Veronica Botelho da Silva	48	0	48	01/01/1966
05	Deusilene de Lima de Araújo	48	0	48	25/05/1970
06	Nelde Anacleto Chaves	48	0	48	11/08/1973
07	Marta Helena da Silva	48	0	48	28/08/1974
08	Silvio José Correa	48	0	48	15/03/1976
09	Joelma da Conceição Cardoso Barbosa	48	0	48	25/08/1978
10	Maria Alcione Gomes da Fonseca	48	0	48	25/11/1979
11	Regiane Gomes Costa	48	0	48	22/02/1982
12	Roberta Silva dos Santos	48	0	48	07/07/1982
13	Jabneel Rubineia Costa Benicio	48	0	48	18/04/1991
14	Eunice Alves Amorim	36	0	36	31/01/1966
15	Rodolfo de Araújo	24	0	24	14/03/1967
16	Marta Cruz de Carvalho	24	0	24	23/06/1975
17	Renilda Gomes de Oliveira Silva	24	0	24	17/05/1977
18	Renilda Gomes de Oliveira Silva	24	0	24	17/05/1977
19	Carlos da Silva Oliveira	24	0	24	08/01/1978
20	Lúcia Helena dos Santos Duarte	12	0	12	26/09/1960
21	Maria do Carmo Braga Oliveira	12	0	12	16/02/1967
22	Laudevilson Lisboa Costa	12	0	12	26/10/1973
23	Poliana da Silva Maciel	12	0	12	06/03/1984
24	Jania Teodoro dos Santos	12	0	12	01/06/1985
25	Thais Cristina Santana	12	0	12	03/01/1992
26	Vanessa Silva de Carvalho	12	0	12	03/11/1995
27	Poliana Teodoro de Jesus	0	0	0	29/10/1983
28	Carlos Alberto de Oliveira Junior	0	0	0	25/03/1988
29	Miriane Braga dos Santos	0	0	0	27/05/1988

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Zona Rural

Ordem de Classificação	Nome	Experiencia profissional	Data de Nasc.	Escola Municipal	Localidade
01	Manoel Silva de Souza	3	21/10/1988	Jesus é Amor	Vila Souza
02	Francisco Silva de Souza	2	01/07/1980	Jesus é Amor	Vila Souza
03	Maria de Souza e Souza	4	05/07/1976	Bela Vista	Jitimary
04	Celso da Silva e Silva	0	23/03/1989	Bela Vista	Jitimary
05	Maria Alves Sampaio	2	18/06/1969	Antônio Gomes	Nova Aliança
06	Raimunda Trindade da Silva	1	03/01/1969	Antônio Gomes	Nova Aliança
07	Renilda da Silva Maués	2	06/09/1990	Eduardo Abilio da Costa	Catolé
08	Raimundo Soldado Costa da Silva	2	10/04/1984	Novo Horizonte	Croari
09	Maria Almeida Brandão	6	06/01/1963	Lindalva Almeida	Gloria do Ronca

10	Cosma Santos da Silva	1	24/04/1990	Jacinto Ferreira de Almeida	Lua Nova
11	Maria Zeneide Eugenio Nonato	6	24/10/1967	Nossa Sra. de Lourdes	Glória de Nova Colônia
12	Janete Rosa de Sales	6	19/07/1974	Alexandre de Moraes	Forte Veneza
13	Josinete de Souza Oliveira	2	27/10/1988	Alexandre de Moraes	Forte Veneza
14	Evandro Vieira Martins	2	24/01/1981	Castelo Branco	Santo Antonio
15	Francisco Nery de Castro	6	20/10/1956	10 de Outubro	Sacado do Axioma
16	Maria Antonia Furtuosa	6	16/02/1963	10 de Outubro	Sacado do Axioma
17	Evandra Viana da Paz	6	23/04/1978	Aristides de Queiroz	Santa Barbara
18	Miquely Gomes Pereira	0	06/07/1991	Santa Terezinha	Açaituba
19	Elcinete Silva de Oliveira	2	26/06/1991	Raimundo Arcanjo	Mari
20	Gilson Andrade Duarte	1	03/08/1985	Cunha Melo	Carmo
21	Erilene Lima de Melo	2	23/06/1989	Raimundo Roseno	Nova Vista
22	Lucineide Lopes dos Santos	6	02/04/1972	Maria Madalena	Santa Maria
23	Simone Menezes Monteiro	6	24/051987	Sabino Maués	Ribeirão
24	Maria Alcirene Monteiro de Lima	2	15/03/1960	Sabino Maués	Ribeirão
25	Francisca Monteiro Dias	6	25/01/1967	Maria José Rodrigues	Caratiá
26	Francisco Almeida Brandão	6	25/05/1969	Maria José Rodrigues	Caratiá
27	Zeneide da Silva Bezerra	6	25/03/1989	Anizio Rocha	São Rdo. do Cura-Curá
28	Raimundo Ferreira de Souza Filho	1	02/06/1952	Regina Rodrigues Sobrinho	Macaquari

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Região Sul

Ordem de Classificação	Nome	Experiencia profissional	Data de Nasc.
01	Santa dos Santos Costa	6	01/11/1960
02	Celita Gomes da Silva Morais Rodrigues	6	05/10/1961
03	Aparecida Rodrigues de Sena	6	06/05/1985
04	Juciely Pereira Rosa	6	01/12/1986
05	Eulina de Freitas Martins	5	15/10/1954
06	Altilista Benício de Carvalho	4	09/08/1955
07	Eva Melo do Nascimento	4	28/03/1960
08	Janete Prata dos Santos	4	13/04/1973
09	Nadabe Costa da Silva	3	10/09/1969
10	Angela Maria Souza da Silva	2	08/11/1972
11	Maria Salviana Sales de Lima	2	10/01/1973
12	José Clementino de Carvalho	1	23/05/1953
13	Rosimar Ferreira Tejo	1	07/11/1978
14	Silvana Correa	1	28/12/1978
15	Ana Alice Dias dos Santos	1	22/10/1980
16	Neuzini Gomes de Oliveira	0	17/10/1969
17	Ilda Monteiro de Lima	0	05/01/1971
18	Jonas de Oliveira	0	04/07/1977
19	Maria Madalena Martins da Silva	0	20/10/1978
20	Leide Laura Gomes Pinto	0	19/06/1979
21	Nicélia Silva de Oliveira	0	28/03/1985
22	Rosangela Cirilo de Souza	0	15/03/1989
23	Lorena de Souza Costa	0	08/07/1989
24	Sara Regina dos Santos	0	13/07/1991
25	Lucelia Souza Amorim	0	07/01/1992

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Escola Jesus te Ama – Belo Monte

Ordem de Classificação	Nome	Experiencia profissional	Data de Nasc.
01	Maria Conseli Gomes de Almeida	5	30/08/1959
02	Lucinete Araújo da Silva	2	16/05/1987
03	Patricia Mesquita da Silva	1	06/05/1981
04	Maria das Dores da Silva e Silva	0	03/06/1987
05	Gesiel Araújo da Silva	0	24/06/1989

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Escola Gibraltar – Belo Monte

Ordem de Classificação	Nome	Experiencia profissional	Data de Nasc.
01	Maria do Socorro da Silva Oliveira	6	10/12/1961
02	Raimunda Felicia dos Santos	6	27/02/1963
03	Maria Batista Agostinho	6	04/12/1974
04	Dina da Silva e Silva	5	30/05/1977
05	Idelina Silva de Menezes	3	05/05/1976
06	Valminez Mesquita da Silva	3	06/03/1992
07	Raimunda Batista Pinheiro	1	14/06/1979
08	Maria Ismenia Falcão da Silva	0	22/01/1977
09	Benedita de Jesus Trindade Vieira	0	12/02/1979
10	Maria Suely Amaro da Silva	0	02/05/1981
11	Claudina Lima dos Santos Apurinã	0	16/07/1982
12	Rosangela da Silva de Oliveira	0	09/06/1985
13	Francineide da Silva Almeida	0	04/06/1988
14	Ediel Araújo da Silva	0	09/09/1991
15	Geliane Araújo da Silva	0	16/05/1993
16	Lenilsa Gomes Cavalcante	0	05/01/1994
17	Josimar Costa de Menezes	0	28/02/1994
18	José Ronaldo Gomes Cavalcante	0	06/07/1996
19	Jackson Oliveira da Silva	0	10/09/1996
20	Jaqueline Vera de Brito	0	22/01/1997
21	Dheiliane da Costa e Costa	0	15/03/1997

Publicado por:
Reginaldo de Souza Barbosa
Código Identificador:DF6C2965

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CODAJÁS

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014

C.N.P.J. : 04.263.331/0001-75

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei Nº 4.320/64

Balanço 2014

Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas (b)	SALDO c=(b-a)
Receitas Correntes	32.284.903,00	32.284.903,00	37.146.446,58	4.861.543,58
Receita Tributaria	1.090.300,00	1.090.300,00	959.125,87	-131.174,13
Impostos	1.077.300,00	1.077.300,00	930.602,33	-146.697,67
Taxas	13.000,00	13.000,00	28.523,54	15.523,54
Receita Patrimonial	45.000,00	45.000,00	232.750,54	187.750,54
Receitas de Valores Mobiliarios	45.000,00	45.000,00	232.750,54	187.750,54
Receita de Servicos	3.000,00	3.000,00	3.169,37	169,37
Servicos Administrativos	3.000,00	3.000,00	3.169,37	169,37
Servicos de Vendas de Editais - RECURSOS ORDINARIOS	3.000,00	3.000,00	3.169,37	169,37
Transferencias Correntes	31.146.603,00	31.146.603,00	35.936.758,17	4.790.155,17
Transferencias Intergovernamentais	31.146.603,00	31.146.603,00	35.936.758,17	4.790.155,17
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	14.642,63	14.642,63
Indenizacoes e Restituicoes	0,00	0,00	14.642,63	14.642,63
Receitas de Capital	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Transferencias de Capital	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
(R) Deduções Da Receita	-4.122.981,00	-4.122.981,00	-4.518.562,95	-395.581,95
(R) Deduções Da Receita Corrente	-4.122.981,00	-4.122.981,00	-4.518.562,95	-395.581,95
(R) Deduções Das Receitas De Transferências Correntes	-4.122.981,00	-4.122.981,00	-4.518.562,95	-395.581,95
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	28.161.922,00	28.161.922,00	32.630.883,63	4.468.961,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - 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)	28.161.922,00	28.161.922,00	32.630.883,63	4.468.961,63
DÉFICIT (IV)	-	-	743.113,04	-
TOTAL (V)=(III+IV)	28.161.922,00	28.161.922,00	33.373.996,67	4.468.961,63
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.918.493,00	1.918.493,00	-
.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - Superávit Financeiro	-	1.918.493,00	1.918.493,00	-
.2.2.1.2.02.03.00.00.0000 -	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
Despesas Correntes	24.576.971,25	31.993.503,46	31.543.943,05	31.508.193,05	31.416.244,50	449.560,41
Pessoal E Encargos Sociais	13.988.875,00	19.646.330,38	19.575.248,49	19.575.248,49	19.575.248,49	71.081,89
Juros E Encargos Da Divida	50.000,00	185.473,00	185.472,55	185.472,55	185.472,55	0,45
Outras Despesas Correntes	10.538.096,25	12.161.700,08	11.783.222,01	11.747.472,01	11.655.523,46	378.478,07
Despesas De Capital	2.740.092,75	1.906.700,96	1.830.053,62	1.730.053,62	1.717.870,27	76.647,34
Investimentos	2.640.092,75	1.628.275,57	1.551.628,43	1.451.628,43	1.439.445,08	76.647,14
Amortizacao Da Divida	100.000,00	278.425,39	278.425,19	278.425,19	278.425,19	0,20
Reserva De Contingencia	844.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva De Contingencia	844.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	28.161.922,00	33.900.204,42	33.373.996,67	33.238.246,67	33.134.114,77	526.207,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	28.161.922,00	33.900.204,42	33.373.996,67	33.238.246,67	33.134.114,77	526.207,75
SUPERÁVIT (IX)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (X)=(VIII+IX)	28.161.922,00	33.900.204,42	33.373.996,67	33.238.246,67	33.134.114,77	526.207,75

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTETIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	7.785,18	2.150,00	2.150,00	5.635,18	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	7.785,18	2.150,00	2.150,00	5.635,18	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	7.785,18	2.150,00	2.150,00	5.635,18	0,00

ANEXO II - 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 ANTETIORES (a	EM 31 DE DEZ. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	406.431,56	326.661,11	79.680,00	90,45
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	0,00	406.431,56	326.661,11	79.680,00	90,45
Despesas De Capital	0,00	179,00	0,00	179,00	0,00
Investimentos	0,00	179,00	0,00	179,00	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	0,00	406.610,56	326.661,11	79.859,00	90,45

ABRAHAM LINCOLN DIB BASTOS
Prefeito
CPF.273.589.762-15

MARIA AUGUSTA M.PALMEIRA
Contador (a)
CRC/AM.010817/0-2

Publicado por:
Harailton Soares Rocha
Código Identificador:2F62EC89

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PARINTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2015

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2015-CML/PMP
REGISTRO DE PREÇOS N° 4/2015-CML/PMP
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM (324 ITENS)
OBJETO: " REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS UNIDOCENTES DA REDE MUNICIPAL".
Órgão Gerenciador: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO.
Órgão Participante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, JUVENTUDE E LAZER.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 4/2015-CML

No dia 25 (vinte e cinco) do mês de março de 2015, na Secretaria Municipal de Planejamento e Administração (**Órgão Gerenciador**), são registrados os valores unitários abaixo identificados, para o eventual fornecimento dos produtos, identificados no Anexo I, resultante do **Pregão Presencial nº 5- SRP nº 4/2015** para **"REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS UNIDOCENTES DA REDE MUNICIPAL"**. As especificações constantes no respectivo processo administrativo, no termo de referência, assim como as propostas de preços, a ata circunstanciada e a planilha demonstrativa de lances verbais, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente Ata é para **"REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA AS ESCOLAS UNIDOCENTES DA REDE MUNICIPAL"**, conforme especificações constantes do Anexo I do edital respeitado os termos do **Pregão Presencial - SRP nº 4/2015** e seus anexos, todos parte integrante desta ata de registro de preço, independente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços registrados dos itens a serem fornecidos pela pessoa jurídica são os seguintes:

EMPRESA VENCEDORA:
RAZÃO SOCIAL: G. E. A MAIA CORRÊA & CIA. LTDA – EPP.

ENDEREÇO: AVENIDA RIO MADEIRA Nº 493 – QD 37- CONJ. VIEIRALVES, CEP 69.053-030.
CNPJ Nº 10.739.568/0001-82

Item	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	Unid.	Quant.	Marca	Valor Unit.
1	AVENTAL DE PANO; COMPOSIÇÃO: ALGODÃO E POLIESTER	Unid.	11	LAR E LAZER	R$ 29,05
2	ASSADEIRA DE ALUMÍNIO (GDE/MED/PEQ) COM 3	Jg	7	MARCOLAR	R$ 81,43
3	ACENDEDOR DE FOGÃO	Unid.	5	BIC	R$ 8,16
4	BACIA DE PLÁSTICO- 15L	Unid.	6	JAGUAR	R$ 8,03
5	BACIA MÉDIA DE ALUMINIO	Unid.	5	PISA	R$ 18,80
6	BACIA PLÁSTICA (MÉDIA)	Unid.	2	JAGUAR	R$ 8,05
7	BALDE ALUMINIO (PEQUENO) 30L	Unid.	4	PISA	R$ 19,03
8	BALDE PLÁSTICO - 18L	Unid.	16	JAGUAR	R$ 9,85
9	BALDE DE PLÁSTICO - 60L	Unid.	1	JAGUAR	R$ 25,05
10	BALDE PLÁSTICO - 30L	Unid.	18	PLASVALE	R$ 17,80
11	BALDE PLÁSTICO - 100L	Unid.	1	PARAMONT	R$ 48,75
12	BALDE PLÁSTICO (PEQUENO) DE 20L	Unid.	8	JAGUAR	R$ 13,05
13	BALDE PLÁSTICO 20 LTS C/ ALÇA DE METAL RESISTENTE, EM POLIPROPILENO	Unid.	2	JAGUAR	R$ 9,42
14	BALDE PLÁSICO COM TAMPA 10L	Unid.	13	JAGUAR	R$ 16,40
15	BANDEJA DE ALUMINIO (GRANDE)	Unid.	4	RAMOS	R$ 33,40
16	BANDEJA DE PLÁSTICO GRANDE	Unid.	8	MARBEL	R$ 11,65
17	COADOR DE CAFÊ DE PANO COM ARO EM ALUMINIO GRANDE	Unid.	15	ROMA TEXTIL	R$ 1,67
18	COLHER DE PAU PQUENA	Unid.	12	ALVES	R$ 2,25
19	COLHER DE SOPA DE INOX	Duz	21	DI SOLLE	R$ 55,38
20	COLHER DE SOPA DE PLASTICO	Duz	1	DI SOLLE	R$ 8,10
21	COLHER DE GRANDE DE INOX	Duz	2	DI SOLLE	R$ 310,88
22	CONCHA GRANDE DE INOX	Duz	2	DI SOLLE	R$ 82,53
23	CONCHA PEQUENA DE INOX	Duz	2	TRAMONTINA	R$ 52,97
24	COPO DE INOX DE 300 ML	Duz	2	BRINOX	R$ 111,33
25	COPO DE PLÁSTICO DE 250 ML	Duz	2	RAINHA	R$ 20,57
26	COPO DE VIDRO 250ML	Duz	15	NADIR FIGUEREDO	R$ 49,23
27	CRIVO(GRANDE)	Unid.	4	ECOLOGICO	R$ 8,38
28	DEPOSITO DE MANTIMENTOS C/6 PEÇAS	Jg	21	JAGUAR	R$ 32,88
29	ESCORREDOR DE PRATO	Unid.	1	PASSERINE	R$ 7,28
30	ESCORREDOR Nº 35	Unid.	20	BRINOX	R$ 48,73
31	ESCUMADEIRA	Unid.	1	DI SOLLE	R$ 9,33
32	ESMERIL	Unid.	1	ALCAR	R$ 16,37
33	FACA DE MESA C/CABO DE PLÁSTICO	Duz	7	DI SOLLE	R$ 21,02
34	FACA DE SERRA PARA BOLO	Duz	1	TRAMONTINA	R$ 83,00
35	FACA PEIXEIRA COM CABO DE MADEIRA	Duz	8	TRAMONTINA	R$ 151,00
36	FACÃO	Unid.	1	TRAMONTINA	R$ 34,95
37	FORMA PARA BOLO C/ FURO NO MEIO Nº 30	Unid.	5	MARCOLAR	R$ 63,55
38	FOSFORO	Pct	3	PARANÁ	R$ 2,20
39	FRIGIDEIRA Nº 30	Unid.	16	MARCOLAR	R$ 35,85
40	GARFO GRANDE INOXIDÁVEL COM 3 DENTES	Duz	2	TRAMONTINA	R$ 79,60
41	GARFO INOXIDÁVEL COM 4 DENTES	Duz	9	TRAMONTINA	R$ 45,40
42	GARRAFA TERMICA P/ ÁGUA 5L	Unid.	24	TERMOLAR	R$ 28,82
43	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ - 2L COM TAMPA DE PRESSÃO	Unid.	20	TERMOLAR	R$ 81,50
44	GARRAFÃO DE ÁGUA 20L	Unid.	1	GONPBECK	R$ 8,50
45	GUARDANAPO DE PANO 50X40 CM, 100% ALGODÃO, MODELOS OU CORES DIVERSAS	Duz	30	LAR E LAZER	R$ 50,00
46	ISQUERO	Unid.	35	BIC	R$ 2,80
47	JARRA DE PLÁSTICO 4L	Unid.	1	JAGUAR	R$ 11,35
48	JARRA PARA SUCO DE 2L	Unid.	13	JAGUAR	R$ 4,67
49	LEITEIRA DE ALUMINIO	Unid.	2	PISA	R$ 29,03
50	LONA AZUL	Mt	40	VITTORIA	R$ 16,55
51	LUVA DE BORRACHA PARA TRABALHOS DOMÉSTICOS, PACOTE COM UM PARA COR AMARELA, TAMANHO P,M,G E GG.	Par	5	MUCAMO	R$ 4,95
52	PANELA COM ALÇA Nº 35	Unid.	4	PISA	R$ 81,70
53	PANELA COM ALÇA Nº 30	Unid.	7	PISA	R$ 60,57
54	PANELA COM ALÇA Nº 26	Unid.	11	PISA	R$ 48,63
55	PANELA DE PRESSÃO 7L	Unid.	10	ERILAR	R$ 63,63
56	PANELA DE PRESSÃO 5L	Unid.	1	PANELUX	R$ 48,13
57	PANELA Nº 30	Unid.	11	MARCOLAR	R$ 58,00
58	PANELA Nº 35	Unid.	3	MARCOLAR	R$ 95,53
59	PIREX DE VIDRO	Unid.	4	MARINEX	R$ 33,42
60	PRATO DE PLÁSTICO	Duz	2	MARBEL	R$ 31,60
61	PRATO DE VIDRO FUNDO	Duz	23	DURALEX	R$ 51,60
62	REGULADOR DE GÁS	Unid.	1	VINIGAS	R$ 25,57
63	TABUA DE CORTAR CARNE/ LEGUMES (GDE)	Unid.	24	ALVES	R$ 29,90
64	TACHO DE ALUMÍNIO Nº 35	Unid.	6	PISA	R$ 71,60
65	TOALHA DE MESA 1,40 X 2,00	Mt	89	TEKA	R$ 8,92
66	TOUCA DE PANO	Unid.	2	TEKA	R$ 6,25
67	TOUCA DESCARTÁVEL- PCT C/100 UNID.	Cx	1	PLENA	R$ 13,72
68	TRAVESSA (GRANDE)	Unid.	1	MARINEX	R$ 121,00
69	XICARÁ DE CAFÉ 50ML COM 6	Jg	1	DURALEX	R$ 32,30
70	XICARA DE CHÁ DE 50ML COM 6	Jg	8	MARINEX	R$ 37,17
ITEM	**MATERIAL DE LIMPEZA**	**Unid.**	**Quantidade**	**Marca**	**Valor Unit.**
71	ÁGUA SANITÁRIA DE 1L, CLORO ATIVO COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETENTE C/12	Cx	47	ECONÔMICO	R$ 20,80
72	ALCOOL ATÍLICO HIDRATADO 96º GL, PARA USO DOMESTICO EM FRASCO PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 01 LITRO	Unid.	245	NOBRE	R$ 2,92
73	BACIA PLÁSTICA DE 20L	Unid.	2	PLASMONT	R$ 19,17
74	BALDE PLÁSTICO 30LTS C/ ALÇA DE METAL, RESISTENTE, EM POLIPROPILENO	Unid.	41	JAGUAR	R$ 36,18
75	BARRAGE PULVERIZAÇÃO FRASCO C/20ML	Vd	22	GUARANI	R$ 3,73
76	BOCAL DE PORCELANA	Unid.	10	IGUARATIBA	R$ 4,02
77	BORRIFADOR	Unid.	2	HIPER	R$ 8,98
78	CERA LIQUIDA EM FRASCO PLÁSTICO DE 01 LT; COMPOSIÇÃO MINIMA: CERA DE POLIETILENO, POLIFILM, METILGLICOL, CONSERVANTE, ALCANOLAMIDA, CORANTE E PERFUMADO CORES VERMELHO, AMARELO E INCOLOR	Cx	1	JAGUAR	R$ 39,20
79	CESTO DE TELA P/ LIXO 20LTS, RESISTENTE, EM POLIPROPILENO	Unid.	53	VEJA	R$ 5,73
80	DESINFETANTE DE 01L C/12	Unid.	62	GLADE	R$ 32,00
81	DESODORIZADOR PERFUMADO DE AMBIENTES FRAGRÂNCIA DE LAVANDA, EMBALAGEM	Unid.	70	HARMONY GLADE	R$ 5,83

	AEROSOL DE 360 ML.				
82	DETERGENTE COM GLICERINA 500 ML, CONCENTRADO, COM AÇÃO DESINGRAXANTE E DESINGORDURANTE C/12	Cx	45	ODIM	R$ 15,00
83	ESCOVÃO DE CERDAS DE NYLON DE 60CM C/ CABO	Unid.	14	BRILHUS	R$ 2,95
84	ESPONJA PARA COZINHA DUPLAFACE EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA EM FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO EMBALAGEM PLÁSTICA COM UMA UNIDADE,NAS CORES VERDES E AMARELA, MED APROX. 110X75X20MM	Unid.	1095	BRILUX	R$ 0,58
85	INCETICIDA APRAY MATA INSETO 360ML, AÇÃO TOTAL COMPOSIÇÃO MINIMA: PRELETRINA 0,03%CIPERMETRINA 0,1% IMIPROTRINA 0,03% SOLVENTES E PROPELENTES	Unid.	6	ARTEK	R$ 9,08
86	LÂMPADA FLUORESCENTE	Unid.	20	MARBEL	R$ 9,42
87	LIXEIRO PEQUENO	Unid.	66	PLASVALE	R$ 5,68
88	PÁ PARA LIXO	Unid.	25	BOMBRIL	R$ 2,83
89	PALHA DE AÇO PARA USO DÓMESTICO EM PACOTE COM UMA UNIDADE	Unid.	87	NINO	R$ 17,73
90	PAPEL HIGIÊNICO PCT C/ 04	Fd	85	ODIM	R$ 42,13
91	RODO COM CABO E ESPÁTULA DE BORRACHA DE 40CM	Unid.	108	ECOMONICO	R$ 8,25
92	SABÃO EM BARRA C/12	Cx	112	ACE	R$ 38,00
93	SABÃO EM PÓ PCT C/500G	Cx	96	ECONÔMICA SACHÊ	R$ 46,00
94	SABÃO LIQUIDO C/12	Pct	12	LIMPOTEK	R$ 15,40
95	SACO DE PANO ALVEJDO (FINO)	Unid.	47	ITALEX LIMPATEX	R$ 4,73
96	SACO DE PANO ALVEJDO PARA LIMPEZA, 100% ALGODÃO, TAM 50X70CM	Unid.	445	CAPRICHO	R$ 5,97
97	SCO P/ LIXO 100LTS PCT 5 UNID	Pct	50	CAPRICHO	R$ 1,68
98	SACO PARA LIXO 15 LTS PCT 10 UNID	Pct	27	CAPRICHO	R$ 1,38
99	SACO PARA LIXO 200 LTS PCT 5 UNID	Pct	10	CAPRICHO	R$ 1,68
100	SACO P/ LIXO 30 LTS PCT 10 UNID	Pct	77	CAPRICHO	R$ 1,40
101	SACO P/ LIXO 50 LTS PCT 10 UNID	Pct	137	CAPRICHO	R$ 1,68
102	TOUCA DESCARTAVEL- PCT C/100 UNID.	Cx	2	DESCARPACK	R$ 14,22
103	VASSOU DE CIPÓ C/CABO	Unid.	242	CONDOR V-35	R$ 4,38
104	VASSOU DE CIPÓ TIPO BONECA	Unid.	4	CONDOR V-35	R$ 7,65
105	VASSOURA DE ESPANAR - GRANDE C/ CABO	Unid.	21	ODIM	R$ 6,58
106	VASSOURA DE PIAÇAVA C/ CABO	Unid.	280	CONDOR V-35	R$ 4,38
ITEM	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**	**Unid.**	**Quantidade**	**Marca**	**Valor Unit.**
107	ALCOOL 500ML	Cx	15	NOBRE	R$ 33,80
108	ALGODÃO 25G	Cx	5	APOLO	R$ 1,83
109	ALMOFADA PARA CARIMBO	Unid.	10	GRAMP LINE	R$ 3,48
110	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	Unid.	59	COMPACTOR	R$ 4,92
111	APONTADOR	Unid.	172	TRIS	R$ 1,58
112	BARBANTE MÉDIO (MÉDIO)	Rol	70	VALTEX	R$ 8,68
114	BARBANTE DE LGODÃO 100G	Rol	20	VALTEX	R$ 8,70
115	BARBANTE DE FIBRA	Rol	15	FIFILGOMES	R$ 10,47
116	BOLA DE ISOPOR 100mm	Unid.	2	AMAZONIA	R$ 2,53
117	BOLA DE ISOPOR 35mm	Unid.	2	AMAZONIA	R$ 0,82
118	BOLA DE ISOPOR 50mm	Unid.	2	AMAZONIA	R$ 1,67
119	BOLA DE ISOPOR 80mm	Unid.	2	AMAZONIA	R$ 2,35
120	BOLA DE ISOPOR 90mm	Unid.	2	AMAZONIA	R$ 2,30
121	BORRACHA BRANCA C/60 Nº40	Cx	30	MERCUR	R$ 15,00
122	BORRACHA VERDE	Cx	12	MERCUR	R$ 9,75
123	CALCULADORA MÉDIA CASIO MX- 85	Unid.	30	CASIO	R$ 26,33
124	CALIGRAFIA Nº1	Unid.	50	BAHIA	R$ 0,84
125	CALIGRAFIA Nº2	Unid.	50	BAHIA	R$ 0,84
126	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL C/50	Cx	55	COMPACTOR	R$ 26,67
127	CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA C/51	Cx	19	COMPACTOR	R$ 26,67
128	CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA C/52	Cx	18	COMPACTOR	R$ 26,67
129	CANETA Nº7	Unid.	12	PILOT	R$ 5,93
130	CANUDINHO COM 100	Pct	2	THEOTO	R$ 4,52
131	CLIPS 2/0	Cx	11	ACC	R$ 2,67
132	CLIPS 3/0	Cx	78	ACC	R$ 1,98
133	CLIPS 5/0	Cx	26	ACC	R$ 4,10
134	CLIPS 6/0	Cx	42	ACC	R$ 3,08
135	BOLA BRANCA C/40 gr - C/12	Cx	144	MAXI	R$ 16,80
136	BOLA BRANCA C/500 gr - C/12	Cx	569	MAXI	R$ 84,40
137	COLA C/ GLITER (COLORIDA DIVERSAS)	Cx	42	ACRILEX	R$ 10,73
138	COLA C/ GLITER (DOURADA)	Cx	50	ACRILEX	R$ 10,45
139	COLA C/ GLITER (PRATEADA)	Cx	35	ACRILEX	R$ 10,45
140	COLA COLORIDA C/06 UNID	Cx	200	ACRILEX	R$ 6,47
141	COLA DE CONTATO	Tubo	15	TREE BOOD	R$ 7,65
142	COLA DE ISOPOR C/40 gr- C/12	Cx	19	ARTMAXI	R$ 24,36
143	COLA DE ISOPOR C/500 gr	Unid.	169	MARIPEL	R$ 12,00
144	COLA DE ISOPOR C/90 gr- C/12	Cx	2	ARTMAXI	R$ 45,60
145	COLA DE SILICONE (GROSSA)	Pct	14	MERCUR	R$ 25,78
146	COLA DE SILICONE FINA	Pct	21	MERCUR	R$ 24,00
147	COLA P/E.V.A	Tubo	38	ACRILEX	R$ 3,03
148	COMPASSO ESCOLAR	Unid.	13	COMPACTOR	R$ 5,28
149	CORRETIVO TIPO CANETA	Unid.	33	LEONORA	R$ 3,92
151	ESTENCIL À ALCOOL	Cx	128	ESTENCIL	R$ 55,00
152	ESTILETE GRANDE	Unid.	35	LEONORA	R$ 2,77
153	E.V.A (CORES VARIADAS	FL	1837	LEO&LEO	R$ 1,40
154	FIDEPLA (CORES VARIADAS)	Rl	10	AMAZONPAPER	R$ 3,50
155	FIDEPLA FINA (CORES VARIADAS)	Rl	25	AMAZONPAPER	R$ 3,55
156	FITA ADESIVA (CORES VARIADAS)- PEQUNA	Rl	651	EUROCEL	R$ 1,45
157	FITA ADESIVA TRANSPARENTE (GRANDE)	Rl	193	AMAZONTAPE	R$ 3,62
158	FITA CREPE 12/40	Rl	76	EUROCEL	R$ 3,82
159	FITA DECORATIVA LISA	Rl	20	FIDEPLA	R$ 3,80
160	FITA DUPLA FACE	Rl	166	EUROCEL	R$ 2,95
161	FITA DUREX (FINA) 12X45	Rl	17	AMAZONTAPE	R$ 1,53
162	FITA GOMADA DE PAPEL 50X50	Rl	234	EUROCEL	R$ 8,45
163	FITA MÉTRICA	Unid.	26	STARRT	R$ 1,98
164	GIZ DE CERA (FINO)	Cx	125	ACRILEX	R$ 1,48
165	GIZ DE CERA (GROSSO) C/06	Cx	568	ACRILEX	R$ 1,95
166	GRAMPEADOR GRANDE	Unid.	11	MAXPRINT	R$ 14,37
167	GRAMPEADOR MÉDIO	Unid.	62	MAXPRINT	R$ 11,10
168	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6	Cx	100	ACC	R$ 3,38

169	ISOPOR 10mm	Fl	335	AMAZONIA	R$ 16,38
170	ISOPOR 100mm	Fl	10	AMAZONIA	R$ 12,52
171	ISOPOR 25mm	Fl	20	AMAZONIA	R$ 0,82
172	ISOPOR 30cm	Fl	5	AMAZONIA	R$ 6,37
173	ISOPOR 30mm	Fl	10	AMAZONIA	R$ 8,55
174	ISOPOR 50mm	Fl	20	AMAZONIA	R$ 8,27
175	LÂMINA P/ ESTIETE C/10	Cx	10	LEONORA	R$ 4,27
176	LÁPIS 6B C/12	Cx	1	MERCUR	R$ 10,60
177	LÁPIS DE COR (GRANDE) C/12 UNID	Cx	562	LEONORA	R$ 3,55
178	LÁPIS DE COR (PEQUENO) C/12	Cx	155	LEONORA	R$ 1,73
179	LÁPIS PRETO Nº02	Cx	74	LEONORA	R$ 43,20
180	LINHA DE LÃ	Rl	25	CLEA	R$ 3,71
181	LIVRO ATA C/100FLS	Unid.	30	GRAFSET	R$ 9,97
182	LIVRO ATA C/50FLS	Unid.	20	GRAFSET	R$ 6,50
183	LIVRO DE OCORRÊNCIA C/50 FL	Unid.	30	GRAFSET	R$ 6,50
185	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO (CORES VARIADAS)	CX	75	MARIPEL	R$ 54,60
186	MARCADOR PARA RETROPROJETOR	Unid.	32	PILOT	R$ 1,53
187	MASSA DE MODELAR C/06 - PEQUENA	Cx	695	ACRILEX	R$ 1,72
188	PALITO DE PICOLÉ C/100	Pct	5	THEOTO	R$ 1,23
189	PAPEL 40	FL	1170	BIGNARDI	R$ 0,78
190	PAPEL ALMAÇO	Res	214	JANDAIA	R$ 1,27
192	PAPEL CARTÃO	Fl	1293	GORDINHO BRAUNE	R$ 0,95
193	PAPEL CARTOLINA (CORES VARIADAS)	Fl	1802	GORDINHO BRAUNE	R$ 0,40
194	PAPEL CELOFANE	Fls	60	CROMUS	R$ 1,27
195	PAPEL CONTACTO	Rl	41	PULVITEC	R$ 88,83
196	PAPEL CREPOM PARAFINADO	Fl	500	VPM	R$ 1,22
197	PAPEL DOBRADURA	Bc	30	ROMITEC	R$ 0,33
198	PAPEL LAMINADO	Fl	200	GORDINHO BRAUNE	R$ 0,78
199	PAPEL MADEIRA (CORES VARIADAS)	Fl	240	REPORT	R$ 0,50
200	PAPEL MICROONDULADO	Fl	290	REPORT	R$ 2,10
201	PAPEL MICROONDULADO FANTASIA	Fl	15	REPORT	R$ 2,42
202	PAPEL OFICIO A4	Cx	58	CHAMEX	R$ 138,33
203	PAPEL OFÍCIO COLORIDO C/100	Res	55	JANDAINHA	R$ 4,55
204	PAPEL PARANÁ	Fl	5	REPORT	R$ 2,92
205	PAPEL SEDA	Fl	20	RIACHO	R$ 0,20
206	PAPEL VERGE (BRANCO)	Cx	10	FILIPAPER	R$ 11,77
207	PASTA ARQUIVO DE PAPELÃO	Unid.	15	ALAPLAST	R$ 2,42
208	PASTA CATÁLOGO A4 C/50 FLS	Unid.	4	DAC	R$ 7,60
209	PASTA PARA ARQUIVO PLASTICA	Unid.	73	ALAPLAST	R$ 3,82
210	PASTA PLÁSTICA (ALTA)	Unid.	77	ACP	R$ 2,95
211	PASTA TRANSPARENTE FINA	Unid.	342	ACP	R$ 1,52
212	PERCEVEJO C/100	Cx	50	BAXMAN	R$ 1,82
213	PERCEVEJO C/100	Cx	44	BAXMAN	R$ 1,82
214	PERCEVEJO COLORIDO	Cx	10	ACC	R$ 1,70
215	PERFURADOR DE PAPEL	Unid.	10	CIS	R$ 29,32
216	PINCEL ATÔMICO (FINO) C/12	Jg	55	MARIPEL	R$ 6,03
217	PINCEL ATÔMICO (GROSSO)	Jg	187	MARIPEL	R$ 1,78
218	PINCEL ATÔMICO PERMANENTE (CORES VARIADAS)	Unid.	138	PILOT	R$ 2,45
219	PINCEL DE PELO Nº 0	Unid.	11	CONDOR	R$ 4,22
220	PINCEL DE PELO Nº 08	Unid.	131	CONDOR	R$ 5,72
221	PINCEL DE PELO Nº 10	Unid.	45	CONDOR	R$ 1,52
222	PINCEL DE PELO Nº 12	Unid.	55	CONDOR	R$ 7,92
223	PINCEL DE PELO Nº 02	Unid.	23	CONDOR	R$ 1,52
224	PINCEL DE PELO Nº 4	Unid.	2	CONDOR	R$ 3,97
225	PINCEL DE PELO Nº 6	Unid.	20	CONDOR	R$ 2,12
226	PINCEL HIDROGRÁFICO (FINO)	Jg	20	MARIPEL	R$ 6,17
227	PINCEL HIDROGRÁFICO (GROSSO)	Jg	31	MARIPEL	R$ 11,02
228	PISTOLA DE COLA QUENTE (GRANDE)	Unid.	16	MUNDIAL	R$ 30,63
229	PISTOLA DE COLA QUENTE (PEQUENA)	Unid.	20	MUNDIAL	R$ 21,00
230	REABASTECEDOR DE PINCEL P/ QUADRO BRANCO	CX	58	GRAMPLINE	R$ 109,00
231	REABASTECEDOR P/ CARIMBO	Unid.	10	GRAMPLINE	R$ 2,83
232	REABASTECEDOR P/ PINCEL PERMANENTE	Unid.	6	GRAMPLINE	R$ 5,70
233	RÉGUA C/30cm BANDEIRANTE	Unid.	456	BANDERANTE	R$ 0,62
234	RÉGUA C/50cm	Unid.	164	BANDERANTE	R$ 1,62
235	RÉGUA DE ALUMÍNIO- 30cm	Unid.	20	MUNDIAL	R$ 7,98
236	RÉGUA DE MADEIRA- 1m	Unid.	3	DISAN	R$ 17,33
237	TABUADA	Unid.	60	BAHIA	R$ 1,25
238	TESOURA DE PICOTAR PLÁSTICA	Unid.	80	LEONORA	R$ 46,67
239	TESOURA GRANDE 21CM	Unid.	39	TRAMONTINA	R$ 7,30
240	TESOURA PONTA REDONDA	Unid.	600	TRAMONTINA	R$ 1,10
241	TINTA GUACHE C/06 PEQUENA	Cx	373	ACRILEX	R$ 2,63
242	TINTA PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA	Unid.	21	HP	R$ 98,00
243	TINTA P/ TECIDO	Cx	125	ACRILEX	R$ 21,60
244	TNT(CORES VARIADAS) C/50	Pç	53	SANTA FÉ	R$ 53,00
245	TRANSFERIDOR	Unid.	10	BANDERANTE	R$ 0,67
ITEM	**MATERIAL DIDÁTICO**	**Unid.**	**Quantidade**	**Marca**	**Valor Unit.**
246	ALFA NUMÉRICO	Jg	1	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 55,57
247	ALFABETO ILUSTRADO (GRANDE)	Jg	1	CIABRINK	R$ 13,08
248	ALFABETO ILUSTRADO (GRANDE)	Jg	2	CIABRINK	R$ 13,83
249	ALFABETO MAIÚSCULO	Jg	2	CIABRINK	R$ 24,33
250	ALFABETO MAIÚSCULO	Jg	2	CIABRINK	R$ 24,33
251	ALFABETO MOVEL EM MDF	Jg	10	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 55,57
252	ALFABETO MOVEL EMBORRACHADO	Jg	4	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 99,00
253	ALFABETO SILÁBICO	Jg	12	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 42,47
254	AMARELINHA NUMÉRICO	Jg	4	IBEL	R$ 105,57
255	BARALHO DE LETRAS	Jg	6	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 57,27
256	BINGO DE LETRAS	Jg	2	PAIS&FILHOS	R$ 53,17
257	BRINCAR C/1000 PÇ	Jg	4	GROW	R$ 263,33
258	BRINQUEDO MONTA FÁCIL	Jg	1	PAIS&FILHOS	R$ 33,73
259	CARIMBOS ANIMAIS DOMÉSTICOS	Jg	1	PAIS&FILHOS	R$ 88,30

260	CARIMBOS ANIMAIS SELVAGENS	Jg	1	CIABRINK	R$ 88,30
261	CARIMBO DE ALFABETO	Jg	3	CIABRINK	R$ 64,07
262	CARIMBO PEDAGÓGICO NUMÉRICO	Jg	1	CIABRINK	R$ 64,07
263	DISCO DE FRAÇÕES	Jg	2	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 59,68
264	DOMINÓ DAS OPERAÇÕES	Jg	4	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 28,30
265	DOMINÓ DE ADIÇÃO EM MDF	Jg	7	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 13,23
266	DOMINÓ DE DIVISÃO	Jg	2	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 13,83
267	DOMINÓ DE MULTIPLICAÇÃO	Jg	2	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 13,83
268	DOMINÓ DE QUANTIDADE	Jg	8	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 13,38
269	DOMINÓ DE SUBTRAÇÃO	Jg	3	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 13,15
270	DOMINÓ DIVISÃO SILÁBICA	Jg	5	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 22,63
271	DOMINÓ FORMAS GEOMÉTRICAS	Jg	2	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 25,27
272	DOMINÓ FRAÇÃO	Jg	4	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 12,88
273	FANTOCHES DE ANIMAIS	Jg	22	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 50,60
274	FORMAS GEOMÉTRICAS	Jg	4	CIABRINK	R$ 67,32
275	FORME PALAVRAS	Jg	2	PAIS&FILHOS	R$ 33,47
276	JOGO DE DAMA	Jg	22	PAIS&FILHOS	R$ 9,47
277	JOGO DE DOMINÓ C/4 OPERAÇÕES	Jg	5	PAIS&FILHOS	R$ 12,87
278	JOGO DE ENCAIXE	Jg	7	CIABRINK	R$ 26,33
279	JOGO DE MEMÓRIA (POR /MAT)	Jg	12	PAIS&FILHOS	R$ 32,73
280	JOGO DE XADREZ	Jg	2	PAIS&FILHOS	R$ 28,22
281	JOGO EDUCATIVO	Jg	11	CIABRINK	R$ 25,22
282	LETRAS CURSIVAS	Jg	3	CIABRINK	R$ 23,58
283	LETRAS DE IMPRESA	Jg	2	CIABRINK	R$ 26,25
284	LIVRO DE HISTÓTRIAS INFANTIS	Unid.	225	RIDEEL	R$ 3,43
285	LOTO LEITURA	Jg	4	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 37,70
286	MATERIAL DOURADO	Jg	8	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 9,65
287	MEMÓRIAS DE ALFABETIZAÇÃO	Jg	2	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 14,55
288	MEMÓRIAS DE MEIOS DE TRANSPORTE	Jg	2	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 33,10
289	MEMÓRIA SILÁBICA	Jg	2	CIABRINK	R$ 13,43
290	NUMEROS E LETRAS	Jg	7	PAIS&FILHOS	R$ 30,97
291	PALAVRAS CRUZADAS	Jg	5	PAIS&FILHOS	R$ 23,28
292	PLACA DE ALINHAVO	Unid.	4	PAIS&FILHOS	R$ 77,63
293	QUEBRA CABEÇA	Jg	22	PAIS&FILHOS	R$ 26,50
294	QUEBRA CABEÇA (CORPO HUMANO)	Jg	3	NIG	R$ 67,67
295	QUEBRA CABEÇA (NIMAIS)	Jg	10	NIG	R$ 36,17
296	QUEBRA CABEÇA (DIVERSOS)	Jg	4	PAIS&FILHOS	R$ 67,75
297	QUEBRA CABEÇA DE MAPAS	Jg	8	PAIS&FILHOS	R$ 136,70
298	SEQUÊNCIA LÓGICA DE ANIMAIS	Jg	2	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 27,60
299	SEQUÊNCIA LÓGICA DE PROFISSÕES	Jg	2	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 58,20
300	SÍLABAS MOVEIS	Jg	4	GROW	R$ 45,00
301	TANGRAN DE MADEIRA	Jg	3	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 40,40
302	TAPETE ALFA NUMÉRICO	Jg	3	IBEL	R$ 125,00
303	TAPETE AMARELINHA	Jg	1	IBEL	R$ 105,90
304	VARAL DE LETRAS	Jg	1	EDITORA FUNDAMENTAL	R$ 62,22
ITEM	**MATERIAL ESPORTIVO**	**Unid.**	**Quantidade**	**Marca**	**Valor Unit.**
305	APITO	Unid.	22	HOOK SPORTS	R$ 6,07
306	BAMBOLÊ	Unid.	93	LIVEUP	R$ 6,00
307	BOLA DE BASQUETE	Unid.	3	PENALTY	R$ 56,25
308	BOLA DE FUTEBOL	Unid.	46	PENALTY	R$ 95,20
309	BOLA DE FUTSAL	Unid.	6	PENALTY	R$ 85,33
310	BOLA DE HANDEBOL	Unid.	2	PENALTY	R$ 71,97
311	BOLA DE QUEIMADA	Unid.	38	PENALTY	R$ 46,00
312	BOLA DE VOLEIBOL	Unid.	35	PENALTY	R$ 29,43
313	BOLA PLÁSTICA	Unid.	30	PENALTY	R$ 29,43
314	BOLICHE GRANDE COM PINO	Jg	32	LIDER	R$ 72,50
315	BOMBA PARA ENCHER BOLA	Unid.	37	CLASSE	R$ 36,87
316	CABO DE NYLON	MT	10	REALMARINE	R$ 2,27
317	CORDA	MT	50	REALMARINE	R$ 2,50
318	CORDA DE PULAR	Unid.	11	REALMARINE	R$ 13,27
319	FUTBOL DE BOTÃO	Jg	4	XALINGO	R$ 9,36
320	KIT DE TENIS DE MESA	Kit	5	BEL SPORTES	R$ 54,02
321	REDE DE VOLEIBOL	Unid.	18	PANGUE	R$ 76,10
322	REEDE P/ TRAVE DE FUTEBOL	Par	1	PANGUE	R$ 127,17
323	REFIRI	Unid.	5	HOOK SPORTS	R$ 5,98
324	VAI E VEM	Unid.	1	TOYS	R$ 16,10

O valor global do registro de preços é de **R$ 218.957,22 (duzentos e dezoito mil novecentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos)**.
§ 1º Os preços poderão ser revistos em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos itens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

§ 2º Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o fornecedor será convocado, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

§ 3º Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.
§ 4º Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – equação econômico-financeira.

§ 5º Será considerado preço de mercado, o que for igual ou inferior à média daquele apurado pela Secretaria Municipal de Planejamento e Administração para determinado item.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR

Sem prejuízo das disposições contidas no **Pregão Presencial - SRP nº 4/2015** e seus anexos, o FORNECEDOR se obriga a assinar esta Ata, no prazo máximo de 03 (três) dias.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma do art. 62, *caput* e § 4º da Lei nº 8.666/93, indicará o local de recebimento dos produtos. O presente registro de preços terá a vigência de **12 (doze) meses** a contar da publicação da Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUINTA – DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

O gerenciamento deste instrumento, nos aspectos operacional e contratual, caberá a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, que se obriga a:

I. Efetuar controle do fornecedor, dos preços, dos itens registrados;

II. Notificar o fornecedor para assinatura do contrato;

III. Rever os preços registrados, a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos itens registrados;

IV. Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado e de aplicação de penalidades;

V. Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no Edital da licitação e na presente Ata.

VI. Coordenar, com apoio da Comissão Municipal de Licitação, as formalidades de adesão a Ata por outros Órgãos ou entidades da Administração Publica.

CLÁUSULA SEXTA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇO

Os preços registrados na presente Ata poderão ser cancelados de pleno direito, conforme a seguir:

I. Por iniciativa da Secretaria Municipal de Planejamento e Administração:

a) Quando o fornecedor der causa à rescisão administrativa do contrato de fornecimento decorrente deste Registro de Preços, nas hipóteses previstas na Lei nº 10.520/02, dos Decretos Municipais nº 012 e 021/07-PGMP e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93.

b) Quando o fornecedor não assinar o contrato de fornecimento, no prazo estabelecido pela Administração Municipal, sem justificativa aceitável.

II. Por iniciativa do fornecedor:

a) mediante solicitação escrita, comprovando estar o fornecedor impossibilitado de cumprir os requisitos desta Ata de Registro de Preços.

§ 1º Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

§ 2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial da União, Diário Oficial dos Municípios do Estados do Amazonas, site da Prefeitura www.parintins.am.gov.br considerando-se cancelado o preço registrado.

§ 3º A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, respeitado o direito de defesa prévia.

§ 4º Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO

O Foro da Cidade de Parintins, Amazonas será o competente para dirimir quaisquer dúvidas que vierem a surgir no cumprimento das obrigações aqui estabelecidas.
E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 4/2015-CML** em três vias de igual teor e forma.

CUMPRA-SE E
PUBLIQUE-SE.

Parintins, 25 de março de 2015

ANDRÉA BARATA TEIXEIRA
Secretário Municipal de Planejamento e Administração - SEPLAD.
Órgão Gerenciador

Licitantes:

G.E.A MAIA CORRÊA E CIA. LTDA – EPP.
CNPJ Nº 10.739.5678/0001-82

CARLOS ALEXANDRE FERREIRA SILVA
Prefeito de Parintins

Publicado por:
Alderlandia Simas
Código Identificador:3D7E6C61

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

CÂMARA MUNICIPAL
BALANÇO FINANCEIRO 2014

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO		**Balanço 2014**	
AV.PE.CALLERY S/Nº		**Anexo 13 - Balanço Financeiro**	
TANCREDO NEVES		**Lei Nº 4.320/64**	
C.N.P.J. : 04.629.317/0001-42		**Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP**	
INGRESSOS		**DISPÊNDIOS**	
ESPECIFICAÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCÍCIO ATUAL**
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**7.195.086,96**
ORDINÁRIAS	**0,00**	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**7.195.086,96**
VINCULADAS	**0,00**	Recursos Próprios	7.195.086,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	**0,00**	**DESPESAS VINCULADAS**	**0,00**
ORDINÁRIAS	**0,00**		
VINCULADAS	**0,00**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**7.195.274,37**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.195.274,37	Transferências Convedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Financiero RPPS	0,00	Transferências Concedidas para Cobertura do Financiero RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**686.596,06**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**691.133,26**
INGRESSOS DE ATIVOS	21.803,00	DISPENDIOS DE ATIVOS	23.303,00
Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00	Adiantamentos Concedidos A Pessoal E A Terceiros	0,00
Créditos Por Danos Ao Patrimônio	0,00	Créditos Por Danos Ao Patrimônio	0,00
Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis E Valores Vinculados	0,00
Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	21.803,00	Outros Créditos A Receber E Valores A Curto Prazo	23.303,00
INGRESSOS DE PASSIVOS	664.793,06	DISPENDIOS DE PASSIVOS	667.830,26
Insrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	21,00
Insrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.352,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	Obrigações a Fiscais a Curto Prazo	0,00
Valores Restituíveis	664.793,06	Valores Restituíveis	666.456,82
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	Outras Obrigações A Curto Prazo	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**5.065,49**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**715,70**
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.065,49	Caixa e Equivalentes de Caixa	715,70
TOTAL	**7.886.935,92**	**TOTAL**	**7.886.935,92**

MARIO ROBERTO CARANHA
Presidente
CPF: 034.743.722-20

ELIANE NEVES FALCÃO
Diretora de Finanças
CPF: 343.861.902-44

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM 015085/O-1

Publicado por:
Eliane Neves Falcão
Código Identificador:846AF6CF

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014 - ANEXO 12

SAAE RIO PRETO DA EVA	**Balanço 2014**			
Rua Gov. Pimenta Bueno, 14	**Anexo 12 – Balanço Orçamentário**			
C.N.P.J.: 05.611.518/0001-85	**Lei Nº 4.320/64**			
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**Receitas Realizadas (a)**	**SALDO c=(b-a)**
Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	497.664,55	247.66455
Receitas de Serviços	250.000,00	250.000,00	497.664,55	247.66455
Serv. de Cap., Adução, Trat., Reserva e Distri. de Água – SAAE/MUNICIPIO	250.000,00	250.000,00	497.664,55	247.66455

Servicos de Religamento de Agua - SAAE / MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**250.000,00**	**250.000,00**	**497.664,55**	**247.66455**
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - 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)	**250.000,00**	**250.000,00**	**497.664,55**	**247.66455**
DÉFICIT (IV)			20.636,92	-
TOTAL (V)=(III+IV)	**250.000,00**	**250.000,00**	**518.301,47**	**247.66455**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 - Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000 - Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
Despesas Correntes	200.000,00	520.219,84	505.301,47	505.301,47	505.301,47	14.918,37
Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00	216.569,00	216.529,00	216.529,00	216.529,00	40,00
Outras Despesas Correntes	110.000,00	303.650,84	288.772,47	288.772,47	288.772,47	14.878,37
Despesas de Capital	50.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Investimento	50.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**250.000,00**	**533.219,84**	**518.301,47**	**518.301,47**	**518.301,47**	**14.918,37**
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)	**250.000,00**	**533.219,84**	**518.301,47**	**518.301,47**	**518.301,47**	**14.918,37**
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (X)=(VIII+IX)	**250.000,00**	**533.219,84**	**518.301,47**	**518.301,47**	**518.301,47**	**14.918,37**

ANEXO I – 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-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	**0,00**	**7.980,00**	**7.980,00**	**7.980,00**	**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	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimento	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**	**7.980,00**	**7.980,00**	**7.980,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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 DEZ. 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**
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DILSON MARCOS KAVALSKI
Contador

LAURO DA CRUZ FARIAS
Diretor SAAE/RPE

Publicado por:
Walderson de Assis Gomes
Código Identificador:4380DDC6

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014 - ANEXO 13

SAAE RIO PRETO DA EVA		Balanço 2014	
Rua Gov. Pimenta Bueno, 14		Anexo 13 – Balanço Orçamentário	
C.N.P.J.: 05.611.518/0001-85		Lei Nº 4.320/64	
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP			
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	497.664,55	**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**518.301,47**
ORDINÁRIAS	0,00	**DESPESAS ORDINÁRIAS**	**518.301,47**
VINCULADAS	497.664,55	Recursos Próprios	518.301,47
Recursos Próprios	497.664,55	**DESPESAS VINCULADAS**	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
ORDINÁRIAS	0,00		
VINCULADAS	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00
Transferências Recebidas para Cobertura do Financeiro RPPS	0,00		
		Transferências Concedidas para Cobertura do Financeiro RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	32.311,84	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS**	**8.115,60**
INGRESSOS DE ATIVOS	14.962,26	DISPÊNDIOS DE ATIVOS	0,00
Adiantamentos Concedidos A Pessoal e a Terceiros	0,00	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00
Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	14.962,26	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00
INGRESSOS DE PASSIVOS	17.349,58	DISPÊNDIOS DE PASSIVOS	8.115,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.980,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00
Valores Restituíveis	17.349,58	Valores Restituíveis	135,60
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	313,05	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**3.872,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa	313,05	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.872,37
Caixa e Equivalentes de Caixa do RPPS	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa do RPPS	0,00
Bancos	0,00	Bancos	0,00
Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00
TOTAL	**530.289,44**	**TOTAL**	**530.289,44**
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	

DILSON MARCOS KAVALSKI
Contador

LAURO DA CRUZ FARIAS
Diretor SAAE/RPE

Publicado por:
Walderson de Assis Gomes
Código Identificador:1742FF84

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014 - ANEXO 14

SAAE RIO PRETO DA EVA			Balanço 2014		
Rua Gov. Pimenta Bueno, 14			Anexo 14 – Balanço Orçamentário		
C.N.P.J.: 05.611.518/0001-85			Lei Nº 4.320/64		
Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP					
ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante	**12.549,62**	**23.952,56**	**Passivo Circulante**	**31.346,53**	**22.112,55**
Caixa e Equivalente de Caixa	**3.872,37**	313,05	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária – Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamento A Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	7.980,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	0,00	7.980,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.677,25	23.639,51	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	0,00	0,00
			Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
			Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Curto Prazo	31.346,53	14.132,55
			Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00
			Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00
			Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	0,00
			Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo	0,00	0,00
			Dividendos a Pagar	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	31.346,53	14.132,55
			Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não-Circulante	**50.046,67**	**37.046,67**	**Passivo Não-Circulante**	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00

Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária – Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamento A Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamento Concedidos	0,00	0,00	Fornecedores e Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores Nacionais a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Fornecedores Estrangeiros a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas Pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas Pelo Método de Custo	0,00	0,00	Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00
Propriedades Para Investimentos	0,00	0,00	Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00	Resultado Deferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	**31.346,53**	**22.112,55**
ATIVOS			**PASSIVOS**		
Imobilizado	50.046,67	37.046,67	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Bens Móveis	50.046,67	37.046,67	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Bens Móveis	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado – Bens Imóveis	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultados Acumulados	31.249,76	38.886,68
Softwares	0,00	0,00	(-) Resultado do Exercício	-15.616,92	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultados dos Exercícios Anteriores	38.886,68	38.886,68
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	7.980,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**31.249,76**	**38.886,68**
TOTAL DO ATIVO	**62.596,29**	**60.999,23**	**TOTAL**	**62.596,29**	**60.999,23**

ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
ATIVO FINANCEIRO	12.549,62	23.952,56	PASSIVO FINANCEIRO	31.346,53	30.092,55
ATIVO PERMANENTE	50.046,67	37.046,67	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (I)					**-18.796,91**
SUPERÁVIT PERMANENTE DO EXERCÍCIO (II)					**50.046,67**
SALDO PATRIMONIAL					**31.249,76**

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**	**ESPECIFICAÇÃO**	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
ATIVOS			**PASSIVOS**		

CONTROLE DE SUPERÁVIT

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT FINANCEIRO**	**DÉFICIT FINANCEIRO**
D.D.R. A Utilizar – Ordinária	0,00	18.796,91
D.D.R. A Utilizar – Recursos Próprios	0,00	18.796,91
TOTAL	**0,00**	**18.796,91**

DILSON MARCOS KAVALSKI
Contador

LAURO DA CRUZ FARIAS
Diretor SAAE/RPE

Publicado por:
Walderson de Assis Gomes
Código Identificador:0F5AB68F

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2014 – ANEXO 12

Lei nº 4.320/64
Plano de Contas Aplicado ao Setor público – PCASP

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	66.864.799,00	66.864.799,00	66.945.474,50	80.675,50
OPERAÇÕES DE CREDITO – REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	66.864.799,00	66.864.799,00	66.945.474,50	80.675,50
DÉFICIT (IV)	-	-	933.825,86	-
TOTAL (V)=(III +IV)	66.864.799,00	66.864.799,00	67.879.300,36	80.675,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	4.452.989,00	4.452.989,00	-
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 – SUPERAVIT FINANCEIRO	-	4.452.989,00	4.452.989,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000 – Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO i=(e-f)
Despesas Correntes	58.012.474,00	63.131.631,07	63.203.811,80	62.065.814,82	62.958.318,68	5.927.819,27
Pessoal e Encargos Sociais	35.254.105,00	39.665.718,97	37.666.244,24	37.666.244,24	37.666.244,24	1.999.474,73
Juros e Encargos da Divida	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.733.369,00	29.465.912,56	25.537.567,56	25.399.570,58	25.292.074,44	3.928.344,54
Despesas de Capital	6.846.381,00	5.113.688,56	4.675.488,56	4.675.488,56	4.675.488,56	438.200,00
Investimentos	6.516.381,00	4.863.688,56	4.436.670,32	4.436.670,32	4.436.670,32	427.018,24
Amortização da Divida	330.000,00	250.000,00	238.818,24	238.818,24	238.818,24	11.181,76
Reserva de contingência	2.005.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência	2.005.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Valmir de Souza Delgado
Código Identificador:5ACAE7B7

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ORÇAMENTARIO – ANEXO 12 / RECEITAS E DESPESAS

LEI Nº 4.320/64
ANEXO I – 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-c-e)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	5.360,22	2.048.118,45	1.594.315,18	1.594.315,18	394.824,21	64.339,28
Pessoal e encargos sociais	0,00	165.101.08	164.963.48	164.963,48	137,60	0,00
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	5.360,22	1.883.017,37	1.429.351,70	1.429.351,70	394.686,61	64.339,28
Despesas de Capital	0,00	275.815,00	152.022,40	152.022,40	109.167,60	14.625,00
Investimentos	0,00	275.815,00	152.022,40	152.022,40	109.167,60	14.625,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.360,22	2.323.933,45	1.746.337,58	1.746.337,58	503.991,81	78.964,28

ANEXO II – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	1.822.615,87	1.607.772,56	0,00	214.843,31
Pessoal e encargos sociais	0,00	687.343,90	683.460,26	0,00	3.883,64
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	0,00	1.135.271,97	924.312,30	0,00	210.959,67
Despesas de Capital	0,00	25.474,83	25.474,83	0,00	0,00
Investimentos	0,00	25.474,83	25.474,83	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.848.090,70	1.633.247,39	0,00	214.843,31

RENE COIMBRA
Prefeito Municipal

CARLOS ANTONIO MORAIS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Financas

MARIA NEBLINA MORAES
Contador

Publicado por:
Valmir de Souza Delgado
Código Identificador:23E2E4AA

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

LEI Nº 4.320/64
PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PUBLICO – PCASP

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ativo circulante	6.096.357,63	9.810.659,83	Passivo Circulante	1.098.985,65	4.451.199,89
Caixa e Equivalente de caixa	4.535.179,45	8.851.819,26	Obrigações trab. Previd. e Assistenciais a pagar	238.818,24	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Curto pessoal a pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a receber	0,00	0,00	Encargos sociais a pagar	238.818,24	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamento a curto prazo	0,00	0,00
Divida ativa não tributária – Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	322.339,45	4.177.384,37
Créditos de transferência a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar nacionais e curto prazo	322.339,45	4.177.384,37
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Fornecedores a contas a pagar estrangeiros a curto prazo	0,00	0,00
(-)Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Demais Creditos e valores a curto prazo	1.560.405,94	958.840,57	Obrigações fiscais a curto prazo com união	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporais a curto prazo	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo com os Estados	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo com os municípios	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	772,24	0,00	Obrigações de repartição a outros Entes	0,00	0,00
			Previsões a curto prazo	0,00	0,00
			Demais obrigações a curto prazo	537.827,96	273.815,52
			Adiantamento de Clientes	0,00	0,00
			Obrigações por danos a terceiros	0,00	0,00
			Arrendamento operacional a pagar	0,00	0,00
			Debêntures e outros títulos de divida a curto prazo	0,00	0,00
			Dividendos a pagar	0,00	0,00
			Valores Restituíveis	537.827,96	537.815,52
			Outras obrigações a curto prazo	0,00	0,00
Ativo Não-Circulante	19.591.274,68	1.154.877,79	Passivo Não-Circulante	1.601.793,91	2.079.430,39
Ativo realizável a longo prazo	13.847.704,17	0,00	Obrigações trab. Previd. e Assistenciais a pagar	1.601793,91	2.079.430,39
Créditos a longo prazo	13.847.704,17	0,00	Curto pessoal a pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a receber	0,00	0,00	Encargos sociais a pagar	1601.793,91	2.079.430,39
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamento a longo prazo	0,00	0,00
Divida ativa não tributária – Clientes	13.847.704,17	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	322.339,45	4.177.384,37
Créditos de transferência a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar nacionais e longo prazo	322.339,45	4.177.384,37
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Fornecedores a contas a pagar estrangeiros a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos em longo prazo	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e valores em longo prazo	1.560.405,94	958.840,57	Obrigações fiscais a longo prazo com união	0,00	0,00
Investimentos temporais em longo prazo	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo com os Estados	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo com os municípios	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros Entes	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	Previsões a longo prazo	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Participações avaliadas pelo método equivalência patrimonial	0,00	0,00	Adiantamento de Clientes a longo prazo	0,00	0,00
Participações avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00	Obrigações por danos a terceiros	0,00	0,00
Propriedade para investimentos	0,00	0,00	Debêntures e outros títulos de divida a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos do Rpps de longo prazo	0,00	0,00	Debêntures e outros títulos de divida a longo prazo	0,00	0,00
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00	Outras obrigações a longo prazo	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de investimentos	0,00	0,00	Resultado deferido	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável de investimentos	0,00	0,00	TOTAL PASSIVO	2.700.779,56	6.530.630,28

Publicado por:
Valmir de Souza Delgado
Código Identificador:F09D449B

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA

GABINETE DO PREFEITO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2015 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 008/2015, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº 011/2015-CPL, realizado em 18/03/2015; **PARTES:** Município de São Paulo de Olivença, através da Secretaria municipal de Finanças/SEMEF e fornecedor listado no quadro abaixo; **OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARMARINHO, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DE OLIVENÇA/AM**; **VALOR:** R$ **776.021,20 (Setecentos e setenta e seis mil vinte e um reais e vinte centavos)**; **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E EMPENHO:** As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa especifico constarão na respectiva Nota de Empenho; **FUNDAMENTO LEGAL:** Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº 005/2012.
EMPRESA: SA E SOUZA LTDA - EPP - CNPJ sob o n. 21.465.741/0001-18.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	P. UNIT
01	TECIDO P/ ESTILOTEX-(PANO DE COPA BRANCO)	400	METRO	R$ 8,66
02	FITA DE CETIM-CORES VARIADAS-LARG.01CM	80	PEÇA	R$ 3,00
03	FITA DE CETIM-CORES VARIADAS-LARG.02CM	80	PEÇA	R$ 3,75
04	FITA DE CETIM-CORES VARIADAS-LARG.03CM	80	PEÇA	R$ 4,50

05	FIO ENCERADO 1.0MM FINO	40	PEÇA	R$ 13,88
06	FIO ENCERADO 1.5MM GROSSO	40	PEÇA	R$ 22,88
07	LINHA DE LÃ CORES VARIADAS (PRETO, BRANCO, AMARELO, AZUL E VERMELHO)	600	ROLO	R$ 3,40
08	LINHA DE CROCHER FINA P/ BORDADO OBS.: OU 10 CAIXAS C/ ROLOS PEQUENOS (LINHA CLARA BRILHANTE)	800	ROLO	R$ 3,00
09	AGULHA S/ PONTA TAM N13 C/10UND	80	UNID	R$ 9,75
10	AGULHA S/ PONTA TAM N14 C/10UND	80	UNID	R$ 9,90
11	AGULHA S/ PONTA TAM N16 C/10UND	80	UNID	R$ 10,20
12	AGULHA S/ PONTA TAM N22 C/10UND	80	UNID	R$ 3,00
13	AGULHA S/ PONTA TAM N24 C/10UND	80	UNID	R$ 3,50
14	AGULHA S/ PONTA TAM N26 C/10UND	80	UNID	R$ 3,90
15	TINTA P/ TECIDOS NAS CORES: BRANCO, AMARELO, 250ML	800	POTE	R$ 11,31
16	TINTA METÁLICA P/ TECIDOS CORES VARIADAS 37ML	400	TUBO	R$ 4,70
17	CANETA PERMANENTE CORES VARIADAS	160	UND	R$ 2,89
18	PINCEL P/ ARTESANATO Nº :00	800	UNID	R$ 4,21
19	PINCEL P/ ARTESANATO Nº :06	800	UNID	R$ 5,80
20	PINCEL P/ ARTESANATO Nº :08	800	UNID	R$ 6,60
21	PINCEL P/ ARTESANATO Nº :12	800	UNID	R$ 10,10
22	OLHO MÓVEL TAMANHO N06 C/50 PARES	800	UNID	R$ 4,95
23	OLHO MÓVEL TAMANHO N08 C/50 PARES	800	UNID	R$ 6,65
24	LINHA GABRIELINHA C/10 UND	24	CAIXA	R$ 6,65
25	LINHA PARA COSTURA TB GRANDE (LINHA POLLY C/10UND.)	80	TUBO	R$ 32,25
26	ZIPER TAMANHOS: 15CM	240	UNID	R$ 0,75
27	ZIPER TAMANHOS: 20CM	240	UNID	R$ 0,85
28	ZIPER TAMANHOS: 30CM	240	UNID	R$ 0,95
29	VELCRU 20MM C/25MTS	320	PC	R$ 47,25
30	SIANINHA	320	PACOTE	R$ 6,80
31	RENDA CORES VARIADAS E LARG.: 01CM	320	PEÇA	R$ 28,50
32	RENDA CORES VARIADAS E LARG.:02CM	320	PEÇA	R$ 31,90
33	RENDA CORES VARIADAS E LARG.:03CM	320	PEÇA	R$ 39,45
34	CORANTE XADREZ: PRETO	240	BISNAGA	R$ 4,35
35	CORANTE XADREZ: VERMELHO	240	BISNAGA	R$ 4,35
36	CORANTE XADREZ: AZUL	240	BISNAGA	R$ 4,35
37	CORANTE XADREZ: AMARELO	240	BISNAGA	R$ 4,35
38	CORANTE XADREZ: VERDE	240	BISNAGA	R$ 4,35
39	COLA DE SILICONE BASTÃO FINO 1KG	160	KG	R$ 36,00
40	COLA LÍQUIDA SILICONE 100ML C/12UND	120	CAIXA	R$ 81,00
41	COLA P/ ISOPOR 35GR C/12UND	160	CAIXA	R$ 36,00
42	COLA BRANCA BIC 40GR C/12UND	80	CAIXA	R$ 12,30
43	TERMOLINA LEITOSA 250ML C/18UND	16	CAIXA	R$ 162,00
44	VERNIZ GERAL 250ML C/18UND	8	CAIXA	R$ 432,00
45	PISTOLA P/ SILICONE FINA	160	UNID	R$ 21,75
46	FITA MÉTRICA CORRENTE	80	UNID	R$ 3,50
47	LANTEJOLA EM METRO METAL 6MM C/50MTS CORES VARIADAS	80	PEÇA	R$ 33,40
48	BONECA P/ ARTE TAM. PEQUENA C/12UND	128	DUZIA	R$ 15,75
49	BONECA P/ ARTE TAM. GRANDE C/12UND	128	DUZIA	R$ 38,70
50	TIARA DE CABELOS P/ ARTESANATO ENCAPADAS	1600	UNID	R$ 1,60
51	ENFEITE DOURADO C/20MTS (GALAO AS18091)	80	PEÇA	R$ 31,50
52	ENFEITE PRATEADO C/20MTS (GALAO AS22341)	80	PEÇA	R$ 25,95
53	TECIDO P/ APLIQUE (TECIDO PATCH)	160	METRO	R$ 32,86
54	TOALHINHA DE LANCHEIRA P/ ARTESAN P/BORDADO	800	UNID	R$ 1,81
55	EVA GLITER INTENSIVO 40X60 - CORES VARIADAS	1600	UNID	R$ 7,50
56	EVA DIVERSOS ATOALHADO 40X60	1600	UNID	R$ 7,15
57	EVA DIVERSOS CORTIÇO 40X60	1600	UNID	R$ 5,50
58	EVA DIVERSOS ACETINADO 40X60	1600	UNID	R$ 6,75
59	EVA DIVERSOS LISTRADO 40X60	1600	UNID	R$ 6,75
60	EVA DIVERSOS METALICA 40X60	1600	UNID	R$ 10,15
61	EVA POP CORES VARIADAS 40X50 C/200FLS	104	CX	R$ 397,50
62	TECIDO DE XITA	960	METRO	R$ 8,83
63	TECIDO QUADRICULADO CORES VARIADAS	2160	METRO	R$ 13,50
64	TECIDO C/ ESTAMPAS FLORAIS VARIADAS	2160	METRO	R$ 13,35
65	GESSE BRANCO (CAPOEIRA)	800	METRO	R$ 6,00
66	ELANCA CORES VALRIADAS (AMARELA, BRANCA, VERMELHA, VERDE E AZUL)	96	KG	R$ 33,00
67	CETIM LISO PARIS COR VERDE 147X1MTS	400	METRO	R$ 8,65
68	CETIM LISO PARIS COR AZUL 147X1MTS	400	METRO	R$ 8,65
69	CETIM LISO PARIS COR VERMELHO 147X1MTS	400	METRO	R$ 8,65
70	CETIM LISO PARIS COR BRANCO 147X1MTS	400	METRO	R$ 8,65
71	CETIM LISO PARIS COR LARANJA 147X1MTS	400	METRO	R$ 8,65
72	CETIM LISO PARIS COR AMARELO 147X1MTS	400	METRO	R$ 8,65
73	CETIM COM ESTAMPAS VARIADAS (BOLA)	80	METRO	R$ 13,15
74	CETIM COM ESTAMPAS VARIADAS (LISTRAS)	80	METRO	R$ 13,15
75	CETIM COM ESTAMPAS VARIADAS (OUTRAS)	80	METRO	R$ 13,15
76	ELÁSTICO LARGURA 15MM	80	PEÇA	R$ 7,05
77	ELÁSTICO LARGURA 20MM	80	PEÇA	R$ 9,00
78	ELÁSTICO LARGURA 25MM	80	PEÇA	R$ 11,95
79	ESTOLA DE PENAS COR AMARELO	160	UNID	R$ 29,50
80	ESTOLA DE PENAS COR AZUL	160	UNID	R$ 29,50
81	ESTOLA DE PENAS COR VERDE	160	UNID	R$ 29,50
82	ESTOLA DE PENAS COR BRANCO	160	UNID	R$ 29,50
83	ESTOLA DE PENAS COR VERMELHO	160	UNID	R$ 29,50
84	ESTOLA DE PENAS COR PRETO	160	UNID	R$ 29,50
85	ESTOLA DE PENAS COR ROSA	160	UNID	R$ 29,50
86	ESTOLA DE PENAS COR LILÁS	160	UNID	R$ 29,50
87	ESTOLA DE PENAS COR MARROM	160	UNID	R$ 29,50
88	MARABU COLORIDO OU CORES VARIADAS	400	PEÇA	R$ 3,00
89	CAMISA BRANCA TAM PP 8 ANOS	400	UNID	R$ 21,00
90	CAMISA BRANCA TAM PP 10 ANOS	400	UNID	R$ 21,00
91	CAMISA BRANCA TAM PP 12 ANOS	800	UNID	R$ 21,00
92	CAMISA BRANCA TAM P 14 ANOS	400	UNID	R$ 21,00
93	CAMISA BRANCA TAM P 16 ANOS	400	UNID	R$ 21,00

94	CAMISA BRANCA TAM ADULTO	400	UNID	R$ 21,00
95	CAMISA AMARELA TAM 10 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
96	CAMISA AMARELA TAM 12 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
97	CAMISA AMARELA TAM 14 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
98	CAMISA VERDE TAM 10 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
99	CAMISA VERDE TAM 12 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
100	CAMISA VERDE TAM 14 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
101	CAMISA AZUL TAM 10 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
102	CAMISA AZUL TAM 12 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
103	CAMISA AZUL TAM 14 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
104	CAMISA VERMELHA TAM 10 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
105	CAMISA VERMELHA TAM 12 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
106	CAMISA VERMELHA TAM 14 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
107	CAMISA ROSA TAM 10 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
108	CAMISA ROSA TAM 12 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
109	CAMISA ROSA TAM 14 ANOS	32	UNID	R$ 21,00
110	CAMISA VERMELHA P/ UM CORAL TAM 10 ANOS	400	UNID	R$ 21,00
111	CAMISA VERMELHA P/ UM CORAL TAM 12 ANOS	400	UNID	R$ 21,00
112	CAMISA VERMELHA P/ UM CORAL TAM 14 ANOS	400	UNID	R$ 21,00
113	TNT C/50MTS COR VERMELHO	80	ROLO	R$ 62,50
114	TNTC/50MTS COR AZUL	80	ROLO	R$ 62,50
115	TNT C/50MTS COR BRANCO	80	ROLO	R$ 62,50
116	TNT C/50MTS COR VERDE	80	ROLO	R$ 62,50
117	TNT C/50MTS COR AMARELO	80	ROLO	R$ 62,50
118	TNT C/50MTS COR ROSA	80	ROLO	R$ 62,50
119	TNT C/50MTS COR PRETO	80	ROLO	R$ 62,50
120	TNTC/50MTS COR LILÁS	80	ROLO	R$ 62,50
121	TNT C/50MTS ESTAMPA COM BOLINHAS	80	ROLO	R$ 62,50
122	CARTOLINA	1600	UNID	R$ 0,80
123	PAPEL CARTÃO BRANCO E CORES VARIADAS	400	UNID	R$ 1,50
124	PAPEL CREPON AMANTEIGADO C/10UND	400	UNID	R$ 13,00
125	PAPEL A4 10RESMA	80	CAIXA	R$ 125,00
126	PAPEL SEDA CORES VARIADAS C/100FLS	800	UNID	R$ 21,75
127	PAPEL PARANA 80GRS	400	UNID	R$ 6,30
128	PAPEL VERGÊ P/ CONVITES	160	PCT	R$ 13,15
129	PINCEL PILOT ATOMICO C/ PONTA GROSSA (MARCA BIC C/12UND)	80	CAIXA	R$ 17,00
130	PINCEL PILOT ATOMICO C/ PONTA FINA (MARCA MARIPEL 6UND)	80	CAIXA	R$ 18,75
131	ABASTECEDORES PARA PINCEL P/QUADRO BRANCO 20ML MARCA BIC C/12UND	96	CX	R$ 55,00
132	FITA CREPE 38X50 C/3UND	320	PCT	R$ 23,80
133	FITA DUREX 12X10	320	ROLO	R$ 1,15
134	FITA DUPLA-FACE 12X30	320	ROLO	R$ 3,63
135	CANETA PARA RETROPROJETOR (MARCA BIC C/12UND)	24	CAIXA	R$ 38,00
136	CANETA COMPACTOR PONTA FINA (BIC CRISTAL FINA 0.8 C/50UND)	24	CAIXA	R$ 25,50
137	CANETA COMPACTOR PONTA GROSSA (BIC CRISTAL MED. 1.0 C/50UND)	88	CAIXA	R$ 25,50
138	FITA GOMADA TRANSPARENTE 48X50	160	ROLO	R$ 1,50
139	FITA DECOR LISA (FIDEPLA) C/50MTS- CORES VARIADAS	160	ROLO	R$ 5,65
140	MAQUINA DE CORTADOR ISOPOR	48	UNID	R$ 133,55
141	PIRÓGRAFO PALANTE	16	UNID	R$ 735,00
142	PERFURADOR DE EVA PEQUENO	80	UNID	R$ 22,20
143	PERFURADOR DE EVA GRANDE	80	UNID	R$ 52,50
144	LINHA P/ PIPA ZEBRA	16	CAIXA	R$ 111,00
145	BIG GIZ DE CERA 112 GRAMAS (GIZAO DE CERA ACRILEX 6CORES C/12UND)	96	CAIXA	R$ 24,25
146	BOLA DE ISOPOR 25MM C/100UND	80	PACOTE	R$ 16,28
147	BOLA DE ISOPOR 30MM C/100UND	80	PACOTE	R$ 20,70
148	BOLA DE ISOPOR 50MM C/50UND	80	PACOTE	R$ 28,88
149	BOLA DE ISOPOR 75MM C/25UND	80	PACOTE	R$ 26,85
150	TESOURA ESCOLAR ACRILEX C/24UND	40	CX	R$ 67,46
151	JOGO DE PINCEL ATOMICO MARIPEL 12CORES C/12UND	16	CX	R$ 37,42
152	GRAMPEADOR DE MESA MAXPRINT	80	UNID	R$ 11,45
153	GRAMPO P/ GRAMPEADOR	80	CAIXA	R$ 3,00
154	GRAMPEADOR DE MADEIRA (PISTO DE PRESSAO, CIS-361)	16	UNID	R$ 61,78
155	PAPEL OFÍCIO COLORIDO	400	PACOTE	R$ 4,78
156	PAPEL VG BRANCO PCT. 50 FOLHAS	400	PACOTE	R$ 10,12
157	PAPEL VG CORES VARIADAS PCT. 50 FOLHAS	200	PACOTE	R$ 10,12
158	MEDALHAS DE OURO MEDIA	4000	UNID	R$ 4,50
159	CABO 0,6MM	8	PEÇA	R$ 198,00
160	BAMBOLE C/12 UND	72	PCT	R$ 37,70
161	TOALHA DE ROSTO	480	UNID	R$ 9,38
162	TOALHA DE BANHO	240	UNID	R$ 17,65
163	BOLA DENTE DE LEITE - FARDO C/6UND	560	FARDO	R$ 13,95
164	TABULEIRO DE DAMAS	80	UNID	R$ 17,40
165	JOGO DE DOMINÓ	40	UNID	R$ 18,90
166	JOGO DE QUEBRA-CABEÇA, A PARTIR DE 100 PEÇAS	80	UNID	R$ 12,60
167	ESTILETE GRANDE	160	UNID	R$ 1,80
168	CANETA CRISTAL MEDIA AZUL C 50UND	32	CAIXA	R$ 25,50
169	CANETA CRISTAL MEDIA PRETA C 50UND	32	CAIXA	R$ 25,50
170	LÁPIS PRETO BIC EVOL. HEX. S/BORRACHA C/72UND	40	CAIXA	R$ 25,00
171	RÉGUA 30CM C/12UND	48	DÚZIA	R$ 14,50
172	BORRACHA BRANCA MARCA BIC C/24UND	24	CAIXA	R$ 28,80
173	TESOURA GRANDE	80	UNID	R$ 11,25
174	COLA GLITER 35GR C/12UND	40	CAIXA	R$ 40,56
175	ALCOOL 12X500ML	8	CAIXA	R$ 39,00
176	ALCOOL GEL 12X500ML	8	CAIXA	R$ 53,00
177	PASTA ARQUIVO	400	UNID	R$ 8,70
178	ENVELOPE TAM PEQUENO C/100UND	800	UNID	R$ 17,05
179	ENVELOPE TAM MÉDIO C/100UND	800	UNID	R$ 20,75
180	ENVELOPE TAM GRANDE C/100UND	800	UNID	R$ 23,34

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

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

São Paulo de Olivença, em 18 de março de 2015.

WALDERIO PLACIDO MILLER
Secretário Municipal de Finanças

RAIMUNDO NONATO SOUZA MARTINS
Prefeito Municipal de São Paulo de Olivença/AM

Publicado por:
José Raimundo Eufrázio da Silva
Código Identificador:521F701E

