SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA
AROM
ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS

Rondônia , 01 de Agosto de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO V | Nº 1253

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº001 DO CONTRATO Nº006/ASJUR/2014 – PROCESSO Nº1902/2013

Celebrado: 04-07-2014.
Contratada: Prefeitura Mun. de Alto Alegre dos Parecís/RO.
Contratante: Construtora Vieira LTDE - ME
Objeto: Alteração do valor global da obra objeto do Contrato nº006/ASJUR/14 de 20 de Janeiro de 2014.
Do valor total da obra objeto de contrato é reajustado para R$ 212.696,36 (Duzentos e doze mil seiscentos e noventa e seis reais e trinta e seis centavos)
Assinam Prefeito Municipal Obadias Braz Odorico.
Pela Empresa Construtora Vieira LTDE - ME
Ass. Jurídico Almiro Soares.

Alto Alegre dos Parecis, 31 de julho 2014.

OBADIAS BRAZ ODORICO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:743A187C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO NOTA DE EMPENHO GLOBAL

Empenho Nº1938 Processo nº873/2014, Ficha nº307.
Contratante: Prefeitura Mun. de Alto Alegre dos Parecís/RO.
Vencedora: Total Equipamentos e Logísticas S/A
Objeto: Trator Agrícola de Pneus.
Valor Empenhado: R$ 80.900,00 (Oitenta mil e novecentos reais)
Data do Empenho: 01/07/2014
Assinatura: Obadias Braz Odorico
Empresa: Total Equipamentos e Logísticas S/A

Alto Alegre dos Parecis, 31 de julho 2014.

Expediente:
Associação Rondoniense de Municípios - AROM

Diretoria 2011/2012

Conselho Deliberativo

Presidente: Laerte Gomes
Vice - Presidente: Robert Eduardo Sobrinho
Secretário Geral: Kleber Calistode Souza
Membros: Eloisa Helena Bertoletti, Daniel Deina, Silvino Alves Boaventura

Conselho Fiscal

Titular: Luiz Gomes Furtado
Titular: Augusto Tunes Plaça
Titular: Valcir Silas Borges

Secretaria Executiva

Secretária Executiva: Érica Milva Dias

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

OBADIAS BRAZ ODORICO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:D3B9340E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL Nº 061/2014 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2014

A Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis - RO, por intermédio de seu Pregoeiro, designado através da Portaria nº 051 de 17 de Fevereiro de 2014, torna público que realizará a Licitação sob a modalidade PREGÃO na forma ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por LOTE, tendo como:
OBJETO: O objetivo do presente procedimento licitatório é a aquisições de Materiais de Consumo, **Pneus e Câmaras de Ar**, cuja especificação minuciosamente detalhada dos itens e quantitativos encontra-se descrito no termo de referencia;
PROCESSO: Nº 01132/2014, Secretaria Municipal de Obras;
ORIGEM DO RECURSO: Orçamento próprio Vigente;
VALOR PREVISTO R$: **42.370,27** (Quarenta e Dois Mil Trezentos e Setenta Reais e Vinte e Sete Centavos);
INICIO DE CADASTRAR PROPOSTAS: Dia 04/08/2014 a partir das 08h00min (Horário de Brasília-DF);
FIM DE CADASTRAR PROPOSTAS: Dia 11/08/2014 a partir das 08h00min (Horário de Brasília-DF);
ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 11/08/2014 a partir das 08h05min (Horário de Brasília-DF);
INICIO DO PREGÃO: Dia 11/08/2014 a partir das 10h00min (Horário de Brasília-DF);
ENDEREÇO ELETRONICO: www.bll.org.br;
O Edital bem como os seus anexos, encontram-se disponíveis no endereço eletrônico www.bll.org.br e www.altoalegre.ro.gov.br/licitacoes.php, podendo, ser adquirido via impressa, na Sala da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Alto Alegre dos Parecis - RO, sito à Av. Afonso Pena nº 3370, Centro, nos dias uteis, no horário de 07h00min as 13h00min, mediante a apresentação do carimbo de CNPJ da empresa e a permuta de 01 (uma) resma de sulfite.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 31 de Julho de 2014.

CLÁUDIO VILVOCK
Pregoeiro

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:37A4BACD

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 035/2014

Excelentíssimo Prefeito do Município de Alto Alegre dos Parecis o Senhor Obadias Braz Odorico, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO os autos do Processo Licitatório referente ao **Pregão Eletrônico 035/2014,** cujo objeto é para **Aquisição de Peças Mecânicas e Prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica**, proveniente do Processo Administrativo **01030/SEMADS/2014**, conforme Ata de Realização do Pregão Eletrônico, constante nos autos.
CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto do referido Pregão Eletrônico, como segue:

01	Modalidade	Pregão Eletrônico;
02	Tipo	Menor preço Global;
03	Processo Administrativo	01030/SEMADS/2014;

04	Fonte do Recurso	Recurso Próprio Orçamento Vigente;
05	Objeto	**Aquisição de Peças Mecânicas e Prestação de Serviços de Mão de Obra Mecânica**, conforme descrito minuciosamente no Termo de Referencia;
06	Beneficiária	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável;
07	Vencedor	Empresa**: TOZZO COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP;**
08	Valor Adjudicado	**R$ 10.500,00** (Dez Mil e Quinhentos Reais);
09	CNPJ	**84.741.354/0001-87;**

CONSIDERANDO que no referido no processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceitua a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes,
RESOLVE:
I - **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório referenciado, com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei 8.666/93;
II - **DETERMINAR** que as empresas vencedoras sejam convocadas para assinatura do Contrato.
III - **PUBLIQUE-SE** na forma da Lei.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 31 de Julho de 2014.

OBADIAS BRAZ ODORICO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:9FB21E3D

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 034/2014

Excelentíssimo Prefeito do Município de Alto Alegre dos Parecis o Senhor Obadias Braz Odorico, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO os autos do Processo Licitatório referente ao **Pregão Eletrônico 034/2014,** cujo objeto é para aquisição de **um Trator Agrícola de Pneus 4x4**, proveniente do Processo Administrativo **01020/SEMADS/2014**, conforme Ata de Realização do Pregão Eletrônico, constante nos autos.
CONSIDERANDO a inexistência de interposição de recursos e a adjudicação, pelo Pregoeiro, do objeto do referido Pregão Eletrônico, como segue:

01	Modalidade	Pregão Eletrônico;
02	Tipo	Menor preço por Item;
03	Processo Administrativo	01020/SEMADS/2014;
04	Fonte do Recurso	Recurso Termo de Convênio nº 389.671-31/2012/CAIXA/MDA-PRONAT; Ministério do Desenvolvimento Agrário com contrapartida do município;
05	Objeto	Aquisição **um Trator Agrícola de Pneus 4x4.**
06	Beneficiária	Secretaria Municipal de meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
07	Vencedor	**Item: 01** Empresa**: TOTAL EQUIPAMENTOS E LOGISTICA S/A;**
08	Valor Adjudicado	**Item: 01** - R$ **80.000,00** (Oitenta Mil Reais);
09	CNPJ	**Item: 01 - 12.103.781/0001-29;**

CONSIDERANDO que no referido no processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceitua a Lei 10.520/2002 e a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes,
RESOLVE:
I - **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório referenciado, com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei 8.666/93;
II - **DETERMINAR** que as empresas vencedoras sejam convocadas para assinatura do Contrato.
III - **PUBLIQUE-SE** na forma da Lei.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 31 de Julho de 2014.

OBADIAS BRAZ ODORICO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:00E6641D

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LEILÃO Nº 02/2014

Excelentíssimo Prefeito do Município de Alto Alegre dos Parecis o Senhor Obadias Braz Odorico, no uso de suas atribuições legais e, **CONSIDERANDO** os autos do Processo Licitatório, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade de Leilão **02/2014**, após analise e emissão de pareceres técnicos, venho **HOMOLOGAR**, com base no Inciso VI Art. 43 da Lei 8.666/93, da seguinte forma:

01	Modalidade	Leilão;
02	Tipo	Maior Lance por Lote;
03	Processo Administrativo	0922/SEMAD/2014;
04	Objeto	ALIENAÇÃO DE PRODUTOS FLORESTAIS APREENDIDOS PELO IBAMA E DOADOS AO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS – RO.
05	Beneficiária	Secretaria Municipal de Administração;
06	Vencedores	**Lotes 06, 07, 09, 10, 11, e 12,** a Senhora **SOLANGE FLORENTINO DA SILVA;**
07	Valores Adjudicados	**Lotes 06, 07, 09, 10, 11, e 12 - R$ 16.950,00** (Dezesseis Mil Novecentos e Cinquenta Reais);
08	CPF/MF	**Lotes 06, 07, 09, 10, 11, e 12 - 629.720.812-34;**
09	Lotes Desertos	**Lotes:** 01, 02, 03, 04, 05, 08, 13, 14 e 15: **Madeira Beneficiada;**

Por serem as propostas mais vantajosas para a Administração Pública Municipal.
CONSIDERANDO que no referido processo foram respeitadas todas as medidas legais nos termos de que preceitua a Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes,
RESOLVE:
I - **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório referenciado, com fundamento no artigo 43, inciso VI da Lei 8.666/93;
II - **DETERMINAR** que os Licitantes vencedores sejam à partir de agora convocados para retirada do objeto conforme edital;
III - **PUBLIQUE-SE** na forma da Lei.

Alto Alegre dos Parecis/RO, 31 de Julho de 2014

OBADIAS BRAZ ODORICO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:70F4DB93

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
PORTARIA Nº 211 DE 28 DE JULHO DE 2014.

”NOMEIA COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTO SELETIVO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DA SEMTAS”.

O Prefeito Municipal, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IX do Artigo 94 da Lei Orgânica Municipal;
E Considerando o disposto no processo administrativo Nº1-805/2014;

R E S O L V E:
Art. 1º – Fica nomeada Comissão para Elaboração de Procedimento Seletivo para contratação emergencial da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social composta pelos seguintes membros:

OZIMARA SOARES PINTO
Presidente Matricula nº 1228

VILMA DOS SANTOS MENDES
Membro Matricula nº 057

JANE VIEIRA DE OLIVEIRA
Membro Portaria nº 0015/2014

Art. 2º - A Procuradoria Jurídica deverá prestar toda a assistência e orientação necessária a Comissão, para garantir a legalidade do procedimento.

Art. 3º. – A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Pioneiros, 28 de Julho de 2014.

MARCOS APARECIDO LEGHI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jane Vieira de Oliveira
Código Identificador:145E25CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCEDIMENTO SELETIVO SAÚDE

PROCEDIMENTO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERENTE AO EDITAL Nº. 003/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2014

O Prefeito Municipal de Alto Paraíso - RO, no uso de suas atribuições legais **CONVOCA** candidato abaixo relacionado, no prazo de até 10 (dez) dias, para comparecerem no Departamento de Recursos Humanos munidos da documentação abaixo relacionada, para contratação emergencial para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

• 01 foto 3 x 4 (recente);
• Carteira de Trabalho (cópia autenticada em cartório juntamente com a original);
• PIS/PASEP (cópia autenticada em cartório juntamente com a original, se possuir)
• C.P.F. (cópia autenticada em cartório, com certidão de regularidade);
• Cédula de Identidade - RG (cópia autenticada em cartório)
• Título eleitoral com comprovante da última votação (cópia autenticada em cartório);
• Certificado de escolaridade e Histórico de escolaridade (cópia autenticada em cartório);
• Atestado de sanidade física e mental (expedido por médico reconhecido pelo Ministério do Trabalho);
• Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Municipal (do Município de Alto Paraíso);
• Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia autenticada em cartório);
• Certidão de Nascimento dos Dependentes juntamente com a carteira de vacinação para crianças de 0 a 06 anos e comprovante de matrícula escolar para crianças de 07 à 14 anos (cópia autenticada em cartório);
• Certificado de Reservista (cópia autenticada em cartório);
• Certidão Negativa de Débito junto ao Tribunal de Contas do Estado de RO (autenticada no próprio site);
• Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (autenticada no próprio site);
• Declaração de Bens (reconhecida firma em Cartório, se possuir declaração ao IR completa com comprovante do envio);
• Declaração de acumulação de cargo, emprego, função pública ou proventos;
• Comprovante do exercício legal da profissão (cópia autenticada em cartório);
• Curriculum Vitae (atual com foto);
• Comprovante de Residência (cópia autenticada em cartório);
• Número Conta Corrente do Banco Bradesco (se possuir).

ENFERMEIRO - ATENÇÃO BÁSICA/EPIDEMIOLOGIA 40 HORAS

Nº DE ORDEM	CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
01	JEMERSON MENDES DE SOUZA	2ª

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - HPP OSVALDO CRUZ 40 HORAS

Nº DE ORDEM	CANDIDATO	CLASSIFICAÇÃO
01	MARLI LANA PINHEIRO	10ª

Palácio dos Pioneiros, 31 de Julho de 2014.

MARCOS APARECIDO LEGHI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ozimara Soares Pinto
Código Identificador:41D3339D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAÍSO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PROCEDIMENTO EDUCAÇÃO

PROCEDIMENTO SELETIVO SIMPLIFICADO

REFERENTE AO EDITAL Nº. 001/2014

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2014

O Prefeito Municipal de Alto Paraíso - RO, no uso de suas atribuições legais **CONVOCA** candidatos abaixo relacionados, no prazo de até 05 (cinco) dias, para comparecer no Departamento de Recursos Humanos munidos da documentação abaixo relacionada, para contratação emergencial para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

· Declaração de acumulação de cargo, emprego, função pública ou proventos de acordo com o disposto no art. 37 da Constituição Federal (fornecida pela Prefeitura);
· Curriculum Vitae (atual com foto);
· Número Conta Corrente do Banco Bradesco (se possuir).
· 01 foto 3 x 4 (recente);
· Carteira de Trabalho (cópia autenticada em cartório juntamente com a original);
· PIS/PASEP (cópia autenticada em cartório juntamente com a original, se possuir)
· C.P.F. (cópia autenticada em cartório) juntamente com certificado de regularidade;
· Cédula de Identidade - RG (cópia autenticada em cartório)
· Título eleitoral com comprovante da última votação (cópia autenticada em cartório);
· Certificado de escolaridade e Histórico de escolaridade (cópia autenticada em cartório);
· Comprovante do exercício legal da profissão (cópia autenticada em cartório);
· Comprovante de Residência (cópia autenticada em cartório);
· Atestado de sanidade física e mental (expedido por médico reconhecido pelo Ministério do Trabalho);
· Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Municipal (do Município de Alto Paraíso);
· Certidão de Nascimento ou Casamento (cópia autenticada em cartório);
· Certidão de Nascimento dos Dependentes juntamente com a carteira de vacinação para crianças de 0 a 06 anos e comprovante de matrícula escolar para crianças de 07 à 14 anos (cópia autenticada em cartório);
· Certificado de Reservista (cópia autenticada em cartório);
· Certidão Negativa de Débito junto ao Tribunal de Contas do Estado de RO (autenticada no próprio site);
· Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (autenticada no próprio site);
· Declaração de Bens (reconhecido firma em Cartório, ou se possuir declaração ao IR completa com comprovante do envio);

PROFESSOR 40 HORAS GEOGRAFIA E.M.E.F. PADRE ANGELO SPADARI/MAURÍCIO DE NASSAU – ZONA RURAL

NOME	Classificação
GILSON PORTELA DOS SANTOS	2º

PALÁCIO DOS PIONEIROS, 31 DE JULHO DE 2014.

MARCOS APARECIDO LEGHI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ozimara Soares Pinto
Código Identificador:D8415786

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ARIQUEMES
DECISÃO Nº. 039/2014

Pelo presente, fica notificado a empresa de responsabilidade da Srª. **Rosalina Bispo da Silva**, inscrita no CPF: 002.348.902-23, de que na data 09/07/14 foi lavrado contra si o **Auto de Infração nº. 03923** em face da constatação da seguinte Irregularidade: **Comercialização de produtos alimentícios desprovido de rotulagem,** tendo havido infração sanitária, ao seguinte dispositivo legal: Decreto-Lei nº. 986 de 21/10/1969 Art. 10. As infrações estão tipificadas no Art. 167 XXIII, da Lei Municipal nº. 1.652 de 06/09/2011. Desta forma lavrou-se Auto de Infração nº. 03923 em 09/07/14.
O referido Auto de Infração foi julgado PROCEDENTE pelo Gerente de Vigilância Sanitária Municipal. Decorrido 10 (dez) dias sem a manifestação de defesa ou impugnação do Auto de Infração, com intuito de evitar a reincidência da referida infração, aplica-se por meio deste a penalidade de **ADVERTÊNCIA**. Declara-se concluso o Processo Administrativo nº. 039/2014, proceder sua publicação em imprensa oficial e seu arquivamento.

Ariquemes, 22 de Julho de 2014.

RODRIGO PEREZ PEDROTI
Diretor Vigilância Sanitária
Dec. Municipal n. 9750/13

Publicado por:
Jheime da Silva Vieira
Código Identificador:98A688EE

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ARIQUEMES
DECISÃO Nº. 054/2014

Pelo presente, fica notificado a empresa de responsabilidade da Srª. **Adeline da Silva**, inscrita no CPF: 697.061.902-87, de que na data 10/07/14 foi lavrado contra si o **Auto de Infração nº. 03913** em face da constatação da seguinte Irregularidade: **Comercialização de produtos alimentícios desprovido de rotulagem,** tendo havido infração sanitária, ao seguinte dispositivo legal: Decreto-Lei nº. 986 de 21/10/1969 Art. 10. As infrações estão tipificadas no Art. 167 XXIII, da Lei Municipal nº. 1.652 de 06/09/2011. Desta forma lavrou-se Auto de Infração nº. 03913 em 10/07/14.
O referido Auto de Infração foi julgado PROCEDENTE pelo Gerente de Vigilância Sanitária Municipal. Decorrido 10 (dez) dias sem a manifestação de defesa ou impugnação do Auto de Infração, com intuito de evitar a reincidência da referida infração, aplica-se por meio deste a penalidade de **ADVERTÊNCIA**. Declara-se concluso o Processo Administrativo nº. 054/2014, proceder sua publicação em imprensa oficial e seu arquivamento.

Ariquemes, 22 de Julho de 2014.

RODRIGO PEREZ PEDROTI
Diretor Vigilância Sanitária
Dec. Municipal n. 9750/13

Publicado por:
Jheime da Silva Vieira
Código Identificador:7689C96E

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ARIQUEMES
DECISÃO Nº. 078/2014

Pelo presente, fica notificado a empresa de responsabilidade da **Srº. José Casturino de Souza**, inscrita no CPF: 330.473.249-72, de que na data 11/07/14 foi lavrado contra si o **Auto de Infração nº. 03939** em face da constatação da seguinte Irregularidade: **Comercialização de produtos alimentícios desprovido de rotulagem,** tendo havido infração sanitária, ao seguinte dispositivo legal: Decreto–Lei nº. 986 de 21/10/1969 Art. 10. As infrações estão tipificadas no Art. 167 XXIII, da Lei Municipal nº. 1.652 de 06/09/2011. Desta forma lavrou-se Auto de Infração nº. 03939 em 11/07/14.
O referido Auto de Infração foi julgado PROCEDENTE pelo Gerente de Vigilância Sanitária Municipal. Decorrido 10 (dez) dias sem a manifestação de defesa ou impugnação do Auto de Infração, com intuito de evitar a reincidência da referida infração, aplica-se por meio deste a penalidade de **ADVERTÊNCIA**. Declara-se concluso o Processo Administrativo nº. 078/2014, proceder sua publicação em imprensa oficial e seu arquivamento.

Ariquemes, 24 de Julho de 2014.

RODRIGO PEREZ PEDROTI
Diretor Vigilância Sanitária
Dec. Municipal n. 9750/13

Publicado por:
Jheime da Silva Vieira
Código Identificador:948B9F90

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ARIQUEMES
DECISÃO Nº. 079/2014

Pelo presente, fica notificada a empresa de responsabilidade da **Srª. Isabel Maria de Jesus de Oliveira**, inscrita no CPF: 734.566.832-00, de que na data 11/07/14 foi lavrado contra si o **Auto de Infração nº. 03930** em face da constatação da seguinte Irregularidade: **Exposição para venda de produtos alimentícios com rotulagem em desacordo com as normas legais e regulamentares, ausência das informações constantes no Decreto-Lei nº. 986/69 art. 11 incisos IV, VII,VIII** tendo havido infração sanitária, ao seguinte dispositivo legal: Decreto–Lei nº. 986 de 21/10/1969 Art. 11 incisos IV, VII, VIII. As infrações estão tipificadas no Art. 167 XXIII, da Lei Municipal nº. 1.652 de 06/09/2011. Desta forma lavrou-se Auto de Infração nº. 03930 em 11/07/14.
O referido Auto de Infração foi julgado PROCEDENTE pelo Gerente de Vigilância Sanitária Municipal. Decorrido 10 (dez) dias sem a manifestação de defesa ou impugnação do Auto de Infração, com intuito de evitar a reincidência da referida infração, aplica-se por meio deste a penalidade de **ADVERTÊNCIA**. Declara-se concluso o Processo Administrativo nº. 079/2014, proceder sua publicação em imprensa oficial e seu arquivamento.

Ariquemes, 24 de Julho de 2014.

RODRIGO PEREZ PEDROTI
Diretor Vigilância Sanitária
Dec. Municipal n. 9750/13

Publicado por:
Jheime da Silva Vieira
Código Identificador:89E4ED88

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ARIQUEMES
DECISÃO Nº. 080/2014

Pelo presente, fica notificada a empresa de responsabilidade da **Srª. Isabel Maria de Jesus de Oliveira**, inscrita no CPF: 734.566.832-00, de que na data 11/07/14 foi lavrado contra si o **Auto de Infração nº. 03942** em face da constatação da seguinte Irregularidade: **Comercialização de produtos alimentícios desprovido de rotulagem,** tendo havido infração sanitária, ao seguinte dispositivo legal: Decreto–Lei nº. 986 de 21/10/1969 Art. 10. As infrações estão tipificadas no Art. 167 XXIII, da Lei Municipal nº. 1.652 de 06/09/2011. Desta forma lavrou-se Auto de Infração nº. 03942 em 11/07/14.
O referido Auto de Infração foi julgado PROCEDENTE pelo Gerente de Vigilância Sanitária Municipal. Decorrido 10 (dez) dias sem a manifestação de defesa ou impugnação do Auto de Infração, com intuito de evitar a reincidência da referida infração, aplica-se por meio deste a penalidade de **ADVERTÊNCIA**. Declara-se concluso o Processo Administrativo nº. 080/2014, proceder sua publicação em imprensa oficial e seu arquivamento.

Ariquemes, 24 de Julho de 2014.

RODRIGO PEREZ PEDROTI
Diretor Vigilância Sanitária
Dec. Municipal n. 9750/13

Publicado por:
Jheime da Silva Vieira
Código Identificador:A616DE25

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO 10.719/PGM/2014

DECRETO Nº. 10.719/PGM/2014 de 30 de julho de 2014.

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve editar o presente;
Considerando o processo administrativo disciplinar n.º2012/07/009668;

D EC R E T O:

Art. 1º - A exoneração, do cargo de "AGENTE DE CONSERVAÇÃO N-I – 40 HORAS", matrícula nº. 3547-5, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, do (a) senhor (a) ISAÍAS MIRANDA**.**

Art. 2º - A vacância de 01(um) cargo na função de "AGENTE DE CONSERVAÇÃO N-I – 40 HORAS" do quadro de servidores deste Município, de acordo com artigo 46, inciso I, da lei nº 1336/2007.

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

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municpal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:455CA817

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
PORTARIA 083/2014

PORTARIA Nº. 083/PGM/2014 de 30 de julho de 2014.

O Prefeito do Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
R E S O L V E:

Art. 1º - Autorizar os servidores abaixo relacionados, lotados no Núcleo Executivo de Engenharia, Projeto e Fiscalização a conduzirem o veículo **GOL/VOLKSWAGEM, PLACA – NCZ-6887**, no perímetro urbano, pertencente à Frota do Município, quais sejam:

• ANTÔNIO NUNES DE MAGALHÃES;
• ERASMO PEREIRA DO NASCIMENTO;
• HUGO LOPES CAMARGO;
• LICÉLIO JOSÉ PINTO RIBEIRO;
• MARCELO CEBALHO DE BELÉM;
• MILTON SEBASTIÃO ALONSO SOARES;
• ROBERTO ANTÔNIO DRAGO;
• ANDRÉ BLAN BERTI;
• FILIPE MORAES GUILHERMINO;
• RICARDO JOSÉ SALES.

Art.2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:113ED6A0

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO 10.718/PGM/2014

DECRETO Nº. 10.718/PGM/2014 de 30 de julho de 2014.

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve editar o presente, conforme Processo administrativo n.º 2014/07/007337,

D EC R E T O:

Art. 1º - A exoneração, do cargo de "AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR 40 HORAS", matrícula nº. 9248-7, lotado na Secretaria Municipal de Educação, a pedido, do (a) senhor (a) GRACINEIA BARROS DE SOUZA**.**

Art. 2º - A vacância de 01(um) cargo na função de "AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR 40 HORAS" do quadro de servidores deste Município, de acordo com artigo 46, inciso I, da lei nº 1336/2007.

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

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municpal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:D1537ECD

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
DECRETO 10.720/2014

DECRETO N.º10.720/PGM/2014 de 30 de julho de 2014.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SUBCOMISSÃO TÉCNICA, CONSTITUÍDA PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS A SEREM APRESENTADAS EM LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS SOB O N.º004/2014/CPL/PMA/RO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETO:

Art. 1º - Nomeia **SUBCOMISSÃO TÉCNICA,** constituída para julgamento das propostas técnicas a serem apresentadas em licitação na modalidade Tomada de Preços sob o n.º004/2014/CPL/PMA/RO, objetivando a "*Contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para as campanhas institucionais, para atender a Prefeitura Municipal de Ariquemes"*, nos termos da Lei Federal n.º12.232/2010, a qual terá a seguinte composição:

I – Titulares:
IVAN SCHMITT DE LARA – Jornalista – 1º Membro;
FRANCISCO CLEMENTINO DA SILVA JÚNIOR – Jornalista – 2º Membro;
JAQUELINE P. DE ALENCAR – Bel. Com. Social Habilitação em Jornalismo - 3º Membro;
II – Suplentes:

• MARIA SUELI BATISTA - Bel. Com. Social Habilitação em Jornalismo – 1º Suplente;
• SANDROMAR CHAGAS SIMÉDICO – Jornalista – 2º Suplente;
• DANIELE BASSO - Bel. Com. Social Habilitação em Jornalismo – 3º Suplente.

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

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:CC2EF5C2

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
PORTARIA 082/2014

PORTARIA Nº082 de 29 de julho de 2014.

O **Prefeito do Município de Ariquemes**, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;
R E S O L V E:

Art. 1º - Concede ao servidor JAILSON FERREIRA, Professor de Educação Física, subordinado a FUMCEL, **SUPRIMENTO DE FUNDOS EM REGIME DE ADIANTAMENTO** na importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais para suprir as necessidades de pronto pagamento com Material de Consumo.
Parágrafo Único – As despesas correrão por conta da unidade orçamentária: Fundação de Cultura, Esporte e Lazer**,** elemento de despesa 3.3.90.30.00.000 (Material de Consumo), no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais.
Art.2º - Estabelecer que o prazo de vigência desta Portaria será de 60 (sessenta) dias, e que o prazo de comprovação dos gastos auferidos será de 10 (dez) dias, contados a partir do término do prazo de aplicação, devendo tudo ser observado nos termos do Decreto nº 10.260, de 21 de novembro de 2013.
Art. 3º - Definir se o setor de contabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda efetuará os registros competentes e a caracterização da responsabilidade do detentor.

Art. 4º - Definir ainda, que a prestação de conta, decorrente deste Suprimento de Fundos, depois de analisada, e emitido o parecer favorável quanto a legalidade dos procedimentos pela Controladoria, será aprovada e homologada pelo ordenador de despesas.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia de Carvalho
Código Identificador:AAE72202

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
EXTRATO DE CONTRATO N.º 069/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5961/2014

Celebrado: 29.07.14
Parte: 1 - Município de Ariquemes 2 – **AUTO POSTO MINUANO LTDA.**

Objeto: O presente Contrato tem por objeto aquisição de gasolina automotiva comum e óleo diesel S-10, para atender os veículos da Secretaria Municipal de Saúde do município de Ariquemes, conforme Termo de Referência, que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste contrato.Prazo: 90 (noventa) dias.Valor: R$ 94.202,00 (noventa e quatro mil, duzentos e dois reais).
Processo Administrativo n.º 5961/2014.
Interveniente: Secretaria Municipal de Saúde

Ariquemes – RO, 31 de julho de 2014.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Cândida de Oliveira
Código Identificador:6192C44B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO,DISPENSA DE LICITAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6.756/SEMOSP/2014

O Prefeito Municipal de Ariquemes adjudica e homologa a Dispensa de Licitação, conforme Justificativa n° **093/CPL/PMA/14**, referente ao Processo Administrativo nº 6.756/SEMOSP/2014, com o Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de revisão e manutenção corretiva, durante o período de garantia de fabrica dos veículos Fiat Strada, placa: NCC-4454 e Fiat Strada, placa: NCC-4464. Em favor da empresa: GIMA GILBERTO MIRANDA AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ: 05.891.726/0001-85, Valor: R$ 5.470,70 (Cinco mil, quatrocentos e setenta reais e setenta centavos), com suporte no Art. 25, inciso I, da Lei 8.666/93.

Ariquemes, 31 de julho de 2014

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Quélia Crispiniano de Jesus
Código Identificador:98B14F69

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 018/CPL/PMA/14, PROCESSO Nº. 13.311/SEMOSP/2013

A Prefeitura Municipal de Ariquemes-RO, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, instituída pelo Decreto nº 10.134, de 27 de agosto de 2013, torna público, para conhecimento de interessados que se encontra instaurada a LICITAÇÃO, sob a modalidade de TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO, com regime de execução indireta, de empreitada por PREÇO GLOBAL, tendo por finalidade qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme condições e exigências contidas neste Edital e seus Anexos consignando o que se segue: **TOMADA DE PREÇOS Nº. 018/CPL/PMA/14**, AUTORIZAÇÃO PROCESSO Nº. **13.311/SEMOSP/2013,** OBJETO: **Contratação de empresa qualificada para execução de pavimentação asfaltica em CBUQ e drenagem pluvial superficial com implantação de meio fio e sarjeta conjugados executados "in loco', nas ruas: Falcão, Macuco e Araras no Setor 09 e Jardim das Palmeiras**, **no município de Ariquemes,** através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, conforme edital e seus anexos. **Fonte de Recursos:** Convênio União/Recurso Próprio. **Valor total: R$ 408.806,43 (quatrocentos e oito mil, oitocentos e seis reais e quarenta e três centavos),** DATA DE ABERTURA: **19 DE AGOSTO DE 2014**, às 09h:00min. **LOCAL: SALA DA CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES-RO**, Complexo Administrativo Dr. Carpintero, sito a Av. Tancredo Neves nº. 2166, Setor Institucional, CEP. 76.870-507 - Ariquemes/RO. O Edital na íntegra e informações complementares sobre o elemento da Tomada de Preços e demais esclarecimentos, encontram-se à disposição dos interessados para conhecimento e aquisição, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), junto à sala da CPL, no endereço acima, de segunda a quinta-feira, das 07h30min às 13h00min e na sexta-feira das 07h30min às 13h30min, ou ainda, gratuitamente, através no site desta Prefeitura www.ariquemes.ro.gov.br, banner **"CPL"**. Outras informações através do tel. (0xx69) 3516-2022 ou via e-mail: cpl.pma@hotmail.com.

Ariquemes - RO, 31 de julho de 2014.

APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA SOARES
Presidente-CPL
Matrícula Nº 9348-3

Publicado por:
Quélia Crispiniano de Jesus
Código Identificador:2D3803FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 122/SEMPOG/2014 - PROCESSO N° 6.871/SEMPOG/2014.

Objeto: Registro de Preço para aquisição futura de Gêneros Alimentícios Perecíveis para atender as Secretarias Municipais da

Prefeitura Municipal de Ariquemes, por um período de 12 (doze) meses, com o valor total estimado em R$ 840.022,52
A Prefeitura Municipal de Ariquemes através do (a) pregoeiro (a) designado (a) pelo Decreto nº. 10.133 de 27 de Agosto de 2013, torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 122/2014, tipo MENOR PREÇO UNIT. POR ITEM,** na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexos, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Ariquemes. Envio das propostas poderá ser feito **das 08h30min do dia 04/08/2014 até às 08h30min do dia 14/08/2014**. **Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 14/08/2014 (Horário de Brasília)**. A retirada do edital e sessão está disponível no site **www.cidadecompras.com.br**. Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a quinta-feira das 07h30min às 13h00min. e nas sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3516-2021/2022.

Ariquemes (RO), 31 de Julho de 2014.

ADRIANO DOS SANTOS
Pregoeiro

Publicado por:
Adriano dos Santos
Código Identificador:2E730CC5

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
DISPENSA DE LICITAÇÃO 059/CPLMS/2014

A Prefeitura Municipal de Buritis/RO, através da comissão permanente de licitação torna público os autos do processo administrativo Nº **768/SEMAST/2014**, Tendo como Objeto: **Aquisição de passagem aérea para deslocamento da menor Samyra Rosa dos Reis.**
A favor de: **J DE PAULA OLIVEIRA – ME (Voe+Turismo).**
Valor Estimativo de: **R$ 730,00** (setecentos e trinta reais).
Em virtude do Art. 24 da Lei Federal nº. 8.666/93, prescreve:
Inciso II – ***"É dispensável a licitação: "para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez".***

BURITIS – RO 30/07/2014.

CRISTIANO BIANQUES CAMPOS SILVA
Presidente da CPLMS
Decreto: 4300/SMG/PMB/2013

Publicado por:
Cristiano Bianques Campos Silva
Código Identificador:91CC087B

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Buritis, Antonio Correa de Lima, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, baseados nos procedimentos licitatórios efetuados pela Comissão Permanente de Licitação de Materiais e Serviço e Parecer Jurídico, **HOMOLOGA** em favor **J. DE PAULA OLIVEIRA-ME, CNPJ 17.773.369/001-30** a proposta no valor de **R$ 730,00 (setecentos e trinta reais),** através da **Dispensa de Licitação nº 059/CPLMS/2014,** através do Processo Administrativo de **nº 1-768/SEMAST/2014**, de acordo com disposto no Artigo 24, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e posteriores atualizações, referente à licitação, em consequência, determino a realização do competente empenho a favor do homologado, bem como a convocação do mesmo para retirada da nota de empenho, nos termos do art. 64 caput, do citado diploma legal, sob penalidades da Lei.
Autoriza a Despesa na forma da Lei.

Encaminhe-se a Secretaria de Fazenda/Contabilidade para autorização de empenho.

Buritis – RO, 31 de julho de 2014.

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leidimar Muniz Correia
Código Identificador:4B18A99C

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE ERRATA REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO 1- 429/SEMA2014

A Prefeitura Municipal de Buritis- RO torna público **AVISO DE ERRATA** referente a Homologação do Processo nº 1-429/SEMA/2014, onde **SE LÊ: Dispensa de Licitação nº 20/CPLMS/2014 LEIA-SE:** Pregão Presencial nº 20/CPLMS/2014.

Buritis – RO, 31 de julho de 2014.

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leidimar Muniz Correia
Código Identificador:8B4EB773

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL 812/2014

LEI Nº 812/2014

DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CONCEDER O DIREITO REAL DE USO DE PARTE DE UM IMÓVEL URBANO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OPERADORA DE TELEFONIA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABIXI, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte;

LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder gratuitamente o direito real de uso, de um imóvel urbano, na cidade de Cabixi, localizado na esquina entre a Rua Linha 11 e Avenida Tapajós, Quadra 58, Setor 01, parte do Lote 01, com dimensão de 12x14 metros, totalizando área de 168m2 (cento e sessenta oito metros quadrados), coordenadas geográficas latitude-13.486403 e longitude-60.544077, de acordo com o mapa de localização integrante desta lei.

Art. 2º - A presente concessão de direito real de uso do terreno público de que trata o artigo predecessor, destinar-se-á ao uso da operadora de telefonia CLARO S/A.

Art. 3º - A concessão do direito real de uso do terreno público municipal nos termos da presente lei será pelo prazo de 10 (dez) anos a partir da sua publicação, com possibilidade de prorrogação por iguais e sucessivos períodos, conforme interesse entre as partes.

Art. 4º - As condições em que se operará a concessão do direito real de uso do terreno público municipal constará na Minuta do Termo de Permissão de Uso de Bens Públicos, tendo por finalidade a instalação

de equipamentos para desenvolvimento da atividade de prestação do serviço de telefonia móvel pessoal pela CLARO S/A.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Cabixi-RO, 03 de julho de 2014.

IZAEL DIAS MOREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Geni Antunes Cordeiro
Código Identificador:ABC19D75

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
RGF 1º SEMESTRE 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Junho/2014		
Horas: 10:45	Data: 23/07/2014	
RGF - ANEXO I (LRF, Art. 55, Inciso I, Alínea "a")	(Valores em Reais)	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	Últimos 12 Meses	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**537.855,15**	0,00
Pessoal Ativo	537.855,15	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (1º do art. 19 da LRF)(II)	**330,53**	
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária	330,53	
Decorrentes de Decisão Judicia	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	537.524,62	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	**537.524,62**	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		**VALOR**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(V)		15.398.245,81
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100		3,49
LIMITE MÁXIMO (incísos I, II e III do art. 20 da LRF) - 6,00%		923.389,45
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 5,70%		877.700,01
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas.		
No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.		
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:		
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da lei 4.320/64		
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64		

EVERALDO FALCÃO METZKER
Presidente

FLORIVALDO DA SILVA PEREIRA
Secretário Geral

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador

Publicado por:
Volmir José Alquieri
Código Identificador:B853009C

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 042/2014

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do seu Pregoeiro, torna Público, para conhecimento de todos os interessados o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 70/2014, quem tem o objeto: **Eventual e futura aquisição de material de consumo (uniformes, lençoes entre outros,** que teve como vencedor as seguintes empresas:
BELISIMA UNIFORMES E CONFECÇÕES LTDA ME
CNPJ 07.805.458/0001-67
Demais informações estão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, sito á Rua João Falcão 2119 – Centro deste município. A ata de Registro de Preço encontra-se disponível na íntegra no site www.cacaulandia.ro.gov.br.

Cacaulândia – RO, 31 de Julho de 2014.

FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE
Pregoeiro

Publicado por:
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
Código Identificador:D1271F0A

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 073/2014

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do Prefeito, torna Público para conhecimento de todos os interessados o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO nº. 073/2014 que tem por objeto: **Contratação de empresa especializada na realização de concurso público para provimentos de cargos efetivos no âmbito do município de Cacaulândia,** que teve como vencedor as seguintes empresas:
Fornecedor: **FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA CIENTIFICA EDUCACIONAL E TECNOLÓGICA DE RONDÔNIA – IPRO - COOP**
VALOR TOTAL R$ **90.000,00 (noventa mil reais)**
TOTAL GERAL: R$ 90.000,00 (noventa mil reais)

Cacaulândia – RO, 31 de Julho de 2014.

EDMAR RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito

Publicado por:
Regina do Carmos Santos Gomes
Código Identificador:93BF3626

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 058/2014

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do Prefeito, torna Público para conhecimento de todos os interessados o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO nº. 058/2014 que tem por objeto: **Contratação de empresa especializada para manutenção de veículos tipo: GMS EXECUTIVE A GASOLINAANO 2010 e VW SAVEIRO 1.6 CS ANO 2011 MOD 2013,** que teve como vencedor as seguintes empresas:
Fornecedor: **ROGÉRIO DA CONCEIÇÃO TELES ME – 84.549.971/0001-85**
VALOR TOTAL R$ **17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)**
TOTAL GERAL: R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)

Cacaulândia – RO, 31 de Julho de 2014.

EDMAR RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito

Publicado por:
Regina do Carmos Santos Gomes
Código Identificador:F2E111CA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO 075/2014

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do Prefeito, torna Público para conhecimento de todos os interessados o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRONICO nº. 075/2014 que tem por objeto: **Eventual e futura aquisição de material de consumo**

(combustível e Arla 32) atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Obras através do recurso FITHA e recurso Próprio, que teve como vencedor as seguintes empresas:
Fornecedor: **ELVIS DIAS DE SOUZA ME – 13.436.844/0001-21**
VALOR TOTAL R$ **3.970,40 (três mil novecentos e setenta reais e quarenta centavos)**
TOTAL GERAL: R$ 3.970,40 (três mil novecentos e setenta reais e quarenta centavos)

Cacaulândia – RO, 31 de Julho de 2014.

EDMAR RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito

Publicado por:
Regina do Carmos Santos Gomes
Código Identificador:916D080F

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 089/2014

Objeto Eventual e futura para Aquisição de (óleo diesel S500), atendendo as necessidades da sec. Mun. De Obras, com o valor total estimado em R$ **114.600,00.**

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia através do pregoeiro designado pelo Decreto nº. 1.918/GP/2013 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 089/2014 tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO**, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Cacaulândia. Envio das propostas poderá ser feito até as 08h30min do dia 18/08/2014. **O início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 15/08/2014 (Horário de Brasília)**. A retirada do edital está disponível nos sites **www.cidadecompras.com.br e www.cacaulandia.ro.gov.br.** Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 12h00min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3532-2121/2104.

Cacaulândia, 31 de julho de 2014.

FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE
Pregoeiro

Publicado por:
Fabiano de Oliveira Bruniere
Código Identificador:8E0A9D56

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 090/2014

Objeto Eventual e futura para Aquisição de (pneus), atendendo as necessidades da sec. Mun. De Obras, com o valor total estimado em R$ **385.442,25.**
A Prefeitura Municipal de Cacaulândia através do pregoeiro designado pelo Decreto nº. 1.918/GP/2013 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma ELETRÔNICA Nº. 090/2014 tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO**, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo, atendendo assim as necessidades da Prefeitura Municipal de Cacaulândia. Envio das propostas poderá ser feito até as 08h30min do dia 19/08/2014. **O início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 19/08/2014 (Horário de Brasília)**. A retirada do edital está disponível nos sites **www.cidadecompras.com.br e www.cacaulandia.ro.gov.br.** Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 12h00min. (Horário Local). Mais informações, através do telefone (69) 3532-2121/2104.

Cacaulândia, 31 de julho de 2014.

FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE
Pregoeiro

Publicado por:
Fabiano de Oliveira Bruniere
Código Identificador:1463BF2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
AVISO DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 041/2014

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do seu Pregoeiro, torna Pública, para conhecimento de todos os interessados o resultado da licitação modalidade PREGÃO ELETRÔNICO **Nº 061/2014**, que tem por objeto: **Eventual e futura aquisição de material de permanente destinado a secretaria municipal de educação,** que teve como vencedores as seguintes empresas: **V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-ME 05.255.167/0001-17, ARIQUEMES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 05.782.685/0001-99 E LAJA LTDA ME 05.887.870/0001-48** Demais informações estão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Cacaulândia, sito á Rua João Falcão 2119 – Centro deste município. A ata de Registro de Preço encontra-se disponível na íntegra no site www.cacaulandia.ro.gov.br.

Cacaulândia – RO, 31 de Julho de 2014.

FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE
Pregoeiro

Publicado por:
Jessica Ferreira Gabiati
Código Identificador:111E7C73

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
AVISO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 14, 16 E 17/2014
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2014

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cacaulândia
OBJETO: Aquisição de material permanente sendo, estação fixa de radio, radio transceptor portátil, fone/microfone com ptt, estação móvel de radio transceptor, bem como a contratação de empresa especializada para a elaboração de projeto técnico para a obtenção de licenças de funcionamento dos mesmos junto a ANATEL, e ainda a aquisição de material permanente (mobília) para instalação da base do SAMU 192.
Licitante: V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA-ME – 05.255.167/0001-17
Valor R$ 2.732,00 (Dois mil setecentos e trinta e dois reais.) **STC – SISTEMA TEC DE COMUNICAÇÃO LTDA-ME 03.037.163/0001-37**
Valor R$ 26.940,00 (Vinte e seis mil novecentos e quarenta reais) **J.R. COMERCIO DE ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 12.406.354/0001-10**
Valor R$ 6.379,63 (Seis mil trezentos e setenta e nove reais.)

Cacaulândia – RO, 31 de Julho de 2014

FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE
Pregoeiro

Publicado por:
Jessica Ferreira Gabiati
Código Identificador:F7C275C0

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 2267 , DE 30 DE JULHO DE 2014 - LEI N.621

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE Cacaulândia, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA:

Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar naimportância de R$ 18.500,00

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:Anulação

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Cacaulândia, 30 de julho de 2014

EDMAR RIBEIRO AMORIM
Prefeito Municipal

Decreto completo no link:
http://www.cacaulandia.ro.gov.br/index.php/legislacao/decretos/doc_download/739-decreto-n-2267-de-30-de-julho-de-2014- lei-n-621

Publicado por:
Marcelo Rodrigues Apontes
Código Identificador:48DFE454

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 05/2014 PROCESSOS Nº. 2444, 2445, 2446 E 2447/GLOBAL/2014

O MUNICÍPIO DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a realização de licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA do tipo menor preço por LOTE e será julgado pelo valor global de cada lote, em conformidade com a lei Nº. 8666/93 e suas alterações, tendo por objeto a Construção das Unidades Básicas de Saúde nos seguintes bairros: Vilage do Sol com valor global de R$ 509.006,68, Habitat Brasil com valor global de R$ 509.006,68, Morada do Bosque com valor global de R$ 509.006,68 e São Marcos com valor global de R$ 509.006,68, totalizando o valor global da Licitação em R$ 2.036.026,72 (dois milhões trinta e seis mil vinte e seis reais e setenta e dois centavos). Poderão participar desta Concorrência Pública as empresas que preencherem os requisitos do Edital junto à Prefeitura Municipal de Cacoal – Rondônia, com data de abertura marcada para o dia 04/09/2014 às 09h00. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Cacoal na sala da SUPEL, sito à rua Anísio Serrão, Nº 2100 - centro Cacoal/RO de segunda feira à sexta feira, das 07h30 às 13h30 ou pelo site www.cacoal.ro.gov.br. Esclarecimentos adicionais referentes ao presente edital serão prestados pelo setor de licitações, fone (69)3907-4073.

Cacoal – RO, 31 de julho de 2014.

SILVINO GOMES DA SILVA NETO
Presidente da CPL

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:D0DC6E5D

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2014. PROCESSO Nº 2927/ORDINÁRIO/2014

CONVÊNIO Nº 684/DEPCN/2013 OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES TRUCADOS 3º EIXO DE FÁBRICA. Comunicamos aos interessados no Pregão supracitado, publicado nos jornais: jornal A Gazeta de Rondônia Ano XXII, Nº 2081 de 21/07/14, p.10, Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia/AROM, Ano V, Nº 1244, p. 5, de 21/07/14, Diário Oficial da União Nº 137, p.203 de 21/07/14, sites www.cacoal.ro.gov.br e www.caixa.gov.br em 21/07/14, que encontra-se SUSPENSA A ABERTURA da sessão pública do pregão supracitado agendada para o dia 01/08/2014 às 09h00 (horário de Brasília), por tempo indeterminado para possível retificação do edital devido impugnação recebida que será analisada e decidia pela SEMOSP. Em conformidade com o art. 21, § 4º da Lei nº 8.666/93, as possíveis modificações bem como a nova data e horário serão divulgados pela mesma forma em que se deu inicialmente e o prazo será reaberto. Maiores informações na SUPEL 3907-4090, das 07h30 às 13h30 ou nos sites www.cacoal.ro.gov.br e www.caixa.gov.br.

Cacoal – RO, 31 de julho de 2014.

SILVIA DURÃES GOMES
Pregoeira

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:51AA7306

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 10/2014 PROCESSO Nº. 055/GLOBAL/SAAE/2014

O MUNICÍPIO DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público a realização de licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo menor preço e será julgado pelo valor global, em conformidade com a lei Nº. 8666/93 e suas alterações, tendo por objeto a QUALIFICAÇÃO DE EMPRESAS E A SELEÇÃO DE PROPOSTAS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E CONSTRUÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO “SAE”. O valor estimado da licitação é de R$ 148.090,00. Poderão participar desta Tomada de Preços as empresas que preencherem os requisitos do Edital junto à Prefeitura Municipal de Cacoal – Rondônia, com data de abertura marcada para o dia 21/08/2014 às 09h00. O edital poderá ser adquirido na Prefeitura Municipal de Cacoal na sala da SUPEL, sito à rua Anísio Serrão, Nº 2100 - centro Cacoal/RO de segunda feira à sexta feira, das 07h30 às 13h30 ou pelo site www.cacoal.ro.gov.br. Esclarecimentos adicionais referentes ao presente edital serão prestados pelo setor de licitações, fone (69)3907-4073.

Cacoal – RO, 31 de julho de 2014.

SILVINO GOMES DA SILVA NETO
Presidente da CPL

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:C2A7AC12

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
EXTRATO DA ATA Nº. 71/2014 DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO: 049/2014 PROCESSO: 985/GLOBAL/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE INDIGENA. A Direção de Registro de Preço da SEMUSA, no uso de suas atribuições legais, torna público para o conhecimento os interessados, e em cumprimento o que dispõe o Ar.43,VI, da Lei nº.8666/93e Decreto Municipal 3.248/PMC/2008 publica nesta data os preços registrados na Ata nº 71/2014, conforme Pregão nº 049/2014 com prazo de validade de 12(doze) meses, conforme os itens abaixo em favor da empresa: DMC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA - ME – 02 itens. Totalizando o valor de R$389,88 (trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos) Obs.: A Ata completa poderá ser consultada no site do Município (www.cacoal.ro.gov.br)

Cacoal-Ro, 31 de Julho de 2014.

VALDIRENE BRAGA
Dirª. Registro de Preço
SEMUSA

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:4E6EA1DD

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
DECRETO N. 5.314/PMC/14

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO Sr. MÁRCIO WELDER FERREIRA DO CARGO EM COMISSÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACOAL, FRANCESCO VIALETTO, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;
DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado do cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde o Sr. MÁRCIO WELDER FERREIRA.
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto n. 5.177/PMC/2014.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 01 de agosto de 2014.

Cacoal/RO, 31 de julho de 2014.

FRANCESCO VIALETTO
Prefeito

JOSÉ CARLOS RODRIGUES DOS REIS
Procurador Geral do Município
OAB/RO 6248

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:D4D1EC89

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
RESOLUÇÃO N º 03/CMDC/2014

Dispõe sobre a Aprovação das Prestações de Contas do Fundo do Conselho Municipal da Criança e Adolescente.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente CMDCA, no uso de suas competências regimentais e atribuições que lhe são conferidas concedem em reunião ordinária em 30/07/2014, na sala de reunião dos Conselhos Municipais, na Rua Dos Pioneiros 2158, Centro, Cacoal/RO. Resolvem aprovar as Prestações de Contas.RESOLVE: Art. 1º. Aprovar a prestação de contas do Fundo Municipal da Criança e Adolescente referentes aos meses de Novembro e Dezembro de 2013 e os meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho e Julho de 2014 dos Processos NR5889/PMC/2013, NR7036/PMC/2013 e NR39/PMC/2014, NR680/PMC/2014, NR1113/PMC/2014, NR1780/PMC/2014, NR2488/PMC/2014, NR2951/PMC/2014, NR3675/PMC/2014.Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Art. 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Cacoal, 30 de Julho de 2014.

JOSÉ CARLOS DIAS DOS SANTOS
Presidente do C.M.D.C.A

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:317C783E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 031/2014

O Prefeito do Município de Campo Novo de Rondonia, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, a vista dos pareceres da Comissão de Pregão e Jurídico, resolve:

01 – **HOMOLOGAR** nos termos do Art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº: 8.666/93 e posteriores alterações, a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº	**686/2014**
b) Licitação Nrº	**31/2014**
c) Modalidade	**Pregão:**
d) Data Homologação	**31/07/2014**
e) Objeto da Homologação	**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR**

f) Fornecedor declarado vencedor após realização do certame licitatório:

Fornecedor: **ANA VENANCIO DA ROCHA CORDEIRO MEI**
CNPJ/CPF: 17.651.792/0001-67
Valor Total Homologado **– R$ 691.454,80 (seiscentos e noventa e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).**

Fornecedor: **ARBS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP**
CNPJ/CPF: **09.350.601/0001-07**
Valor Total Homologado **– R$ 90.900,00 (noventa mil e novecentos reais).**

Fornecedor: **LUIZ CLÁUDIO DE LAZARI - ME**
CNPJ/CPF: **01.413.212/0001-63**
Valor Total Homologado **– R$ 728.148,86 (setecentos e vinte e oito mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e seis centavos).**

02 – Autorizar a emissão da(s) notas de empenho(s), liquidação(ões) e pagamento(s) correspondente(s), na forma da Lei.

Campo Novo de Rondonia, 31 de julho de 2014.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito

Publicado por:
Átila Santos Silva
Código Identificador:45A709A5

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
EXTRATO DO CONTRATO N.º 031/2014

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
PROCESSOS:
686/2014
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA.
CONTRATADO:
ARBS TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA EPP, CNPJ 09.350.601/0001-07.
VALOR TOTAL:
R$ 90.900,00 (NOVENTA MIL E NOVECENTOS REAIS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As Despesas Correrão por Conta do **Projeto Atividade:**
02.007.12.361.0033.2.029 - Manutenção das Atividades Administrativas da Unidade
02.007.12.361.0033.2.029 – Manutenção do Programa Salário Educação – MDE
02.007.12.361.0033.2.029 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar FNDE
02.007.12.361.0033.2.029 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Convênio Estadual.
Reduzido / Elemento de Despesa:
132 – 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
133 – 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
134 – 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

135 – 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:
010146 – MDE 5% e 25%;
010831 – Salario Educação;
010834 – PNATE – Programa Nacional de Transporte Escolar;
021237 – Convênios Estado – Educação;
VIGÊNCIA: 142 (CENTO QUARENTA E DOIS) DIAS LETIVOS.

CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO, 31 DE JULHO DE 2014.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Átila Santos Silva
Código Identificador:B7B9D9A7

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
EXTRATO DO CONTRATO N.º 030/2014

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
PROCESSOS:
686/2014
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA.
CONTRATADO:
ANA VENANCIO DA ROCHA CORDEIRO, CNPJ: 17.651.792/0001-67.
VALOR TOTAL:
R$ 691.454,80 (SEISCENTOS E NOVENTA E UM MIL QUATROCENTOS E CINQÜENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As Despesas Correrão por Conta do **Projeto Atividade:**
02.007.12.361.0033.2.029 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Convênio Estadual.
Reduzido / Elemento de Despesa:
135 – 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:
021237 – Convênios Estado – Educação;
VIGÊNCIA: 142 (CENTO E QUARENTA E DOIS) DIAS LETIVOS.

CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO, 31 DE JULHO DE 2014.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Átila Santos Silva
Código Identificador:883ACD4C

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES
EXTRATO DO CONTRATO N.º 032/2014

OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR.
PROCESSOS:
686/2014
CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA.
CONTRATADO:
LUIZ CLAUDIO DE LAZARI - ME, CNPJ: 01.413.212/0001-63.
VALOR TOTAL:
R$ 728.148,86 (SETECENTOS E VINTE E OITO MIL CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As Despesas Correrão por Conta do **Projeto Atividade:**
02.007.12.361.0033.2.029 - Manutenção das Atividades Administrativas da Unidade
02.007.12.361.0033.2.029 – Manutenção do Programa Salário Educação – MDE
02.007.12.361.0033.2.029 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar FNDE
02.007.12.361.0033.2.029 – Manutenção das Atividades do Transporte Escolar Convênio Estadual.
Reduzido / Elemento de Despesa:
132 – 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
133 – 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
134 – 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
135 – 3.3.90.39.00.00 – Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso:
010146 – MDE 5% e 25%;
010831 – Salario Educação;
010834 – PNATE – Programa Nacional de Transporte Escolar;
021237 – Convênios Estado – Educação;
VIGÊNCIA: 142 (CENTO QUARENTA E DOIS) DIAS LETIVOS.

CAMPO NOVO DE RONDÔNIA/RO, 31 DE JULHO DE 2014.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Átila Santos Silva
Código Identificador:CFBA24F1

DEPTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2013

BALANÇO FINANCEIRO			
EXERCÍCIO: 2013 PERIODO: DEZEMBRO/2013 DATA EMISSÃO: 30/04/2014 PÁGINA: 01			
RECEITAS		**DESPESAS**	
Receita Orçamentária		**Despesa Orçamentária**	
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	10.647.597,19	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	7.585.010,27
Apoio a Pessoa Idosa - API	10.500,00	Apoio a Pessoa Idosa - API	6.357,46
Programa de Atenção à Criança - PAC	54.000,00	Programa de Atenção à Criança - PAC	36.012,63
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	25.700,00	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	14.243,45
Piso de Atenção Básica - PAB	394.390,66	Piso de Atenção Básica - PAB	269.993,58
Programa de Saúde da Família - PSF	502.665,00	Programa de Saúde da Família - PSF	549.750,08
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	40.140,00	Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	43.285,72
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	553.303,00	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	495.699,56
Farmácia Básica	60.377,68	Farmácia Básica	58.335,57
Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00	Epidemiologia e Controle de Doenças - ECD	0,00
Média Alta Complexidade - MAC	260.991,96	Média Alta Complexidade - MAC	181.241,92
Transferência do Salário Educação	259.321,37	Transferência do Salário Educação	225.302,00
Transferências ref. Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.480,00	Transferências ref. Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	3.348,60
Transferências ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	154.100,00	Transferências ref. Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	131.827,76
Transferências ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	212.339,62	Transferências ref. Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	223.691,40
Transferência de Convênios da União	3.147.198,86	Transferência de Convênios da União	2.965.510,18
Transferência de Convênios do Estado	3.166.816,86	Transferência de Convênios do Estado	2.263.048,86
Transferências do FUNDEB - Aplic. remuneração dos profissionais do Magistério	3.634.155,34	Transferências do FUNDEB - Aplic. remuneração dos profissionais do Magistério	4.005.790,07
Transferências do FUNDEB - Aplic. outras despesas da Educação Básica	2.422.770,23	Transferências do FUNDEB - Aplic. outras despesas da Educação Básica	1.949.796,44
Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	930.208,78	Recursos da Educ. no Ensino Fundamental	1.747.651,45
Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	2.164.216,89	Recursos de Ações e Serviços de Saúde - Aplicação Direta	3.022.591,57
Vigilância em Saúde	273.092,09	Vigilância em Saúde	140.053,25
Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	76.166,90	Outras Transf.de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	19.716,15
Total	**28.993.532,43**	**Total**	**25.938.257,97**
Receitas Extra-Orçamentária		**Despesas Extra-Orçamentária**	
Empenhos a Pagar	3.867.701,13	Empenhos Pagos	0,00
Restos a Pagar	0,00	Restos a Pagar	4.617.139,43
Depósitos Judiciais Efetuados - Poder Executivo/Indiretas	5.284,46	Depósitos Judiciais Efetuados - Poder Executivo/Indiretas	5.284,46
Créditos a Receber por	77.399,31	Créditos a Receber por	74.828,35

Reembolso de Salário Família Pago		Reembolso de Salário Família Pago	
Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	109.819,92	Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade Pago	101.474,45
Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	256.098,59	Créditos a Receber por Reembolso de Auxílio Doença e Acidentes Pagos	237.325,91
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.588.748,24	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	77.968,40
INSS	126.352,52	INSS	133.251,83
Retenção IRRF s/Rendimento Trabalho Servidores Ativos	669.541,77	Retenção IRRF s/Rendimento Trabalho Servidores Ativos	669.541,77
Pensão Alimentícia	32.708,12	Pensão Alimentícia	32.585,33
Retenções - Contribuições ao RPPS a Recolher - Executivo/Indiretas	1.492.340,99	Retenções - Contribuições ao RPPS a Recolher - Executivo/Indiretas	1.095.463,03
Entidades Representativas de Classes	58.998,19	Entidades Representativas de Classes	49.457,08
Empréstimos e Financiamentos	1.307.942,86	Empréstimos e Financiamentos	1.440.429,09
Outros Consignatários	0,00	Outros Consignatários	1.523.000,00
Depósitos de Terceiros	11.018,41	Depósitos de Terceiros	10.489,99
Total	**10.603.954,51**	**Total**	**10.068.239,12**
Interferências Financeiras		**Interferências Financeiras**	
Transfrência de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Poder Legislativo	749.700,00	Repasse Financeiro Condedido p/Outra Entidade - Poder Legislativo	749.700,00
Transfrência de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso ASPS	5.064.830,14	Repasse Financeiro Condedido p/Outra Entidade - Recurso ASPS	5.064.830,14
Outras Operações	0,00	Outras Operações	1.142.057,34
Total	**5.814.530,14**	**Total**	**6.956.587,48**
Saldo do Exercício Anterior		**Saldo para o Exercício Seguinte**	
Conta Única - RPPS	16.972,35	Conta Única - RPPS	426.437,57
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.048.407,37	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	4.141.474,75
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.343.292,04	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.289.692,05
Total	**3.408.671,76**	**Total**	**5.857.604,37**
TOTAL	**48.820.688,84**	**TOTAL**	**48.820.688,94**

Publicado por:
Euzimar Santos Filgueiras
Código Identificador:5B031D0A

DEPTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2013

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONAIS		
EXERCÍCIO: 2013 PERIODO: DEZEMBRO/2013 DATA EMISSÃO: 30/04/2014 PÁGINA: 01		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**34.789.956,94**	**47.813.965,71**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	938.805,52	824.235,20
Impostos	905.713,21	793.639,23
Taxas	33.092,31	30.595,97
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	823.748,05	630.681,86
Contribuições Sociais	711.390,56	554.872,15
Contribuição de Iluminação Pública	112.357,49	75.809,71
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	247,50	54.834,16
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	247,50	54.834,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	386.203,43	297.951,75
Juros e Encargos de Mora	15.059,72	9.859,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	255.566,18	189.824,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	115.577,53	98.268,02
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	32.640.952,44	33.954.094,88
Transferências Intragovernamentais	5.814.530,14	5.713.219,76
Transferências Inter governamentais	26.826.422,30	28.240.875,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	12.052.167,86
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	12.052.167,86
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**42.535.583,32**	**42.503.042,72**
PESSOAL E ENCARGOS	19.606.758,11	12.214.707,01
Remuneração a Pessoal	11.468.777,39	11.320.819,54
Encargos Patronais	8.137.980,72	893.887,47
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	181.587,35	160.346,60
Aposentadorias e Reformas	120.756,71	82.353,21
Pensões	60.830,64	77.993,39
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.682.933,65	19.211.887,13
Uso de Material de Consumo	2.623.725,28	2.707.315,39
Serviço	6.059.208,37	7.711.189,63
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	8.793.382,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	154.048,40	561.939,29
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	82.903,58	206.638,76
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	71.144,82	355.300,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.872.930,14	5.869.039,53
Transferências Intragovernamentais	5.814.530,14	5.798.280,53
Transferências a Instituições Privadas	58.400,00	70.759,00
TRIBUTÁRIAS	192.128,87	197.932,69
Contribuições	192.128,87	197.932,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.845.196,80	4.287.190,47
Incentivos	30.000,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	7.815.196,80	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	4.287.190,47
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	**-7.745.626,38**	**5.310.922,99**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.163.329,86	8.304.716,27
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	129.676,44	110.213,07
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		63.083,19

Publicado por:
Euzimar Santos Filgueiras
Código Identificador:3B2887FA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO DE 2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA			
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII DA LEI 4.320/64			
EXERCÍCIO: 2013 PERIODO: DEZEMBRO/2013 DATA EMISSÃO: 30/04/2014 PÁGINA: 01			
RECEITAS		**DESPESAS**	
Receita Orçamentária		**Despesa Orçamentária**	
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	807.766,08	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	299.085,22
Total	**807.766,08**	**Total**	**299.085,22**
Receitas Extra-Orçamentária		**Despesas Extra-Orçamentária**	
Empenhos a Pagar	5.600,00	Empenhos Pagos	0,00
Restos a Pagar	0,00	Restos a Pagar	15.400,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.000.000,00	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	
Retenção IRRF s/Rendimento Trabalho Servidores Ativos		Retenção IRRF s/Rendimento Trabalho Servidores Ativos	
Retenções - Contribuições ao RPPS a Recolher - Executivo/Indiretas	2.725,34	Retenções - Contribuições ao RPPS a Recolher - Executivo/Indiretas	2.725,34
Empréstimos e Financiamentos	3.513,63	Empréstimos e Financiamentos	4.471,92
Total	**1.011.838,97**	**Total**	**22.597,26**
Interferências Financeiras		**Interferências Financeiras**	
Outras Operações	0,00	Outras Operações	1.142.057,34
Total	**0,00**	**Total**	**1.142.057,34**
Saldo do Exercício Anterior		**Saldo para o Exercício Seguinte**	
Conta Única - RPPS	16.972,35	Conta Única - RPPS	426.437,57
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.343.292,04	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.289.692,05
Total	**1.360.264,39**	**Total**	**1.716.129,62**
TOTAL	**3.179.869,44**	**TOTAL**	**3.179.869,44**

Publicado por:
Euzimar Santos Filgueiras
Código Identificador:C710A81C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
BALANÇO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS EXERCÍCIO DE 2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONAIS ANEXO XV DA LEI 4.320/64		
EXERCÍCIO: 2013 PERIODO: DEZEMBRO/2013 DATA EMISSÃO: 30/04/2014 PÁGINA: 01		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**807.766,08**	**4.170.412,49**
CONTRIBUIÇÕES	711.390,56	554.872,15
Contribuições Sociais	711.390,56	554.872,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	96.375,52	107.568,74
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	96.375,52	107.568,74
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.507.971,60
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	3.507.971,60
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**8.128.817,02**	**372.744,18**
PESSOAL E ENCARGOS	56.995,36	86.338,13

Remuneração a Pessoal	53.857,86	86.338,13
Encargos Patronais	3.137,50	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	181.587,35	160.346,60
Aposentadorias e Reformas	120.756,71	82.353,21
Pensões	60.830,64	77.993,39
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.037,51	126.059,45
Uso de Material de Consumo	17.852,48	5.092,45
Serviço	57.185,03	102.417,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	18.550,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.815.196,80	0,00
Incentivos	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	7.815.196,80	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO	**-7.321.050,94**	**3.797.668,31**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	865,00	18.550,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	7.515,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00

Publicado por:
Euzimar Santos Filgueiras
Código Identificador:7B26797A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

SECRETARÍA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EDITAL N.º 048/2014/ SEMAP

O Secretário Municipal de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Capítulo II, Art. 09 da Lei Mun. 1.668/2009, convoca o(s) candidato(s), ROSENILDA ALMERITADE SOUZA, aprovado no Concurso Publico Municipal, homologado em 27.04.2012, na Categoria de AGENTE DE SERVIÇOS - COZINHEIRA, de acordo com o Edital n.º 001 /2012- Instituto Exatus da abertura de concurso, publicado no DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE RONDONIA/AROM, a se apresentar no Departamento de Recursos Humanos/SEMAP no prazo de 30 (Trinta) dias a contar da Publicação deste, munido dos seguintes documentos.

Cédula de Identidade e CPF (Original e cópia).
Titulo de eleitor acompanhando dos dois últimos comp. de votação (Original e cópia).
Certidão de Nascimento ou casamento (Cópia e Original).
Certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos (Cópia e Original).
Carteira de Vacinação dos Filhos (menores de 06 anos atualizadas – Cópia e Original).
Comprovante de Residência (Conta de água, luz ou telefone).
Carteira de Trabalho (Original e Cópia).
Cartão de Inscrição no PIS/PASEP (Cópia e Original).
Certidão Negativa de Condenação Criminal, expedida pelo Fórum.
Carteira de saúde, atestado de aptidão física e mental para fins admissional passado pela junta medica credenciada ou oficial e tipagem sanguínea.
Declaração de que não acumula aposentadoria ou cargos no serviço público, salvo nos casos previstos em lei.
Comprovante de Escolaridade Cert. ou Diploma e Histórico Escolar (Cópia e Original).
02(duas) fotos 3x4.
Certidão Negativa de Débitos (Tribunal de Contas) (Const. Estadual Art. N.º 256).
Certidão de Tributos Municipais.
Comprovante de entrega da Declaração de IRRF ano anterior (receita federal), com os bens e valores. Resolução Normativa 001/TCER/94 Art. 3º de acordo com a lei federal 8.730.
17 Declaração de bens moveis e imóveis

CEREJEIRAS-RO, 18 DE JULHO DE 2014.

SELSO LOPES DE SOUZA
Sec. Adm. Planejamento

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:67CF22A0

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

DEPARTAMENTO DE PESSOAL - RH
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO

Julgamento dos recursos apresentados à Comissão Organizadora do Processo Seletivo 001/2014 para o cargo de Médico Clinico Geral.
Presidente: Francisco O Costa Jr.
RECURSO CANDIDATA REGIANE ALVES DA SILVA DO CARMO
RECURSO QUESTÃO 6 (DEFERIDO)
As alternativas (B e C) realmente são idênticas, ficando assim anulada a questão.

RECURSOS CANDIDATA ROSÂNGELA ALENCAR
RECURSO QUESTÃO 06 (DEFERIDO)
As alternativas (B e C) realmente são idênticas, ficando assim anulada a questão.
RECURSO QUESTÃO 10 (INDEFERIDO)
A candidata se confundiu na sua argumentação, ficando completamente fora do que realmente fala a questão.

RECURSOS CANDIDATA VANEIZA ESTELA
RECURSO QUESTÃO 09 (DEFERIDO)
Por se tratar de uma úlcera gástrica, a mesma pode ocorrer somente na região gástrica e não na pele como afirma a alternativa (A). Sendo assim, existem duas alternativas falsas, fazendo que a referida seja anulada. Questão de interpretação!!!!
RECURSO QUESTÃO 16 (DEFERIDO)
Entre os sinais e sintomas do diabetes não esta incluída a diarreia.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF
A hipercalcemia também não é causa de diarreia segundo o vademecum de clínica médica vol 1. Pgs. 250-253
Sendo assim há de se considerar as duas alternativas como verdadeiras (D e E) ficando então anulada a questão.
RECURSO QUESTÃO 17 (DEFERIDO)
Segundo o embasamento cientifico apresentado pelo candidato de acordo com a bula das medicações metformina e estatina usadas concomitantemente podem sim elevar o risco de miopatia secundaria.
http://www.bulas.med.br/bula/7726/sinvastatina.htm
http://www.bulas.med.br/bula/6323/metformina.htm.
Sendo assim, a questão aceitaria duas alternativas corretas (B e E) ficando assim cancelada a questão.
RECURSO QUESTÃO 19 (INDEFERIDO)
Analisando as alternativas da questão citada, segundo a literatura consultada, todas as opções aceitam outros tipos de tratamento não cirúrgico, porém na presença de um quadro de colicistíte aguda a cirurgia é um procedimento obrigatório, segundo Livro Clínica Cirúrgica vol. 1. (FMUSP) 2008.
Após análise dos recursos pela comissão, decidiu-se pela anulação das questões (06, 09, 16,19) por aceitarem mais de uma alternativa correta. Fica estabelecido o acréscimo da pontuação das respectivas questões para todos os candidatos ao cargo de médico Clínico Geral.

Chupinguaia, 31/07/2014.

Julgamento dos recursos apresentados à Comissão Organizadora do Processo Seletivo 001/2014 para o cargo de Médico Clinico Geral.
Presidente: Francisco O Costa Jr.
RECURSO CANDIDATA REGIANE ALVES DA SILVA DO CARMO
RECURSO QUESTÃO 6 (DEFERIDO)
As alternativas (B e C) realmente são idênticas, ficando assim anulada a questão.
RECURSOS CANDIDATA ROSÂNGELA ALENCAR
RECURSO QUESTÃO 06 (DEFERIDO)

As alternativas (B e C) realmente são idênticas, ficando assim anulada a questão.
RECURSO QUESTÃO 10 (INDEFERIDO)
A candidata se confundiu na sua argumentação, ficando completamente fora do que realmente fala a questão.
RECURSOS CANDIDATA VANEIZA ESTELA
RECURSO QUESTÃO 09 (DEFERIDO)
Por se tratar de uma úlcera gástrica, a mesma pode ocorrer somente na região gástrica e não na pele como afirma a alternativa (A). Sendo assim, existem duas alternativas falsas, fazendo que a referida seja anulada. Questão de interpretação!!!!
RECURSO QUESTÃO 16 (DEFERIDO)
Entre os sinais e sintomas do diabetes não esta incluída a diarreia.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diabetes_mellitus.PDF
A hipercalcemia também não é causa de diarreia segundo o vademecum de clínica médica vol 1. Pgs. 250-253
Sendo assim há de se considerar as duas alternativas como verdadeiras (D e E) ficando então anulada a questão.
RECURSO QUESTÃO 17 (DEFERIDO)
Segundo o embasamento cientifico apresentado pelo candidato de acordo com a bula das medicações metformina e estatina usadas concomitantemente podem sim elevar o risco de miopatia secundaria.
http://www.bulas.med.br/bula/7726/sinvastatina.htm
http://www.bulas.med.br/bula/6323/metformina.htm.
Sendo assim, a questão aceitaria duas alternativas corretas (B e E) ficando assim cancelada a questão.
RECURSO QUESTÃO 19 (INDEFERIDO)
Analisando as alternativas da questão citada, segundo a literatura consultada, todas as opções aceitam outros tipos de tratamento não cirúrgico, porém na presença de um quadro de colicistíte aguda a cirurgia é um procedimento obrigatório, segundo Livro Clínica Cirúrgica vol. 1. (FMUSP) 2008.
Após análise dos recursos pela comissão, decidiu-se pela anulação das questões (06, 09, 16,19) por aceitarem mais de uma alternativa correta. Fica estabelecido o acréscimo da pontuação das respectivas questões para todos os candidatos ao cargo de médico Clínico Geral.

Chupinguaia, 31/07/2014.

Publicado por:
Ana Maria Julio
Código Identificador:3EB6F2C9

DEPARTAMENTO DE PESSOAL - RH
ANÁLISE E JULGAMENTO DE RECURSO

JULGAMENTO DOS RECURSOS REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO PROCESSO SELETIVO 001/2014

Presidente: Francisco O Costa Jr.

RECURSOS CANDIDATA ROSÂNGELA PINHEIRO DA SILVA.
RECURSO QUESTÃO 15 (DEFERIDO)
Será deferido de acordo com o pedido protocolado pela requerente pois de acordo com a lei 8080/90 de 19/09/1990 em seu artigo VII itens 1-4 podemos certificar que os princípios do SUS são: Universalidade, Equidade e Igualdade. A resposta que consta no Gabarito é uma Diretriz e não um princípio, ficando assim anulada a questão.
RECURSO QUESTÃO 20 (DEFERIDO)
Após consulta ao Edital do processo Seletivo a comissão pode verificar que realmente o conteúdo necessário para a resolução da mesma não estava previsto neste edital, ficando assim também anulada esta questão.
Após análise dos recursos pela comissão, decidiu-se pela anulação das questões (15 e 20) por estarem incorretas e em desacordo com o edital. Fica estabelecido o acréscimo da pontuação das respectivas questões para todos os candidatos ao cargo de técnico em Enfermagem.

Chupinguaia, 31/07/2014.

Publicado por:
Ana Maria Julio
Código Identificador:12EAC6A0

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2014 - SEGUNDA TENTATIVA

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste – RO, através da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 10/2014, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, tipo **menor preço** que será julgado **por lote,** nos termos da Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05, Decreto Municipal nº 312/2011, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, através da **SEMUSA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**. Objeto: **Aquisição de RAIO X (Equipamento)** para atender ao **Hospital Municipal** Dr. Pedro Granjeiro **– através do Convênio nº 334/PGE-2013. S**essão pública: **14/08/2014**, com início às 11 horas, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br "acesso identificado no link - licitações". Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no endereço eletrônico: www.bll.org.br e na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste - RO, sito à Av. Paulo Assis Ribeiro, 4.132, Centro, de Segunda à Sexta Feira, em horário de expediente das 7h30mn às 12h30mn. Maiores informações, através do telefone (69) 3341-3421.

Colorado do Oeste, 31 de julho de 2014

ELIENE MEDEIROS FÉLIX CRUZ
Pregoeira

Publicado por:
Edson Luiz Stefanes
Código Identificador:10D4187E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2014

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste – RO, através da Pregoeira nomeada pelo Decreto Municipal nº 10/2014, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo **MENOR PREÇO que será julgado POR LOTE na forma direta**, nos termos da Lei nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 3.555/2000, Decreto Municipal nº 312/2011, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Lei 123/2006. OBJETO: Aquisição de Material de Consumo, Gêneros Alimentícios, Material de Expediente e Processamento de Dados, referente ao **PROCESSO ADMINISTRATIVO PRINCIPAL Nº 651/2014** - SEMOSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS e **PROCESSO ADMINISTRATIVO APENSO nº 598/2014** – SEMELT – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO. Sessão pública: **14/08/2014**. HORÁRIO DO INÍCIO DO PREGÃO: **8h30mn**. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados na Sala do Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste - RO, sito à Av. Paulo Assis Ribeiro, 4.132 - Centro, de Segunda à Sexta Feira, em horário de expediente das **7h30mn às 12h30mn**. Maiores informações, através do telefone **(69) 3341-3421**.

Colorado do Oeste, 31 de julho de 2014

ELIENE MEDEIROS FÉLIX DA CRUZ
Pregoeira

Publicado por:
Edson Luiz Stefanes
Código Identificador:AD6FBDBF

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC Nº 532/2014

Objeto: **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES**
Valor Total: R$ 16.125,00 (Dezesseis mil cento e vinte e cinco reais)
Fonte de Recurso: Próprio / FNAS
HOMOLOGO a presente licitação, nos termos da(s) proposta(s) da(s) Empresa(s): **JAN CHARLES RUECKERT - ME CNPJ nº 05.011.908/0001-14.**
Vencedora(s), constante na Ata de resumo licitação, referente o PREGÃO ELETRÔNICO, nº 011/2014, constante nos autos, de acordo com o Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei 10.520/02, e Artigo 8º Inciso VI do Decreto nº 5.450/05.

Colorado do Oeste Ro, em: 30/07/2014

Publicado por:
Elza Rodrigues da Silava
Código Identificador:DD1534AC

SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PROCESSO Nº 782/2014

OBJETO: **SERVIÇOS DE REFORMA DOS APARELHOS DE GINASTICA DA PRAÇA DO IMIGRANTES**
Valor Total: R$ 1.840,00 (UM MIL OITOCENTOS E QUARENTA REAIS)
Fonte de Recurso: FNAS
HOMOLOGO e ADJUDICO a presente licitação, nos termos da(s) proposta(s) da(s) Empresa(s): **SANDRA DE LOURDES MIRANDA , CNPJ Nº 14.702.991/0001-69.** Vencedora, dos itens constantes na Cotação de preços fl. nº 10, nos autos, de acordo com o Artigo 38, Inciso VII, "in fine" da Lei 8.666/93. Constante nos autos, de acordo com o Artigo 4º, Inciso XXII, da Lei 10.520/02, e Artigo 8º Inciso VI do Decreto nº 5.450/05**.**
.
Colorado do Oeste/RO, em: 31/07//2014.

Publicado por:
Elza Rodrigues da Silava
Código Identificador:E72FD8A9

SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO
NOTIFICAÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE LOTE URBANO

A Prefeitura Municipal de Colorado do Oeste, através do Departamento de Cadastro Imobiliário da SEMPLAD, **NOTIFICA** a diretoria da COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS CACAUICULTORES E PRODUTORES RURAIS DO SUL DE RONDONIA, a comparecerem no
Departamento de Cadastro Imobiliário da Prefeitura de Colorado do Oeste no prazo de até 03 dias, para tratarem sobre a reversão da doação de lote urbano conforme a Lei n° 1027 de 06 de dezembro de 2004.

Colorado do Oeste, RO., 28 de novembro de 2013.

WALDIVINO TEODORO SOUZA
Diretor do Departamento de Cadastro Imobiliário

SYLLAS DE CASTRO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Planejamento

FRANCESCO DELLA CHIESA
Advogado Municipal OAB/RO 5025

Publicado por:
Syllas de Castro Nascimento
Código Identificador:820AC8B1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

PROCURADORIA JURÍDICA
RESUMO DE CONTRATO

Contrato nº 038.2014
Processo nº 753/2014
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
Contratada: JEFFERSON RODRIGUES JUSTINO
CNPJ sob o nº 15.517.298/0001-89
Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL 029.2014
Objeto: *Contratação de empresa visando a a*quisição de serviços de fotocópias
Assinado: 28 de julho de 2014
Valor Global: R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Vigência: 05 (cinco) meses

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:6CBB2D46

PROCURADORIA JURÍDICA
BALANÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2013 - ANEXO I

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES
Exercício 2013 - Anexo 01 - Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

RECEITA		DESPESA		
		DESPESAS CORRENTES	5.074.363,53	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.754.255,69	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320.107,84	5.074.363,53
DÉFICIT	5.074.363,53			
TOTAL	5.074.363,53	TOTAL		5.074.363,53
		DÉFICIT CORRENTE		5.074.363,53
		DESPESAS DE CAPITAL	428.464,63	
		INVESTIMENTOS	428.464,63	428.464,63
DÉFICIT	5.502.828,16			
TOTAL	5.502.828,16	TOTAL		5.502.828,16
RESUMO				
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES		5.074.363,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		428.464,63
DÉFICIT	5.502.828,16			
TOTAL	5.502.828,16	TOTAL		5.502.828,16
FONTE: 131.1 - FUNDO MUNICIPAL DE COSTA MARQUES				
131.5 - SAUDE				
131.6 - CONVENIO SAUDE				

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:D57BFBA3

PROCURADORIA JURÍDICA
BALANÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2013 - ANEXO XIV

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Exercício: 2013	Mês: 12		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	471.533,18	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	432.668,99	243.802,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	471.533,18	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	292.878,02	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	471.533,18	0,00	PESSOAL A PAGAR	292.878,02	0,00
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	120.894,79	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	120.894,79	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.896,18	243.802,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.557.429,83	2.078.576,77	OUTRAS OBRIGAÇÕES A	18.896,18	243.802,30

			CURTO PRAZO		
IMOBILIZADO	1.557.429,83	2.078.576,77	TOTAL DO PASSIVO	432.668,99	243.802,30
BENS MOVEIS	1.272.026,73	1.243.626,73	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS	285.403,10	834.950,04	RESULTADOS ACUMULADOS	2.629.912,48	2.629.912,48
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.629.912,48	2.629.912,48
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	(1.033.618,46)	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.596.294,02	2.629.912,48
TOTAL	2.028.963,01	2.078.576,77	TOTAL	2.028.963,01	2.873.714,78
ATIVO FINANCEIRO	471.533,18	795.138,01	PASSIVO FINANCEIRO	432.668,99	793.349,24
ATIVO PERMANENTE	1.557.429,83	2.078.576,77			
SALDO PATRIMONIAL				1.596.294,02	2.080.365,54

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito de Costa Marques-RO

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Exercício: 2013	Mês: 12		
COMPENSAÇÕES:					
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito de Costa Marques-RO

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Anexo 14 - Balanço Patrimonial	Exercício: 2013	Mês: 12
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Outras Destinações de Recursos		12.024,00
Outras Destinações de Recursos		0,00
Ações e serviços de saúde aplicação direta		(318.304,30)
Piso de atenção básica - PAB		36.223,12
Programa de saúde da família - PSF		(26.745,19)
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto		0,00
Programa PACS		(6.692,78)
Farmácia Básica		123,32
Vigilância Sanitária		0,00
Epidemiologia e controle de doenças		84.764,35
Média Alta Complexidade - MAC		(92.464,85)
Vigilância em saúde		21.067,20
Assistência Farmacêutica		23.363,06
Gestão do SUS		95.386,94
Convênios da União		73.802,00
Convênios do Estado		0,00
		(97.453,13)

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito de Costa Marques-RO

ENTIDADES:
131 - FUNDO MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:3457FC3C

PROCURADORIA JURÍDICA
BALANÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2013 - ANEXO XV

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES		
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais	Exercício: 2013	Mês: 12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.113.982,42	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.873.941,02	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.873.941,02	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	240.041,40	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	240.041,40	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.147.600,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	3.745.241,79	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.081.225,37	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	595.078,73	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	68.937,69	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	9.013,90	0,00
PENSÕES	9.013,90	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.183.790,52	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	631.476,93	0,00
SERVIÇOS	552.313,59	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.209.554,67	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.209.554,67	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-1.033.618,46	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
decorrentes da execução orçamentária		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	688.407,73	0,00

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito de Costa Marques-RO

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012
'131 - FUNDO MUNICIPAL DE COSTA MARQUES'

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:B604C332

PROCURADORIA JURÍDICA
BALANÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2013 - ANEXO XVII

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES
Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2013

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2013					
R.P. Processado		432.668,99			432.668,99
R.P. Não Processado		136.317,32			136.317,32
RESTOS A PAGAR DE 2012	263.704,00		263.704,00	478.498,08	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00		0,00	51.147,16	0,00
TOTAL	263.704,00	568.986,31	263.704,00	529.645,24	568.986,31
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
TOTAL	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GERAL	263.704,00	568.986,31	263.704,00		568.986,31
131.1 - FUNDO MUNICIPAL DE COSTA MARQUES					
131.5 - SAUDE					
131.6 - CONVENIO SAUDE					

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito de Costa Marques-RO

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:E41D2CA0

PROCURADORIA JURÍDICA
BALANÇO ANUAL PREFEITURA MUNICIPAL 2013 - ANEXO I

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES
Exercício 2013 - Anexo 01 - Demonstração da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas

RECEITA		DESPESA		
		DESPESAS CORRENTES	5.074.363,53	
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.754.255,69	
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.320.107,84	5.074.363,53
DÉFICIT	5.074.363,53			
TOTAL	5.074.363,53	TOTAL		5.074.363,53
		DÉFICIT CORRENTE		5.074.363,53
		DESPESAS DE CAPITAL	428.464,63	
		INVESTIMENTOS	428.464,63	428.464,63
DÉFICIT	5.502.828,16			
TOTAL	5.502.828,16	TOTAL		5.502.828,16
RESUMO				
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES		5.074.363,53
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL		428.464,63
DÉFICIT	5.502.828,16			
TOTAL	5.502.828,16	TOTAL		5.502.828,16

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FONTE: 131.1 - FUNDO MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
131.5 - SAUDE
131.6 - CONVENIO SAUDE

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:346866D2

PROCURADORIA JURÍDICA
BALANÇO ANUAL PREFEITURA MUNICIPAL 2013 - ANEXO 14

SEC. MUN.FAZENDA - C.N.P.J Nº 04.100.020/0001-95
AV CHIANCA Nº 1381 - CENTRO - SETOR CONTABILIDADE

Anexo 14 - Balanço Patrimonial	Exercício: 2013		Mês: 12		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.410.786,78	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.533.936,01	881.409,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.410.786,78	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	870.702,34	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	2.410.786,78	0,00	PESSOAL A PAGAR	870.702,34	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO P	0,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	622.432,08	67.042,62
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	622.432,08	67.042,62
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.801,59	814.366,54
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.810,76
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.801,59	806.555,78
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.463.546,39	14.511.150,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	2.228.542,00	2.906.379,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.723.882,28	3.723.334,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	1.448.005,79	2.067.704,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	700.761,68	695.573,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.448.005,79	2.067.704,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PR	3.023.120,60	3.027.761,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO P	780.536,21	838.675,93
IMOBILIZADO	9.739.664,11	10.787.815,55	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		
BENS MOVEIS	6.201.018,00	6.728.881,42			
			TOTAL DO PASSIVO	3.762.478,01	3.787.789,09
BENS IMÓVEIS	3.538.646,11	4.058.934,13			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			RESULTADOS ACUMULADOS	12.481.108,47	12.481.108,47
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.481.108,47	12.481.108,47
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	(369.253,31)	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.111.855,16	12.481.108,47
TOTAL	15.874.333,17	14.511.150,24	TOTAL	15.874.333,17	16.268.897,56
ATIVO FINANCEIRO	2.410.786,78	1.757.747,32	PASSIVO FINANCEIRO	1.611.072,10	74.853,38
ATIVO PERMANENTE	13.463.546,39	14.511.150,24	PASSIVO PERMANENTE	2.228.542,00	2.906.379,93
SALDO PATRIMONIAL				12.034.719,07	13.287.664,25

COMPENSAÇÕES:					
ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Outras Destinações de Recursos	561.585,21
Contrapartida convênios federais	0,00
Outras Destinações de Recursos	(77.136,09)
Outras Transferências de Recursos Federais	0,00
Ensino Fundamental	(348.972,82)
Recursos da educação no ensino fundamental.	(355.090,59)
Ações e serviços de saúde aplicação direta	(320.159,46)
Piso de atenção básica - PAB	(69.674,78)
Programa de saúde da família - PSF	(27.217,68)
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF Odonto	0,00
Programa PACS	(12.364,18)
Farmácia Básica	0,00
Epidemiologia e controle de doenças	(34.368,79)
Média Alta Complexidade - MAC	(105.201,42)
Gestão do SUS	0,00
Programa Salário educação	80.051,89
Programa PNAE	77,41
Programa PNATE	(127.451,67)
Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00
Aplicação pagto de professores - 60%	(260.185,32)
Outras despesas fundeb -40%	(414.464,92)
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI	4.537,10
Outras Transf. de Rec.do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	(32.661,58)
Rend aplicação recursos dos 60%	81.378,23
Rend aplicação recursos dos 40%	204.427,79
Convênios da União	60.226,98
Convênios do Estado	126.664,60
Convênios do Estado	0,00
Convênios da União	(92.452,39)
Outras Transferências de Recursos Estaduais	447,56
Outras Transferências de Recursos Federais	20.208,14
	(1.137.796,78)

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito Municipal

ENTIDADES:
17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
69 - CAMARA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES
499 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:5E8F7A1E

PROCURADORIA JURÍDICA
BALANÇO ANUAL PREFEITURA MUNICIPAL 2013 - ANEXO 15

Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais	Exercício: 2013	Mês: 12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.401.165,24	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	864.962,42	0,00
IMPOSTOS	707.992,95	0,00
TAXAS	156.969,47	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	302.068,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.869,66	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	293.198,39	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	28.947.842,74	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.012.384,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	22.935.457,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.286.292,03	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	746.788,74	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	539.503,29	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.770.418,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	13.376.757,32	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.621.987,83	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.592.824,93	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	161.944,56	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	39.379,77	0,00
PENSÕES	39.379,77	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.341.400,58	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.536.223,07	0,00
SERVIÇOS	3.805.177,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.692.587,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.012.384,83	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.605.553,46	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	74.648,98	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	13.492,48	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.492,48	0,00
TRIBUTÁRIAS	190.459,67	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90.459,67	0,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.116.341,46	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.116.341,46	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-369.253,31	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
decorrentes da execução orçamentária		
	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.319.449,22	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	677.837,93	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	448.307,93	0,00

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012
'17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES','69 - CAMARA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES','131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA
MARQUES','499 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL'

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:065B7900

PROCURADORIA JURÍDICA
BALANÇO ANUAL PREFEITURA MUNICIPAL 2013 - ANEXO 17

Anexo 17 - Demonstração Dívida Flutuante do Exercício de 2013

TÍTULOS	Saldo do Exercício Anterior	* -- Movimentação no Exercício -- *			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2013					
R.P. Processado		1.533.936,01			1.533.936,01
R.P. Não Processado		1.937.511,46			1.937.511,46
RESTOS A PAGAR DE 2012	386.752,76		386.752,76	946.399,94	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2011	217.114,77		139.978,68	63.914,92	77.136,09
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00		0,00	22.304,72	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00		0,00	3.773,00	0,00
TOTAL	603.867,53	3.471.447,47	526.731,44	1.036.392,58	3.548.583,56

CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	7.810,76	81.362,38	89.173,14	0,00
TOTAL	7.810,76	81.362,38	89.173,14	0,00
TOTAL GERAL	611.678,29	3.552.809,85	615.904,58	3.548.583,56

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito Municipal

17.1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
17.2 - ENSINO
17.3 - FUNDEB
17.4 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO ESTADUAL
17.5 - CONVÊNIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO
17.6 - PROGRAMA DE APOIO A EDUCAÇÃO
17.12 - CONVÊNIO DO ESTADO
17.13 - CONVÊNIO DA UNIÃO
69.1 - CAMARA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
131.1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES
499.1 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:54E0C57E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO PROC. 446/2014

EXTRATO DO CONTRATO
CELEBRAÇÃO: 24.07.2014
CONTRATANTE: Município de Cujubim – RO.
CONTRATADO: MARCOPOLO S.A.
OBJETO: Este contrato tem por objeto aquisição Ônibus Escolar, Projeto Caminho
da Escola- FNDE, Nº 17/2014.
PRAZO: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 423.00,00 (Quatrocentos e vinte e três mil reais).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 446/2014.

MARCOS CESAR DE MESQUITA DA SILVA
Procurador Geral do Município
OAB/RO nº 4.646

Publicado por:
Daiane Lacerda Souza
Código Identificador:3FA5F5AE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

CELEBRAÇÃO: 24.07.2014
CONTRATANTE: Município de Cujubim – RO.
CONTRATADO: MAN LATIN AMERICA IND. E COMERCIO DE VEICULO
OBJETO: Este contrato tem por objeto aquisição Ônibus Escolar Rural, Nº 16/2014.
PRAZO: 12 (doze) meses.
VALOR: R$ 244.500,00 (Duzentos e quarenta e quatro mil e quinhentos reais).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 446/2014.

MARCOS CESAR DE MESQUITA DA SILVA
Procurador Geral do Município
OAB/RO nº 4.646

Publicado por:
Daiane Lacerda Souza
Código Identificador:B05FAC86

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO PROC. 467/2014

TERMO DE RATIFICAÇÃO, HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O prefeito Municipal no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve:

01 – RATIFICAR, HOMOLOGAR e ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo n.º	467/2014
b) Dispensa n.º	030/2014
c) Data Ratificação, Homologação e adjudicação:	31/07/2014
d) Objeto da Licitação:CONTRATAÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,CONFORME PROJETO BÁSICO.	

Fornecedor: EUDES ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ/CPF: 10.537.004/0001-67
Valor Total R$ 7.800,00 (SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

Autorizo a emissão da(s) notas de empenho correspondente(s).

Cujubim – RO, 31 de Julho de 2014.

Publicado por:
Daiane Lacerda Souza
Código Identificador:43B3DB27

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

Pregão Eletrôniconº011/2014

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentesao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cadaempresa vencedora, conforme abaixo:
Resultado da Homologação

Item:	1
Descrição:	AQUISIÇÃO DE TANQUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1500 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	18.900,0000
Valor Final:	15.100,0000
Valor Total:	45.300,0000
Situação:	**Homologado**em 31/07/201409:12:50 Por: FABIO PATRICIO NETO
Nome da Empresa:	Schreiner Industria de Resfriadores de Leite Ltda
Marca:	GELA BRASIL

FABIO PATRICIO NETO
Autoridade Competente
Ordenador

Publicado por:
Daiane Lacerda Souza
Código Identificador:2F92A562

INPREC - INSTITUTO DE PREVIDENCIA
PORTARIA DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA

PORTARIA N.º24/2014

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Por Tempo de Contribuição em favor da servidora-segurada Sra. SEBASTIANA DE SOUSA BEKER"

O Superintendente do ***INPREC****, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Cujubim, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais,*
Resolve,

Art. 1º *Conceder o benefício de* ***Aposentadoria Por Idade e Tempo de Contribuição*** *em favor da servidora-segurada Sra.* ***SEBASTIANA DE SOUSA BEKER****, brasileira, casada, portadora do RG. n.º 367.388 SSP/RO, CPF/MF n.º 351.703.792-34, matricula 747-1, efetiva no cargo de Professora Licencia Plena, 40 horas semanal, Nível II, lotada na Secretaria Municipal de Educação,* **com proventos integrais ao tempo de contribuição**, correspondente a 100% (9190dias/9125dias), com base na média aritmética de 80% das maiores contribuições, com base no art. 201 §2º da C.F, conforme processo administrativo n°. 012/2013, no ***Art. 40, § 1º, inciso "III", alínea "a", c/c §§§ 3°, 5º e 8º, da Constituição Federal de 1988, com redação determinada pela Emenda Constitucional de n.º 41, de 19 de Dezembro de 2003, artigo 1º da Lei Federal 10.887/2004, Art. 12, Inciso III, alínea "a", c/c §3º, Art. 13 da Lei Municipal de nº. 671/GP/2012, de 18 de dezembro de 2012****, conforme* ***Processo n° 035 /INPREC/2014****.*

Art. 2º O Instituto de Previdência do Município de Cujubim – INPREC, efetivará a revisão dos proventos de aposentadoria, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS (§ 8°, da Constituição Federal n° 1988 c/c Art. 89 da Lei Municipal nº 671/GP/2012).

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

Registre
publique e
cumpra-se.

Cujubim - RO, 31 de julho de 2.014.

ELIAS CRUZ SANTOS
Superintendente

HOMOLOGO:

FABIO PATRÍCIO NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elias Cruz Santos
Código Identificador:42A9ED20

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Aviso de Licitação
Pregão, forma ELETRONICA Nº 068/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO 3255/2014
Através da Pregoeira, torna público, que realizará na forma do disposto na Lei 10.520/2002, Decretos Federais nº3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 2.236/07 aplicando-se subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO, forma ELETRÔNICA do tipo "menor preço total" por "LOTE" o objeto é: **: DESPEWSA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS,** tudo conforme disposto no Edital, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Esportes Lazer e Cultura. **Cadastro da Proposta a partir do** dia **06/08/2014** das **08h00 às 08h30minn** do dia **13//082014**. **Abertura da proposta** para disputa de lances da sessão publica, dia **13/08/2014, às 11h00, horário de Brasília. , Local; www.bll.org.br, Sala da CPL.** Edital:

gratuitamente, através site www.prefeituraespigao.com.br, maiores informações no Setor de Licitação. Telefone/fax: (0xx69) 3912-8012.

Espigão do Oeste - RO, 30 de julho 2014

ZENILDA RENIER VON RONDON
Pregoeira Decreto nº 3137//GP/2014

Publicado por:
Zenilda Renier Von-Rondon
Código Identificador:7A74027F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 068/CPL/2014 REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2014

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços com lavagens de veículos(sede), o valor estimado para prestação de serviços e de R$ 80.981,01. Proc. Admin. nº 242/09/2014, que será realizada no dia 13/08/2014, às 8h15min na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av: Pedras Brancas nº. 2673 no prédio da sede da Prefeitura, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço do item. O edital poderá ser obtido através do site www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br. Informações na Comissão Permanente de Licitações, de Segunda à quinta-feira 07h30min às 12h e das 14h às 17h30min e sexta-feira das 7h30min às 13h30min exceto feriados, informações através do tel. (69) 3524-1182.

Gov. Jorge Teixeira, 31 de Julho de 2014.

MÁRCIO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:05B64A81

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 069/CPL/2014

Objeto: Aquisição de material de consumo(pão francês) sede do Município e Distrito de Colina Verde, o valor estimado para aquisição e de R$ 5.880,00. Proc. Admin. nº 084/05/2014, que será realizada no dia 14/08/2014, às 10h30min na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av: Pedras Brancas nº. 2673 no prédio da sede da Prefeitura, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço do item. O edital poderá ser obtido através do site www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br. Informações na Comissão Permanente de Licitações, de Segunda à quinta-feira 07h30min às 12h e das 14h às 17h30min e sexta-feira das 7h30min às 13h30min exceto feriados, informações através do tel. (69) 3524-1182.

Gov. Jorge Teixeira, 31 de Julho de 2014.

MÁRCIO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:687B8AEB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 070/CPL/2014

Objeto: Aquisição de material de consumo(fio solido 10mm, lâmpada, areia, prego, telha e outros), o valor estimado para aquisição e de R$ 14.159,22. Proc. Admin. nº 166/04/2014, que será realizada no dia 14/08/2014, às 14h20min na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av: Pedras Brancas nº. 2673 no prédio da sede da Prefeitura, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço do item. O edital poderá ser obtido através do site www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br. Informações na Comissão Permanente de Licitações, de Segunda à quinta-feira 07h30min às 12h e das 14h às 17h30min e sexta-feira das 7h30min às 13h30min exceto feriados, informações através do tel. (69) 3524-1182.

Gov. Jorge Teixeira, 31 de Julho de 2014.

MÁRCIO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:E921E7B7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 071/CPL/2014

Objeto: Contratação de empresa para prestar serviços com remendo de pneus(sede), o valor estimado para contratação e de R$ 4.383.33. Proc. Admin. nº 089/08/2014, que será realizada no dia 14/08/2014, às 16h na sala da CPL – Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av: Pedras Brancas nº. 2673 no prédio da sede da Prefeitura, a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo Menor Preço do item. O edital poderá ser obtido através do site www.governadorjorgeteixeira.ro.gov.br. Informações na Comissão Permanente de Licitações, de Segunda à quinta-feira 07h30min às 12h e das 14h às 17h30min e sexta-feira das 7h30min às 13h30min exceto feriados, informações através do tel. (69) 3524-1182.

Gov. Jorge Teixeira, 31 de Julho de 2014.

MÁRCIO DE SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Marcio de Souza
Código Identificador:80AB17B9

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO N.º 276/SEMSAU/2014-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo n.º 276/SEMSAU/2014

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 016/2014

Constitui – se objeto deste certame **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-01 MICRO ÔNIBUS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N°.264/SESAU-RO/2013,** visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSAU, realizado sob a modalidade de Pregão Eletrônico N.º 016/2014.

Considerando a obediência à legislação nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e dos Instrumentos que a se vinculam e com base no Artigo 7º, inciso IV, do Decreto Municipal n.º 2.420/2007, de 27 de Novembro de 2007.

A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA MUNICIPAL, torna público para o conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico n.º 016/2014, conforme constante nos autos do Processo acima em epígrafe, cujo objeto é **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE-01 MICRO ÔNIBUS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO N°.264/SESAU-RO/2013,** conforme especificado no Termo de Referencia e formulário padronizado de Proposta.

R E S O L V E

• **HOMOLOGAR** a favor da Empresa:

ROVEMA VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA, CNPJ n°.02.118.203/0001-02, no valor R$: 190.000,00 (Cento e Noventa Mil Reais).

• Congratular o Pregoeiro e sua Equipe de apoio;

• Encaminhar para Empenho e demais providências.

Governador Jorge Teixeira/RO, 31 de Julho de 2014.

MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON
Prefeita Municipal

Publicado por:
Iestefano Carneiro dos Santos
Código Identificador:1AA85B72

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/SEMAD/2014

O Secretário Municipal Administração de Guajará-Mirim, no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos, abaixo relacionados, classificados no Processo Seletivo Simplificado 001/SEMAD/2014, da Secretaria Municipal de Saúde/SEMSAU da Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, nos termos do Edital 001/SEMAD/2014, a comparecerem na Secretaria Municipal de Administração/SEMAD, Departamento de Recursos Humanos, sito a Av. XV de Novembro 930 – Bairro Centro, a fim de apresentar 01 (uma) cópia e original dos documentos abaixo relacionados devidamente legíveis e receber o encaminhamento para a inspeção médica a ser realizada pela junta medica Municipal, **no período Máximo de 05 (cinco) dias úteis,** a contar do primeiro dia útil posterior à data da publicação do presente edital e em seguida tomar posse para investidura no Serviço Publico Municipal.

• -Carteira de Identidade;
• - CPF;
• - Título de Eleitor;
• - Comprovante de Quitação Eleitoral;
• - Certificado de Quitação do Serviço Militar (para o sexo masculino);
• - PIS/PASEP;
• - Carteira de Trabalho e Previdência Social;
• - Certidão de Nascimento ou casamento;
• - Comprovante de escolaridade compatível com o cargo;
• - Certidão de nascimento dos filhos menores, com caderneta de vacinação (para os menores de 06 anos) e comprovante de escolaridade (até 14 anos);
• - Declaração de bens reconhecida em cartório;
• - Carteira de órgão de classe ou conselho competente;
• - Certidão negativa de ações cíveis e criminais (estadual);
• - Certidão negativa de ações cíveis e criminais (federal);
• - Certidão negativa de débitos do Estado;
• - Certidão negativa da Fazenda estadual;
• - Certidão negativa da SEMFAZ- Secretaria da Fazenda do Município de Guajará-Mirim;
• - Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil;
• - Comprovante de Residência (água, telefone ou declaração);
• - Declaração de não acumulação de cargo público e/ou acumulação legal com firma reconhecida em cartório.
• - 1 fotos 3x4;
• - Atestado de sanidade física e mental.

É facultado à Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, exigir dos candidatos contratados além da documentação prevista no Edital, outros documentos que se fazem necessários no decorrer do certame ou no ato da admissão.

LISTA DOS CONVOCADOS

Cargo: BIOQUIMICO

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Josimar da Silva Monteiro	70	**1º**

Cargo: TECNICO EM LABORATÓRIO

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Lilia Suares Quintão	90	1º
Paulo Sergio Leal	80	2º
Jaimesson Ferreira de Oliveira	80	3º
Elizangela Matias da Silva	75	4º
Zélia Maria da Silva Reis	65	5º

Cargo: TECNICO EM RADIOLOGIA

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Francisca Fernanda Lins Nogueira	60	1º
Michelle Lins Ramos	50	2º
Fabricio Rabelo da Silva	45	3º
Lucimar Lucia Ventura	40	4º

Cargo: NUTRICIONISTA

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Daihane Paiva da Silva	70	1º

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Lucilene de Souza Paco	90	1º
Rosineide Nascimento da Silva Ribeiro	80	2º
Suely Serrate	75	3º
Rosileide Amelia Nascimento de Souza	75	4º
Maria Vanderleia Brito Barroso	75	5º
Maria Aparecida de Souza Gomes	75	6º
Elidna Araújo Mendes	75	7º
Roselany Ferreira Meyer	75	8º

Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
João Paulo Machado Vieira	70	1º
Marcello Roberto Ribeiro Rocha	65	2º
Thierry Barbosa Lima	65	3º
Luis Jorge Cortez deLa VeGa	60	4º
Leila Raduan Rodriguez	55	5º
Aristeu Caminha Alves	50	6º
Dolly Eliana Garvizu Torrez de Gariazu	45	7º
Julio Cesar Alves Vasconcelos	45	8º
Paulo Gontijo Rodrigues	45	9º
Jose Vilar Carneiro Soares Filho	35	10º

Cargo: MÉDICO CIRURGIÃO

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Ricardo Silvestre Perez Bohorquez	70	1º

Cargo: MÉDICO PEDIATRA

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Josue de La Cruz Rivero	75	1º

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Juceli Trindade Mendonça	65	1º

Guajará-Mirim, 31 de Julho de 2014

MAXSAMARA LEITE SILVA
Presidente do TSS-001-SEMAD-14
Decreto nº 8.380/14

Publicado por:
Leiriani Rodrigues Sampaio Dantas
Código Identificador:695E20DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/SEMAD/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, por meio da Comissão designada para esse fim, conforme Decreto N.º 8.380-GAB.PREF/14, torna público o **resultado final do Processo Seletivo Simplificado nº 001/SEMAD/2014, após análise dos recursos, p**ara contratação emergencial e temporária, para atender as necessidades de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde/SEMSAU**,** para os cargos relacionados no Edital do TSS 001/SEMAD/2014.

As informações encontram-se por ordem crescente, conforme consta no item 6.1.1 do Edital do TSS-001/SEMAD/2014.

Cargo: BIOQUIMICO

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Josimar da Silva Monteiro	70	**1º**
Heidy Leticia Vargas Garcia	60	2º
Grace Indira de Souza Barros	60	3º
Naiane Moreira da Cruz	60	4º
Ligiane dos Santos Aguirre	55	5º
Zeila Alves de Vasconcelos	50	6º
Mercedes Ivanka Lazarte Pezo	45	7º
Rosangela Soares Brandão	45	8º
Aline Inacio do Nascimento	40	9º
Êmena Sales Lira	40	10º
Naimara Moreira da Cruz	40	11º
Irlanny Meireles Almeida	15	12º

Cargo: FISIOTERAPEUTA

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Rosicléia Lima dos Santos	70	1º
Huxleny Mendonça Antelo	65	2º
Valdelice Rolim Meireles Salles	60	3º
Anglessi Moura Aguirre	60	4º
Karenicy Rodrigues de Araújo	55	5º
Leandra Abiorana de Macedo	40	6º

Cargo: TECNICO EM LABORATÓRIO

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Lilia Suares Quintão	90	1º
Paulo Sergio Leal	80	2º
Jaimesson Ferreira de Oliveira	80	3º
Elizangela Matias da Silva	75	4º
Zélia Maria da Silva Reis	65	5º
Kendi Mirela Kramer	60	6º
Mara Celia Pereira Damasceno	55	7º
Cesar Ojopi Filho	55	8º

Cargo: TECNICO EM RADIOLOGIA

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Francisca Fernanda Lins Nogueira	60	1º
Michelle Lins Ramos	50	2º
Fabricio Rabelo da Silva	45	3º
Lucimar Lucia Ventura	40	4º
Fernanda Bezerra Freitas	35	5º
Alexandre Henrique Nery	35	6º
Karina Brito dos Santos	15	7º

Cargo: CIRURGIÃO DENTISTA

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Jaimeson de Souza Campos	55	1º
Airton Durand Miranda	50	2º
Niuara Aguiar Pereira	50	3º
Denise Francielly da Silva Szezerbicki Erpen	45	4º
Dahier José Grangeiro Atallah	45	5º
Wanderley Jimenez Amaral	20	6º
Franciele Maunardi Döwich	DESCLASSIFICADO	

Cargo: NUTRICIONISTA

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Daihane Paiva da Silva	70	1º
Sâmia Marques Serrath	60	2º
Bruna Santos Ktellin	60	3º
Celyanne Barroso Palacio	50	4º
Kelcio Romualdo Rabelo de Araújo	DESCLASSIFICADO	

Cargo: AUXILIAR DE SAUDE BUCAL

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Rayanne da Silva Gomes	60	1º
Diego Maradona Teixeira Carvalho	55	2º
Cleia Vieira Dias	**50**	**3º**
Franciele Beatriz Garcia	DESCLASSIFICADO	

Cargo: ENFERMEIR

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Iolene Farel Correia	100	1º
Jobisson Lagassi Dias	100	2º
Luiz Claudio Santos de Abreu	90	3º
Daiany Cristini Carvalho Rodrigues Ferreira	90	4º
Solange Rocha da Silva	85	5º
Ticiane Stedile	85	6º
Laryssa Maria da Silva Eguez	85	7º
Osman do Carmo Brasil	85	8º
Silvia Maria Ferreira Carvalho	80	9º
Elaine Ramos da Cruz	80	10º
Laura Aparecida Vieira Paduan Pacheco	80	11º
Helane Cristina Santos Trindade	75	12º
Bruna Alves Pereira	**75**	**13º**
Erica Hemsing	70	14º
Raimunda Alves da Silva	70	15º
Vanda Maria Carvalho de Freitas Ximenes	70	16º
Arcilene Freitas da Silva	**70**	**17º**
Sonia Leonardo Batista	70	18º
Cintia Aparecida Rodrigues Shiraishi	**70**	**19º**
Edson dos Santos Felicidade	70	20º
Maicon Felix do Carmo	70	21º
Daiane Cabral Barros	**70**	**22º**
Amanda Cristian Leite de Souza	**70**	**23º**
Tanara Pereira Argolo	70	24º
Maria Janice Alves Ruiz	65	25º
Andrea Freitas dos Anjos	**65**	**26º**
Tallis Meireles Frazão	65	27º
Ualisson Alves de Oliveira	65	28º
Gregorio Cardoso da Silva	65	29º
Suelene Justiniano Dantas	65	30º
Izabel Cristina Alves Ewerton	65	31º
Greicy Hellem Correia Gomes Marquiole	65	32º
Wanilza Felix Ribeiro	60	33º
Maria Rosa Frazão	60	34º
Alessandra Balarez Antunes	**60**	**35º**
Zylka Sampaio Duran	60	36º
Nery Ana Barbosa Paes	60	37º
Natalia Almeida da Silva	60	38º
Chafia de Castro Perri	**60**	**39º**
Lydiane Dantas Lima	60	40º
Ana Carolina Ferreira Sobrinho	**60**	**41º**
Artemiza Kélem Ribeiro Pantoja	**60**	**42º**
Arlene Ribeiro Feitosa	**55**	**43º**
Josimar Silvino	55	44º
Zilda Magalhaes dos Santos	55	45º
Nívea Fernandes Caminha	55	46º
Pâmela da Silva Maia	55	47º
Erica da Silva Sampaio	55	48º
Vera Maria dos Santos	50	49º
Sandra Duraes de Oliveira	50	50º
Elisangela Pontes Caminha	50	51º
Glauciane Gomes da Silva	50	52º
Oriana Maria dos Santos	50	53º
Francieli Ribeiro da Silva	50	54º
Fernanda Moraes da Silva	45	55º
Sara Figueira da Silva	45	56º
Ana Denise de Araujo Casara	**40**	**57º**
Giselly Pereira Glavão	40	58º
Aline Frazão Costa	DESCLASSIFICADO	
Andriele Vancini Sanches	DESCLASSIFICADO	
Glaicy Aparecida de Oliveira Paes	DESCLASSIFICADO	
Lucicléia Silveira da Silva	DESCLASSIFICADO	
Ricardo Neves Calderari	DESCLASSIFICADO	
Simone Oliveira Santos	DESCLASSIFICADO	

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Lucilene de Souza Paco	90	1º
Rosineide Nascimento da Silva Ribeiro	80	2º
Suely Serrate	75	3º
Rosileide Amelia Nascimento de Souza	75	4º
Maria Vanderleia Brito Barroso	75	5º
Maria Aparecida de Souza Gomes	75	6º
Elidna Araújo Mendes	75	7º
Roselany Ferreira Meyer	75	8º
Viclei Lucio dos Santos	75	9º
Samia Correia Karantino	70	10º
Liliane Aires Lucino	70	11º

Renata Teixeira de Lima	70	12º
Floriana Castilho Maia	70	13º
Bruna Soares da Silva	70	14º
Maria Jose Ferreira Dias	65	15º
Eliza Alves Baca	65	16º
Elisangela Monteiro Fiel	65	17º
Jucinara da Silva Penha	65	18º
Luciano Reis Ribeiro	65	19º
Liliana Atiari Magalhães Castro	65	20º
Gekson Gualuo Rabbi	65	21º
Hiulene Maria Sanchez Assunção	65	22º
Maria Daniela Moreira Rocha	65	23º
Deíde Carneiro Costa	65	24º
Daiana Mendes Salvatierra	65	25º
Dilcinha Araujo da Silva	60	26º
Eliane Alencar Faial	60	27º
Maria Sonia de Lima	60	28º
Zulinha de Araujo	60	29º
Rosilene da Costa Cavalcante Sorian	60	30º
Edvana Vargas Gusmão	60	31º
Samiany Correia da Silva	45	31º
Carla Odânia Leite Flores	60	32º
Catiana de Paula Pimental	60	33º
Luis Paulo Altoé Lopes	60	34º
Gleiciane Ramos da Costa	60	35º
Zuila de Matos Lima	55	36º
Maria da Conceição Henrique Lima	55	37º
Maria dos Milagres dos Santos Oliveira	15	37º
Mayza Suely Paez da Costa	55	38º
Simone Medeiros de Carvalho	55	39º
Cristiane Oliveira de Souza	55	40º
Dilma Viana Teixeira	55	41º
Welcyanne Amorim Garcia	55	42º
Rosa Mercado Sezari	55	43º
Aryene Paz Bollate	55	44º
Nuzia Ferreira Gomes	50	45º
Maiones Souza Gomes	50	46º
Francisca Marinho Gomes	50	47º
Gelsonita Martins Fernandes da Silva	50	48º
Letea Melo Nogueira	50	49º
Ana Cristina Marques de Freitas	50	50º
Cristiana de Maria Ribeiro	50	51º
Cíntia Lisbôa Araújo Teixeira	50	52º
Hozana Aracanjo de Oliveira	50	53º
Geisa Caroline Ferreira Lopes	50	54º
Maristela Matias de Lima	50	55º
Maria das Graças Caetano de Lima	45	56º
Wanderliza Fontinele Mendes da Silva	45	57º
Ana Maria Pereira da Silva	45	58º
Patricia Monteiro Duran	45	59º
Cláudia Carine da Silva	45	60º
Maritza Melgar Añez Moura	40	62º
Deise Soares Maia	35	63º
Cecília Araceli Rivero	35	64º
Iracy Maria da Conceição	30	65º
Maria Jose Ferreira Lima	25	66º
Gigliane Rodrigues do Nascimento	10	68º
Alice Balbino Sabino	DESCLASSIFICADO	
Francisca da Silva	DESCLASSIFICADO	
Genadir Olivia Lopes	DESCLASSIFICADO	
Irismar Gomes da Silva Brandão	DESCLASSIFICADO	
Jepzelin Jorgina Maia Nuñez	DESCLASSIFICADO	

Cargo: FARMACÊUTICO

Nome Do Candidato	Nota	CLASSIFICAÇÃO
Amarildo Alves Nogueira	**60**	**1º**

Cargo: PSICÓLOGO

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Marcia Chaves Martins	55	1º
Marcia Bueno Ruschel	55	2º
Valeria Lemes Moura Tavares	50	3º
Janaina Alves Lessa da Rocha	40	4º

Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
João Paulo Machado Vieira	70	1º
Marcello Roberto Ribeiro Rocha	65	2º
Thierry Barbosa Lima	65	3º
Luis Jorge Cortez deLa VeGa	60	4º
Leila Raduan Rodriguez	55	5º
Aristeu Caminha Alves	50	6º
Dolly Eliana Garvizu Torrez de Gariazu	45	7º
Julio Cesar Alves Vasconcelos	45	8º
Paulo Gontijo Rodrigues	45	9º
Jose Vilar Carneiro Soares Filho	35	10º
Thayana Hadad Farias	30	11º
Kaline Cavalcante Silva	DESCLASSIFICADO	
Edmilson Souza Sanchez	DESCLASSIFICADO	
Juan Luis Rivas Zambrana Junior	DESCLASSIFICADO	

Cargo: MÉDICO CIRURGIÃO

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Ricardo Silvestre Perez Bohorquez	70	1º
Luis Orlando Trevino Torrico	30	2º

Cargo: MÉDICO PEDIATRA

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Josue de La Cruz Rivero	75	1º

Cargo: FONOAUDIÓLOGO

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Cristiane Bouez Bouchabki	100	1º
Silvana Serafim Rodrigues	45	2º
Mariana de Almeida Ribeiro Paiva	DESCLASSIFICADO	

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

NOME	NOTA	CLASSIFICAÇÃO
Juceli Trindade Mendonça	65	1º
Anamélia Gama Palos	65	2º
Yvana Sampaio Assunção	60	3º
Gracilene Braz de Oliveira	DESCLASSIFICADO	
Maria Antonia Barbosa Vaz	DESCLASSIFICADO	

Guajará-Mirim, 31 de Julho de 2014

MAXSAMARA LEITE SILVA
Presidente do TSS-001-SEMAD-14
Decreto nº 8.380/14

Publicado por:
Leiriani Rodrigues Sampaio Dantas
Código Identificador:347DCC48

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABARITO DO TESTE SELETIVO 001/SEMAD/2014

GABARITO DO TESTE SELETIVO 001/SEMAD/2014

AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
1. C
2. E
3. C
4. B
5. B
6. C
7. D
8. B
9. B
10. C
11. D
12. D
13. C
14. A
15. E
16. E
17. A
18. D
19. A
20. E

CIRURGIAO DENTISTA
1. A
2. A
3. B
4. C
5. B
6. B
7. D
8. E
9. D
10. D
11. A

12. D
13. C
14. C
15. D
16. E
17. D
18. E
19. D
20. C

• B	• A
• B	• C
• D	• C
• D	• D
• C	• E
• C	• B
• C	• D
• A	• E
• C	• E

CLÍNICO GERAL	MEDICO PEDIATRA
• D	• D
• B	• B
• C	• C
• B	• B
• B	• B
• D	• D
• C	• C
• D	• D
• A	• A
• C	• C
• B	• A
• B	• A
• D	• E
• B	• E
• D	• E
• C	• A
• D	• A
• B	• D
• A	• C
• B	• E

FONOAUDIÓLOGO	ENFERMEIRO
1. C	1. B
2. E	2. B
3. B	3. A
4. A	4. E
5. C	5. C
6. A	6. D
7. C	7. C
8. B	8. D
9. E	9. D
10. A	10. A
11. D	11. B
12. A	12. E
13. C	13. A
14. B	14. B
15. E	15. D
16. C	16. D
17. D	17. C
18. E	18. B
19. B	19. C
20. A	20. C

MEDICO CIRURGIAO GERAL
• D
• B
• C
• B
• B
• D
• C
• D
• A
• C
• E
• E
• E
• B
• A
• B
• D
• B
• A
• A

TÉCNICO DE ENFERMAGEM	FARMACEUTICO
1. B	1. C
2. E	2. E
3. D	3. A
4. A	4. E
5. D	5. A
6. E	6. C
7. C	7. D
8. B	8. E
9. C	9. D
10. D	10. D
11. D	11. A
12. A	12. C
13. E	13. B
14. A	14. A
15. B	15. B
16. A	16. E
17. B	17. D
18. D	18. B
19. B	19. E
20. C	20. D

PSICOLOGO	ASSISTENTE SOCIAL
• E	• B
• B	• D
• A	• A
• A	• D
• E	• A
• A	• C
• A	• D
• C	• D
• B	• C
• E	• E
• A	• B
• B	• B
• E	• A
• D	• E
• C	• D
• D	• C
• B	• E
• ANULADA	• E
• E	• D
• B	• E

BIOQUIMICO	TÉCNICO EM LABORATÓRIO
1. C	1. A
2. E	2. C
3. A	3. A
4. E	4. D
5. A	5. B
6. B	6. A
7. A	7. C
8. B	8. D
9. C	9. B
10. C	10. A
11. A	11. A
12. C	12. B
13. C	13. C
14. D	14. C
15. D	15. C
16. B	16. D
17. B	17. C
18. C	18. A
19. A	19. A
20. B	20. D

NUTRICIONISTA	FICIOTERAPEUTA
• B	• C
• A	• D
• A	• C
• A	• E
• B	• E
• D	• A
• C	• B
• D	• A
• C	• B
• B	• D
• B	• C

TÉCNICO EM RADIOLOGIA
• A
• D
• D
• C
• A
• A
• E
• C
• A
• B
• C

• B
• D
• C
• E
• E
• B
• D
• E
• A

GUAJARÁ-MIRIM, 28 DE JULHO DE 2014.

MAXSAMARA LEITE SILVA
Presidente do TSS 001/SEMAD/2014
Decreto nº

Publicado por:
Leiriani Rodrigues Sampaio Dantas
Código Identificador:0D81A0F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/SEMAD/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, por meio da Comissão designada para esse fim, conforme Decreto N.º 8.380-GAB.PREF/14, torna público o **resultado da Prova Objetiva do Processo Seletivo Simplificado nº 001/SEMAD/2014, p**ara contratação emergencial e temporária, para atender as necessidades de excepcional interesse público da Secretaria Municipal de Saúde/SEMSAU**,** para os cargos relacionados no Edital do TSS 001/SEMAD/2014.
As informações encontram-se por ordem decrescente, conforme consta no item 6.1.1 do Edital do TSS-001/SEMAD/2014.

Cargo: BIOQUIMICO

Nome Do Candidato	Nota
Josimar da Silva Monteiro	70
Grace Indira de Souza Barros	60
Heidy Leticia Vargas Garcia	60
Naiane Moreira da Cruz	60
Ligiane dos Santos Aguirre	55
Zeila Alves de Vasconcelos	50
Mercedes Ivanka Lazarte Pezo	45
Rosangela Soares Brandão	45
Aline Inacio do Nascimento	40
Êmena Sales Lira	40
Naimara Moreira da Cruz	40
Irlanny Meireles Almeida	15

Cargo: FISIOTERAPEUTA

Nome Do Candidato	Nota
Anglessi Moura Aguirre	60
Rosicléia Lima dos Santos	70
Huxleny Mendonça Antelo	65
Valdelice Rolim Meireles Salles	60
Karenicy Rodrigues de Araújo	55
Leandra Abiorana de Macedo	40

Cargo: TECNICO EM LABORATÓRIO

Nome Do Candidato	Nota
Cesar Ojopi Filho	55
Elizangela Matias da Silva	75
Jaimesson Ferreira de Oliveira	80
Kendi Mirela Kramer	60
Lilia Suares Quintão	90
Mara Celia Pereira Damasceno	55
Paulo Sergio Leal	80
Zélia Maria da Silva Reis	65

Cargo: TECNICO EM RADIOLOGIA

Nome Do Candidato	Nota
Alexandre Henrique Nery	35
Fabricio Rabelo da Silva	45
Fernanda Bezerra Freitas	35
Francisca Fernanda Lins Nogueira	60
Karina Brito dos Santos	15
Lucimar Lucia Ventura	40
Michelle Lins Ramos	50

Cargo: CIRURGIÃO DENTISTA

Nome Do Candidato	Nota
Airton Durand Miranda	50
Dahier José Grangeiro Atallah	45
Denise Francielly da Silva Szezerbicki Erpen	45
Franciele Maunardi Döwich	FALTOU
Jaimeson de Souza Campos	55
Niuara Aguiar Pereira	50
Wanderley Jimenez Amaral	20

Cargo: CIRURGIÃO DENTISTA

Nome Do Candidato	Nota
Celyanne Barroso Palacio	50
Daihane Paiva da Silva	70
Kelcio Romualdo Rabelo de Araújo	
Sâmia Marques Serrath	60
Bruna Santos Ktellin	60

Cargo: CIRURGIÃO DENTISTA

Nome Do Candidato	Nota
Cleia Vieira Dias	45
Diego Maradona Teixeira Carvalho	50
Franciele Beatriz Garcia	FALTOU
Rayanne da Silva Gomes	55

Cargo: ENFERMEIRO

Nome Do Candidato	Nota
Alessandra Balarez Antunes	60
Aline Frazão Costa	FALTOU
Amanda Cristian Leite de Souza	70
Ana Carolina Ferreira Sobrinho	55
Ana Denise de Araujo Casara	35
Andrea Freitas dos Anjos	65
Andriele Vancini Sanches	FALTOU
Arcilene Freitas da Silva	70
Arlene Ribeiro Feitosa	50
Artemiza Kélem Ribeiro Pantoja	55
Bruna Alves Pereira	75
Chafia de Castro Perri	60
Cintia Aparecida Rodrigues Shiraishi	70
Daiane Cabral Barros	65
Daiany Cristini Carvalho Rodrigues Ferreira	75
Edson dos Santos Felicidade	65
Elaine Ramos da Cruz	80
Elisangela Pontes Caminha	45
Erica da Silva Sampaio	50
Erica Hemsing	70
Fernanda Moraes da Silva	40
Francieli Ribeiro da Silva	50
Giselly Pereira Glavão	40
Glaicy Aparecida de Oliveira Paes	FALTOU
Glauciane Gomes da Silva	45
Gregorio Cardoso da Silva	65
Greicy Hellem Correia Gomes Marquiole	65
Helane Cristina Santos Trindade	75
Iolene Farel Correia	100
Izabel Cristina Alves Ewerton*	65
Jobisson Lagassi Dias	100
Josimar Silvino	55
Laryssa Maria da Silva Eguez	80
Laura Aparecida Vieira Paduan Pacheco*	80
Lucicléia Silveira da Silva	FALTOU
Luiz Claudio Santos de Abreu	90
Lydiane Dantas Lima	55
Maicon Felix do Carmo	70
Maria Janice Alves Ruiz	65
Maria Rosa Frazão	55
Natalia Almeida da Silva	60
Nery Ana Barbosa Paes	55
Nívea Fernandes Caminha	55
Oriana Maria dos Santos	50
Osman do Carmo Brasil	85
Pâmela da Silva Maia	55
Raimunda Alves da Silva	65
Ricardo Neves Calderari	FALTOU
Sandra Duraes de Oliveira	45
Sara Figueira da Silva	40
Silvia Maria Ferreira Carvalho	75
Simone Oliveira Santos	FALTOU
Solange Rocha da Silva	80

Sonia Leonardo Batista	70
Suelene Justiniano Dantas	65
Tallis Meireles Frazão	60
Tanara Pereira Argolo	65
Ticiane Stedile	80
Ualisson Alves de Oliveira	65
Vanda Maria Carvalho de Freitas Ximenes	65
Vera Maria dos Santos	50
Wanilza Felix Ribeiro	55
Zilda Magalhaes dos Santos	50
Zylka Sampaio Duran	55

Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM

Nome Do Candidato	Nota
Alice Balbino Sabino	FALTOU
Francisca da Silva	FALTOU
Genadir Olivia Lopes	FALTOU
Irismar Gomes da Silva Brandão	FALTOU
Jepzelin Jorgina Maia Nuñez	FALTOU
Lucilene de Souza Paco	90
Rosineide Nascimento da Silva Ribeiro	80
Elidna Araújo Mendes	75
Maria Aparecida de Souza Gomes	75
Maria Vanderleia Brito Barroso	75
Roselany Ferreira Meyer	75
Rosileide Amelia Nascimento de Souza	75
Viclei Lucio dos Santos	75
Bruna Soares da Silva	70
Floriana Castilho Maia	70
Liliane Aires Lucino	70
Renata Teixeira de Lima	70
Samia Correia Karantino	70
Suely Serrate	70
Daiana Mendes Salvatierra	65
Deíde Carneiro Costa	65
Elisangela Monteiro Fiel	65
Eliza Alves Baca	65
Gekson Gualuo Rabbi	65
Hiulene Maria Sanchez Assunção	65
Jucinara da Silva Penha	65
Liliana Atiari Magalhães Castro	65
Luciano Reis Ribeiro	65
Maria Daniela Moreira Rocha	65
Maria Jose Ferreira Dias	65
Carla Odânia Leite Flores	60
Catiana de Paula Pimental	60
Dilcinha Araujo da Silva	60
Edvana Vargas Gusmão	60
Eliane Alencar Faial	60
Gleiciane Ramos da Costa	60
Luis Paulo Altoé Lopes	60
Maria Sonia de Lima	60
Rosilene da Costa Cavalcante Sorian	60
Zulinha de Araujo	60
Aryene Paz Bollate	55
Cristiane Oliveira de Souza	55
Dilma Viana Teixeira	55
Mayza Suely Paez da Costa	55
Maria da Conceição Henrique Lima	55
Rosa Mercado Sezari	55
Simone Medeiros de Carvalho	55
Welcyanne Amorim Garcia	55
Zuila de Matos Lima	55
Ana Cristina Marques de Freitas	50
Cíntia Lisbôa Araújo Teixeira	50
Cristiana de Maria Ribeiro	50
Francisca Marinho Gomes	50
Geisa Caroline Ferreira Lopes	50
Gelsonita Martins Fernandes da Silva	50
Hozana Aracanjo de Oliveira	50
Letea Melo Nogueira	50
Maiones Souza Gomes	50
Maristela Matias de Lima	50
Nuzia Ferreira Gomes	50
Ana Maria Pereira da Silva	45
Cláudia Carine da Silva	45
Maria das Graças Caetano de Lima	45
Patricia Monteiro Duran	45
Samiany Correia da Silva	45
Wanderliza Fontinele Mendes da Silva	45
Maritza Melgar Añez Moura	40
Cecília Araceli Rivero	35
Deise Soares Maia	35
Iracy Maria da Conceição	30
Maria Jose Ferreira Lima	25
Maria dos Milagres dos Santos Oliveira	15
Gigliane Rodrigues do Nascimento	10

Cargo: FARMACÊUTICO

Nome Do Candidato	Nota
Amarildo Alves Nogueira	60
Raize Ferraz de Lima	FALTOU

Cargo: PSICÓLOGO

Nome Do Candidato	Nota
Janaina Alves Lessa da Rocha	40
Marcia Bueno Ruschel	55
Marcia Chaves Martins	55
Valeria Lemes Moura Tavares	50

Cargo: MÉDICO CLÍNICO GERAL

Nome Do Candidato	Nota
Aristeu Caminha Alves	50
Dolly Eliana Garvizu Torrez de Gariazu	45
Edmilson Souza Sanchez	15
João Paulo Machado Vieira	70
Jose Vilar Carneiro Soares Filho	35
Juan Luis Rivas Zambrana Junior	FALTOU
Julio Cesar Alves Vasconcelos	45
Kaline Cavalcante Silva	15
Leila Raduan Rodriguez	55
Luis Jorge Cortez deLa VeGa	60
Marcello Roberto Ribeiro Rocha	65
Paulo Gontijo Rodrigues	45
Thayana Hadad Farias	30
Thierry Barbosa Lima	65

Cargo: MÉDICO CIRURGIÃO

Nome Do Candidato	Nota
Luis Orlando Trevino Torrico	30
Ricardo Silvestre Perez Bohorquez	70

Cargo: MÉDICO PEDIATRA

Nome Do Candidato	Nota
Josue de La Cruz Rivero	75

Cargo: BIOQÍMICO

Nome Do Candidato	Nota
Josimar da Silva Monteiro	70
Grace Indira de Souza Barros	60
Heidy Leticia Vargas Garcia	60
Naiane Moreira da Cruz	60
Ligiane dos Santos Aguirre	55
Zeila Alves de Vasconcelos	50
Mercedes Ivanka Lazarte Pezo	45
Rosangela Soares Brandão	45
Aline Inacio do Nascimento	40
Êmena Sales Lira	40
Naimara Moreira da Cruz	40
Irlanny Meireles Almeida	15

Cargo: FONOAUDIÓLOGO

Nome Do Candidato	Nota
Cristiane Bouez Bouchabki	100
Mariana de Almeida Ribeiro Paiva	FALTOU
Silvana Serafim Rodrigues	45

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Nome Do Candidato	Nota
Anamélia Gama Palos	65
Gracilene Braz de Oliveira	FALTOU
Juceli Trindade Mendonça	65
Maria Antonia Barbosa Vaz	FALTOU
Yvana Sampaio Assunção	60

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

Nome Do Candidato	Nota

Guajará-Mirim, 28 de Julho de 2014

MAXSAMARA LEITE SILVA
Presidente do TSS-001-SEMAD-14
Decreto nº 8.380/14

Publicado por:
Leiriani Rodrigues Sampaio Dantas
Código Identificador:C6F24046

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
H O M O L O G A Ç Ã O

O Prefeito do Município de Itapuã do Oeste - RO, **João Adalberto Testa,** baseado no resultado da **Adjudicação** e parecer da **Assessoria Jurídica**, resolvem **Homologar** a presente Licitação para atender a Secretaria Municipal de Saúde - **SEMSAU**, nestes termos:
Modalidade: Pregão Presencial Nº 010/2014
Processo: 104-05/2014
Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios
Fornecedor: COMERCIO DE ALIMENTOS BONI LTDA - ME
CNPJ: 06.175.488/0001-74
Totalizando a Importância de: R$ 228.123,26 (Duzentos e Vinte e Oito Mil Cento e Vinte e Três Reais e Vinte e Seis Centavos)
Fornecedor: V. L. PASSARELE FARONI EPP
CNPJ: 05.700.441/0001-10
Totalizando a Importância de: R$ 137.020,52 (Cento e Trinta e Sete Mil Vinte Reais e Cinqüenta e Dois Centavos)
Valor Homologado: R$ 365.143,78 (Trezentos e Sessenta e Cinco Mil Cento e Quarenta e Três Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data da Homologação: 25 de junho de 2014.
Por ser a proposta que apresentou critérios mais vantajosos para esta Administração Publica.

Itapuã do Oeste - RO, 25 de Junho de 2014.

JOÃO ADALBERTO TESTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucelina Cordeiro de Souza
Código Identificador:D096D3FF

GABINETE DO PREFEITO
H O M O L O G A Ç Ã O

O Prefeito do Município de Itapuã do Oeste - RO, **João Adalberto Testa,** baseado no resultado da **Adjudicação** e parecer da **Assessoria Jurídica**, resolve **Homologar** a presente Licitação para atender a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte - SEMECE, nestes termos:
Modalidade: Tomada de Preço Nº 002/2014
Processo: 250/06/2014
Objeto: Contratação de Empresa especializada para construção de Arquibancada e Vestiário em uma Quadra Poliesportiva existente no município de Itapuã do Oeste/RO.
Fornecedor: TCA TECNICA EM CONSTRUÇÃO EIRELI - ME
CNPJ: 05.785.480/0001-67
Totalizando a Importância de: R$ 220.159,08, (Duzentos e Vinte Mil Cento e Cinqüenta e Nove Reais e Oito Centavos).
Valor Homologado: R$ 220.159,08, (Duzentos e Vinte Mil Cento e Cinqüenta e Nove Reais e Oito Centavos).

Data da Homologação: 07 de Julho de 2014.
Por ser a proposta que apresentou critérios mais vantajosos para esta Administração Publica.

Itapuã do Oeste - RO, 07 de Julho de 2014.

JOÃO ADALBERTO TESTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucelina Cordeiro de Souza
Código Identificador:3AEC84A7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 573/GP/2014 DE 29 DE JULHO DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A
Art. 1º- Fica **NOMEADA** para o cargo de Exec. de História Nível II, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, **ELISSANDRA CARDOSO DA SILVA,** residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 28 de julho de 2014.
Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 31 de julho de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:FF9ECE39

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 574/GP/2014 DE 29 DE JULHO DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A
Art. 1º- Fica **NOMEADA** para o cargo de Enc. de Limpeza e Conservação, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, **LILIAN BERNADINO FERREIRA,** residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 28 de julho de 2014.
Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 31 de julho de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:F90CC602

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 575/GP/2014 DE 29 DE JULHO DE 2014.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município;
D E C R E T A
Art. 1º- Fica **NOMEADA** para o cargo de Exec. de Ensino em Pedagogia Nível II, da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, **RAQUEL DE CARVALHO FELIX,** residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 28 de julho de 2014.
Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 31 de julho de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:AA40B6BF

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE ERRATA

A Prefeita do Município de Jaru/RO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a legislação vigente, torna público para conhecimento de todos, que no Decreto da Servidora **Alessandra Garcia de Souza**. **Onde- se lê:** Decreto de Exoneração nº. 149/GP/2014, exonerada do cargo de Gerência de Programa Educacional. **Leia – se:**Decreto de Nomeação nº. 576/GP/2014, nomeada para o cargo de Gerência de Programa Educacional.
Em 31 de julho de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:99FF330E

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.372/GP/2014 DE 31 DE JULHO DE 2014

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município e Estatuto do Servidor Público Municipal;
CONSIDERANDO a C. I. 116/2014, expedida pela Secretaria Municipal de Educação, a qual informa que o corpo da servidora chegará somente no dia 01.08.2014 (sexta-feira);
D E C R E T A
Art. 1o – Fica decretado PONTO FACULTATIVO, para a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, no dia 01 de agosto de 2014 (sexta-feira), em respeito ao falecimento da Senhora SUSETE DIAS BARBOSA, ocorrido no dia 29.07.2014, na cidade de Barretos/SP.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto Municipal nº. 8.370/GP/2014**.**
Em, 31 de julho de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:F221DE1B

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO N.° 076/2014 PROCESSO N.º 1838/SEMOSP/2014 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU, Estado de Rondônia, baseado no parecer jurídico, parecer da Controladoria Interna Municipal e Adesão a Ata de Registro de Preço nº 001/2014, referente ao Pregão Eletrônico nº 018/2014, torna – se público para o conhecimento de todos e a quem possa interessar, na forma do inciso VI, art. 43, da Lei Federal n.º 8.666/93, e 10.520/2002, que **HOMOLOGA** e **AUTORIZA** o empenhamento da presente despesa no valor abaixo em favor da(s) respectiva(s) empresa(s).

Fornecedor	CNPJ	Valor
V. L. PASSARELA FARONI EPP	05.700.441/0001-10	R$ 693,96
JACOBINA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	12.423.795/0001-20	R$ 607,00
NOVAIS E AGUIAR LTDA ME	17.775.095/0001-18	R$ 2.785,12
M.L BEZERRA ME	17.552.444/0001-32	R$ 2.229,39
Total: **R$ 6.315,47** (Seis mil trezentos e quinze reais e quarenta e sete centavos).		

Jaru/RO, 31 de julho de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Simone de Oliveira Leal
Código Identificador:581D1909

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 058/GP/2014 DE 14 DE MAIO DE 2014.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. **AUTORIZAÇÃO:** Processo Administrativo nº. 4075/SEMSAU/2013. **LICITAÇÃO:** Tomada de preço nº 0003/2014. **EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUVALE TERRAPLENAGEM LTDA ME**. CNPJ: 11.463.875/0001-46. **VALOR:** R$ 87.849,90 (Oitenta e sete mil oitocentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), conforme nota de empenho nº 609. **OBJETO: Ampliação da unidade de saúde Gercy Garcia de Souza.**
Em, 31 de julho de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Lima Bezerra
Código Identificador:9EF1AEF9

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº. 899 / SEMSAU/2014 – Aquisição de Material Permanente

A Secretária Municipal de Saúde de Jaru/RO, Estado de Rondônia, embasado no parecer jurídico, torna público para conhecimento de todos, que na forma do inciso VI. Do art.43, da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA, ADJUDICA e AUTORIZA o empenhamento da presente despesa no valor abaixo e em favor da respectiva empresa.

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR
COMERCIO DE MATERIAS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL LTDA	95.433.397/0001-11	R$ 11.615,00
COVAN COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	02.475.985/0001-37	R$ 2.049,90
DANIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	02.599.224/0001-97	R$ 11.325,00
EQUILIBRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	04.167.190/0001-97	R$ 23.889,80
HELENMAQ COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA	04.248.928/0001-40	R$ 31.060,00
HILGER & CIA LTDA	22.881.858/0001-45	R$ 10.290,00
J R COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA - ME	12.406.354/0001-10	R$ 45.019,90
JAIRO ANTONIO ZANATTA	03.843.541/0001-70	R$ 170.350,65
LAJA LTDA - ME	05.887.870/0001-48	R$ 118.100,00
ML COMERCIO IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	04.909.848/0001-70	R$ 1.650,00
TAUFAMANN & SILVA LTDA - ME	06.080.112/0001-86	R$ 8.425,00
V S DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA - ME	05.255.167/0001-17	R$ 8.728,00
TOTAL		**R$ 442.503,25**

Jaru/RO, 31 Julho 2014

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Maria Lima Bezerra
Código Identificador:9539D6FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº. 2186 / SEMSAU/2014 – Aquisição de serviço de limpeza e recarga de gás em ar condicionado instalação e reinstalação.

A Secretária Municipal de Saúde de Jaru/RO, Estado de Rondônia, embasado no parecer jurídico, torna público para conhecimento de todos, que na forma do inciso VI. Do art.43, da Lei nº. 8.666/93 HOMOLOGA, ADJUDICA e AUTORIZA o empenhamento da presente despesa no valor abaixo e em favor da respectiva empresa.

FORNECEDOR	CNPJ	VALOR
JAQUESON DE OLIVEIRA CARVALHO - ME	18.657.444/001-60	R$ 93.998,00
	TOTAL	R$ 93.998,00

Jaru/RO, 31 Julho 2014

PUBLIQUE-SE

Publicado por:
Maria Lima Bezerra
Código Identificador:2C0079FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO CONTRATO Nº. 061/GP/2014 DE 14 DE MAIO DE 2014.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. **AUTORIZAÇÃO:** Processo Administrativo nº. 4074/SEMSAU/2013. **LICITAÇÃO:** Tomada de preço nº 0002/2014. **EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUVALE TERRAPLENAGEM LTDA ME**. CNPJ: 11.463.875/0001-46. **VALOR:** R$ 72.685,41 (Setenta e dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), conforme nota de empenho nº 611. **OBJETO: Ampliação da unidade de saúde Julia Rafael do Nascimento Gomes.**
Em, 31 de julho de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Maria Lima Bezerra
Código Identificador:C07A1B36

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 228-2014

De 31 de julho de 2014.

O PREFEITO DE MACHADINHO D'OESTE, ESTADO DE RONDONIA, e no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Art. - 1º NOMEAR a candidata **EVELINE PATRÍCIA HORSTE DANIEL,** para compor o quadro de servidores efetivos deste município onde exercerá o cargo de ANALISTA DE CONTROLE INTERNO - 40 horas, com lotação no Gabinete do Prefeito, conforme fora aprovada no Concurso Público deste município Edital 001/2012 e convocada a tomar posse conforme Edital de Convocação nº. 036.

Art. 2º - O prazo para a servidora entrar em exercício é de 05 (cinco) dias, contados da data da posse, conforme Inciso 1º do artigo 37 da Lei Municipal n**º.** 820/07.

Art. 3º- Será tornado sem efeito o ato provimento se não ocorrerem, a posse e o exercício, nos prazos previstos nesta lei, conforme Inciso 3º do artigo 37 da Lei Municipal n**º.** 820/07

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor a partir de sua publicação, sendo revogadas quaisquer disposições em contrário ou incompatíveis.

Registre – se
Publique – se

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE, ESTADO DE RONDONIA, aos 31 dias do mês de julho do ano de 2014.

MARIO ALVES DA COSTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Samira de Souza Borges
Código Identificador:A77C1CA3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MINISTRO ANDREAZZA
NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Ministro Andreazza/RO, por intermédio da Secretaria Municipal de Fazenda e o Setor de Arrecadação – Receita, **NOTIFICA** aos senhores contribuintes inscritos em Dívida Ativa : **IPTU** – (Imposto Predial e Territorial Urbano); **ISSQN** (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza); **ALVARA** (Licença de Localização e Funcionamento, que deverão comparecer ao setor de **ARRECADAÇÃO** na PREFEITURA, para regularização de débitos até 20 de Agosto de 2014. O não cumprimento resultará em cobrança via judicial, conforme estabelecido em Lei.

Ministro Andreazza, 30 de Julho de 2014.

JOSÉ ALVES PEREIRA.
Chefe do Setor de Arrecadação

Publicado por:
José Valdeir de Souza
Código Identificador:FAED8D85

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL		
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
PERÍODO: JULHO 2013 /JUNHO 2014		
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADA (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR E NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R$ 594.947,26	0.00
Pessoal Ativo	R$ 594.947,26	0.00
Pessoal Inativo e Pensionistas	R$ 0,00	0.00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R$ 0,00	0.00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	R$ 0,00	0.00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$ 0,00	0.00
Decorrentes de Decisão Judicial	R$ 0,00	0.00
Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 0,00	0.00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R$ 0,00	0.00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	R$ 594.947,26	0.00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	R$ 594.947,26	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	R$ 20.242.213,26	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	2.93%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	R$ 1.214.532,80	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	R$ 1.153.806,16	

Publicado por:
Antonio Pereira Estevam
Código Identificador:18479557

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 3056/2014

Em, 31 de Julho de 2014.

"CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A BERENICE VARGAS DE PAULA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Mirante da Serra – RO, Estado de Rondônia, Senhor JANDIR LOUZADA DE MELO, no uso de suas

atribuições legais que lhe são conferidas, constantes nos autos do processo de nº 200/2014 (SEMECE).

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida licença prêmio a pedido da servidora, BERENICE VARGAS DE PAULA, sob cadastro nº 1299, carga horária de 30 (Trinta) horas semanais, no cargo de Professor Nível Especial I – NM, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes pelo período de 03 (Três) meses. No período de 01 de Agosto de 2014 a 29 de Outubro de 2014.

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

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:CE11E675

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 3057/2014

Em, 31 de Julho de 2014.

"CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A ALMIVÉRIA OLIVEIRA ALBERGARIA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Mirante da Serra – RO, Estado de Rondônia, Senhor JANDIR LOUZADA DE MELO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, constantes nos autos do processo de nº 448/2014 (SEMECE).

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida licença prêmio a pedido da servidora, ALMIVÉRIA OLIVEIRA ALBERGARIA, sob cadastro nº 887, carga horária de 25 (Vinte e Cinco) horas semanais, no cargo de Professor Nível Especial I – NM, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes pelo período de 03 (Três) meses. No período de 01 de Agosto de 2014 a 29 de Outubro de 2014.

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

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:B85D262B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 3059/2014

Em, 31 de Julho de 2014.

"CONCEDE LICENÇA PRÊMIO A OZÉIAS RIBEIRO DIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O Prefeito do Município de Mirante da Serra – RO, Estado de Rondônia, Senhor JANDIR LOUZADA DE MELO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, constantes nos autos do processo de nº 590/2014 (SEMOSP).

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica concedida licença prêmio a pedido do servidor, OZÉIAS RIBEIRO DIAS, sob cadastro nº 1307, carga horária de 40 (Quarenta) horas semanais, no cargo de Operador de Máquinas Pesadas – NEIV, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos pelo período de 03 (Três) meses. No período de 01 de Agosto de 2014 a 29 de Outubro de 2014.

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

JANDIR LOUZADA DE MELO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:905A69AD

GABINETE DO PREFEITO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA.

LEI DE CRIAÇÃO 369 DE 13/02/1992
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ANEXO I – Lei Municipal 279/2003
(Unidade Orçamentária ou Administrativa)

PROPONENTE:

Nome:	**VALDECIR ALVES DE SOUZA**
Cargo Função ou emprego:	**SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO**

PROPOSTA:

Nome:	**JASIEL OLIVEIRA DA SILVA**		
Cargo Função ou Emprego:	**CONTROLADOR G. MUNICIPAL**	Mat:	**1303**
Símbolo Nível Vencimento ou Salário:			
Carteira de identidade nº	**43.103**	Expedida por:	**SSP / RO**
LOCAL E SERVIÇO A SER EXECUTADO: Deslocamento Cidade de Porto Velho – RO, no dia 01 de agosto de 2014, para junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, localizado na Avenida Presidente Dutra, 4229 – Pedrinhas, no Departamento de Pessoal - SGCE para junto aos técnicos daquele setor dirimir duvidas referente a Concessão de Licença Premio, férias e estágio probatório, sua transformação em pecúnia em caso desligamento da fonte, proceder a protocolização de documentos, na Secretaria de Estado da Educação para realizar a entrega de documentos para subsidiar a instrução do processo para liberação do Convenio referente ao estabelecimento de regime de cooperação no Transporte de alunos da rede pública Estadual, como incentivo a educação para o ano letivo de 2014 e inicio para o exercício de 2015 no Município de Mirante da Serra.			

PERÍODO DE AFASTAMENTO:

Saída em	**31/07/2014**	Chegada em	**01/08/2014**	Nº de Dias	**01**

PERCURSO:

MEIO DE TRANSPORTE	LOCALIDADE	
	DE	**PARA**
RODOVIARIO	**MIRANTE DA SERRA - RO**	**PORTO VELHO - RO**

VALOR DAS DIÁRIAS
Valor de Referência= **R$ 18,80**

Nível Referente ou Equivalência	**10 UPFM**	Percentual	**100%**
LOCALIDADE	Nº DIAS	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
PORTO VELHO	**01 c/ pern.**	**188,00**	**188,00**
		TOTAL R$	**188,00**

Nos casos de deslocamento para outros Estados os valores serão acrescido de 100% (cem por cento).
Em **30 / 07 / 2014**

Assinatura do Proponente

VALDECIR ALVES DE SOUZA
Secretário Municipal de Governo

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:1E252BFF

GABINETE DO PREFEITO
E D I T A L D E C O N V O C A Ç Ã O

SEC. MUNI.DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

A Diretora da Divisão de recursos Humanos do Município de Mirante da Serra/RO no uso das atribuições que lhe são conferidas, em razão

de aprovação no Concurso Publico Municipal de Mirante da Serra/RO, regido pelo Edital nº 02/2014 de 28 de Janeiro de 2014, **CONVOCA** os candidatos, aprovados no Concurso Público acima mencionada, para tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias a partir da publicação deste Edital, sob pena de perda de vaga.

NOME	CARGO	NIVEL/CLASSE
ANGELA PEREIRA DE SOUZA	PROFº ENSINO INFATIL E SÉRIES INICIAIS	NSA1/30 HS
ULLIANE CALIXTO SULDINI	PROFº ENSINO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS	NSA1/30 HS
ROSILEI APARECIDA DE ALMEIDA	PROFº ENSINO INFATIL E SÉRIES INICIAIS	NSA1/30 HS
WANDERSON ROCHA LOPES	PROFº MATEMÁTICA	NSA1/30 HS
ALEXANDRE SANTA CATARINA	PROFº MATEMÁTICA	NSA1/30 HS

OBS: Os Candidatos acima deveram comparecer munidos de toda a documentação exigidas para ocupação da respectiva função; conforme relação abaixo:
01 cópia do RG;
01 cópia do CPF;
01 foto 3 x 4 recente e colorida.
01 copia do comprovante de residência;
01 cópia do Titulo de eleitor;
Comprovante de estar Quites com a Justiça Eleitoral;
01 cópia de Certidão de nascimento ou casamento
01 cópia de certidão dos filhos menores/dependentes;
01 cópia da CTPS - Carteira de Trabalho (pagina da foto frente e verso)
01 copia do PIS/PASEP (caso não seja cadastrado, apresentar Declaração de não-cadastrado);
01 Cópia do Imposto de Renda ou de Isento;
01 Cópia de Reservista ou Certificado de Incorporação para candidatos do sexo masculino
01 Cópia da Conta Corrente do Banco do Brasil S/A se tiver;
01 Cópia da CNH na categoria exigida ao qual esta concorrendo para motoristas;
01 Cópia autenticada em Cartório do Diploma/Comprovante de Escolaridade e histórico compatível com o emprego no qual esta concorrendo;
01 Copia autenticada em Cartório da Carteira profissional compatível com o emprego no qual esta concorrendo;
Certidão de quitação com a Fazenda Pública Federal (disponível no site www.justicafederal.jus.br);
Certidão de quitação com a Fazenda Publica Estadual de Rondônia (www.sefin.ro.gov.br)
Certidão Municipal;
Certidão do TCE/RO (disponível no site www.tce.ro.gov.br);
Certidão Negativa Civil e Criminal do FORUM da Comarca de residência do candidato (www.tj.ro.jus.br);

ESTADO DE RONDONIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
SEC. MUNI.DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Declaração informando se ocupa ou não Cargo Público, expedida pelo próprio candidato, conforme art. 37 XVI, ”c”, da Constituição Federal (declarado pelo próprio candidato e com firma reconhecida); caso ocupa, deverá apresentar também Certidão expedida pelo órgão Empregador informando: a Carga horária contratual, o horário de trabalho e o regime jurídico);
Declaração de que não foi Demitido a bem do serviço publico nos últimos 05 (cinco) anos (declarado pelo próprio candidato e com firma reconhecida);
Declaração que não responda a processo Administrativo Disciplinar, nas esferas publicas Municipal, Estadual e Federal (declarado pelo próprio candidato e com firma reconhecida);
Atestado de Sanidade Físico e Mental expedido por Médicos do quadro funcional do Nosso Município, após analise dos exames abaixo relacionados:
RELAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS E LABORATORIAIS PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO
EXAME
Raios-X total da coluna vertebral com laudo radiológico **(exceto para grávida)**
Avaliação Ortopédica (baseada no exame geral do candidato e nos Raios X de coluna total)
Avaliação Psiquiátrica
Avaliação Ginecológica incluindo a apresentação de exames de Colpocitologia Oncótica e Parasitária, Ultra-sonografia Pélvica e Ultra-sonografia das Mamas (após os 40 anos de idade a Ultra-sonografia das mamas deve ser substituída pela Mamografia com respectivo Laudo do Radiologista)
Avaliação Dermatoneurológica
Avaliação Oftalmológica
Avaliação Otorrinolaringológica com Audiometria **(para professores, orientadores educacionais, motoristas e operadores de máquinas pesadas);**
Avaliação Cardiológica detalhada no exame geral do candidato e no Eletrocardiograma (para todas as idades e com ECG acompanhado da respectiva interpretação)
Raio-X do tórax em PA com laudo radiológico (exceto para grávida)
Sangue: VDR – Glicemia – Hemograma – Ácido Úrico – Ureia – Creatinina – Lipidiograma – Machado Guerreiro (Chagas) – TGP e TGO – HBSag – AntiHBS - AntiHCV
Escarro: BAAR
Urina: EAS – Toxicologia (Cocaína e Maconha)
PSA Total (para homens acima de 40 anos)
Avaliação de Clínico Geral baseada no exame geral do Candidato e nos exames listados desta Relação.(ATESTADO)
Caso inscrito para as vagas destinadas para portadores de Necessidades Especial, Atestado Médico evidenciando a aptidão para a função pretendida;

Mirante da Serra/RO, 31 de Julho de 2014.

GLAUCIANIA DOS SANTOS
Diretora da Divisão de Recursos Humanos
Port. Nº 1697/2009

Publicado por:
Maria de Fatima Moreira de Almeida
Código Identificador:AB730DCD

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO
PORTARIA N.º 020/IPREMON/ 2014

PORTARIA N.º 020/ 2014

“Dispõe sobre a concessão do benefício de auxílio-doença da servidora ISAAC ORLANDO OVANI”

O Diretor Executivo do **IPREMON** Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art.20, da Lei Municipal n.º 341/2010, de 19 de Abril de 2010, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de auxílio-doença, a servidora **ISAAC ORLANDO OVANI**, efetivo no cargo de TÉCNICO DE ENFERMAGEM, lotado na Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA, com remuneração proporcional, a partir de 19 de Julho de 2014, sob CID S821 conforme processo administrativo do IPREMON, n.º **051/2014**.

Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, do servidor supracitado, será acrescida do 13º décimo terceiro proporcional, de acordo com Art.46 paragrafo único da lei Municipal 341/2010.

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

Registre-se,

publique-se,
cumpre-se.

Monte Negro RO, 23 de Julho de 2014.

DENIL OLIVEIRA FRANCO
Diretor Executivo do Ipremon

Publicado por:
Rosana Ferreira da Fama
Código Identificador:CF453317

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO
PORTARIA N.º 019/IPREMON/ 2014

PORTARIA N.º 019/ 2014

"Dispõe sobre a concessão do benefício de auxílio-doença da servidora LUCIA MARIA DE OLIVEIRA"

O Diretor Executivo do **IPREMON** Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art.20, da Lei Municipal n.º 341/2010, de 19 de Abril de 2010, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de auxílio-doença, a servidora **LUCIA MARIA DE OLIVEIRA**, efetiva no cargo de AUXILIAR DE ENFERMAGEM, lotado na Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA, com remuneração proporcional, a partir de 11 de Julho de 2014, sob CID F410/F32 conforme processo administrativo do IPREMON, n.º **050/2014**.

Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, do servidor supracitado, será acrescida do 13º décimo terceiro proporcional, de acordo com Art.46 paragrafo único da lei Municipal 341/2010.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

Monte Negro RO, 23 de Julho de 2014.

DENIL OLIVEIRA FRANCO
Diretor Executivo do Ipremon

Publicado por:
Rosana Ferreira da Fama
Código Identificador:7D1E8608

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MONTE NEGRO
PORTARIA N.º 018/IPREMON/ 2014

PORTARIA N.º 018/ 2014

"Dispõe sobre a concessão do benefício de auxílio-doença da servidora CLAUSA DUARTE DE SOUZA"

O Diretor Executivo do **IPREMON** Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Monte Negro, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art.20, da Lei Municipal n.º 341/2010, de 19 de Abril de 2010, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício de auxílio-doença, a servidora **CLEUSA DUARTE DE SOUZA**, efetiva no cargo de FISCAL TRIBUTARIO/AGENTE TRIBUTARIO – Em readaptação, lotado na Secretaria Municipal de Gestão em Saúde Pública e Saneamento Básico - SEMUSA, com remuneração proporcional, a partir de 01 de Agosto de 2014, sob k439 conforme processo administrativo do IPREMON, n.º **049/2014**.

Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do benefício, do servidor supracitado, será acrescida do 13º décimo terceiro proporcional, de acordo com Art.46 paragrafo único da lei Municipal 341/2010.

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

Registre-se,
publique-se,
cumpre-se.

Monte Negro RO, 23 de Julho de 2014.

DENIL OLIVEIRA FRANCO
Diretor Executivo do Ipremon

Publicado por:
Rosana Ferreira da Fama
Código Identificador:C3B47C47

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 005

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/PMNM/2014 SRP-005/CPL/2014.
EXTRATO DA ARP Nº: 005/CPL/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 103/SEMTRAN/2014.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/PMNM/2014 SRP-005.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.
CONTRATADA:

FORNECEDOR	VALORES (R$)
Comercial E&R de Auto Peças LTDA-EPP	79.334,00

VALOR: *R$ 79.334,00 (setenta e nove mil, trezentos e trinta e quatro reais)*.
OBJETO: **Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Material de Consumo (Aquisição de Peças) e Prestação de Serviços**.
VIGÊNCIA : 12 meses de 13/05/2014 a 13/05/2015.

Palácio 21 de Julho, 13 de Maio de 2014.

MÁRCIO DA SILVA CLÍMACO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Hillanna Maria de Jesus Freitas
Código Identificador:68A2574B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/PMNM/2014 SRP-001/CPL/2014.
EXTRATO DA ARP Nº: 001/CPL/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/SEMFPA/2014.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/PMNM/2014.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.
CONTRATADA:

FORNECEDOR	VALORES (R$)
T R DOURADO RODRIGUES EPP	**801.182,00**

VALOR: *R$* 801.182,00 *(oitocentos e um mil, cento e oitenta e dois reais)*.
OBJETO: **Contratação de Empresa Especializada para Fornecimento de Combustíveis: Gasolina Comum, Óleo Diesel, Óleo Diesel S-10 e Lubrificantes**.
VIGÊNCIA : 12 meses de 18/02/2014 a 18/02/2015.

Palácio 21 de Julho, 18 de Fevereiro de 2014.

MARCIO DA SILVA CLÍMACO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Hillanna Maria de Jesus Freitas
Código Identificador:F6FCE970

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 004/SEMFPA/2014
Objeto: Prestação Serviços de Recapagem de Pneus.
Pregão Eletrônico: nº 012/PMNM/2014 – SRP-009/CPL/2014.
O Prefeito Municipal de Nova Mamoré com base no julgamento e Adjudicação da Comissão responsável pela licitação na modalidade Pregão Eletrônico de nº 012/PMNM/2014, Sistema Registro de Preços 009, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual e futura **Prestação Serviços de Recapagem de Pneus,** sessão realizada no dia 07 de Maio de 2.014 às 09:00h e Parecer Jurídico favorável ao prosseguimento do feito, **HOMOLOGA** o objeto da licitação em favor das empresas **BONIN RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ n° 04.414.438/0001-77, com o valor de **R$ 35.266,00 (trinta e cinco mil, duzentos e sessenta e seis reais)** e **S. F. Santana Renovadora de Pneus Eirelli Ltda EPP**, inscrita no CNPJ n° 11.234.494/0001-95, com o valor de **R$ 20.675,96 (vinte mil, seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e seis centavos).**

PALÁCIO 21 DE JULHO, em 24 de Junho de 2014.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito do Município de Nova Mamoré

Publicado por:
Hillanna Maria de Jesus Freitas
Código Identificador:33CB68FC

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA Nº051-COMAD/2014

PORTARIA 051- COMAD/14 EM, 01 de JULHO de 2014.

A Coordenadora Municipal de Administração, usando de atribuições que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º- LOTAR, as servidoras abaixo relacionadas na Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social, à partir desta data

Nome	Função/CARGO
FRANCISCA ELIETE NASCIMENTO DA SILVA	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
MARIA DALVA FREITAS MEDEIROS	ASSESSOR EXECUTIVO

ART. 2º- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

PALÁCIO 21 DE JULHO, 01 de JULHO de 2014.

Publicado por:
Francisca de Barros Marinho Lopes
Código Identificador:C6BEC5BD

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA Nº052-COMAD/2014

PORTARIA 052- COMAD/14 EM, 08 de JULHO de 2014.

A Coordenadora Municipal de Administração, usando de atribuições que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º- LOTAR, o servidor abaixo relacionado na Secretaria Municipal de Saúde, à partir desta data.

Nome	Função/CARGO	RG Nº	C.P.F Nº
OSMAN DO CARMO BRASIL	ENFERMEIRO	793.589/SSP/RO	793.870.552-72

ART. 2º- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

PALÁCIO 21 DE JULHO, 08 de JULHO de 2014.

Publicado por:
Francisca de Barros Marinho Lopes
Código Identificador:E5D4EDA1

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA Nº053-COMAD/2014

PORTARIA 053- COMAD/14 EM, 11 de JULHO de 2014.

A Coordenadora Municipal de Administração, usando de atribuições que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º- LOTAR, o servidor abaixo relacionado na Secretaria Municipal de Saúde, à partir desta data.

Nome	Função/CARGO	RG Nº	C.P.F Nº
MARIA ZINELSA PEREIRA LEITE	AG. Limpeza e Conservação	0001060568SSP/RO	005.643.732-30

ART. 2º- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

PALÁCIO 21 DE JULHO, 11 de JULHO de 2014.

Publicado por:
Francisca de Barros Marinho Lopes
Código Identificador:26B1E141

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA Nº054-COMAD/2014

PORTARIA 054- COMAD/14 EM, 18 de JULHO de 2014.

A Coordenadora Municipal de Administração, usando de atribuições que lhes são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

ART. 1º- LOTAR, o (a) senhor (a) GENADIR OLIVIA LOPES, RG. Nº46986806-SSP/PR, C.P.F. Nº 162.458.128-52, brasileira (a), funcionário (a) Publico (a) Municipal, do quadro de servidores EFETIVOS, ocupante da função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM-40 HORAS, na Secretaria Municipal de SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, à partir desta data.

ART. 2º- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

PALÁCIO 21 DE JULHO, 18 de JULHO de 2014.

Publicado por:
Francisca de Barros Marinho Lopes
Código Identificador:147A8246

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA INTERNA Nº055-COMAD/2014

PORTARIA 055- COMAD/14 EM, 23 de JULHO de 2014.

A Coordenadora Municipal de Administração, usando de atribuições que lhes são conferidas por Lei,
R E S O L V E:

ART. 1º- LOTAR, o (a) senhor (a) FLÁVIO CONESUQUE FILHO, RG. Nº331433-SSP/RO, C.P.F. Nº 422.556.512-20, brasileira (a), funcionário (a) Publico (a) Municipal, do quadro de servidores EFETIVOS, ocupante da função de ASSESSOR JURÍDICO-40 HORAS, no Gabinete do Prefeito, partir desta data.

ART. 2º- Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

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

PALÁCIO 21 DE JULHO, 23 de JULHO de 2014.

Publicado por:
Francisca de Barros Marinho Lopes
Código Identificador:E35B36DB

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº144-GP/2014

Portaria n°144- GP/2014 Em, 07de Julho de 2014.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o Art. 110, da Lei Municipal 061/90(regime Jurídico Único dos servidores Públicos do Município de Nova Mamoré).

R E S O L V E

Art. 1° - CONCEDER afastamento para Atividades Políticas, aos servidores abaixo elencados, pertencente ao Quadro Efetivo de Pessoal deste Executivo Municipal.

NOME	FUNÇÃO	cadastro	Efeitos retroativos à :
João Francisco Clímaco Filho	Professor II-20h	803	05/07/2014
Herbert Lins de Albuquerque	Professor II-40h e 20h	5863 e 1210	01/07/2014

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio 21 de Julho, em 07 de Julho de 2014.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Barros Marinho Lopes
Código Identificador:16A7D652

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº145-GP/2014

Portaria n° 145- GP/2014 Em, 07 de JULHO de 2014.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o Artigo 22, inc. II, § 3º,da Lei Municipal n° 634-GP/2008.

R E S O L V E

Art. 1° - Conceder Adicional de INSALUBRIDADE às servidoras abaixo pertencente ao Quadro Efetivo de Pessoal deste Executivo Municipal, conforme memorando nº675/Semusa/2014.

NOME	FUNÇÃO	SETOR
RAQUEL RIBEIRO FERREIRA	ODONTÓLOGA	SEMUSA
MARIA VANDERLÉIA B.BARROSO	AG.LIMP. E CONSERVAÇÃO	SEMUSA

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

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

Palácio 21 de Julho, em 07 de JULHO de 2014.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Barros Marinho Lopes
Código Identificador:544AF60A

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº146-GP/2014

Portaria n° 146- GP/2014 Em, 07 de Julho de 2014.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais,

Considerando o inciso I, Artigo 18 da Lei Municipal n° 634-GP/2008.

R E S O L V E

Art. 1° - Conceder GRATIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA, ao servidor abaixo pertencente ao Quadro Efetivo de Pessoal deste Executivo Municipal.Conforme memorandos nº085/COMOSP/2014.

NOME	FUNÇÃO	PERCENT.
GERALDO RODRIGUES DA SILVA	Artífice em Construção civil	30%

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua Publicação.

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

Palácio 21 de Julho, em 07 de Julho de 2014.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Publicado por:
Francisca de Barros Marinho Lopes
Código Identificador:C7E0441B

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 3.097 -GP /2014

De 11 de Julho de 2014.

"Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente"

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal n° 1.026-GP/2014 de 24 de Junho de 2014.
DECRETA

***Art. 1°** - Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito Adicional Suplementar por Anulação no montante de R$ 381.000,00 (Trezentos e oitenta e um mil reais), para remanejo das fichas para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Observando-se nas classificações institucionais, econômica e funcional programática a seguinte discriminação:*

02.00.00	*PODER EXECUTIVO*	
02.00.00	*SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE*	
10.3010020.1031	*CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA*	
4.4.90.51	*Obras e instalações*	*R$ 106.000,00*
10.3010020.2051	*MANUT. DAS ATIVIDADES SEMUSA*	
3.3.90.36	*Outros serviços de Terceiros Pessoa Física*	*R$ 155.000,00*
3.3.30.39	*Outros serviços de terceiros pessoa jurídica*	*R$ 5.000,00*
10.3010020.2054	*MANUT. DAS ATIVIDADES - PAB*	
3.3.90.30	*Material de Consumo*	*R$ 60.000,00*
3.3.90.39	*Outros serviços de terceiros pessoa jurídica*	*R$ 20.000,00*
10.3020020.2062	*MANUT.DAS ATIV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE*	
3.3.90.30	*Material de Consumo*	*R$ 35.000,00*
	TOTAL GERAL	*R$ 381.000,00*

Art. 2º *- O recurso autorizado para abertura de crédito adicional suplementar no caput anterior será coberto com recursos conforme inciso III parágrafo I, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320.*

02.00.00	PODER EXECUTIVO	
02.01.00	SECRETARIA GERAL	
04.1220002.1032	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS SEMUSA	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	R$ 231.000,00
10.3010020.2051	MANUT. DAS ATIVIDADES SEMUSA	
3.3.90.30	Material de consumo	R$ 35.000,00
10.3010020.2054	MANUT. DAS ATIVIDADES - PAB	
3.3.90.36	Outros serviços de Terceiros Pessoa Física	R$ 80.000,00
10.3020020.2062	MANUT.DAS ATIV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
3.3.90.14	Diárias - civil	R$ 25.000,00
3.3.90.36	Outros serviços de Terceiros Pessoa Física	R$ 10.000,00
	TOTAL GERAL	R$ 381.000,00

Art. 3º *- O crédito autorizado no artigo 1º da presente lei será coberto com recursos provenientes de anulação de arrecadação conforme inciso III parágrafo I, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320.*

Art. 4° *- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial as metas e ações constantes na Lei Municipal nº 972-GP/2013 – Plano Plurianual 2014/2017 e Lei municipal nº 973-GP/2013 Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2014.*

Palácio 21 de Julho, em 11 de Julho de 2014.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se

Publicado por:
Tania Dias dos Santos Climaco
Código Identificador:E83E3C66

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 3.098 -GP /2014

De 11 de Julho de 2014.

"Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente"

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal n° 1.026-GP/2014 de 24 de Junho de 2014.

DECRETA

Art. 1° *- Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito Adicional Suplementar por Anulação no montante de R$ 24.600,00 (vinte e quatro mil e seiscentos reais), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social. Observando-se nas classificações institucionais, econômica e funcional programática a seguinte discriminação:*

02.00.00	PODER EXECUTIVO	
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL	
08.2440024.2099	MANUT. DAS ATIV. PBV III – EQUIPE VOLANTE	
3.3.90.36	Outros serviços de terceiros pessoa Física	R$ 16.800,00
082440024.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAEFI	
3.3.90.36	Outros serviços de terceiros pessoa Física	R$ 7.800,00
	Total Geral	R$ 24.600,00

Art. 2º *- O recurso autorizado para abertura de crédito adicional suplementar no caput anterior será coberto com recursos conforme inciso III parágrafo I, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320.*

02.00.00	PODER EXECUTIVO	
02.10.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL	
08.2440024.2099	MANUT. DAS ATIV. PBV III – EQUIPE VOLANTE	
3.3.90.30	Material de Consumo	R$ 16.800,00
082440024.2112	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PAEFI	
3.3.90.14	Diárias Civil	R$ 2.000,00
3.3.90.30	Material de Consumo	R$ 3.000,00
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros pessoa Jurídica	R$ 2.800,00
	Total Geral	R$ 24.600,00

Art. 3º *- O crédito autorizado no artigo 1º da presente lei será coberto com recursos provenientes de anulação de arrecadação conforme inciso III parágrafo I, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320.*
Art. 4° *- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial as metas e ações constantes na Lei Municipal nº 972-GP/2013 – Plano Plurianual 2014/2017 e Lei municipal nº 973-GP/2013 Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2014.*

Palácio 21 de Julho, em 11 de Julho de 2014.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se

Publicado por:
Tania Dias dos Santos Climaco
Código Identificador:1B0C9FB6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 3.099 -GP /2014

De 11 de Julho de 2014.

"Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente"

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal n° 1.026-GP/2014 de 24 de Junho de 2014.

DECRETA

Art. 1° *- Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito Adicional Suplementar por Anulação no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Fazenda Planejamento e Administração. Observando-se nas classificações institucionais, econômica e funcional programática a seguinte discriminação:*

02.00.00	PODER EXECUTIVO	
02.03.00	SECRETARIA MUN. DE FAZENDA PLANEJ. E ADMINISTRAÇÃO	
04.1220006.2013	MANUT. DAS ATIVIDADES - SEMFPA	
3.3.90.92	Despesas Exercício Anteriores	R$ 3.000,00
	Total Geral	R$ 3.000,00

Art. 2º *- O recurso autorizado para abertura de crédito adicional suplementar no caput anterior será coberto com recursos conforme inciso III parágrafo I, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320.*

02.00.00	PODER EXECUTIVO	
02.03.00	SECRETARIA MUN DE FAZENDA PLANEJ. E ADMINSTRAÇÃO	
04.1220006.2013	MANUT. DAS ATIVIDADES - SEMFPA	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$ 3.000,00
	Total Geral	R$ 3.000,00

Art. 3º *- O crédito autorizado no artigo 1º da presente lei será coberto com recursos provenientes de anulação de arrecadação conforme inciso III parágrafo I, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320.*
Art. 4° *- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial as metas e ações constantes na Lei Municipal nº 972-GP/2013 – Plano Plurianual 2014/2017 e Lei municipal nº 973-GP/2013 Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2014.*

Palácio 21 de Julho, em 11 de Julho de 2014.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se

Publicado por:
Tania Dias dos Santos Climaco
Código Identificador:27B08A5F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 3.101 -GP /2014

De 16 de Julho de 2014.

"Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente"

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal n° 1.026-GP/2014 de 24 de Junho de 2014.

DECRETA

***Art. 1°** - Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito Adicional Suplementar por Anulação no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária. Observando-se nas classificações institucionais, econômica e funcional programática a seguinte discriminação:*

02.00.00	PODER EXECUTIVO	
02.03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	
04.6060012.1019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MAQUINAS-CV	
4.4.90.52	Equipamento e Material Permanente	R$ 2.000,00
	Total Geral	R$ 2.000,00

***Art. 2º** - O recurso autorizado para abertura de crédito adicional suplementar no caput anterior será coberto com recursos conforme inciso III parágrafo I, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320.*

02.00.00	PODER EXECUTIVO	
02.05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA	
20.1220012.2021	MANUT. DAS ATIVIDADES - SEMAGROP	
3.3.90.30	Material de Consumo	R$ 2.000,00
	Total Geral	R$ 2.000,00

***Art. 3º** - O crédito autorizado no artigo 1º da presente lei será coberto com recursos provenientes de anulação de arrecadação conforme inciso III parágrafo I, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320.*
***Art. 4°** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial as metas e ações constantes na Lei Municipal nº 972-GP/2013 – Plano Plurianual 2014/2017 e Lei municipal nº 973-GP/2013 Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2014.*

Palácio 21 de Julho, em 16 de Julho de 2014.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se

Publicado por:
Tania Dias dos Santos Climaco
Código Identificador:90031940

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 3.102 -GP /2014

De 16 de Julho de 2014.

"Autoriza Abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente"

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal n° 1.026-GP/2014 de 24 de Junho de 2014.

DECRETA

***Art. 1°** - Autoriza o Executivo Municipal abrir crédito Adicional Suplementar por Anulação no montante de R$ 60.650,00 (sessenta mil seiscentos e Cinquenta reais), para atender as necessidades da Câmara Municipal. Observando-se nas classificações institucionais, econômica e funcional programática a seguinte discriminação:*

02.00.00	PODER EXECUTIVO	
02.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.0310001.2001	MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIVO	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	R$ 12.000,00
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R$ 6.600,00
3.1.91.13	Obrigações Patronais	R$ 650,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa física	R$ 1.800,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	R$ 39.600,00
	Total Geral	R$ 60.650,00

***Art. 2º** - O recurso autorizado para abertura de crédito adicional suplementar no caput anterior será coberto com recursos conforme inciso III parágrafo I, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320.*

02.00.00	PODER EXECUTIVO	
02.01.00	CÂMARA MUNICIPAL	
01.0310001.2001	MANUT. DAS ATIV. DO LEGISLATIVO	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas	R$ 10.650,00
3.3.90.14	Diárias	R$ 50.000,00
	Total Geral	R$ 60.650,00

***Art. 3º** - O crédito autorizado no artigo 1º da presente lei será coberto com recursos provenientes de anulação de arrecadação conforme inciso III parágrafo I, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320.*
***Art. 4°** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial as metas e ações constantes na Lei Municipal nº 972-GP/2013 – Plano Plurianual 2014/2017 e Lei municipal nº 973-GP/2013 Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2014.*

Palácio 21 de Julho, em 16 de Julho de 2014.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se

Publicado por:
Tania Dias dos Santos Climaco
Código Identificador:EF334349

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 3.103 -GP /2014

DE 17 DE JULHO DE 2014.

"Dispõe sobre a concessão do auxílio alimentação aos servidores públicos efetivos da Prefeitura do Município de Nova Mamoré dá outras providências".

O Prefeito do Município de Nova Mamoré/RO, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona a seguinte

L E I

Artigo 1º - O auxílio alimentação será concedido a todos os servidores civis efetivos ativos da Prefeitura do Município de Nova Mamoré, independentemente da jornada de trabalho, mesmo que licenciados para tratamento da própria saúde, em férias ou licença prêmio por assiduidade, de caráter indenizatório, conforme disposto nesta lei.

Parágrafo Único – O auxílio alimentação destina-se a subsidiar as despesas com a refeição do servidor, sendo-lhe pago diretamente.

Artigo 2º - O auxílio alimentação será concedido em pecúnia pago juntamente com o pagamento mensal do servidor efetivo, no valor de

R$ 50,00 (cinquenta reais) e será concedido a partir do mês de julho de 2014.

Parágrafo Único – Em obediência à Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de se prevenir riscos e corrigir desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas, o auxílio alimentação poderá, a qualquer tempo, ser revisto e cancelado pelo Executivo Municipal, mediante lei específica.

Artigo 3º - O servidor que acumule cargos na forma da Constituição Federal fará jus à percepção de um único auxílio alimentação, mediante opção do cargo que queira recebê-lo.

Artigo 4º - O Auxílio Alimentação será concedido por dia trabalhado, com o efetivo desempenho das atribuições do servidor, limitado ao máximo de 22 (vinte e dois) dias mensais, com o objetivo de subsidiar as despesas de alimentação.

§ 1º - Para todos os efeitos, são considerados por dia trabalhados as ausências justificadas, a licença maternidade, licença paternidade, as férias, licença prêmio por assiduidade, a participação do servidor em programa de treinamento regularmente instituído, conferências, congressos, treinamentos ou eventos similares, com ou sem deslocamento da sede.
§ 2º - Para efeito de desconto do auxílio alimentação, por dia não trabalhado, considerar-se-á a proporcionalidade de 22 (vinte e dois) dias, independente da quantidade de dias no mês, onde o desconto será efetuado no mês subseqüente àquele em que ocorrer o fato gerador.

Artigo 5º - O servidor que trata esta Lei não fará jus ao auxílio alimentação nas seguintes hipóteses:
I - licença médica após 30 (trinta) dias;
II - licença para acompanhamento de cônjuge e companheiro;
III - licença para o serviço militar;
IV - licença para atividade política;
V - licença para tratar de interesses particulares;
VI – Licença para estudo de Pós graduação, Mestrado e Doutorado;
VII - afastamento para exercício de mandato eletivo;
VIII - estudo ou missão no exterior;
IX - afastamento para servir em organismo internacional;
X - suspensão em virtude de penalidade disciplinar, durante o período de sua duração;
XI - faltas comprovadas sem justificativas, que será descontado proporcionalmente.

Artigo 6º - O auxílio alimentação não será:
I – configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público;
II – caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura; e
III – acumulável com outros de espécie semelhante, tais como cesta básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação, ainda que a título de vantagem pessoal.

Artigo 7º - O Auxílio Alimentação, de caráter indenizatório, não poderá ser incorporado ao vencimento, remuneração, provento, pensão, subsídio, ou vantagem para quaisquer efeitos.

Artigo 8º - Somente tem direito ao recebimento do auxílio alimentação instituído nesta Lei os servidores públicos efetivos ativos da Prefeitura do Município de Nova Mamoré.

Artigo 9º - Para o cumprimento desta lei, fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento vigente do Município, Crédito Adicional Suplementar por Anulação no valor de R$ 256.500,00, observando-se nas classificações institucionais, econômica e funcional programática a seguinte discriminação:

02.00.00	*PODER EXECUTIVO*	
02.03.00	*SECRETARIA MUN. DE FAZENDA ADM. PLANEJAMENTO*	
04.1220009.2017	*MANUT. DAS ATIVIDADES COMAD*	
3.3.90.46	*Auxilio Alimentação*	*R$ 42.900,00*
02.07.00	*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*	
12.3610014.2027	*MANUT. DAS ATIVIDADES SEMED*	
3.3.90.46	*Auxilio Alimentação*	*R$ 132.900,00*
02.09.00	*SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE*	
10.3010020.2051	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMUSA*	
3.3.90.46	*Auxilio Alimentação*	*R$ 68.700,00*
02.10.00	*SECR. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL*	
08.2440021.2066	*MANUT. DAS ATIVIDADES SEMUTAS*	
3.3.90.46	*Auxilio Alimentação*	*R$ 12.000,00*
	TOTAL GERAL	*R$ 256.500,00*

Artigo 10 - *O recurso autorizado para abertura de crédito suplementar no caput anterior, será coberto com recursos conforme inciso II parágrafo I, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320.*

02.00.00	*PODER EXECUTIVO*	
02.03.00	*SECRETARIA MUN. DE FAZENDA ADM. PLANEJAMENTO*	
04.1220009.2017	*MANUT. DAS ATIVIDADES COMAD*	
3.1.90.11	*Vencimentos e Vantagens Fixas*	*R$ 42.900,00*
02.07.00	*SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO*	
12.3610014.2027	*MANUT. DAS ATIVIDADES SEMED*	
3.1.90.11	*Vencimentos e Vantagens Fixas*	*R$ 132.900,00*
02.09.00	*SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE*	
10.3010020.2051	*MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEMUSA*	
3.1.90.11	*Vencimentos e Vantagens Fixas*	*R$ 68.700,00*
02.10.00	*SECR. MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL*	
08.2440021.2066	*MANUT. DAS ATIVIDADES SEMUTAS*	
3.1.90.11	*Vencimentos e Vantagens Fixas*	*R$ 12.000,00*
	TOTAL GERAL	*R$ 256.500,00*

Artigo 11 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito do Município

Publicado por:
Tania Dias dos Santos Climaco
Código Identificador:40823B3A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 3.104 -GP /2014

De 17 de Julho de 2014

"Autoriza Abertura de Crédito Especial Suplementar no Orçamento Vigente"

O PREFEITO do MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal n° 1.033/2014 de 17 de Julho de 2014.
FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Nova Mamoré aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono e promulgo a seguinte **L E I.**

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a fazer abertura de Crédito Especial suplementar no valor de **R$ 61.440,00** (sessenta e um mil quatrocentos e quarenta reais), com recursos provenientes da resolução nº 21 de 22 de junho de 2012, observando-se nas classificações institucionais, econômica e funcional programática a seguinte discriminação:
02.00.00 PODER EXECUTIVO
02.07.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.3610017.2113 MANUTENÇÃO DAS ATIV. PNAE – MAIS EDUCAÇÃO
3.3.90.30 Material de consumo R$ 61.440,00
Total Geral R$ 61.440,00

Art. 2º - O recurso autorizado para abertura de crédito Especial suplementar no caput anterior, será coberto com recursos conforme inciso II parágrafo I, artigo 43 da Lei Federal nº 4.320.

Art. 3º - O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da resolução nº 21 de 22 de junho de 2012. "Que destina recursos financeiros, nos moldes e sob a égide da resolução nº 7, de 12 de abril de 2012, a escolas publicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, para assegurar que essas realizem atividades de educação integral e funcionem nos finais de semana, em conformidade com os Programas Mais Educação e Escola Aberta".

Art. 4° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, em especial as metas e ações

constantes na **Lei Municipal nº 972-GP/2013** – **Plano Plurianual 2014/2017** e **Lei municipal nº 973-GP/2013 Lei de Diretrizes Orçamentária do exercício de 2014.**

Palácio 21 de Julho, em 17 de Julho de 2014.

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

Registre-se,
publique-se e
cumpra-se

Publicado por:
Tania Dias dos Santos Climaco
Código Identificador:E88BF77B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL PERÍODO JULHO 2013 A JUNHO 2014

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JULHO 2013 /JUNHO 2014

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		
DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADA (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR E NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	R$ 373.366,38	0.00
Pessoal Ativo	R$ 373.366,38	0.00
Pessoal Inativo e Pensionistas	R$ 0,00	0.00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	R$ 0,00	0.00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	R$ 0,00	0.00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	R$ 0,00	0.00
Decorrentes de Decisão Judicial	R$ 0,00	0.00
Despesas de Exercícios Anteriores	R$ 0,00	0.00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	R$ 0.00	0.00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	R$ 373.366,38	0.00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	R$ 373.366,38	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		R$ 14.602.226,95
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		2.55%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		R$ 876.133,62
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		R$ 832.326,94

Publicado por:
Bruno Araújo Lenk
Código Identificador:A94651BB

P M N U - RO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova União, através da comissão permanente de licitação torna público que os autos do processo administrativo Nº. 564 SEMOSPAMA/2014, tendo como Objeto**: Pagamento de taxas de licenciamento dos veículos pertencentes à SEMOSPAMA.**
A favor de: **DETRAN – RO**
Valor total: R$ 849,86 (oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Art. 25. E inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial.
Assim sendo, e, com base no exposto, torna-se inexigível a licitação.

Nova União - RO 31 de julho de 2014.

MAIKE ALAN P. DE OLIVEIRA
Presidente Interino da C.P.L

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:F7001FFB

P M N U - RO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova União, através da comissão permanente de licitação torna público que os autos do processo administrativo Nº. 563 SEMECET/2014, tendo como Objeto**: Pagamento de taxas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia, das Escolas Municipais.**
A favor de: **CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDÔNIA**
Valor total: R$ 769,24 (setecentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Art. 25. E inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição em especial.
Assim sendo, e, com base no exposto, torna-se inexigível a licitação.

Nova União - RO 31 de julho de 2014.

MAIKE ALAN P. DE OLIVEIRA
Presidente Interino da C.P.L

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:FE48C0F7

P M N U - RO
PORTARIA N°. 020/2014/IPRENU

Nova União, 31 de Julho de 2014.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA EM FAVOR DO SERVIDOR DIVINO BATISTA DE OLIVEIRA ".

JOSUÉ TOMÁZ DE CASTRO, Superintendente do Instituto Municipal de Previdência de Nova União - **IPRENU**, no uso de suas atribuições legais e no termos do Art. 8° da Lei Municipal n° 231 de 02 de Julho de 2007, que rege a previdência municipal; e
Considerando o Laudo Médico Pericial, juntado à fl. 007 do processo administrativo 018/2014;

RESOLVE:

Art. 1° Conceder benefício de auxilio doença, por período de 45 (quarenta e cinco) dias ao servidor, **DIVINO BATISTA DE OLIVEIRA** efetiva no cargo de AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de OBRAS, com vencimentos integrais, correspondendo ao valor de sua ultima remuneração, a partir de 09 de Julho de 2014 e término em 23 de agosto 2014, conforme processo administrativo n° 018/2014.
Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do beneficio, do servidor supracitado, será acrescido do 13º proporcional correspondente ao valor total de sua remuneração.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a 09 de Julho de 2014, revogados as disposições em contrario.

Publique-se
Registre-se
Cumpra-se

JOSUÉ TOMÁZ DE CASTRO
Superintendente do IPRENU

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:AB4CD845

P M N U - RO
PORTARIA N°. 021/2014/IPRENU

Nova União, 31 de Julho de 2014.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE BENEFICIO DE AUXILIO DOENÇA EM FAVOR DA SERVIDORA LAUDICÉIA GONÇALVES DOS SANTOS ".

JOSUÉ TOMÁZ DE CASTRO, Superintendente do Instituto Municipal de Previdência de Nova União - **IPRENU**, no uso de suas atribuições legais e no termos do Art. 8° da Lei Municipal n° 231 de 02 de Julho de 2007, que rege a previdência municipal; e

Considerando o Laudo Médico Pericial, juntado à fl. 005 do processo administrativo 021/2014;

RESOLVE:

Art. 1° Conceder benefício de auxilio doença, por período de 75 (setenta e cinco) dias a servidora, **LAUDICÉIA GONÇALVES DOS SANTOS** efetiva no cargo de ENFERMEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com vencimentos integrais, correspondendo ao valor de sua ultima remuneração, a partir de 07 de Julho de 2014 e término em 22 de Setembro 2014, conforme processo administrativo n° 020/2014.
Art. 2º A remuneração da parcela inerente ao término do beneficio, do servidor supracitado, será acrescido do 13º proporcional correspondente ao valor total de sua remuneração.
Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos retroagem a 07 de Julho de 2014, revogados as disposições em contrario.

Publique-se
Registre-se
Cumpra-se

JOSUÉ TOMÁZ DE CASTRO
Superintendente do IPRENU

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:FCB41C38

P M N U - RO
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2014

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.
FORNECEDOR: D.P BAIA – ME
C.N.P.J.: 13.073.823/0001-99
TEL/FAX: 3466-1142
ENDEREÇO: Av. Coronel Jorge Teixeira, S/N, centro, Nova União-RO
NOME DO REPRESENTANTE: Darcy Pereira Baia
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 01
Tabela 1

Item	Descrição	Uni.	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	Aluguel de Caminhão PIPA, capacidade de 15.000 Lts de água, bomba de 3" acoplada, bico tipo rabo de pavão.	Mês	12	13.200,00	158.400,00
				Total	158.400,00

Nova União – RO, 29 de Julho de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:FF4B09AA

P M N U - RO
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 013/2014

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.
FORNECEDOR: MARCIO TRINDADE BENITES
C.N.P.J.: 19.424.471/0001-55
TEL/FAX:
ENDEREÇO: RO 470-KM 39, LOTE 18 GL 16-G
NOME DO REPRESENTANTE: MARCIO TRINDADE BENITES
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 01,02,03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	Locação de 01 PA contendo 04 caixas, sendo 02 caixas altas e 02 subgraves, 03 amplificadores, total 14.000 Watts RMS, periférico completo, 01 mesa de som e 06 microfones, sendo ao menos 02 tipo sem-fio.	Horas	160	40,00	6.400,00
02	Locação de 01 PA contendo 08 caixas, sendo 04 caixas altas e 04 subgraves, 03 amplificadores total 14.000 Watts RMS, periférico completo, 01 mesa de som e 06 microfones, sendo ao menos 02 tipo sem-fio.	Horas	100	55,00	5.500,00
03	Locação de 02 PA contendo 12 caixas por PA, sendo 12 caixas altas e 12 subgraves, periférico completo, mesa 32 canais para banda, 06 microfones e 06 amplificadores total de 24.000 watts RMS, sendo ao menos 02 tipo sem-fio.	Horas	25	200,00	5.000,00
				Total	16.900,00

Nova União – RO, 30 de Julho de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:F2B3880F

P M N U - RO
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 014/2014

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.

FORNECEDOR: POSTO NOVA UNIÃO LTDA - EPP
C.N.P.J.: 18.118.334/0001-20 TEL/FAX: 3466-1227
ENDEREÇO: AV. JORGE TEIXEIRA, CENTRO, NOVA UNIÃO/RO
NOME DO REPRESENTANTE: ELI RODRIGUES
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	Óleo Diesel S10 ou S50	Litros	30.000	2,84	85.200,00
				Total	85.200,00

Nova União – RO, 30 de Julho de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:F8E79BDC

P M N U - RO
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2013

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.

PROFISSIONAL INSTRUTOR: AUGUSTO AFONSO SOARES PEREIRA
TEL/FAX: _____
ENDEREÇO: LH 81, KM 35, LOTE 25, GLEBA 06 ASSENTAMENTO MARGARIDA ALVES NOVA UNIÃO-RO
CPF: 541.835.616-04
CEP: 76924-000

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	Valor Unitário	Valor Total
LOTE 01					
1.	Contratação de professor instrutor nas seguintes disciplinas: Hierarquia e Disciplina, linguagem Militar, Ordem Unidas, Civismo e Cidadania.	Horas	960	12,00	11.520,00
				TOTAL	11.520,00

Nova União – RO, 30 de Julho de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:A2F10D7E

P M N U - RO
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2014

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.
FORNECEDOR: POSTO NOVA UNIÃO LTDA – EPP
CNPJ: 18.118.334/0001-20
TEL/FAX: 3466-1227
ENDEREÇO: AV. JORGE TEIXEIRA, CENTRO, NOVA UNIÃO/RO
NOME DO REPRESENTANTE: ELI RODRIGUES
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 01,03

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
01	Gasolina Comum	litro	60.000	3,38	202.800,00
03	Álcool (etanol)	litro	4.000	2,59	10.360,00
				Total	213.160,00

V&R COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
CNPJ: 11.743.930/0001-51
TEL/FAX: 3466-1184
ENDEREÇO: AV. JORGE TEIXEIRA, CENTRO, NOVA UNIÃO/RO
NOME DO REPRESENTANTE: ELIZEU DO NASCIMENTO
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 02

Item	Descrição	Unidade	Quantidade de consumo anual estimada	Preço unitário registrado	Preço total registrado
02	Óleo Diesel Comum	litro	211.000	2,75	580.250,00
				Total	580.250,00

Nova União – RO, 30 de Julho de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:6C58AD98

P M N U - RO
PORTARIA Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2014

Concede licença prêmio a Servidora Municipal Marlene Brum Quirino, com cargo de Agente de Limpeza e Conservação, pelo período de 03 meses, a contar de 1º de agosto de 2014, com remuneração, nos termos do art. 69, da Lei Municipal nº 60 de 01 de abril de 1998.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, o uso de suas atribuições que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedido licença prêmio a Servidora Municipal Marlene Brum Quirino, com cargo de Agente de Limpeza e Conservação, pelo período de 03 meses, a contar de 1º de agosto de 2014, com remuneração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:6F04C8A3

P M N U - RO
PORTARIA Nº 117, DE 31 DE JULHO DE 2014

Concede licença prêmio a Servidora Municipal Vanda Gomes Mariano, com cargo de Professara Magistério 25 horas, pelo período de 03 meses, a contar de 1º de agosto de 2014, com remuneração, nos termos do art. 69, da Lei Municipal nº 60 de 01 de abril de 1998.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, o uso de suas atribuições que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedido licença prêmio a Servidora Municipal Vanda Gomes Mariano, com cargo de Professara Magistério 25 horas, pelo período de 03 meses, a contar de 1º de agosto de 2014, com remuneração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:D619CDC6

P M N U - RO
PORTARIA Nº 118, DE 31 DE JULHO DE 2014

Concede licença prêmio a Servidora Municipal Maria das Graças de Melo Barbosa Aguiar, com cargo de Professara Magistério 40 horas, pelo período de 03 meses, a contar de 1º de agosto de 2014, com remuneração, nos termos do art. 69, da Lei Municipal nº 60 de 01 de abril de 1998.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, o uso de suas atribuições que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedido licença prêmio a Servidora Municipal Maria das Graças de Melo Barbosa Aguiar, com cargo de Professara Magistério 40 horas, cadastro nº 160, pelo período de 03 meses, a contar de 1º de agosto de 2014, com remuneração.

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

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:8040FF91

P M N U - RO
PORTARIA Nº 119, DE 31 DE JULHO DE 2014

Concede licença prêmio a Servidora Municipal Kezia Rodrigues Fernandes, com cargo de Professara Magistério 25 horas, pelo período de 03 meses, a contar de 07 de agosto de 2014, com remuneração, nos termos do art. 69, da Lei Municipal nº 60 de 01 de abril de 1998.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, o uso de suas atribuições que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedido licença prêmio a Servidora Municipal Kezia Rodrigues Fernandes, com cargo de Professara Magistério 25 horas, pelo período de 03 meses, a contar de 07 de agosto de 2014, com remuneração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:BAF9D254

P M N U - RO
PORTARIA Nº 120, DE 31 DE JULHO DE 2014

Concede licença prêmio a Servidora Municipal Marleide Pereira dos Santos, com cargo de Professara Magistério 50 horas, pelo período de 03 meses, a contar de 27 de agosto de 2014, com remuneração, nos termos do art. 69, da Lei Municipal nº 60 de 01 de abril de 1998.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, o uso de suas atribuições que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedido licença prêmio a Servidora Municipal Marleide Pereira dos Santos, com cargo de Professara Magistério 50 horas, cadastros 089 e 182, pelo período de 03 meses, a contar de 27 de agosto de 2014, com remuneração.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:BD760CC9

P M N U - RO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

O MUNICIPIO DE NOVA UNIÃO, CNPJ: 00.699.197/0001-07, localizada à Rua Duque de Caxias, 1158, Centro, Município de Nova União, torna público que o Senhor Gervasio Amorim Lucas, residente e domiciliado na Rua Olavo Bilac, nº 1061, no Município de Nova União RO, requereu em 07 de Julho de 2014, junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Coordenação e Fazenda, o Termo Administrativo de Transmissão do Imóvel localizado no setor 02, na quadra 05, lote 70, situado na Rua Olavo Bilac, medindo 463,88 m² para fins de Registro no Cartório de Imóveis/Anexos.

Nova União, em 07 de Julho de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:54CCB953

P M N U - RO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

O MUNICIPIO DE NOVA UNIÃO, CNPJ: 00.699.197/0001-07, localizada à Rua Duque de Caxias, 1158, Centro, Município de Nova União, torna público que o Senhor José Antônio Lopes, residente e domiciliado na Rua Av. Cel. Jorge Teixeira, nº 1091, no Município de Nova União, requereu em 10 de Julho de 2014, junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Coordenação e Fazenda, o Termo Administrativo de Transmissão do Imóvel localizado no setor 02, na quadra 13, lote 162, situado na Rua Santos Dumont, medindo 454,12 m² para fins de Registro no Cartório de Imóveis/Anexos.

Nova União, em 10 de Julho de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:018EAC77

P M N U - RO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

O MUNICIPIO DE NOVA UNIÃO, CNPJ: 00.699.197/0001-07, localizada à Rua Duque de Caxias, 1158, Centro, Município de Nova União, torna público que o Senhor José Antônio Lopes, residente e domiciliado na Rua Av. Cel. Jorge Teixeira, nº 1091, no Município de Nova União, requereu em 10 de Julho de 2014, junto à Secretaria Municipal de Planejamento, Administração, Coordenação e Fazenda, o Termo Administrativo de Transmissão do Imóvel localizado no setor 02, na quadra 13, lote 301, situado na Rua Coronel Jorge Teixeira, medindo 311,11 m² para fins de Registro no Cartório de Imóveis/Anexos.

Nova União, em 10 de Julho de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:2E26DABD

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 8491/GAB/2013, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/CPL/14**, **Tipo Menor Preço** e será julgada pelo **Menor Preço Global Por Lote,** nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e também a Lei complementar nº 123/2006, tendo como objeto A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS, COM INTENÇÃO DE EVENTUAIS **AQUISIÇÕES DE KITS PARA BEBÊ FORMADO PELOS SEGUINTES PRODUTOS: COLÔNIA INFANTIL, BOLAS DE ALGODÃO**

HIDRÓFILO COMPOSTAS DE FIBRAS, LENÇOL PARA BERÇO, MOSQUITEIRO PARA BERÇO, MAMADEIRA TIPO CHUQUINHA, SABONETE INFANTIL, BANHEIRA DE BANHO DE BEBE E OUTROS PRODUTOS DO MESMO GÊNERO. Tendo o SRP validade durante o período de 12 (doze) meses ***improrrogáveis,*** contados a partir da publicação da ata resultante desta licitação na imprensa oficial do município, para atender as necessidades das atividades da SEMAS. Conforme o Processo Administrativo nº **2525/SEMAS/2014**. No valor estimado de R**$:** 58.132,20 (Cinqüenta e oito mil cento e trinta e dois reais e vinte centavos). Data para cadastro de proposta **04/08/2014** a partir das **9:00 hs**, até o dia **14/08/2014**, com termino as **9:00 hs**. Data para abertura de propostas: **14/08/2014**, **às 9:10** hs. data para inicio da sessão pública: dia **14/08/2014**, com início às **10:00 hs**, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. "acesso identificado no link - licitações". Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO, sito à Av. Daniel Comboni nº 1156, Jardim Tropical, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas, para maiores informações através do (Telefones: 69 (361- 5269) (3461-4795) e (3461-5167).

Ouro Preto do Oeste/RO, 30 de Julho de 2014.

ELIABE LEONE DE SOUZA
Pregoeiro/CPL
Dec. 8491/GAB/13

Publicado por:
Eliabe Leone de Souza
Código Identificador:5A7E12D0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 8491/2013, torna público que realizará a Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/CPL/14**, **Tipo Menor Preço** e será julgada pelo **Menor Preço Global Por Lote,** nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e também a Lei complementar nº 123/2006, tendo como objeto Aquisição de **MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SENDO: FORRO, PISO, SIFÃO, VIDRO, PORTA, TOMADA E OUTROS PRODUTOS DO MESMO GÊNORO. PARA REFORMA DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL "BANCO DE SANGUE", INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ª LAURA MARIA C. BRAGA.** Conforme o Processo Administrativo nº **0934/SEMSAU/2014**. No valor estimado de R**$: 8.600,57 (Oito mil seiscentos reais e cinqüenta e sete centavos).** Data para cadastro de proposta **04/08/2014** a partir das **9:00 hs**, até o dia **14/08/2014,** com termino as **9:00 hs**. Data para abertura de propostas: **14/08/2014**, **às 9:10** hs. data para inicio da sessão pública: dia **14/08/2014**, com início às **10:10 hs**, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. "acesso identificado no link - licitações". Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na Sala da CPL – Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste - RO, sito à Av. Daniel Comboni nº 1156, Jardim Tropical, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:30 às 13:30 horas, para maiores informações através do (Telefones: 69 (361- 5269) (3461-4795) e (3461-5167).

Ouro Preto do Oeste/RO, 30 de Julho de 2014.

ELIABE LEONE DE SOUZA
Pregoeiro/CPL
Dec. 8491/GAB/13

Publicado por:
Eliabe Leone de Souza
Código Identificador:DB7C03C1

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CPL
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Parecis RO HOMOLOGA a "**Eventual Contratação de Empresa para Compra de Passagens de Ônibus de Pimenta Bueno/Porto Velho/ Pimenta Bueno, atendendo o Fundo Municipal de Saúde",** na Modalidade Pregão Presencial RP nº 015/2014, referente ao Proc. Adm. nº 049/FMS/2014, em favor da Empresa:
EXPRESSO MAIA LATDA inscrito no CNPJ sob o nº 01.526.219/001-91, com o valor total de R$ 17.500,00 (Dezessete mil e quinhentos reais).

PARECIS-RO, 31 de Julho de 2014

LUIZ AMARAL DE BRITO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:6F0AA263

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 451/2014 DE, 31 DE JULHO DE 2.014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei,

R E S O L V E

Art. 1.º Nomear a senhor RENATO COSTA DE LIMA, brasileiro, solteiro, ensino médio, portador da cédula de identidade RG. n.º 000782523 SSP/RO, inscrito no CPF n.º 826.882.812-91, residente e domiciliada na Rua Anésio Ferreira de Castro nº 151, Bairro BNH-II, nesta cidade, para ocupar o cargo de Chefe do Setor de Educação no Trânsito, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e

NOMEAR a senhora ISABELLE RAMALHO DE LIMA, brasileira, solteira, nível superior incompleto, portadora da cédula de identidade RG. n.º 1064860 SSP/RO, inscrita no CPF n.º 004.288.182-00, residente e domiciliada na Rua Washington Luis nº 560, Bairro Jardim das Oliveiras, nesta cidade, para ocupar o cargo de Diretora da Divisão de Apoio a Sala do Empreendedor, da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral;

NOMEAR a senhora MIRIAM REGINA PORTELA BONFIM, brasileira, solteira, ensino superior incompleto, portadora da cédula de identidade RG. n.º 937869 SSP/RO, inscrito no CPF n.º 940.088.922-49 , residente e domiciliada na Rua Rotary Clube n.º 786, Centro, nesta cidade, para ocupar o cargo de Diretora do Departamento de Desenvolvimento Urbano, da Secretária Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral.

NOMEAR a senhora VANETE MESSIAS DOS SANTOS, brasileira, solteira, nível superior, portadora da cédula de identidade RG. n.º 317.160 SSP/RO, inscrita no CPF n.º 292.821.362-72, residente e domiciliada na Rua Carlos Chagas nº 251, Bairro C.T.G, nesta cidade, para ocupar o cargo de Diretora da Divisão de Cadastro Mobiliário e Alvarás, da Secretaria Municipal Planejamento, Gestão e Coordenação Geral.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 31 de Julho de 2014.

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:BE51F3E3

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 450/2014 DE, 31 DE JULHO DE 2.014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO-RO, no uso das atribuições que lhes são conferidas por lei,

R E S O L V E

Art. 1.º Exonerar o senhor CASSIO DONIZETE DE SOUZA JUNIOR, brasileiro, solteiro, ensino médio, portador da cédula de identidade RG. n.º 47.603.003-1 SSP/SP, inscrito no CPF n.º 373.043.978-29, residente e domiciliado na Quadra 14, Casa 04, Bairro BNH – I, nesta cidade, do cargo de Chefe do Setor de Educação no Transito, da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, e

EXONERAR a senhora ISABELLE RAMALHO DE LIMA, brasileira, solteira, ensino médio, portadora da cédula de identidade RG. n.º 1064860 SSP/RO, inscrita no CPF n.º 004.288.182-00, residente e domiciliada na Rua Costa Marques n.º 896, Bairro Alvorada, nesta cidade, do cargo de Diretora do Departamento e Desenvolvimento Urbano, da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral.

EXONERAR a senhora MIRIAM REGINA PORTELA BONFIM, brasileira, solteira, ensino superior incompleto, portadora da cédula de identidade RG. n.º 937869 SSP/RO, inscrito no CPF n.º 940.088.922-49 , residente e domiciliada na Rua Rotary Clube n.º 786, Centro, nesta cidade, do cargo de Diretora da Divisão de Cadastro Mobiliário e Alvarás, da Secretária Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral.

EXONERAR o senhor RENATO COSTA DE LIMA, brasileiro, solteiro, ensino médio, portador da cédula de identidade RG. n.º 000782523 SSP/RO, inscrito no CPF n.º 826.882.812-91, residente e domiciliada na Rua Anésio Ferreira de Castro nº 151, Bairro BNH-II, nesta cidade, do cargo de Diretor da Divisão de Apoio a Sala do Empreendedor, da Secretaria Municipal Planejamento, Gestão e Coordenação Geral.

EXONERAR o senhor ALEXANDRE LEONARDO GALLEGUILLOS RICO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da cédula de identidade RG. n.º 17.102.937-9 SSP/SP, inscrito no CPF n.º 843.335.022 - 68, residente e domiciliado na Av. Gilio Alves da Costa, nesta cidade, para ocupar o cargo de Assessor Técnico, da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Coordenação Geral.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 31 de Julho de 2014.

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:3B8BDC25

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 453/2014 DE, 31 DE JULHO DE 2014.

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas Pelo Decreto Municipal 3.740/2014 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 5.654/2.014.*

R E S O L V E:

*Art. 1.º Arbitrar e conceder 08 (oito) diárias de deslocamento, para os dias **01 e 02/08/2014,** no valor unitário de R$-70,00 (setenta reais) perfazendo o valor total de R$-560,00 (quinhentos e sessenta reais) para as senhoras abaixo relacionadas, onde as mesmas estarão em Rolim de Moura/RO, participando do curso de Especialização em Docência na Educação Infantil".*

HELENA MARIA DE CARVALHO SODRÉ - PROFESSORA
CPF nº 351.747.812 - 15
02 (duas) diárias no valor de R$-140,00

ILZA MARIA TEIXEIRA BASTOS VENTURIM – PROFESSORA
CPF n.º 478.928.702 - 53
02 (duas) diárias no valor de R$-140,00

MARIA VILMA RAMOS PINTO – PROFESSORA
CPF n.º 400.251.282-72
02 (duas) diárias no valor de R$-140,00
NIVANDA DA SILVA PAIVA – PROFESSORA
CPF n.º 470.450.512 - 04
02 (duas) diárias no valor de R$-140,00

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Rolim de Moura-RO, dar-se-á no dia 01/08/2014 às 09:00 horas no veículo Palio, Placa OHQ-5118, conduzida pela servidora Helena Maria de Carvalho e o retorno será no final do dia, após o termino de seus compromissos .

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 31 de Julho de 2.014

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:99988F51

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 452/2014 DE, 31 DE JULHO DE 2014.

O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal n.º 3.740/2014 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 5.851/2014.*

RESOLVE:

*Art. 1.º Arbitrar e conceder 01 (uma) diárias para o dia **01/08/2014,*** no *valor de R$-250,00 (duzentos e cinqüenta reais) para a senhora **MARIA LUCIMAR AGUIAR LOPES – GERENTE DE CENTRO, i**nscrita no CPF n.º 230.968.102-49, que se deslocará até Porto Velho-RO, para acompanhar Kariane da Silva naquela capital para realizar exames médicos.*

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno/Porto Velho-RO, dar-se-á no dia 31/07/2014 às 21:00 horas de ônibus e o retorno será no dia 01/08/2014, após o término de seus compromissos.

Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno das mesmas.

Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando as disposições em contrário.

Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 31 de Julho de 2.014

PAULO DIMER JUSTO
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:21D89A82

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo V (LRF, art 53, inciso III)			R$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez. 2013 (A)	Em 30 Abr 2014 (B)	Em 30 Jun 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	16.262.191,26	14.709.598,86	14.698.908,52
DEDUÇÕES (II)	9.910.073,42	17.135.802,57	19.687.658,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.333.217,95	17.077.821,47	19.640.870,51
Demais Haveres Financeiros	72.325,69	60.296,89	49.104,09
(-) Restos a Pagar Proc. (Exceto Precatórios)	495.470,22	2.315,79	2.315,79
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	6.352.117,84	-2.426.203,71	-4.988.750,29
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	5.144.298,18	4.443.201,90	4.443.201,90
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	1.207.819,66	-6.869.405,61	-9.431.952,19
RESULTADO NOMINAL		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No 3º Bimestre (C - B)	Até 3º Bimestre (C - A)
VALOR		-2.562.546,58	-10.639.771,85
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			-959.278,78
REGIME PREVIDÊNCIARIO			
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDÊNCIARIA	SALDO		
	Em 31 Dez. 2013 (A)	Em 30 Abr 2014 (B)	Em 30 Jun 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREV. (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX-X)	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 30/jul/2014 as 11h e 22m.			

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

AGEU SERGIO SEVERO GUIMARÃES
Contador - CRC 004228 T/RO

WALDIR PETRY
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:EA62A42A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NoBimestre	Até o Bimestre (2014)	Até o Bimestre(2013)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	63.017.965,33	10.172.972,99	30.136.923,71	25.424.961,48
Receita Tributária	10.868.987,83	2.130.419,49	4.172.505,54	3.263.249,22
IPTU	2.371.612,55	934.754,36	955.722,87	707.303,08
ISS	4.343.344,90	419.333,49	1.578.511,19	1.265.203,04
ITBI	873.039,72	162.168,13	373.207,32	288.555,17
IRRF	1.542.723,01	177.347,41	423.202,80	344.808,79
Outras Receitas Tributárias	1.738.267,65	436.816,10	841.861,36	657.379,14
(-) Deduções da Receita Tributária				
Receita de Contribuição	1.279.624,50	333.352,29	628.333,11	539.323,20
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.279.624,50	333.352,29	628.333,11	539.323,20
(-) Deduções da Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	55.433,24	7.116,84	21.907,97	24.946,31
Receita Patrimonial	56.164,45	41.570,94	64.806,75	34.628,90
(-) Aplicações Financeiras	-731,21	-34.454,10	-42.898,78	-9.682,59
(-) Deduções da Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	49.667.757,94	7.469.499,67	24.530.016,24	20.984.870,34
FPM	14.596.721,07	2.287.373,95	6.933.112,82	6.611.026,93
ICMS	19.302.968,94	2.981.412,41	8.753.140,65	7.713.433,21
Convênios	1.771.715,00	0,00	1.805.985,78	700.000,00
Outras Transferências Correntes	13.996.352,93	2.200.713,31	7.037.776,99	5.960.410,20
Demais Receitas Correntes	1.146.161,82	232.584,70	784.160,85	612.572,41
Dívida Ativa	585.761,02	153.598,03	497.494,84	461.488,56
Diversas Receitas Correntes	560.400,80	78.986,67	286.666,01	151.083,85
(-) Deduções das demais Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	470.303,46	2.302.813,58	3.702.811,02	352.529,88
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	10.303,46	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	460.000,00	2.302.813,58	3.702.811,02	352.529,88
Convênios	460.000,00	2.302.813,58	3.702.811,02	352.529,88
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	460.000,00	2.302.813,58	3.702.811,02	352.529,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	63.477.965,33	12.475.786,57	33.839.734,73	25.777.491,36
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre(2014)	Até o Bimestre (2013)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	58.359.920,22	9.582.818,84	23.876.516,63	19.975.989,80
Pessoal e Encargos Sociais	32.961.850,87	6.064.850,36	15.770.255,62	12.276.123,66
Juros e Encargos da Dívida (IX)	67.985,55	9.552,37	31.348,51	25.995,32
Outras Despesas Correntes	25.330.083,80	3.508.416,11	8.074.912,50	7.673.870,82
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	58.291.934,67	9.573.266,47	23.845.168,12	19.949.994,48
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.217.173,97	1.561.820,30	2.175.674,07	2.299.134,15
Investimentos	14.371.414,46	1.321.483,14	1.361.091,94	1.459.371,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.845.759,51	240.337,16	814.582,13	839.762,66
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	14.371.414,46	1.321.483,14	1.361.091,94	1.459.371,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	604.975,01	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI+XVII)	73.268.324,14	10.894.749,61	25.206.260,06	21.409.365,97
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	-9.790.358,81	1.581.036,96	8.633.474,67	4.368.125,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			945.050,77	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1.902.710,37
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 30/jul/2014 as 11h e 27m.				

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

AGEU SERGIO SEVERO GUIMARÃES
Contador - CRC 004228 T/RO

WALDIR PETRY
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:BAE72B94

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV		R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	no Período	Até Período
RECEITAS		
Previsão Inicial	11.251.241,47	63.489.000,00
Previsão Atualizada	11.251.241,47	63.489.000,00
Receitas Realizadas	12.510.240,67	33.882.633,51
Déficit Orçamentário	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	342.104,20	945.050,77
DESPESAS		
Dotação Inicial	0,00	63.489.000,00
Créditos Adicionais	0,00	11.693.069,20
Dotação Atualizada	0,00	75.182.069,20
Despesas Empenhadas	8.838.107,80	37.021.357,13
Despesas Liquidadas	11.144.639,14	26.052.190,70
Superávit Orçamentário	1.365.601,53	7.830.442,81
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	no Período	Até Período
Despesas Empenhadas	8.838.107,80	37.021.357,13
Despesas Liquidadas	11.144.639,14	26.052.190,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Período
Receita Corrente Líquida		55.382.219,31

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		no Período	Até Período
Regime Geral da Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-10.596.851,45	0,00
Resultado Primário	0,00	8.633.474,67	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	495.470,22	0,00	493.154,43	2.315,79
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.839.903,65	12.403,88	1.639.023,75	1.188.476,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
TOTAL	3.335.373,87	12.403,88	2.132.178,18	1.190.791,81

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	5.374.975,42	<18% / 25%>	25,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.408.430,18	60%	70,08
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		10%	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.882.003,58	15,00	28,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas/RCL (%)	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 30/jul/2014 as 11h e 30m.

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

AGEU SERGIO SEVERO GUIMARÃES
Contador - CRC 004228 T/RO

WALDIR PETRY
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:5B6F7EFE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL
ERRATA PREGÃO PRESENCIAL 82

ERRATA

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 82/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 934/SEMUSA/2014

O Pregoeiro do Município de Presidente Médici/RO, Torna publico a **ERRATA** do aviso de licitação acima citado, conforme a seguir:

ONDE SE LÊ: Data de abertura 06 de agosto de 2014 às 09h00min. **DO OBJETO:** Aquisição de *artigos de informática, eletrônicos, ares-condicionados, equipamentos hospitalares***.**
LEIA-SE: Data de abertura 14 de agosto de 2014 às 09h00min**. DO OBJETO:** Aquisição de *artigos de informática, eletrônicos, ares-condicionados, equipamentos hospitalares***.**Maiores Informações poderão ser adquiridas na sala da Comissão de Licitação, em dias úteis, no horário das 07h30min às 13h30min.

Presidente Médici/RO, 31 de julho de 2014.

JEAN CARLOS LEONARDELI MONTEIRO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
Código Identificador:BEDE51B5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO MUNICIPAL
PREGÃO ELETRÔNICO 012/2014

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 1119/SEMUSA/2014

DO OBJETO: *Aquisição de tablets e poltronas.* **ÓRGÃO:** Prefeitura Municipal de Presidente Médici/RO. **DO TIPO:** Menor preço Unitário. **DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 15 de agosto de 2014, ás 11h30min (horário de Brasília)**. **LOCAL:** www.bll.org.br. **RETIRADA DO EDITAL:** www.presidentemedici.ro.gov.br/licitacoes ou www.bll.org.br.

JEAN CARLOS LEONARDELI MONTEIRO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jeam Carlos Leonardeli Monteiro
Código Identificador:BDDA2770

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

Processo:1147/SEMAT/2014.
Contratante: Prefeitura Municipal de Presidente Médici-RO - CNPJ: 04.632.212.0001-42

Contratada: - VANDERLAN SILVA - CNPJ: 11.639.248/000-59

Objeto: AQUISIÇÃO DE MARMITEX

Valor global: R$ 3.900,00 (TRES MIL E NOVECENTOS REAIS).

Devidamente fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.

DATA: 30/07/2014.

MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES
Prefeita

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:22A925A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo: 1165/SEMUSA/2014
Contratante: Fundo Municipal de Saúde
CNPJ: 08.460.326/0001 – 03
Contratada: G. & ISHY CONSTRUTORA LTDA – ME
CNPJ: 13.128.836/0001 – 18
Contratação de Caminhão Pipa
Valor global: R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais)
Devidamente fundamentado no Art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações.
Data: 31/07/2014.

OSMAR CAETANO DOS SANTOS
Gerente F.M.S.

Publicado por:
Gerlinda Prochnow
Código Identificador:B43B34DD

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO

CONTRATO Nº.20/2013.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 515/SEMPAF/2013**.**
CONTRATADA: **PAS – PROJETO, ASSESSORIA E SISTEMA LTDA**

Objeto: Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços de na elaboração de Projetos de Engenharia e Planos a Captação de Recursos junto aos Órgãos Federais, Estaduais e outros, pelo período de 06 (seis) mês.
Data da assinatura: **25/07/2014** – Vigência: **até 25/01/2015** – valor global: **R$** 50.400,00 (Cinquenta mil e quatrocentos reais).

MANOEL LOPES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Diego Lourenço
Código Identificador:B7557121

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 366/2014.

"Dispõe sobre exoneração em cargo de provimento em representação"

LUIZ ADEMIR SCHOCK, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura,

R E S O L V E:

Art. 1º **EXONERAR** o (a) Servidor (a) Municipal **MATEUS RIGON DE SOUZA**, Matrícula nº **6501**, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 400548732 SSP/SP e do CPF nº 326.559.538-27, de exercer o cargo de **AUDITOR ESPECIAL CLÍNICO HOSPITALAR**, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos na data de 15 de julho de 2014.

Rolim de Moura, 21 de julho de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilcineide Pereira de Melo
Código Identificador:D8A704F4

COORDENADORIA DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 367/2014

"Dispõe sobre nomeação em cargo de provimento em representação".

LUIZ ADEMIR SCHOCK, Prefeito Municipal de Rolim de Moura, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 65, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Rolim de Moura;
R E S O L V E *:*
Art. 1º **NOMEAR** o (a) Servidor (a) Municipal **GILVAN LEAO DE OLIVEIRA**, Matricula nº **6186**, Portador (a) da Carteira de Identidade RG nº 647312 SSP/RO e do CPF nº 635.867.382-34, para exercer o cargo de **AUDITOR ESPECIAL CLÍNICO HOSPITALAR,** vinculado a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, artigo 31, Item 5, da L. C. nº 84/2011.
Art. 2º O (a) servidor (a) municipal nomeado (a) nesta portaria, receberá gratificação de representação de Auditor Especial Clínico Hospitalar, conforme anexo III, da LC. 164/2013, sem prejuízo de seus vencimentos do cargo de **MÉDICO CLINICO GERAL** do qual é titular, nos termos do art. 17 da L. C. nº 142/2013, da nova redação ao art. 166 da L. C. nº 003/2004.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos na data de 16 de julho de 2014.

Rolim de Moura, 21 de julho de 2014.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilcineide Pereira de Melo
Código Identificador:43F83536

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PR Nº085-2014 - PRESENCIAL

A Pregoeira do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, **AVISO DE LICITAÇÃO**, modalidade Pregão, na forma Presencial, tipo "Menor Preço", por item, concernente a **AQUISIÇÃO DE SALGADOS, SUCOS E BOLOS,** para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, sendo Registro de Preços para 12 meses, valor estimado em **R$43.571,58** (quarenta e três mil e quinhentos e setenta e um reais e cinquenta e oito centavos). A sessão de abertura será realizada no dia 15 de agosto de 2014 às 11:00 horas (horário de Rondônia), na sala de licitações da Prefeitura de Rolim de Moura, e ainda o Edital será disponibilizado gratuitamente através do site: www.observatoriorm.org.br, e www.rolimdemoura.ro.gov.br ou pelos e-mails cpl2@rolimdemoura.ro.gov.br, ou rosangelapmrm@hotmail.com, ou diretamente na CPL através do telefone mencionado em seguida ou no endereço indicado. Da autorização: **Processo Administrativo nº. 5344/2014**. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-3332.

Rolim de Moura, 31 de julho de 2014.

ROSANGELA LUCIA DA SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:656F0863

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE
MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)				R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**		**SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)**
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	260.980,55	0,00		260.980,55
Alienação de Bens Móveis	260.980,55	0,00		260.980,55
DESPESAS	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EXECUTADAS Até o Período**		**SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))**
		LIQUIDADAS (e)	**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)**	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	**Exercício Anterior (h)**	**do Exercício (i) = (Ib - (IIe + IIIf))**		**Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)**
VALOR(III)	0,00	0,00		0,00

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

MARLENE APARECIDA COVIAQUE DA SILVA
Contadora

ROBSON SANTANA PINTO
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Regilene da Silva Bandeira
Código Identificador:AA2145E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV			R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		**no Período**	**Até Período**
RECEITAS			
Previsão Inicial		15.990.541,03	92.726.506,80
Previsão Atualizada		15.990.541,03	101.370.629,94
Receitas Realizadas		18.171.222,08	54.541.816,29
Déficit Orçamentário		0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.322.961,22	2.065.491,31
DESPESAS			
Dotação Inicial		0,00	92.726.506,80
Créditos Adicionais		0,00	10.614.089,36
Dotação Atualizada		0,00	103.340.596,16
Despesas Empenhadas		16.563.773,90	56.050.346,85
Despesas Liquidadas		17.377.404,02	41.856.913,52
Superávit Orçamentário		793.818,06	12.684.902,77
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		**no Período**	**Até Período**
Despesas Empenhadas		16.563.773,90	56.050.346,85
Despesas Liquidadas		17.377.404,02	41.856.913,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			**Até Período**
Receita Corrente Líquida			80.126.493,83
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		**no Período**	**Até Período**
Regime Geral da Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		2.820.906,08	8.267.660,48
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		535.288,95	1.582.541,34
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		2.285.617,13	6.685.119,14
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	**Meta Fixada no AMF da LDO (a)**	**Resultado até o Período (b)**	**% em Relação à Meta (b/a)**
Resultado Nominal	0,00	-3.652.958,98	0,00
Resultado Primário	0,00	10.267.175,64	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	**Inscrito**	**Cancelado Até o Período**	**Pagamento Até o Período**	**Saldo a Pagar**
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.526.064,99	42,25	2.103.229,90	422.792,84
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	39.960.392,18	0,00	3.837.314,33	36.123.077,85
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
TOTAL	42.486.457,17	42,25	5.940.544,23	36.545.870,69
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado Até o Período**
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		7.904.484,66	<18% / 25%>	28,17
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		4.458.316,36	60%	80,51
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo			10%	

Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			**Valor Apurado Até Período**	**Saldo Não Realizado**
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			0,00	0,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**Exercício**	**10º Exercício**	**20º Exercício**	**35º Exercício**
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	6.481.721,01	6.739.227,01	6.748.766,73	6.598.400,75
Despesas Previdenciárias (V)	3.102.488,89	8.373.146,68	16.469.970,60	26.738.332,48
Resultado Previdenciário (IV - V)	3.379.232,12	-1.633.919,67	-9.721.203,87	-20.139.931,73
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			**Valor Apurado Até Período**	**Saldo a Realizar**
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		**Valor Apurado Até Período**	**Limites Constitucionais Anuais**	
			% Mínimo a Aplicar Exerc.	**% Aplicado até o Período**
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		8.184.941,78	15,00	34,57
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				**VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE**
Total das Despesas/RCL (%)				0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/jul/2014 as 13h e 35m.				

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

MARLENE APARECIDA COVIAQUE DA SILVA
Contadora

ROBSON SANTANA PINTO
Secretário Municipal de Fazenda

Publicado por:
Regilene da Silva Bandeira
Código Identificador:83B604D9

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO 041/2014

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNIC. DE SANTA LUZIA D'OESTE - RO
CONTRATADO: JORNAL A G DE RONDÔNIA LTDA
OBJETO:
Têm por objeto o presente contrato;
Formação de Registro de Preço, para futuro eventual *prestação de serviços de imprensa escrita, para publicação de atos oficiais da administração, em jornal de grande circulação local e regional, o caderno de classificados ou em espaço específico de publicação, com tiragem de no mínimo 5.000 (cinco mil) exemplares.*
DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
1. O valor do presente contrato é o constante da Ata de Registro de Preços, e será pago de acordo com a prestação dos serviços.
1.2 Em cada fornecimento decorrente serão observadas a compatibilidade dos preços registrados com aqueles praticados no mercado, conforme especificações técnicas e condições constantes do Edital Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
DA VALIDADE:
O presente contrato terá validade por 12 meses a contar da assinatura do mesmo, conforme previsto no § 3º do art. 15 da Lei Federal 8.666/93, podendo ser prorrogado de acordo com art. 57 da mesma Lei.
Durante o prazo de validade, a contratante não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os serviços descritos, para tanto, de outros meios de aquisição, desde que permitidos em lei, sem que desse fato caiba recurso ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, conforme previsto no § 4º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
DO FORO: Para dirimir as questões oriundas do presente Contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia D'oeste/RO.

Santa Luzia D'Oeste RO, 17 de julho de 2014.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Marli dos Reis
Código Identificador:EEE12A5D

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 867/SEMTAS/2014.
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 019/2014
OBJETO: DESPESAS REF. A PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO FIAT/PALIO
PLACA NDS-9277

O Prefeito Municipal de Santa Luzia D Oeste, no uso de suas atribuições, em observação ao disposto no artigo 38 da Lei Federal 8.666/93 e com base nos autos do Processo Administrativo supra, que tem como objeto "DESPESAS REF. A PRIMEIRA REVISÃO DO VEICULO FIAT/PALIO PLACA NDS-9277", considerando as justificativas do Termo de Dispensa e Parecer Jurídico apenso, HOMOLOGA a Dispensa em favor da Empresa COMERCIAL PSV LTDA, CNPJ Nº 01.489.352/0001-15, no valor de R$ 132,00 (Cento e trinta e dois reais).

Publique se,
Empenhe-se,

Santa Luzia D´Oeste-RO, 31 de julho de 2014.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliete do Nascimento
Código Identificador:C7DDE002

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 887/SEMUSA/2014.
DISPENSA LICITAÇÃO Nº 020/2014
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO

O Prefeito Municipal de Santa Luzia D Oeste, no uso de suas atribuições, em observação ao disposto no artigo 38 da Lei Federal 8.666/93, inciso VII e com base nos autos do Processo Administrativo supra, que tem como objeto "Aquisição de medicamento", e considerando as justificativas do Termo de Dispensa e Parecer Jurídico apenso, HOMOLOGA a dispensa em favor da Empresa **FARMACIA FAMILIA LTDA ME**, CNPJ Nº 12.811.919/0001-44, no valor de R$ 1.459,21 (hum mil quatrocentos e cinqüenta e nove reais e vinte e um centavos).

Publique se,
Empenhe-se,

Santa Luzia D´Oeste-RO, 31 de julho de 2014.

JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliete do Nascimento
Código Identificador:529E10DB

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO - CONTRATO Nº. 053/2014

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO n°. 793/2013.
CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 053...../2014
LICITACAO: Modalidade: Tomada de Preços;
Edital de Licitação nº. 2/2014
DATA HOMOLOGACAO: 21/05/2014
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGEVHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENIENCIA DO IDOSO CONFORME PROJETO BASICO E PLANILHAS EM ANEXO
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.....
FUNCAO PROGRAMATICA:
07.001.08.241.0014.1.096.4.4.90.51.00.00.
Fonte de Recursos: 021436 – Outros Convênios da União não Relacionado à Saúde/Educação
Fonte de Recursos: 010247-Recursos de .....
Nota(s) de Empenho(s): 171/2014...../2013
Contratante: Prefeitura do Município de São Felipe D´Oeste-RO – CNPJ 84.745.389/0001-94
Contratado(a)**: RENASCER CONSTRUÇÕES EIRELI ME, CNPJ N°. 19.344.375/0001-05**
Valor Contratado: R$ R$ 356.495,63 (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos)
Referente à Construção do Centro do Idoso:
Os quais deverão ser entregues/prestados e/ou fornecido os seguintes materiais/bens/serviços:
RENASCER CONSTRUÇÕES EIRELI ME - CNPJ 19.344.375/0001-05

Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO NO MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE CONFORME CONVENIO nº. 389/DEPCN/2013 CELEBRADO COM O GOVERNO FEDERAL ATRAVES DO MINISTERIO DA DEFESA COM INTERVENIENCIA DO PROGRAMA CALHA NORTE. TUDO CONFORME PLANO DE TRABALHO, TERMO DE CONVENIO, ESTUDOS, MEMORIAL DESCRITIVO, RELATORIOS, ESPECIFICACOES TECNICAS, PLANTAS, PLANILHAS ORCAMENTARIAS, BDI e PROJETO ARQUITETONICO ANEXOS.	OBR	1,00	356.495,6300	356.495,63
			Total:	356.495,63

Tudo conforme enunciado e em condições estabelecidas no Projeto Básico/Termo de referencia acostado aos autos, referente a Licitação.

São Felipe D'Oeste, RO, 21 de maio de 2014.

Pela Contratante:
JOSE LUIZ VIEIRA
Prefeito Municipal

Pela Contratada:
MARIA APARECIDA CAMPANA TOLEDO

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:BA582457

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCESSO LICITATORIO - TOMADA DE PRECOS Nº. 002/2014

O Prefeito do Município de São Felipe D´Oeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve:
HOMOLOGAR e ADJUDICAR a Licitação nos seguintes termos:
Processo Administrativo: 793/2014;
Licitação Modalidade: Tomada de Preços nº. 2/2014;
Data Licitação/Homologação: 21/05/2014
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGEVHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS E CONSTRUÇÕES DESTINADA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENIENCIA DO IDOSO CONFORME PROJETO BASICO E PLANILHAS EM ANEXO
Dotação Orçamentária:
07.001.08.241.0014.1.096.4.4.90.51.00.00. -
Fonte de Recursos: Convenio nº. 389/DEPCN/2013
Orgao Interessado: Secretaria Municipal de Assistência Social e TRabalho
Empresa Vencedora: **RENASCER CONSTRUÇÕES EIRELI ME** – CNPJ **19.344.375/0001-05**
Valor Homologado/Adjudicado: **R$ 356.495,63** (trezentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos);

São Felipe DOeste, 21 de maio de 2014.

JOSE LUIZ VIEIRA
Prefeito Municipal
São Felipe D´Oeste-RO

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:519A8F6E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
ESCOLA RONALDO ARAGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé, localizada à Avenida Guaporé, 4557, Centro, Inscrita no CNPJ n° 01.254.422/0001-56, torna público que **REQUEREU** junto a SEDAM – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO**, referente à **PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA E.M.E.P.F. SENADOR RONALDO ARAGÃO** localizado no Município de **São Francisco do Guaporé/RO**.

São Francisco do Guaporé, 31/07/2014.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:1C33C77D

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
ESCOLA MARIA MARTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé, localizada à Avenida Guaporé, 4557, Centro, Inscrita no CNPJ n° 01.254.422/0001-56, torna público que **REQUEREU** junto a SEDAM

– Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO**, referente a **PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO C.E.M.E.I.F. MARIA MARTA CASSIANO DOS SANTOS** localizado no Município de **São Francisco do Guaporé/RO**.

São Francisco do Guaporé, 31/07/2014.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:B806770F

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
ESCOLA JOÃO MELO ZEFERINO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé, localizada à Avenida Guaporé, 4557, Centro, Inscrita no CNPJ n° 01.254.422/0001-56, torna público que **REQUEREU** junto a SEDAM – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO**, referente à **PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NA E.P.M.E.F. VEREADOR JOÃO MELO ZEFERINO** localizado no Município de **São Francisco do Guaporé/RO**.

São Francisco do Guaporé, 31/07/2014.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:57768ACC

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE POÇO ARTESIANO
ESCOLA REGINA DE ALMEIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé, localizada à Avenida Guaporé, 4557, Centro, Inscrita no CNPJ n° 01.254.422/0001-56, torna público que **REQUEREU** junto a SEDAM – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental, a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO**, referente à **PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO C.E.M.E.I.F. REGINA ALMEIDA DE ARAÚJO** localizado no Município de **São Francisco do Guaporé/RO**.

São Francisco do Guaporé, 31/07/2014.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:6D67CC4E

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-1º SEMESTRE/2014-
CÂMARA MUNICIPAL

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 1º SEMESTRE DE 2014

Dados Fiscais

DESPESAS COM PESSOAL – ÚLTIMOS 12 MESES

Componentes		Valor
108	Despesa Bruta com Pessoal	R$ 1.054.026,94
212	Pessoal Inativo e Pensionistas	
109	Despesas de pessoal não computadas	R$ 12.096,17
110	Repasse previdenciários	
111	Total da Despesa com Pessoal	R$ 1.041.930,77
113	Percentual da Despesa com Pessoal em relação a RCL	% 2,84
220	Receita Corrente Líquida dos últimos 12 meses	R$ 36.651.550,20

Gestor Período do Mandato:	01/01/2013 a 31/12/2014
Nome do Gestor:	MILTON DE JESUS
CPF do Gestor:	246.085.992-91
Cargo do Gestor:	Presidente da Câmara Municipal

São Francisco do Guaporé-RO, 31 de Julho de 2014

MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS DANTAS
CRC-RO 005154/O-3

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:2E754FBF

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/CPL/2014
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados que será realizada a Licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por km destinado a Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Escolar com locação de 13 (treze) veículos, Sendo 12 (doze) ônibus com capacidade mínima de 42 passageiros e (01) uma van com capacidade mínima de 12 (doze) lugares, sendo inclusos abastecimento, manutenção, fornecimento de motoristas, para executar itinerários diários, com a finalidade de transporte escolar dos alunos matriculados nas escolas polo municipais neste ano de 2014, sendo a escola Carlos Gomes, Escola Deonildo Caragnatto, Escola Lazara Alves de Lima, Escola Mario de Andrade, Escola Olavo Bilac, Escola Primavera e Escola do Ensino Fundamenta e Infantil Tio Teco, sob jurisdição da Secretaria Municipal de Educação, Recurso Próprio, processo sob o nº. 500/SEMED/2014. Data para cadastro de proposta: a partir das 08h00min do dia 08/08/2014. Data para abertura de propostas iniciais a partir das 08h30min e início da sessão de disputa a partir das 09h00min do dia 13/08/2014, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. Valor estimado R$ 739.648,15 (setecentos e trinta e nove mil seiscentos e quarenta e oito reais e quinze centavos). Informações Complementares e o Edital estão à disposição dos interessados no site supracitado, e na Sala da CPL da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé - RO, sito à Av. São Paulo n.º 1490, Bairro Cristo Rei, no horário das 07h00min às 13h00min, ou pelo Fone- Fax (69) 3642-2200 ou 2201.

São Miguel do Guaporé/RO, 31 de julho de 2014.

DIEGO DA ROCHA DE SOUSA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Diego da Rocha de Sousa
Código Identificador:3855B955

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/CPL/2014
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO, através de seu Pregoeiro, torna público aos interessados que será realizada a Licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por km destinado a Contratação de Empresa Para Prestação de

Serviços de Transporte Escolar com locação de 15 (quinze) veículos, Sendo 14 (quatorze) ônibus com capacidade mínima de 42 passageiros e (01) uma van com capacidade mínima de 12 (doze) lugares, sendo inclusos abastecimento, manutenção, fornecimento de motoristas, para executar itinerários diários, com a finalidade de transporte escolar dos alunos matriculados nas escolas estaduais localizada na sede deste município, sendo a Escola Deonildo Caragnatto, CEEJA Getulio Vargas e escola Princesa Isabel, sob jurisdição da Secretaria Municipal de Educação, Recursos Oriundos de Convênio Estadual do Transporte Escolar n.º 005/PGE - 2014, processo sob o nº. 317/SEMED/2014. Data para cadastro de proposta: a partir das 08h00min do dia 08/08/2014. Data para abertura de propostas iniciais a partir das 10h00min e início da sessão de disputa a partir das 10h30min do dia 13/08/2014, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. Valor estimado R$ 776.910,26 (setecentos e setenta e seis mil novecentos e dez reais e vinte e seis centavos). Informações Complementares e o Edital estão à disposição dos interessados no site supracitado, e na Sala da CPL da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé - RO, sito à Av. São Paulo n.º 1490, Bairro Cristo Rei, no horário das 07h00min às 13h00min, ou pelo Fone- Fax (69) 3642-2200 ou 2201.

São Miguel do Guaporé/RO, 31 de julho de 2014.

DIEGO DA ROCHA DE SOUSA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Diego da Rocha de Sousa
Código Identificador:D9B74BDF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 012/CPL/2014
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que será realizada a Licitação sob a modalidade de Tomada de Preço, do tipo menor preço por valor global, destinado a Contratação de Empresa Especializada construção civil para Fornecimento e implantação de iluminação publica Np canteiro central da Av. Capitão Silvio, conforme projeto básico, plano de trabalho, planilhas orçamentárias, cronograma físico financeiro, memorial de calculo e Especificações Constantes no Edital, Processo Administrativo sob o nº.1112/SEMOSP/Convenio nº 019/2014/ASJUR/DEOSP-RO. Data para recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação e proposta e início da sessão a partir das **08h00min** do dia 20 /08/2014, horário local. Valor estimado (R$ 257.102,70 (Duzentos cinqüenta e sete mil, cento e dois reais e setenta centavos) . Os interessados deverão fazer o recolhimento de taxa, na importância de R$ 100,00 (cem reais), destinada a titulo de indenização á cobertura de despesas reprográficas devendo o interessado recolher a quantia devida, por meio de transferência bancária em favor da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO, Informações e o Edital estão à disposição dos interessados na Sala da CPL da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO, sito à Av. São Paulo nº 1480, Bairro Cristo Rei, no horário das 07 às 13 horas, mais informações Fone- Fax (69) 3642-2200 ou 2201.

São Miguel do Guaporé/RO, 31 de julho de 2014.

JURANDY AUGUSTO DE SOUZA
Presidente da CPL

Publicado por:
Jurandy Augusto de Souza
Código Identificador:BE21F045

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 013/CPL/2014
A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que será realizada a Licitação sob a modalidade de Tomada de Preço, do tipo menor preço por valor global, destinado a Contratação de Empresa Especializada construção civil para Ampliação e readequação do Centro de Saúde José Dias da Silva Conforme Projeto Básico, Plano de trabalho, Planilhas orçamentárias, Cronograma físico financeiro, Memorial de calculo e Especificações Constantes no Edital, Processo Administrativo sob o nº.848/SEMSAU/PMinistério da Saúde. Data para recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação e proposta início da sessão programada para as **08h00min** do dia 21/08/2014, horário local. Valor estimado R$ 99.276,48 (Noventa nove mil, duzentos setenta e seis reais, quarenta e oito centavos). Os interessados deverão fazer o recolhimento de taxa, na importância de R$ 100,00 (cem reais), destinada a titulo de indenização á cobertura de despesas reprográficas devendo o interessado recolher a quantia devida, por meio de transferência bancária em favor da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO, Informações e o Edital estão à disposição dos interessados na Sala da CPL da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO, sito à Av. São Paulo nº 1480, Bairro Cristo Rei, no horário das 07 às 13 horas, mais informações Fone- Fax (69) 3642-2200 ou 2201.

São Miguel do Guaporé/RO, 31 de julho de 2014.

JURANDY AUGUSTO DE SOUZA
Presidente da CPL

Publicado por:
Jurandy Augusto de Souza
Código Identificador:C274807A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 212/CPL/2014

Edital Nº. 238/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº **081/GB/2014,** torna público que realizará Licitação na modalidade **Pregão Presencial**, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS DE CAIXA DE MACHA DO CAMINHAO AGRALE 8.500).** Valor estimado de **R$ 4.706,62 (Quatro mil, setecentos e seis reais e sessenta e dois centavos).** Com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (**SEMAGRI)** deste Município, Processo Administrativo nº **GI - 608/2014**, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia **20 de Agosto de 2014**, com início às **08h00min**, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas ou no site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 31 de Julho de 2014.

ODENEIVA GODINHO MACHADO
Pregoeira
Decreto Nº 081/2014 de 07/05/2014

Publicado por:
Odeneiva Godinho Machado
Código Identificador:D392CF2A

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 213/CPL/2014

Edital Nº.239/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº**081/GB/2014,**torna público que realizará Licitação na modalidade**Pregão Presencial**, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (TROFÉUS).**Valor estimado de**R$4.525,33 (Quatro mil, quinhentos e vinte cinco reais e trinta e três centavos).**Com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda (**SEMPLAF)**deste Município, Processo Administrativo nº**GI -609/2014**, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia**20deAgosto de 2014**, com início às **09h00min**, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas, ou pelo site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 31 de Julho de 2014.

ODENEIVA GODINHO MACHADO
Pregoeira
Decreto nº 081 de 07/05/2014

Publicado por:
Odeneiva Godinho Machado
Código Identificador:8FEFB99A

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 025/CPL/2014

Edital Nº. 240/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº **021/GB/2014**, torna público que realizará Licitação na modalidade **Pregão Eletrônico**, tipo Menor Preço e será julgada **Menor Preço por Item**, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 083/GP/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. Para atender as Secretarias Municipais: SEMAST, SEMECT, SEMSAU , SEMOSP, SEMLIC, SEMAGRI, SEMPLAF E GABINETE. Objeto: Registro de Preço visando a futuras e eventuais **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO-COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL COMUM).** Estimado no valor de **R$ 266.827,50 (Duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e cinqüenta centavos).** Processo Administrativo **nº GI-610/2014**– Data para cadastro de proposta **06/08/2014** a partir das **08:00 h**, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia **20/08/2014**, com início às **13:00 h**, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br "acesso identificado no link - licitações". Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis - RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, ou pelo site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465 1112.

Teixeirópolis/RO, 31 de Julho de 2014.

ODENEIVA GODINHO MACHADO
Pregoeira
Decreto nº 081 de 07/05/2014

Publicado por:
Odeneiva Godinho Machado
Código Identificador:918B2EAD

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 214/CPL/2014

Edital Nº.240/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº**081/GB/2014,**torna público que realizará Licitação na modalidade**Pregão Presencial**, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOLAS, REDES E OUTROS) .**Valor estimado de**R$11.074,67(Onze mil, setenta e quatro reais e sessenta e sete sentavos).**Com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento, Administração e Fazenda (**SEMPLAF)**deste Município, Processo Administrativo nº**GI - 611/2014**, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia**20deAgosto de 2014**, com início às **10h00min**, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas, ou pelo site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 31 de Julho de 2014.

ODENEIVA GODINHO MACHADO
Pregoeira
Decreto nº 081 de 07/05/2014

Publicado por:
Odeneiva Godinho Machado
Código Identificador:C4D96C81

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO N.º 003/GP/PMT/2014 – PROCESSO Nº 079/2014.

CARTA CONTRATO N.º: **003/GP/PMT/2014.**
CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA**
CONTRATADA: **ANJS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E ESCOLAR LTDA**
OBJETO: **REFORMA DE VEÍCULOS ESCOLARES (ÔNIBUS)**
PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO: **003/GP/PMT/2014.**
VIGÊNCIA: **25/07/2014 A 23/10/2014.**

Publicado por:
Fabiana Dorigo Silva
Código Identificador:4E9B8ED7

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URUPÁ PREGÃO ELETRÔNICO EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQUENA EMPRESA 059-2014

##TEX–O Pregoeiro do Município de Urupá, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará, na forma dos dispositivos do Decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, à Lei N.º 10.520, de 17 de julho de 2002, à Lei N.º 8.666 de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Municipal N°. 548, de 15 de fevereiro de 2013, Lei Municipal N°. 584, de 25 de setembro de 2013, Lei Municipal N°. 424, de 06 de outubro de 2010, Decreto Municipal N°. 079, de 06 de junho de 2007, Decreto Municipal 031, de 15 de fevereiro de 2013 e Decreto Municipal 197, de 13 de setembro de 2013, e no Regulamento de Licitações, Contratos e Convênios da Prefeitura Municipal de Urupá,

Pregão Eletrônico exclusivo para Micro e Pequena Empresa nº 059/2014, com objetivo de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO, LOCALIZADO NA AVENIDA CABO BARBOSA, TUDO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, MEMÓRIA DE CÁLCULO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETO BÁSICO EXECUTIVO, ART E DESENHO.** Solicitação: **SEMOSP**. Proc. 417/2014. Recurso: **PRÓPRIO.** Abertura (sessão de disputa de preços) dia **13/08/2014** às **10h00min** (horário de Brasília). O valor estimado da contratação é de **R$ 26.144, 64 (vinte seis mil cento quarenta quatro reais e sessenta quatro centavos)**. O edital está disponível pelo site **www.urupa.ro.gov.br**, **www.bll.org.br**, sala da CPL ou solicitação por e-mail, de segunda a sexta feira das 7h00min as 13h00min. Demais informações telefone (69) 3413 2460, **pregoeirourupa@hotmail.com**, ou na Prefeitura de Urupá, sala da CPL.

Urupá-RO, 31 de julho de 2014.

CRISTIANO BORGES DE LIMA
Pregoeiro/Presidente

Publicado por:
Cristiano Borges de Lima
Código Identificador:B79DA551

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA
PEDIDO DE RENOVAÇAO DA LICENÇA DE OPERAÇAO

A Sra. **ARLENY CORREIA DA SILVA GANANÇA**, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA DE URUPA-SEMAA O PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇAO DE PISCICULTURA DO PROCESSO 1801/0621/2010 DE SUA PROPIEDADE LOCALIZADA NA **LINHA A-07 LT 15 A GL 07** MUNICÍPIODEURUPÁ-RO.

Publicado por:
Erik Rafael Piovesan
Código Identificador:6E12F36C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

CIMCERO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA R C LESTE RO
ERRATA DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 002/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 108/2014. A comissão Permanente de Licitação – CPL, por intermédio de sua Pregoeira e equipe de apoio, nomeado por força das disposições contidas na portaria nº 032/2013, torna público para conhecimento dos interessados que fará na forma do disposto da Lei federal nº 10.520/2002, decreto nº 3.555/2000; Lei complementar nº 123/2006, e subsidiada nos casos omissos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, e ainda, na Lei complementar nº 123/06 e legislações vigentes, LICITAÇÃO, na modalidade de **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL**, sob nº 002/2014, tipo **MENOR PREÇO POR LOTE**.
Onde se lê:
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E TRANSBORDO AO DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.
Leia-se:
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – RSU DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.**

Em função da alteração do objeto, fica alterada a data de abertura do certame.
DATA DE ABERTURA DA DISPUTA: **15/08/2014 as 10:00**

Ji-Paraná – RO, 30 de Julho de 2014.

ELISANGELA NUNES MAFRA
Pregoeira

Publicado por:
Elisangela Nunes Mafra
Código Identificador:ED1F2AB5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/CPL/2014

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO através do Pregoeiro e equipe de apoio, devidamente autorizado pelo Decreto Municipal de nº 4.032 de 3 de fevereiro de 2014, torna Público que fará realizar a Licitação abaixo:
OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gerenciamento administrativo das informações coletadas e processadas junto aos segmentos empresariais com atividades econômicas no Município visando acompanhar o índice de participação do município na distribuição do ICMS, de conformidade com a Lei Complementar Federal nº 63, de 10 de janeiro de 1990, da Lei Complementar Estadual nº 115, de 14 de junho de 1994, e do Decreto nº 11908, de 12 de Dezembro de 2005 e alterações posteriores e de acordo com as condições, especificações técnicas, quantitativas e locais de execução, relacionados neste Termo de Referência, por um período de 04 (quatro) meses.
DATA: 15/08/2014
HORÁRIO: 11hs**00**min (nove horas)
PROCESSO: 1-486/SEMFAZ/2014
VALOR LIMITE DA AQUISIÇÃO: R$ 45.266,67 (quarenta e cinco mil e duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
LOCAL: Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação – CPL Situada à Avenida Paraná nº 4199 Centro CEP: 76923-000 Vale do Paraíso – RO
Fone/Fax: (0xx69) 3464-1005/3464-1193 e e-mail: cpl.net@outlook.com.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, regulamentada pelo Decreto Municipal de nº 1.646 de 12 de Setembro 2005, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei complementar nº 123/06 e Decreto 3.555 de 08 de agosto de 2.000.
EDITAL: Cópia a ser adquirida mediante requerimento e entrega de pendrive ou por meio eletrônico (acesso ao site: www.valedoparaiso.ro.gov.br).

Vale do Paraíso – RO, 30 de julho de 2014.

KARQUE ALEXANDRE TURETA
Pregoeiro
Decreto nº 4.032 de 03/02/2.014

Publicado por:
Karque Alexandre Tureta
Código Identificador:D3BA2F59

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 014 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 020/2014 PROCESSO N. º 559/2014/SEMUSA

Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura **Eventual Aquisição de Veículo Tipo Micro-Ônibus para Transporte de Pacientes do SUS,** para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

Pela presente ata de Registro de Preços, de um lado **MUNICÍPIO DE BURITIS**, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.266.058/0001-44, com sede na Rua São Lucas, 2476 Setor 06, doravante denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **Antônio Correa de Lima**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº. 4335225-3 SSP/PR e CPF sob nº 574.910.389-72, residente e domiciliado em Buritis/RO, e, de outro lado, a empresa **RODA LIVRE CONCESSIONÁRIA EIRELLI-EPP,** empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 58.343.864/0001-96 com sede na Rua das Primaveras n° 1951 Bairro Recanto Elimar na cidade de Franca-SP, tendo como representante legal o Sr. **Marcelo Meletti Neto**, portador da Cédula de Identidade nº 6.384.261 SSP/SP e CPF sob nº 833.627.208-97, residente e domiciliado na cidade de Franca-SP e a empresa **JIRAUTO AUTOMÓVEIS LTDA,** empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 04.233.946/0001-59 com sede na Avenida Transcontinental n° 3682 Bairro Jardim Florida na cidade de Ji-Paraná-RO, tendo como representante legal o Sr. **Wagner Davisson Faria**, portador da Cédula de Identidade nº 821.649 SESP/RO e CPF sob nº 792.554.852-53, residente e domiciliado na cidade de Ji-Paraná-RO . Sendo as empresas adjudicatária do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 014/2014, doravante denominada CONTRATADA, resolvem Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

O objeto desta Ata é o Registro de Preços para **Eventual Aquisição de Veículo Tipo Micro-Ônibus para Transporte de Pacientes do SUS**, em conformidade com as especificações contidas no Anexo II e na proposta apresentada na licitação, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preço terá vigência de 12 meses, de acordo com o Art 15 – III da Lei Federal 8.666/93.

Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preço terão sua vigência adstrita aos prazos estabelecidos nas disposições contidas no que determina o Parecer prévio do TCE 059/2010 – TCE/RO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SOLICITAÇÃO DOS VEÍCULOS
Quando houver necessidade, a Secretaria interessada emitirá requisição (conforme o edital).

Sub-cláusula Primeira: Serão solicitados conforme necessidade das Secretarias e deverão ser entregues dentro do prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento da requisição, de modo que não comprometa os serviços a que se destina. A entrega será realizada pela empresa vencedora no Almoxarifado Central, situado na Avenida Ayrton Senna 971 B setor 01, ou no local indicado pela secretaria, mediante requisição devidamente assinada pelo chefe do setor competente.

A execução do objeto da licitação será feitos mediante solicitação do setor competente/responsável, após emissão da nota de empenho e requisição emitida pela superintendência de compras e cumprimento das normas internas.

Sub-cláusula Segunda: a não entrega dos veículos será motivo de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira, desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Os preços registrados são os seguintes:

Empresa: **RODA LIVRE CONCESSIONÁRIA EIRELLI-EPP**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
01	**Veiculo tipo micro – ônibus capacidade mínima de 20 (vinte) lugares;** Veiculo automotor zero Km, fabricação nacional, ano/modelo mínimo 2014**,** poltronas reclináveis e revestida em tecido, motorização mínima de 145cv, combustível diesel transmissão manual mínima de 05(cinco) marchas a frente e uma ré, direção hidráulica, ar condicionado, pintura externa lisa normal, cor branca, com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, emplacado, com garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem.	Unid.	01	R$ 189.000,00	R$ 189.000,00	Mercedez Benz Modelo Sprinter 515 CDI
02	**Veiculo tipo micro – ônibus capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) lugares**;Veiculo automotor zero Km, fabricação nacional, ano/modelo mínimo 2014, poltronas reclináveis e revestidas em tecido, motorização mínima de 145cv, combustível diesel transmissão manual mínima de 05(cinco) marchas à frente e uma ré, direção hidráulica, ar condicionado, pintura externa lisa normal, cor branca, com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo CONTRAN, emplacado, com garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem.	Unid.	01	R$ 217.800,00	R$ 217.800,00	Iveco Modelo City Class

Empresa: **JIRAUTO AUTOMÓVEIS LTDA**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
04	**veículo automotor tipo passeio popular**; zero km, fabricação nacional, ano modelo 2014, capacidade para 05(cinco) passageiros incluindo o motorista, mínimo de 04 portas, motorização mínima de 1.4, injeção eletrônica, bi-combustível (álcool/gasolina), transmissão tipo manual com no mínimo 05(cinco) marchas à frente e 01(uma) ré, direção hidráulica, ar condicionado de série, pintura externa lisa normal branca ou cinza, rodas de aço com calota, com todos os equipamentos de segurança exigidos pelo contran, emplacado, assistência técnica no estado de rondônia, com garantia mínima de 12 meses sem limite de quilometragem.	Unid.	02	R$ 38.800,00	R$ 77.600,00	Fiat

Sub-cláusula Primeira: Efetuar o pagamento mensalmente da empresa contratada, até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento da fatura referente à aquisição de material de expediente, entregues no período, mediante a apresentação de requisição, nota fiscal emitida em duas vias, devendo constar na mesma, descrição detalhada do produto, unidade, quantidade, valor unitário e total; e ainda o número da conta corrente e agência bancária da empresa para o devido depósito do pagamento e após análise e liberação do setor de controle interno.
Juntamente com as Notas Fiscais deverão ser apresentadas as seguintes certidões: do INSS, FGTS, ação de Falência ou Concordata, da Dívida Ativa da União, da Dívida Ativa Estadual e Municipal, de Débitos e Tributos de Contribuições Federais, Comprovantes de Regularidade Fiscal, Recolhimento de Encargos Sociais que incidirem inclusive Previdenciários.

Sub-cláusula Segunda: a Nota/Fiscal/Fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS VEÍCULOS

Os veículos deverão ser entregues no local indicado na requisição, correndo por conta da CONTRATADA as despesas decorrentes de fretes, embalagens, seguros, mão de obra, etc.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS

Os preços dos veículos incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de obra.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

DA CONTRATADA
São deveres da contratada:
a) Efetuar a entrega dos veícvulos adquiridos de acordo com as especificações de demais condições previstas no edital;
b) Comunicar a Secretaria, quaisquer motivos que impossibilitem o seu descumprimento de entrega;
c) Cumprir fielmente o que estabelece o edital e seus anexos;
d) Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais e comerciais resultantes da adjudicação da presente licitação;
e) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações e demandas decorrentes de danos seja por culpa da empresa ou de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se, consequentemente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que lhes venham a serem exigidos por força de lei, ligados ao cumprimento da presente licitação;
f) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital e seus anexos.
g) Responsabilizar por todas as despesas destinadas à entrega do veículo, conforme solicitado, visando o não prejuízo da Administração Pública Municipal.

DA CONTRATANTE

São deveres da contratante:
a) Prestar as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela empresa vencedora;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, a aquisição dos Veículos, entregues pela contratada que estejam fora das especificações e qualificações mínimas exigidas pelo edital e seus anexos;
c) Efetuar o pagamento mensalmente da empresa contratada, até o 30º (trigésimo) dia após o recebimento da fatura referente à aquisição dos Veículos, entregues no período, mediante a apresentação de requisição, nota fiscal emitida em duas vias, devendo constar na mesma, descrição detalhada do item, unidade, quantidade, valor unitário e total; e ainda o número da conta corrente e agência bancária da empresa para o devido depósito do pagamento e após análise e liberação do setor de controle interno.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

A contratada reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o contrato, no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal n° 8.666/93.

Sub-cláusula Primeira: poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

Sub-cláusula Segunda: da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

CLÁUSULA NONA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte programação orçamentária:

UNID. ORÇAMENTÁRIA (SECRETARIA)	FICHA	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA
02.08.01 Secretaria Municipal de Saúde	414	10.301.1003.2032	44.90.52
	181	10.301.1003.2036	
	191	10.302.1003.2035	

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento da CONTRATADA e com comprovação documental, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega dos veículos, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado;

Sub-cláusula Primeira: nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o Poder Público, nos casos de fraude ou falha a execução do contrato;

Sub-cláusula Segunda: na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município de Buritis, considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93.

a) As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso.

Sub-cláusula Terceira: nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Buritis/RO, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões judiciais provenientes da presente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REGÊNCIA

As regras da presente Ata reger-se-ão pelas normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações e da Lei 10.520/02. Justos e contratados firmam a presente ata de registro de preços, em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos necessários e legais.

Buritis, 31 de Julho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Contratante:
ANTÔNIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal de Buritis – RO

Empresas Contratadas:

RODA LIVRE CONCESSIONÁRIA EIRELLI-EPP

JIRAUTO AUTOMÓVEIS LTDA

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:CB9E3484

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 015 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 024/2014 PROCESSO N. º 685/2014

Objeto: O presente processo versa sobre a formação de Registro de Preço, para futura e **Eventual Contratação de empresa para Locação de Máquinas e Equipamentos** para atender a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Pela presente ata de Registro de Preços, de um lado **MUNICÍPIO DE BURITIS**, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 01.266.058/0001-44, com sede na Rua São Lucas, 2476 Setor 06, doravante denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **Antônio Correa de Lima**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº. 4335225-3 SSP/PR e CPF sob nº 574.910.389-72, residente e domiciliado em Buritis/RO, e, de outro lado, a empresa **S B RODRIGUES & CIA LTDA-ME,** empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 19.539.781/0001-15 com sede na Rua Vale do Paraíso n° 1895 Bairro Setor 03 na cidade de Buritis-RO, tendo como representante legal o Sr. **Sebastião Basto Rodrigues**, portador da Cédula de Identidade nº M342100 SSP/MG e CPF sob nº 465.317.266-87, residente e domiciliado na cidade de Buritis-RO e a empresa **R. DE SOUSA CLARO & CIA LTDA-ME,** empresa de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.470.734/0001-98 com sede na Rua Roraima n° 3223 Bairro Santa Felicidade, na cidade de Alta Floresta D'Oeste-RO, tendo como representante legal **Rosangela de Sousa Claro**, portadora da Cédula de Identidade nº 732.746 SESDEC/RO e CPF sob nº 672.332.012-34, residente e domiciliada na cidade de Alta Floresta D'Oeste. Sendo as empresas adjudicatárias do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 015/2014, doravante denominada CONTRATADA, resolvem Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO:

O objeto desta Ata é o Registro de Preços para **Eventual Contratação de empresa para Locação de Máquinas e Equipamentos**, em conformidade com as especificações contidas no Anexo II e na proposta apresentada na licitação, que integram este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preço terá vigência de 12 meses, de acordo com o Art 15 – III da Lei Federal 8.666/93.

Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preço terão sua vigência adstrita aos prazos estabelecidos nas disposições contidas no que determina o Parecer prévio do TCE 059/2010 – TCE/RO.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SOLICITAÇÃO

Quando houver necessidade, a Secretaria interessada emitirá requisição (conforme o edital).

Sub-cláusula Primeira: A empresa vencedora deverá fornecer o objeto desta licitação, sempre que solicitado pela Secretaria.

Sub-cláusula Segunda: o não fornecimento dos veículos será motivo de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Primeira, desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

Os preços registrados são os seguintes:

Empresa: **S B RODRIGUES & CIA LTDA-ME**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
01	**Caminhão trucado e traçado tipo basculante** (Caçambas), 210 KW, com 3 eixos, Trucado e Traçado, com capacidade mínima de 10/12 m³, sem combustível e com motoristas.	Mês	10	R$ 24.400,00	R$ 244.000,00	Mercedes Bens
02	**Caminhão trucado e traçado tipo basculante** (Caçambas), 210 KW, com 3 eixos, Trucado e Traçado, com capacidade mínima de 10/12 m³, sem combustível e com motoristas.	Mês	10	R$ 24.400,00	R$ 244.000,00	Mercedes Bens
03	**Caminhão trucado e traçado tipo basculante** (Caçambas), 210 KW, com 3 eixos, Trucado e Traçado, com capacidade mínima de 10/12 m³, sem combustível e com motoristas.	Mês	10	R$ 24.400,00	R$ 244.000,00	Mercedes Bens
04	**Pá carregadeira sobre pneus**, 96KW, com potência mínima de 110 HP, caçamba de 1,80 a 2,00 m³, altura mínima de despejo 2,50 m, sem combustível e com operador.	Mês	10	R$ 22.600,00	R$ 226.000,00	Caterpillar
05	**Pá carregadeira sobre pneus**, 96KW, com potência mínima de 110 HP, caçamba de 1,80 a 2,00 m³, altura mínima de despejo 2,50 m, sem combustível e com operador.	Mês	10	R$ 22.600,00	R$ 226.000,00	Caterpillar
06	**Pá carregadeira sobre pneus**, 96KW, com potência mínima de 110 HP, caçamba de 1,80 a 2,00 m³, altura mínima de despejo 2,50 m, sem combustível e com operador.	Mês	10	R$ 22.600,00	R$ 226.000,00	Caterpillar
07	**Caminhão trucado, tipo "pipa"**, com tanque de capacidade mínima de 10.000 L e máxima de 12.000 L, com bomba de sucção 130KW, mangueira e acessórios para transporte de água na função de carro pipa, barra de distribuidora e com controle automático, sem combustível e com operador.	Mês	06	R$ 8.650,00	R$ 51.900,00	Mercedes Benz
08	**Caminhão trucado, tipo "pipa"**, com tanque de capacidade mínima de 10.000 L e máxima de 12.000 L, com bomba de sucção 210KW, mangueira e acessórios para transporte de água na função de carro pipa, barra de distribuidora e com controle automático, sem combustível e com operador.	Mês	06	R$ 8.650,00	R$ 51.900,00	Mercedes Benz
09	**Trator agrícola**, 74 KW, potência mínima de 100 HP, tração 4X4, com guincho, grade e pneu, sem combustível e com operador.	Mês	10	R$ 7.300,00	R$ 73.000,00	New Holland
11	**Caminhão de lixo**, com compressor de DFM de 3 m³, sem combustível, com motorista.	Mês	12	R$ 15.000,00	R$ 180.000,00	Mercedes Bens
12	**Caminhão de lixo**, com compressor de DFM de 3 m³, sem combustível, com motorista.	Mês	12	R$ 15.000,00	R$ 180.000,00	Mercedes Bens
13	**Caminhão de lixo**, com compressor de DFM de 3 m³, sem combustível, com motorista.	Mês	12	R$ 15.000,00	R$ 180.000,00	Mercedes Bens
16	**Escavadeira Hidráulica** (PC) acima de 17 toneladas,para a execução de serviços de abertura de estradas, terraplenagens, debrear cascalho e outros. Equipamento com o fornecimento de todos os insumos, o transporte do equipamento até o local da prestação dos serviços. O equipamento deverá estar em perfeito estado de conservação, sem avarias, com combustivel e operador fornecidos pela contratada.	Hora	1.500	R$ 98,99	R$ 148.485,00	Caterpillar
17	**Caminhão Munk** - Caminhão com carroceria de madeira com direção hidráulica, 06 (seis) cilindros, 02 (duas) portas laterais, acionado por motor à diesel, de potência máxima líquida de 130cv a 180 cv, câmbio com 5 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) a ré; capacidade de carga+carroceria: 7.000 a 10.000Kg; capacidade máxima de tração: 20.000 a 23.000Kg; Peso Bruto Total: 11.000 a 14.000Kg; Torque: 39 a 59 m.Kgf; fabricante nacional ou importado, e equipamento tipo munck adaptado com cesto aéreo que proporcione segurança de pessoas com massa corporal ate 150 kg, de acordo normas ANSI e A9. Laudo Técnico, ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ano de fabricação 2001 em diante sem combustivel e com motorista.	Mês	12	R$ 13.900,00	R$ 166.800,00	Mercedes Bens
18	**Caminhão Caçamba** tipo basculante (**Toco**), 136 KW, com capacidade mínima de 5,0 m³, sem combustível e com motoristas.	Mês	10	R$8.900,00	R$ 89.000,00	Mercedes Benz
19	Carreta caçamba, com 3 eixos capacidade mínima para 32 toneladas, combustível a ser fornecido pela contratada, com motorista.	Horas	528	R$ 220,00	R$ 116.160,00	Scania

Empresa: **R. DE SOUSA CLARO & CIA LTDA-ME**

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca
14	**Motoniveladora de pneus**(PATROL), 103 KW articulada de fabricação nacional acionada por motor diesel turboalimentado com potencia variavel minima de 125 HP liquido, para as marchas baixas e 145 HP para as marchas Altas. Lâmina com minimo de 3650 mm de largura, reversível, com deslocamento lateral e tombamento Hidraulicos, gira circulo com dentes internos protegidos. Barra de deslocamento do circulo de sete furos, servo- transmissão de acionamento direto com minimo de 08 marchas a frente e 06 marchas a ré. Freios a disco em banho de óleo, sistema hidraulico sensivel a carga com bomba de pistões de fluxo variável. Equipada com pneus 1400X24. Riper Trazeiro com três dentes. Placa de empuxo (contra-peso), portas lateraisno do compartimento do motor, peso operacional minimo de 14.00 kg, em bom estado de conservação e sem avarias, sem combustivel e com operador.	Mês	10	R$ 24.500,00	R$ 245.000,00	Caterpillar
15	**Motoniveladora de pneus**(PATROL), 103 KW articulada de fabricação nacional acionada por motor diesel turboalimentado com potencia variavel minima de 125 HP liquido, para as marchas baixas e 145 HP para as marchas Altas. Lâmina com minimo de 3650 mm de largura, reversível, com deslocamento lateral e tombamento Hidraulicos, gira circulo com dentes internos protegidos. Barra de deslocamento do circulo de sete furos, servo- transmissão de acionamento direto com minimo de 08 marchas a frente e 06 marchas a ré. Freios a disco em banho de óleo, sistema hidraulico sensivel a carga com bomba de pistões de fluxo variável. Equipada com pneus 1400X24. Riper Trazeiro com três dentes. Placa de empuxo (contra-peso), portas lateraisno do compartimento do motor, peso operacional minimo de 14.00 kg, em bom estado de conservação e sem avarias, sem combustivel e com operador.	Mês	10	R$ 24.500,00	R$ 245.000,00	Caterpillar

Sub-cláusula Primeira: O pagamento dar se á após apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo secretário da pasta a qual será apresentada a Prefeitura Municipal de Buritis, a Nota Fiscal deverá ser emitida em duas vias, devendo constar no corpo da mesma: descrição detalhada dos serviços, unidade, quantidade, valor unitário e total, ainda, o nome do Banco, o numero da conta corrente e numero da agencia bancaria da contratada, para o devido deposito do pagamento onde a Prefeitura terá o prazo de 30 (trinta dias) para efetuá-lo. O Pagamento será

realizado mediante liquidação de despesa ou serviços em até 30 dias, conforme dispõe Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64, e demais documentos pertinentes ao objeto licitado.

Sub-cláusula Segunda: a Nota/Fiscal/Fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Quando houver necessidade de fornecimento do veículo a Secretaria emitirá requisição para autorização de entrega, e deverá mobilizar os equipamentos, ora locado, e disponibilizá-lo no pátio da Secretaria Municipal de Obras, em até 05 (cinco) dias da data de expedição da ordem de início dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS

Os preços dos produtos incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de obra.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

DA CONTRATADA

a) Entregar os equipamentos de acordo com as especificações das demais condições previstas no edital;
b) Comunicar a Secretaria, quaisquer motivos que impossibilitem o seu descumprimento da entrega;
c) Cumprir fielmente o que estabelece o edital e seus anexos;
d) Assumir toda a responsabilidade pelos encargos fiscais, sociais e comerciais resultantes da adjudicação da presente licitação;
e) Responder pelas despesas resultantes de quaisquer ações e demandas decorrentes de danos seja por culpa da empresa ou de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se, conseqüentemente, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais de terceiros, que venham a ser exigidos por força de lei, ligados ao cumprimento da presente licitação;
f) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital e seus anexos.
g) Responsabilizar por todas as despesas destinadas ao fornecimento dos equipamentos, conforme solicitado, visando o não prejuízo da Administração Pública Municipal.

DA CONTRATANTE

a) Prestar as informações e esclarecimentos necessários que venham a ser solicitados pela empresa vencedora;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os equipamentos fornecidos pela contratada que estejam fora das especificações e qualificações mínimas exigidas pelo edital e seus anexos;
c) O pagamento dar se á após apresentação da nota fiscal devidamente certificada pelo secretário da pasta a qual será apresentada a Prefeitura Municipal de Buritis, a Nota Fiscal deverá ser emitida em duas vias, devendo constar no corpo da mesma: descrição detalhada dos serviços, unidade, quantidade, valor unitário e total, ainda, o nome do Banco, o numero da conta corrente e numero da agencia bancaria da contratada, para o devido deposito do pagamento onde a Prefeitura terá o prazo de 30 (trinta dias) para efetuá-lo. O Pagamento será realizado mediante liquidação de despesa ou serviços em até 30 dias, conforme dispõe Art. 62 e 63 da Lei 4.320/64, e demais documentos pertinentes ao objeto licitado.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

A contratada reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o contrato, no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal n° 8.666/93.

Sub-cláusula Primeira: poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

Sub-cláusula Segunda: da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

CLÁUSULA NONA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

As despesas decorrentes desta licitação correrão por conta da seguinte programação orçamentária:

UNID. ORÇAMENTÁRIA (SECRETARIA)	FICHA	PROJETO ATIVIDADE	NATUREZA DE DESPESA
02.06.01- Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	078	26.782.1008.2011	33.90.39
02.09.01 – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	198	20.122.1001.2040	33.90.39

CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE

Os valores das propostas não sofrerão qualquer reajuste, salvo com a condição de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, mediante requerimento da CONTRATADA e com comprovação documental, nos termos da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

O atraso que exceder ao prazo fixado para o fornecimento dos equipamentos, acarretará a multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado;

Sub-cláusula Primeira: nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o Poder Público, nos casos de fraude ou falha a execução do contrato;

Sub-cláusula Segunda: na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município de Buritis, considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93.

Sub-cláusula Terceira: nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao licitante em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Buritis/RO, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões judiciais provenientes da presente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA REGÊNCIA

As regras da presente Ata reger-se-ão pelas normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações e da Lei 10.520/02. Justos e contratados firmam a presente ata de registro de preços, em 02 (DUAS) vias de igual teor e forma, para que produza os efeitos necessários e legais.

Buritis, 31 de Julho de 2014.

ROBERTO RODRIGUES DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Contratante:
ANTÔNIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal de Buritis – RO

Empresas Contratadas:

S B RODRIGUES & CIA LTDA-ME

R. DE SOUSA CLARO & CIA LTDA-ME

Publicado por:
Juliane Aires Santana
Código Identificador:854A3E83

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA

DEPTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2013 PERIODO: DEZEMBRO/2013 DATA EMISSÃO: 30/04/2014 PÁGINA: 01				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c=b - a)**
RECEITAS CORRENTES	24.752.000,00	26.781.788,60	24.704.752,43	-2.077.036,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	569.058,44	569.058,44	804.586,52	235.528,08
Impostos	544.231,25	544.231,25	771.494,21	227.262,96
Taxas	19.827,19	19.827,19	33.092,31	13.265,12
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	420.000,00	782.454,21	362.454,21
Contribuições Sociais	420.000,00	420.000,00	670.096,72	250.096,72
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	112.357,49	112.357,49
RECEITA PATRIMONIAL	157.846,25	159.676,25	255.813,68	96.137,43
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	155.000,00	156.830,00	255.566,18	98.736,18
Receita de Concessões e Permissões	2.846,25	2.846,25	247,50	-2.598,75
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Expl.Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal'	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	71.500,00	71.500,00	8.490,56	-63.009,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.449.190,00	24.477.148,60	22.660.886,04	-1.816.262,56
Transferências Intergovernamentais	19.344.250,00	19.862.208,60	20.501.892,71	639.684,11
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.104.940,00	4.614.940,00	2.158.993,33	-2.455.946,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.084.405,31	1.084.405,31	192.521,42	-891.883,89
Multas e Juros de Mora	11.812,50	11.812,50	17.311,18	5.498,68
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	73.687,50	73.687,50	139.630,19	65.942,69
Receitas Correntes Diversas	998.905,31	998.905,31	35.580,05	-963.325,26
DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.290.369,70	4.247.486,26	1.957.116,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	81.950,00	81.950,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	81.950,00	81.950,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.290.369,70	4.165.536,26	1.875.166,56
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	2.290.369,70	4.165.536,26	1.875.166,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	420.000,00	420.000,00	41.293,84	-378.706,16
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	**25.172.000,00**	**29.492.158,30**	**28.993.532,53**	**-498.625,77**
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	**25.172.000,00**	**29.492.158,30**	**28.993.532,53**	**-498.625,77**
DÉFICIT (IV)	0,00	1.528.820,13	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**25.172.000,00**	**31.020.978,43**	**28.993.532,53**	**-**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	24.820,13	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	24.820,13	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.485.772,50	24.082.190,00	21.446.071,42	21.440.740,73	20.032.933,22	2.636.118,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.967.732,75	13.745.446,46	12.988.904,97	12.988.904,97	12.204.420,86	756.541,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	72.100,00	86.300,00	82.903,58	82.903,58	82.903,58	3.396,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.445.939,75	10.250.443,54	8.374.262,87	8.368.932,18	7.745.608,78	1.876.180,67
DESPESAS DE CAPITAL	1.808.287,50	6.648.695,86	4.492.186,55	2.293.006,30	2.037.623,62	2.156.509,31
INVESTIMENTOS	1.624.687,50	6.499.726,16	4.358.510,11	2.159.329,86	1.903.947,18	2.141.216,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173.100,00	144.969,70	129.676,44	129.676,44	136.285,16	15.293,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.604.940,00	28.342,57	0,00	0,00	0,00	28.342,57
RESERVA DO RPPS	273.000,00	261.750,00	0,00	0,00	0,00	261.750,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**25.172.000,00**	**31.020.978,43**	**25.938.257,97**	**23.733.747,03**	**22.070.556,84**	**5.082.720,46**
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 REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**25.172.000,00**	**31.020.978,43**	**25.938.257,97**	**23.733.747,03**	**22.070.556,84**	**5.082.720,46**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**3.055.274,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**25.172.000,00**	**31.020.978,43**	**28.993.532,53**	**23.733.747,03**	**22.070.556,84**	**5.082.720,46**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	785.956,13	722.744,87	722.744,87	63.211,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.238,91	0,00	0,00	5.238,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	780.717,22	722.744,87	722.744,87	57.972,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.125.359,27	1.951.560,37	1.951.560,35	478.573,00	695.225,90
INVESTIMENTOS	0,00	3.125.359,27	1.951.560,37	1.951.560,35	478.573,00	695.225,90
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**	**3.911.315,40**	**2.674.305,24**	**2.674.305,22**	**541.784,26**	**695.225,90**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.422.374,73	1.847.835,21	512.612,52	61.927,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	976.188,26	741.852,12	234.336,14	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.446.186,47	1.105.983,09	278.276,38	61.927,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.495,26	92.154,28	94.999,00	22.650,54	0,00
INVESTIMENTOS	25.495,26	92.154,28	94.999,00	22.650,54	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	**25.495,26**	**2.514.529,01**	**1.942.834,21**	**535.263,06**	**61.927,00**

Publicado por:
Euzimar Santos Filgueiras
Código Identificador:3756405F

DEPTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2013

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013 PERIODO: DEZEMBRO/2013 DATA EMISSÃO: 30/04/2014 PÁGINA: 01

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.465.638,88	11.320.721,13	**PASSIVO CIRCULANTE**	3.430.695,94	9.412.233,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.567.912,32	2.065.379,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	784.484,11	360,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	940.633,08	6.450.979,67
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.705.578,75	2.960.894,01
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	550.964,80	7.912.049,37			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.289.692,05	1.343.292,04			
Estoques	57.069,71	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.591.373,38	13.423.121,90	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	23.647.584,18	10.304.680,67
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.100.164,70	964.853,45	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a Longo Prazo	11.681.473,00	4.905.988,70
Créditos a Longo Prazo	984.922,63	921.078,36	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	144.093,30	212.909,46
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	36.904,09
Divida Ativa Tributaria	366.921,89	240.034,37	Provisões a Longo Prazo	11.822.017,88	5.148.878,42
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	618.000,74	681.043,99	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	115.242,07	43.775,09			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	27.078.280,12	19.716.914,35
Estoques	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Part. Avaliadas p/Método Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Part. Avaliadas p/Método de Custo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Imobilizado	16.491.208,68	12.458.268,45	Resultados Acumulados	-3.021.267,86	5.026.928,68
Bens Móveis	7.628.965,32	5.588.159,21	Resultado do Exercício	-7.745.626,38	5.310.922,99
Bens Imóveis	8.862.243,36	6.870.109,24	Resultados de Exercícios Anteriores	813.043,12	-283.994,31
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.911.315,40	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-3.021.267,86	5.026.928,68
TOTAL	**24.057.012,26**	**24.743.843,03**	**TOTAL**	**24.057.012,26**	**24.743.843,03**
ATIVO FINANCEIRO	6.465.638,88	11.320.721,13	**PASSIVO FINANCEIRO**	3.430.695,94	9.412.233,68
ATIVO PERMANENTE	17.591.373,38	13.423.121,90	**PASSIVO PERMANENTE**	23.647.584,18	10.304.680,67
SALDO PATRIMONIAL				-3.021.267,86	5.026.928,68

COMPENSAÇÕES

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	**TOTAL**	0,00	0,00

Publicado por:
Euzimar Santos Filgueiras
Código Identificador:E5AFD601

DEPTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXERCÍCIO DE 2013

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA								
EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO: DEZEMBRO/2013				EMISSÃO: 30/04/2014 Página: 001				
AUTORIZAÇÕES				SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - $		SALDO PARA O EXERCÍCIOO SEGUINTE	
Leis (Nº e Data)	Identificação Contábil	Qtde	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
391/06, 29/12/2006	Instituto Nacional de Seguro Social - INSS	-	0,00	25.664,25	0,00	5.403,00	36	20.261,25
391/06, 29/12/2006	Receita Federal do Brasil - RFB	60	219.294,61	36.904,09	0,00	36.904,09	0	0,00
430/07, 28/12/2007	Centrais Elétricas de Rondônia - CERON	120	412.082,85	212.909,46	0,00	68.816,16	50	144.093,30
613/13, 03/06/2013	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 1388/13	240	128.715,95	0,00	128.715,95	0,00	240	128.715,95
613/13, 03/06/2013	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 1395/13	60	1.096.164,43	0,00	1.096.164,43	0,00	60	1.096.164,43
613/13, 03/06/2013	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 1398/13	240	1.957.008,33	0,00	1.957.008,33	0,00	240	1.957.008,33
613/13, 03/06/2013	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 1399/13	60	756.347,67	0,00	756.347,67	0,00	60	756.347,67
613/13, 03/06/2013	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 1400/13	60	641.515,10	0,00	641.515,10	0,00	60	641.515,10
613/13, 03/06/2013	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 1401/13	60	965.592,00	0,00	965.592,00	0,00	60	965.592,00
613/13, 03/06/2013	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 1560/13	240	6.092.962,20	0,00	6.092.962,20	0,00	240	6.092.962,20
531/10, 28/09/2010	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 03/2010	60	77.394,50	41.459,26	0,00	18.553,19	36	22.906,07
422/07, 10/07/2007	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 01/2007	60	83.047,00	237.305,99	0,00	237.305,99	0	0,00
422/07, 10/07/2007	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 02/2009	60	350.233,56	332.721,87	0,00	332.721,87	0	0,00
422/07, 10/07/2007	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 02/2007	240	1.451.499,75	1.421.251,56	0,00	1.421.251,56	0	0,00
422/07, 10/07/2007	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 01/2009	240	1.197.305,15	1.182.337,56	0,00	1.182.337,56	0	0,00
422/07, 10/07/2007	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 03/2009	240	973.280,37	961.114,38	0,00	961.114,38	0	0,00
529/10, 28/09/2010	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 02/2010	60	281.620,87	281.620,87	0,00	281.620,87	0	0,00
530/10, 28/09/2010	Inst. Previd. Social Campo Novo de Rondônia/IPECAN TACD 01/2010	60	422.512,96	422.512,96	0,00	422.512,96	0	0,00
TOTAL				**5.155.802,25**	**11.638.305,68**	**4.968.541,63**		**11.825.566,30**

Publicado por:
Euzimar Santos Filgueiras
Código Identificador:9CF61A53

DEPTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO DE 2013

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE							
EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO: DEZEMBRO/2013				EMISSÃO: 30/04/2014 Página: 001			
TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (R$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R$)					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R$)
		INSCRIÇÃO	LIQUIDAÇÃO INSCRIÇÃO	LIQUIDAÇÃO BAIXA	CANCELADO	PAGO	
RESTOS A PAGAR	**6.451.339,67**	**3.867.701,13**	**0,02**	**0,02**	**1.077.047,34**	**4.617.139,43**	**4.624.854,03**
Processados	**2.540.024,27**	**1.663.190,19**	**0,02**	**0,00**	**535.263,08**	**1.942.834,21**	**1.725.117,19**
Restos a Pagar 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar 2011	25.495,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.495,26	0,00
Restos a Pagar 2012	2.514.529,01	0,00	0,02	0,00	535.263,08	1.917.338,95	61.927,00
Restos a Pagar 2013	0,00	1.663.190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.190,19
Não Processados	**3.911.315,40**	**2.204.510,94**	**0,00**	**0,02**	**541.784,26**	**2.674.305,22**	**2.899.736,84**
Restos a Pagar 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar 2012	3.911.315,40	0,00	0,00	0,02	541.784,26	2.674.305,22	695.225,90
Restos a Pagar 2013	0,00	2.204.510,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.510,94
DEPOSITOS	**2.960.894,01**	**3.698.902,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.954.218,12**	**1.705.578,75**
Consignacoes	2.960.894,01	3.698.902,86	0,00	0,00	0,00	4.954.218,12	1.705.578,75
Previdencia Social	1.154.280,07	1.618.693,51	0,00	0,00	0,00	1.228.714,86	1.544.258,72
Pensao Alimenticia	4.857,82	32.708,12	0,00	0,00	0,00	32.585,33	4.980,61
Tesouro Nacional	3.077,10	669.541,77	0,00	0,00	0,00	669.541,77	3.077,10
Plano de Previdencia e Assist Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas de Classe	11.119,90	58.998,19	0,00	0,00	0,00	49.457,08	20.661,01
Emprestimos	264.559,12	1.307.942,86	0,00	0,00	0,00	1.440.429,09	132.072,89
Diversos Consignatários	1.523.000,00	11.018,41	0,00	0,00	0,00	1.533.489,99	528,42
Depósitos Diversas Origens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**9.412.233,68**	**7.566.603,99**	**0,02**	**0,02**	**1.077.047,34**	**9.571.357,55**	**6.330.432,78**

Observação: O valor correspondente ao Restos a Pagar não processados não estão registrados no Balanço Patrimonial, e servem para evidenciar os compromissos empenhados e não liquidados.

Publicado por:
Euzimar Santos Filgueiras
Código Identificador:C3912426

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO XII DA LEI 4.320/64				
EXERCÍCIO: 2013 PERIODO: DEZEMBRO/2013 DATA EMISSÃO: 30/04/2014 PÁGINA: 01				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**PREVISÃO**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS (b)**	**SALDO (c=b - a)**
RECEITAS CORRENTES	525.000,00	525.000,00	766.472,24	241.472,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	420.000,00	670.096,72	250.096,72
Contribuições Sociais	420.000,00	420.000,00	670.096,72	250.096,72
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	105.000,00	96.375,52	-8.624,48
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	105.000,00	105.000,00	96.375,52	-8.624,48
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Expl.Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	420.000,00	420.000,00	41.293,84	-378.706,16
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	**945.000,00**	**945.000,00**	**807.766,08**	**-137.233,92**
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos 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 Créditos 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 REFINACIAMENTO (III) = (I+II)	**945.000,00**	**945.000,00**	**807.766,08**	**-137.233,92**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	**945.000,00**	**945.000,00**	**807.766,08**	**-**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**DOTAÇÃO INICIAL (d)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS (f)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (g)**	**DESPESAS PAGAS (h)**	**SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)**
DESPESAS CORRENTES	651.000,00	662.250,00	298.220,22	298.220,22	292.620,22	364.029,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	472.500,00	474.700,00	238.582,71	238.582,71	238.582,71	236.117,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.500,00	187.550,00	59.637,51	59.637,51	54.037,51	127.912,49
DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	21.000,00	865,00	865,00	865,00	20.135,00
INVESTIMENTOS	21.000,00	21.000,00	865,00	865,00	865,00	20.135,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	273.000,00	261.750,00	0,00	0,00	0,00	261.750,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**945.000,00**	**945.000,00**	**299.085,22**	**299.085,22**	**293.485,22**	**645.914,78**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINACIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	**945.000,00**	**945.000,00**	**299.085,22**	**299.085,22**	**293.485,22**	**645.914,78**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**508.680,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V) = (III + IV)	**945.000,00**	**945.000,00**	**807.766,08**	**299.085,22**	**293.485,22**	**645.914,78**

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (A LIQUIDAR) (f)=(a+b-c-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**				
DESPESAS CORRENTES	0,00	25.977,48	15.400,00	15.400,00	10.577,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.878,91	0,00	0,00	4.878,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.098,57	15.400,00	15.400,00	5.698,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**25.977,48**	**15.400,00**	**15.400,00**	**10.577,48**	**0,00**

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO (A PAGAR) (f)=(a+b-c-d)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	**0,00**	**622,00**	**0,00**	**622,00**	-

Publicado por:
Euzimar Santos Filgueiras
Código Identificador:5D2D4B76

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO XIV DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 2013 PERIODO: DEZEMBRO/2013 DATA EMISSÃO: 30/04/2014 PÁGINA: 01

ATIVO			**PASSIVO**		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	1.726.226,72	2.370.361,49	**PASSIVO CIRCULANTE**	10.527,74	32.485,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	426.437,57	16.972,35	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.600,00	26.599,48
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.927,74	5.886,03
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.097,10	1.010.097,10			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.289.692,05	1.343.292,04			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	97.986,82	97.121,82	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	11.822.017,88	5.148.878,42
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	11.822.017,88	5.148.878,42
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	11.832.545,62	5.181.363,93
Estoques	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Part. Avaliadas p/Método Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Part. Avaliadas p/Método de Custo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Imobilizado	97.986,82	97.121,82	Resultados Acumulados	-10.008.332,08	-2.713.880,62
Bens Móveis	32.486,82	31.621,82	Resultado do Exercício	-7.321.050,94	0,00
Bens Imóveis	65.500,00	65.500,00	Resultados de Exercícios Anteriores	-2.713.258,62	-2.713.880,62
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	25.977,48	0,00
Intangível	0,00	0,00	(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00			
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	-10.008.332,08	-2.713.880,62
TOTAL	**1.824.213,54**	**2.467.483,31**	**TOTAL**	**1.824.213,54**	**2.467.483,31**
ATIVO FINANCEIRO	1.726.226,72	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO**	10.527,74	32.485,51
ATIVO PERMANENTE	97.986,82	0,00	**PASSIVO PERMANENTE**	11.822.017,88	5.148.878,42
SALDO PATRIMONIAL				-10.008.332,08	-2.713.880,62

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	Especificação Saldo dos Atos Potenciais Passivos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	**TOTAL**	0,00	0,00

Publicado por:
Euzimar Santos Filgueiras
Código Identificador:85598E78

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA EXERCÍCIO DE 2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO XVI DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO: DEZEMBRO/2013 EMISSÃO: 30/04/2014 Página: 001

AUTORIZAÇÕES				SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO - $		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
Leis (Nº e Data)	Identificação Contábil	Qtde	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
TOTAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

Publicado por:
Euzimar Santos Filgueiras
Código Identificador:FBEDCA6C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DE RONDÔNIA
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO DE 2013

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA							
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO XVII DA LEI 4.320/64							
EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO: DEZEMBRO/2013						EMISSÃO: 30/04/2014 Página: 001	
TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (R$)	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO (R$)					SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (R$)
		INSCRIÇÃO	LIQUIDAÇÃO INSCRIÇÃO	LIQUIDAÇÃO BAIXA	CANCELADO	PAGO	
RESTOS A PAGAR	**26.599,48**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**11.199,48**	**15.400,00**	**5.600,00**
Processados	**622,00**	**5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**622,00**	**0,00**	**5.600,00**
Restos a Pagar 2012	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00
Restos a Pagar 2013	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
Não Processados	**25.977,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.577,48**	**15.400,00**	**0,00**
Restos a Pagar 2012	25.977,48	0,00	0,00	0,00	10.577,48	15.400,00	0,00
Restos a Pagar 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	**5.886,03**	**6.238,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.197,26**	**4.927,74**
Consignacoes	**5.886,03**	**6.238,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.197,26**	**4.927,74**
Previdencia Social	1.850,64	2.725,34	0,00	0,00	0,00	2.725,34	1.850,64
Pensao Alimenticia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro Nacional	3.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.077,10
Plano de Previdencia e Assist Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas de Classe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimos	958,29	3.513,63	0,00	0,00	0,00	4.471,92	0,00
Diversos Consignatários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Diversas Origens	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**32.485,51**	**11.838,97**	**0,00**	**0,00**	**11.199,48**	**22.597,26**	**10.527,74**

Publicado por:
Euzimar Santos Filgueiras
Código Identificador:D8AE91DC

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

DEPARTAMENTO DE PESSOAL - RH
RESULTADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO 1/2014 RESULTADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO 1/2014

RESULTADO INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS DO PROCESSO SELETIVO 1/2014					
CANDITADO	**CARGO**	**ACERTOS**	**NOTA TÍTULO**	**NOTA FINAL**	**RESULTADO**
TÉCNICO DE ENFERMAGEM BOA ESPERANÇA					
PRISCILA RODRIGUES BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM	6		18	REPROVADO
SUELI OLIVEIRA DOS SANTOS BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM	5		15	REPROVADO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM GUAPORÉ					
ADAILTON RESNA AGUIAR	TECNICO DE ENFERMAGEM	9		27	REPROVADO
EDMÊ COSTA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	12	15	51	APROVADO
LUCINES ALVES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	8		24	REPROVADO
MARCIA CARVALHO FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	10	0	30	APROVADO
OZAINA REIS DE QUEIROZ	TECNICO DE ENFRMAGEM	8		24	REPROVADO
STENIO CORDEIRO PISTILHI	TECNICO DE ENFRMAGEM	8		24	REPROVADO
VANDER BARBOSA MEIRELES	TECNICO DE ENFERMAGEM	10	0	30	APROVADO
VERCY DA SILVA	TECNICO DE ENFRMAGEM	10	0	30	APROVADO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM NOVO PLANO					
FABIO NOVAIS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	6		18	REPROVADO
MARLUCI RODRIGUES DOS S. SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	7		21	REPROVADO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM SEDE					
ADIELE GREICI NOVAIS NUNES	TECNICO DE ENFERMAGEM	5		15	REPROVADO
ANGELA ALVES PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	8		24	REPROVADO
AURIENE NOVAIS NUNES	TECNICO DE ENFERMAGEM	6		18	REPROVADO
CINTIA ROSA DE OLIVERA	TECNICO DE ENFERMAGEM	10	0	30	APROVADO
DEISE MARCON	TECNICO DE ENFERMAGEM	9		27	REPROVADO
DEUZA BISPO DA SILVA RAMOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	7		21	REPROVADO
EDINA VIEIRA BORGES	TECNICO DE ENFERMAGEM	8		24	REPROVADO
EDSON AFONSO DE JESUS	TECNICO DE ENFERMAGEM	12	0	36	APROVADO
ELAINE FERREIRA LOPES	TECNICO DE ENFERMAGEM	9		27	REPROVADO
ELIANE CRISTINA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	8		24	REPROVADO
TÉCNICO DE ENFERMAGEM SEDE					
CANDITADO	**CARGO**	**ACERTOS**	**NOTA TÍTULO**	**NOTA FINAL**	**RESULTADO**
ELIETE PEREIRA SOAERS	TECNICO DE ENFERMAGEM	5		15	REPROVADO
ELIZANGELA DE PAULA DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM	9		27	REPROVADO
ERINEIA COELHO DA FONSECA	TECNICO DE ENFERMAGEM	9		27	REPROVADO
JOSELITA BARROS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM	10	15	45	APROVADO
LETICIA JACOB SILVA CASTELLANI	TECNICO DE ENFERMAGEM	9		27	REPROVADO
LUCIANE DA PAZ RODRIGUES	TECNICO DE ENFERMAGEM	9		27	REPROVADO
LUCIANE GONÇALVES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	9		27	REPROVADO
LUCINEIA DE PAULA VASCONCELOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	8		24	REPROVADO
LUZIA BARBOSA DOS SANTOS FRANÇA	TECNICO DE ENFERMAGEM	7		21	REPROVADO
MARIA AP. DA CRUZ DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	10	30	60	APROVADO
MARIA AP. DE SOUZA PINTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	7		21	REPROVADO

MARIANA VANETE DE OLIVEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	5		15	REPROVADO
MARICELI FERREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	10	0	30	APROVADO
MARILZA CUSTODIO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	6		18	REPROVADO
MEIRE CRISTINA DOTTI	TECNICO DE ENFERMAGEM	9		27	REPROVADO
MIRIAM SILVIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	11	30	63	APROVADO
NELSO DUTRA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM	5		15	REPROVADO
PAULO CEZAR DE ABREU ESQUIEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	10	0	30	APROVADO
ROSANGELA PINHEIRO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	10	30	60	APROVADO
ROSIRENE PEREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	9		27	REPROVADO
RUTE ANDRADE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	10	30	60	APROVADO
SUELI ANTUNES LUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM	8		24	REPROVADO
VALDECIR APARECIDO MIGUEL	TECNICO DE ENFERMAGEM	12	15	51	APROVADO
VAULINDA FERREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	10	30	60	APROVADO
VERA LUCIA PEREIRA FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM	10	0	30	APROVADO
VIVIANE DOS SANTOS CATARINO	TECNICO DE ENFERMAGEM	10	0	30	APROVADO
TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL					
NIVALDINA BARBOZA DA MOTTA	TECNICO DE SAÚDE BUCAL	13	20	59	APROVADO
TÉCNICO DE SAÚDE LABORATÓRIO					
SILVIA RODRIGUES MESQUITA BUENO	TÉCNICO DE SAÚDE LABORATÓRIO	9			REPROVADO
FABIANI FANTON COELHO	TÉCNICO DE SAÚDE LABORATÓRIO	5			REPROVADO
MÉDICO					
DANILO SALES ARCANJO DOS SANTOS	MÉDICO CLINICO GERAL	10	5	35	APROVADO
EMERSON CASARGANDE CORBARI	MÉDICO CLINICO GERAL	16	30	78	APROVADO
NATALIA BEZERRA LEITE WELTER	MÉDICO CLINICO GERAL	12	15	51	APROVADO
REGIANE ALVES DA SILVA DO CARMO	MÉDICO CLINICO GERAL	12	10	46	APROVADO
ROSANGELA DE ARAUJO ALENCAR	MÉDICO CLINICO GERAL	11	10	43	APROVADO
VANEIZA ESTELLA PEREIRA ALVES	MÉDICO CLINICO GERAL	12	30	66	APROVADO

Chupinguaia 31 de julho de 2014

Publicado por:
Ana Maria Julio
Código Identificador:F6794626

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

PROCURADORIA JURÍDICA
BALANÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2013 - ANEXO XII

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES						
Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Exercício: 2013		Mês: 12	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			4.991.324,99	5.697.989,62	5.502.828,16	-
TOTAL(V) = (III + IV)			4.991.324,99	5.697.989,62	5.502.828,16	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	4.851.324,99	5.229.634,99	5.074.363,53	4.938.046,21	4.505.377,22	155.271,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.487.897,43	3.816.177,15	3.754.255,69	3.754.255,69	3.446.176,61	61.921,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.363.427,56	1.413.457,84	1.320.107,84	1.183.790,52	1.059.200,61	93.350,00
DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	468.354,63	428.464,63	428.464,63	428.464,63	39.890,00
INVESTIMENTOS	140.000,00	468.354,63	428.464,63	428.464,63	428.464,63	39.890,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.991.324,99	5.697.989,62	5.502.828,16	5.366.510,84	4.933.841,85	195.161,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	4.991.324,99	5.697.989,62	5.502.828,16	5.366.510,84	4.933.841,85	195.161,46
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL(X) = (VII + IX)	4.991.324,99	5.697.989,62	5.502.828,16	-	-	-
Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012						
131.FUNDO MUNICIPAL DE COSTA MARQUES						

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito de Costa Marques-RO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES						
Anexo 12 - Balanço Orçamentário			Exercício: 2013		Mês: 12	
Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	259.943,10	259.943,10	289.603,84	-549.546,94
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	259.943,10	259.943,10	289.603,84	-549.546,94
TOTAL	0,00	0,00	259.943,10	259.943,10	289.603,84	-549.546,94
Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012						
131.FUNDO MUNICIPAL DE COSTA MARQUES						

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito de Costa Marques-RO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário		Exercício: 2013		Mês: 12	
Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.760,90	212.219,62	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.760,90	147.859,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	64.360,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	27.821,78	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	27.821,78	0,00
TOTAL	0,00	0,00	3.760,90	240.041,40	0,00
Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012					
131.FUNDO MUNICIPAL DE COSTA MARQUES					

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito de Costa Marques-RO

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:283FBB7B

PROCURADORIA JURÍDICA
BALANÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2013 - ANEXO XIII

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES					
Anexo 13 - Balanço Financeiro	Exercício: 2013			Mês: 12	
I N G R E S S O S			D I S P Ê N D I O S		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.502.828,16	0,00
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	397.164,63	0,00
			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	397.164,63	0,00
			VINCULADO	5.105.663,53	0,00
			AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE APLICAÇÃO DIRETA	3.300.249,21	0,00
			PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	633.879,01	0,00
			PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	288.112,31	0,00
			SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF O	3.868,80	0,00
			PROGRAMA PACS	177.020,79	0,00
			FARMÁCIA BÁSICA	45.040,50	0,00
			EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	110.718,42	0,00
			MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	542.998,60	0,00
			VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00
			GESTÃO DO SUS	3.775,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.873.941,02	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	2.960.966,06	0,00			
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	1.912.974,96	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	568.986,31	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	263.704,00	0,00
NSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	568.986,31	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	263.704,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	795.138,01	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	471.533,18	0,00
BANCO DO BRASIL	730.787,21	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	64.350,80	0,00	BANCO DO BRASIL	403.083,10	0,00
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.450,08	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.238.065,34	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.238.065,34	0,00

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito de Costa Marques-RO

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012
'131 - FUNDO MUNICIPAL DE COSTA MARQUES'

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:40020A6D

PROCURADORIA JURÍDICA
BALANÇO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 2013 - ANEXO XVI

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES
Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2013

Entidade 1 á 999									
AUTORIZAÇÕES				ENTIDADE FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR DO EMPRÉSTIMO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO			EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES	AMORTIZAÇÕES / BAIXA	QTDE DE PRESTAÇÕES	VALOR
SEM MOVIMENTO									

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito de Costa Marques -RO

131 - FUNDO MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:72C70362

PROCURADORIA JURÍDICA
BALANÇO ANUAL PREFEITURA MUNICIPAL 2013 - ANEXO 12

Anexo 12 - Balanço Orçamentário	Exercício: 2013		Mês: 12	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	21.523.608,91	24.007.603,54	21.773.305,05	-2.234.298,49
RECEITA TRIBUTARIA	396.592,55	655.592,55	740.990,09	85.397,54
IMPOSTOS	329.743,17	588.743,17	584.020,62	-4.722,55
TAXAS	66.849,38	66.849,38	156.969,47	90.120,09
RECEITA PATRIMONIAL	58.816,80	58.816,80	293.198,39	234.381,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	58.816,80	58.816,80	293.198,39	234.381,59
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.977.773,16	23.202.767,79	20.329.904,45	-2.872.863,34
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.091.333,97	22.236.328,60	19.363.170,69	-2.873.157,91
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	886.439,19	966.439,19	966.733,76	294,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.426,40	90.426,40	409.212,12	318.785,72
MULTAS E JUROS DE MORA	12.078,45	12.078,45	8.869,66	-3.208,79
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	2.000,00	1.582,20	-417,80
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	57.766,50	57.766,50	109.932,26	52.165,76
RECEITAS DIVERSAS	18.581,45	18.581,45	288.828,00	270.246,55
RECEITAS DE CAPITAL	588.344,40	2.208.914,58	249.093,09	-1.959.821,49
ALIENACAO DE BENS	0,00	251.800,00	249.093,09	-2.706,91
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	251.800,00	249.093,09	-2.706,91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	588.344,40	1.957.114,58	0,00	-1.957.114,58
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	588.344,40	1.957.114,58	0,00	-1.957.114,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.111.953,31	26.216.518,12	22.022.398,14	-4.194.119,98
REFINANCIAMENTO (II)				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.111.953,31	26.216.518,12	22.022.398,14	-4.194.119,98
DÉFICIT (IV)	-	693.418,80	2.283.865,81	-
TOTAL(V) = (III + IV)	22.111.953,31	26.909.936,92	24.306.263,95	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	20.562.308,31	23.530.936,51	21.312.767,69	20.040.967,59	18.761.207,17	2.218.168,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.938.740,76	14.735.467,24	13.417.146,21	13.416.137,09	12.510.972,73	1.318.321,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.623.567,55	8.795.469,27	7.895.621,48	6.624.830,50	6.250.234,44	899.847,79
DESPESAS DE CAPITAL	1.539.645,00	3.379.000,41	2.993.496,26	2.327.784,90	2.073.609,31	385.504,15
INVESTIMENTOS	961.980,00	2.700.335,41	2.314.849,88	1.649.946,97	1.395.771,38	385.485,53
AMORTIZACAO DA DIVIDA	577.665,00	678.665,00	678.646,38	677.837,93	677.837,93	18,62
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.111.953,31	26.909.936,92	24.306.263,95	22.368.752,49	20.834.816,48	2.603.672,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(VIII) = (VI + VII)	22.111.953,31	26.909.936,92	24.306.263,95	22.368.752,49	20.834.816,48	2.603.672,97
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-			
TOTAL(X) = (VII + IX)	22.111.953,31	26.909.936,92	24.306.263,95	-	-	-

Anexo 1 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	48.592,58	48.592,58	18.450,04	-67.042,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450,04	-18.450,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	48.592,58	48.592,58	0,00	-48.592,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	399.921,78	399.921,78	289.603,84	-689.525,62
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	399.921,78	399.921,78	289.603,84	-689.525,62
TOTAL	0,00	0,00	448.514,36	448.514,36	308.053,88	-756.568,24

Anexo 2 - Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados:					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	78.217,08	633.225,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	32.355,08	322.462,63	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	45.862,00	310.763,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	95.112,86	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	95.112,86	0,00
TOTAL	0,00	0,00	78.217,08	728.338,70	0,00

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012
17.PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
69.CAMARA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
131.FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES
499.FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:CE2CEA06

PROCURADORIA JURÍDICA
BALANÇO ANUAL PREFEITURA MUNICIPAL 2013 - ANEXO 13

Anexo 13 - Balanço Financeiro		Exercício: 2013			Mês: 12
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.022.398,14	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	24.306.263,95	0,00
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	24.627.951,60	0,00	ORDINÁRIA	13.041.779,77	0,00
ORDINÁRIA	15.865.857,49	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES	5.502.828,16	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	15.865.857,49	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	7.538.951,61	0,00
VINCULADO	8.762.094,11	0,00	VINCULADO	11.264.484,18	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB	497.683,83	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	348.972,82	0,00
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	716.213,93	0,00	RECURSOS DA EDUCAÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.162.761,06	0,00
SAÚDE BUCAL - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF O	64.795,00	0,00	PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	146.093,81	0,00
PROGRAMA PACS	272.241,00	0,00	PROGRAMA PNAE	139.207,13	0,00
FARMÁCIA BÁSICA	60.980,53	0,00	PROGRAMA PNATE	603.704,10	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	108.915,94	0,00	APLICAÇÃO PAGTO DE PROFESSORES - 60%	4.554.335,85	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	50.859,69	0,00	OUTRAS DESPESAS FUNDEB -40%	1.533.415,02	0,00
GESTÃO DO SUS	19.896,46	0,00	OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	62.575,59	0,00
PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	216.983,65	0,00	CONVÊNIOS DA UNIÃO	713.418,80	0,00
PROGRAMA PNAE	137.024,00	0,00			
PROGRAMA PNATE	100.117,91	0,00			
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PET	28.000,00	0,00			
OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊ	169.188,93	0,00			
REND APLICAÇÃO RECURSOS DOS 60%	11.221,31	0,00			
REND APLICAÇÃO RECURSOS DOS 40%	5.686.583,35	0,00			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE RECURSOS MÍNIMOS DE 15	121.388,58	0,00			
CONVÊNIOS DO ESTADO	500.000,00	0,00			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-2.605.553,46	0,00			
ORDINÁRIA	-2.605.553,46	0,00			
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	-2.605.553,46	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.012.384,83	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	6.012.384,83	0,00
COTA RECEBIDA	85.957,98	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -	4.099.409,87	0,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	4.110.455,34	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -	1.912.974,96	0,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	1.912.974,96	0,00			
(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTA	-97.003,45	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.559.287,81	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	622.316,54	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.471.447,47	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	526.731,44	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	1.935,36	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	1.869,36	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	4.542,60	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	4.542,60	0,00
INSS	54.614,23	0,00	INSS	62.101,89	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	5.146,75	0,00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	5.146,75	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	894,35	0,00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	894,35	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.638,75	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.843,15	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.068,30	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.187,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.757.681,32	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.410.786,78	0,00
BANCO DO BRASIL	1.298.584,76	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	459.096,56	0,00	BANCO DO BRASIL	2.282.109,72	0,00
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	128.677,06	0,00
			DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.351.752,10	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.351.752,10	0,00

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito Municipal

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012
'17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES','69 - CAMARA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES','131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES','499 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL'

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:52D0AC10

PROCURADORIA JURÍDICA
BALANÇO ANUAL PREFEITURA MUNICIPAL 2013 - ANEXO 16

SEC. MUN.FAZENDA - C.N.P.J Nº 04.100.020/0001-95	
AV CHIANCA Nº 1381 - CENTRO - SETOR CONTABILIDADE	Data: 30/06/2014 08:04:39
Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna 2013	Sistema CECAM
	(Página: 1 / 1)

Entidade 1 á 999

AUTORIZAÇÕES				ENTIDADE FINANCEIRA	SALDO ANTERIOR DO EMPRÉSTIMO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEI	DATA	QTDE DE EMPRÉSTIMO	VALOR DO EMPRÉSTIMO			EMPRÉSTIMOS + CORREÇÕES	AMORTIZAÇÕES / BAIXA	QTDE DE PRESTAÇÕES	VALOR
1	31/12/2010	240	866.893,04	I.N.S.S	2.067.704,00	0,00	0,00	124	2.067.704,00

2	31/12/2010	120	534.042,45	CERON S/A	838.675,93	0,00	0,00	66	838.675,93
	Total		1.400.935,49		2.906.379,93	0,00	0,00		2.906.379,93

COSTA MARQUES, 31 de Dezembro de 2013

FRANCISCO GONÇALVES NETO
Prefeito Municipal

17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
69 - CAMARA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES
131 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA MARQUES
499 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:C4B30AD5

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO
AVISO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2014

José Silva Pereira, prefeito de Nova União, Estado de Rondônia, torna público, em cumprimento ao art. 15, § 2° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que foram registrados os preços, fornecedores e quantitativos para o fornecimento dos materiais abaixo descritos.

FORNECEDOR: KM PNEUS LTDA - ME
C.N.P.J.: 63.620.025/0001-08 TEL/FAX: 3422-1400
ENDEREÇO: AV. TRANSCONTINENTAL, 337, CENTRO, JI-PARANÁ
NOME DO REPRESENTANTE: ANTÔNIO PROCÓPIO DA SILVA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 1,2,3,4,14,15,25,27,31,32,36,37,38,52,53,54,55, 56

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Preço unitário registrado	Preço total registrado
1	Pneu 110-90 aro 17	unidade	14	Maggion	154,68	2.165,52
2	Pneu 90-90 aro 19 (dianteiro)	unidade	10	Maggion	157,99	1.579,90
3	Pneu 90-90 aro 18 (traseiro)	unidade	10	Maggion	87,99	879,90
4	Pneu 2.75 18 (dianteiro)	unidade	4	Maggion	86,98	347,92
14	Câmara de Ar 1000-20	unidade	36	Maggion	86,00	3.096,00
15	Protetor de Câmara de Ar 1000-20	unidade	30	Andrade	30,00	900,00
25	Protetor de Câmara de Ar 7.50x16	unidade	8	Andrade	20,00	160,00
27	Pneu 10.5x80.18 12 lonas	unidade	4	Goodyear	989,99	3.959,96
31	Câmara de Ar 18.4 – 34 Bico Metal Curto	unidade	4	Maggion	290,00	1.160,00
32	Pneu 7.50 x 18 10 lonas	unidade	4	Maggion	500,00	2.000,00
36	Protetor de Câmara de Ar 7.50x16	unidade	6	Andrade	20,00	120,00
37	Câmara de Ar 110/90 Aro 17	unidade	13	Maggion	26,00	338,00
38	Câmara de Ar 90/90 Aro 19	unidade	13	Maggion	21,70	282,10
52	Pneu 2.75-21 Dianteiro XTZ	unidade	4	Maggion	118,00	472,00
53	Câmara de ar 4.10-18	unidade	4	Maggion	23,60	94,40
54	Câmara de ar 2.75-21	unidade	4	Maggion	22,00	88,00
55	Câmara de ar R13	unidade	10	Maggion	20,00	200,00
56	Câmara de ar R14	unidade	10	Maggion	19,99	199,90
					Total	18.043,60

FORNECEDOR: GBIM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA-ME
C.N.P.J.: 16.806.894/0001-41
TEL/FAX:
ENDEREÇO: AV. CAPITÃO CASTRO, 4656, VILHENA/RO
NOME DO REPRESENTANTE: LUCIMAR ANGELO DE PICOLI
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 9,10,34,39,40,44,45,47,48

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Preço unitário registrado	Preço total registrado
9	Pneu 205-70 R15	unidade	14	Hankook	389,99	5.459,86
10	Pneu 275-80 R22,5 16 lonas (liso)	unidade	24	Hankook	1.299,00	31.176,00
34	Pneu 7.50x16 12 lonas Borrachudo	unidade	8	JK	541,90	4.335,20
39	Pneu 215/75 R 17,5 (Borrachudo) 16 lonas	unidade	38	Hankook	802,00	30.476,00
40	Pneu 1000-20 16 lonas (borrachudo) Radial	unidade	20	Hankook	1.399,90	27.998,00
44	Pneu 185 - 80 Aro 14	unidade	8	Hankook	308,40	2.467,20
45	Pneu 165 - 70 Aro 13	unidade	10	Hankook	148,57	1.485,70
47	Pneu 900-20 16 lonas (liso)	unidade	10	JK	767,00	7.670,00
48	Pneu 900-20 16 lonas (borrachudo)	unidade	10	JK	824,99	8.249,90
					Total	119.317,865

FORNECEDOR: RALLY PNEUS COMÉRCIO DE PNEUS E PEÇAS PARA VEICULOS LTDA
C.N.P.J.: 34.745.729/0001-09
TEL/FAX: 69 3441-4176
ENDEREÇO: AV. DOIS DE JUNHO, 2364 CENTRO – CACOAL/RO
NOME DO REPRESENTANTE: JOSÉ NERI CORREIA LIRA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 5,6,7,8,11,12,18,26,28,30,41,50

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Preço unitário registrado	Preço total registrado
5	Pneu 175-70 R13	unidade	50	Seiberling	145,00	7.250,00
6	Pneu 185-70 R14	unidade	16	Firestone	189,90	3.038,40
7	Pneu 175-70 R14	unidade	20	Firestone	189,00	3.780,00
8	Pneu 265-70 R16	unidade	30	Firestone	578,00	17.340,00
11	Pneu 275-80 R22,5 16 lonas (borrachudo)	unidade	34	Firestone	1.259,00	42.806,00
12	Pneu 1000-20 16 lonas (borrachudo) (	unidade	22	Vikrant	1.050,00	23.100,00
18	Câmara de Ar 17.5-25 Válvula TR-1175 (Bico Metal Curto) Pá Carregadeira w20	unidade	8	R S	269,90	2.159,20
26	Pneu 16.9x28 12 lonas	unidade	4	Firestone	3.300,00	13.200,00
28	Câmara de Ar 16.9x28 (Bico Metal Curto)	unidade	4	R S	190,00	760,00
30	Pneu 18.4 - 34 12 lonas (traseiro)	unidade	4	Firestone	2.799,00	11.196,00
41	Pneu 1000-20 16 lonas (liso) Dianteiro Radial	unidade	10	Firestone	1.284,00	12.840,00
50	Pneu 19.5 - I 24 (it 525) trazeiro	unidade	4	Firestone	2.557,00	10.228,00
					Total	147.697,60

FORNECEDOR: FOX PNEUS LTDA
C.N.P.J.: 03.983.300/0005-50
TEL/FAX:
ENDEREÇO: AV. TRANSCONTINENTAL, 2444, BAIRRO CASA PRETA, JI-PARANÁ/RO
NOME DO REPRESENTANTE: JOSIVAL SCHIAVON DOS REIS
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 13,21,23,33,35,51

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Preço unitário registrado	Preço total registrado
13	Pneu 1000-20 16 lonas (liso) Dianteiro	unidade	14	Pirelli	1.000,00	14.000,00
21	Pneu 7.50x 16 12 lonas liso	unidade	6	Pirelli	497,66	2.985,96
23	Câmara de Ar 7.50x16 (Bico Metal Curto)	unidade	10	Pirelli	42,00	420,00
33	Câmara de Ar 7.50x18 Bico Metal Curto	unidade	4	Pirelli	65,00	260,00
35	Câmara de Ar 7.50x16 Bico Metal Curto	unidade	6	Pirelli	140,00	840,00
51	Pneu 12- 16.5 (it 323) dianteiro	unidade	4	Pirelli	768,00	3.072,00
					Total	21.577,96

FORNECEDOR: PEMAZA S/A
C.N.P.J.: 05.215.132/0001-54
TEL/FAX: 3411-4035
ENDEREÇO: AV. TRANSCONTINENTAL, 740, BAIRRO PRIMAVERA, JI-PARANÁ/RO
NOME DO REPRESENTANTE: JOSÉ SEBASTIÃO CARNEIRO MARTINS
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 49,57

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Preço unitário registrado	Preço total registrado
49	Câmara de ar 900-20	unidade	10	Qbom	68,00	680,00
57	Câmara de ar R14	unidade	10	Tortuga	25,00	250,00
Total						930,00

FORNECEDOR: LD DE ANDRADE EIRELI - EPP
C.N.P.J.: 11.994.044/0001-09
TEL/FAX: 3536-7973
ENDEREÇO: RUA BOTO, 2090, SETOR ÁREAS ESPECIAIS, ARIQUEMES/RO
NOME DO REPRESENTANTE: LEANDRO DIAS DE ANDRADE
VENCEDORA DO(S) ITEM(S): 16,17,19,20,22,24,29,46,58,59

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Marca	Preço unitário registrado	Preço total registrado
16	Pneu 17.5- 25 12 lonas	unidade	24	Titan	2.742,45	65.818,80
17	Câmara de Ar 17.5-25 Válvula TR-1175 (Bico Metal Longo)	unidade	12	BBW	287,99	3.455,88
19	Protetor de Câmara de Ar 17.5.-25	unidade	16	Marcher	161,00	2.576,00
20	Pneu 1400x 24 12 lonas	unidade	4	Titan	1.758,93	7.035,72
22	Câmara de Ar 1400x 24 (Bico Metal Curto)	unidade	4	BBW	186,70	746,80
24	Protetor de Câmara de Ar 1400x 24	unidade	8	Marcher	72,20	577,60
29	Câmara de Ar 10.5x80.18 (Bico Metal Curto)	unidade	4	BBW	75,00	300,00
46	Pneu 20.5 - 25	unidade	6	Titan	5.377,00	32.262,00
58	Câmara de ar 19.5 - I 24 (it 525) trazeiro (bico metal curto)	unidade	4	BBW	215,00	860,00
59	Câmara de ar 12-16.5 (it 323) dianteiro (bico metal curto)	unidade	4	BBW	95,00	380,00
					Total	114.012,80

Nova União – RO, 30 de Julho de 2014.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:605C7D92

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	9.883.064,40	9.883.064,40	1.829.619,37	3.790.229,49	38,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.905.670,88	2.905.670,88	1.055.231,15	1.363.885,08	46,94
1.1.1 - IPTU	2.371.612,55	2.371.612,55	934.754,36	955.722,87	40,30
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	23.228,87	23.228,87	582,09	5.537,01	23,84
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	304.332,98	304.332,98	103.360,77	350.718,93	115,24
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	206.496,48	206.496,48	16.533,93	51.906,27	25,14
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	876.640,55	876.640,55	165.771,80	380.414,60	43,39
1.2.1 - ITBI	873.039,72	873.039,72	162.168,13	373.207,32	42,75
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.545,29	2.545,29	586,91	3.715,84	145,99
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.055,54	1.055,54	3.016,76	3.301,44	312,77
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.558.029,96	4.558.029,96	431.269,01	1.622.727,01	35,60
1.3.1 - ISS	4.343.344,90	4.343.344,90	419.333,49	1.578.511,19	36,34
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	29.861,20	29.861,20	1.797,84	9.317,03	31,20
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	142.213,28	142.213,28	7.456,65	26.012,22	18,29
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	42.610,58	42.610,58	2.681,03	8.886,57	20,86
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.542.723,01	1.542.723,01	177.347,41	423.202,80	27,43
1.4.1 - IRRF	1.542.723,01	1.542.723,01	177.347,41	423.202,80	27,43
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.037.700,18	36.037.700,18	5.805.544,00	17.190.263,33	47,70
2.1 - Cota-Parte FPM	14.596.721,07	14.596.721,07	2.287.373,95	6.933.112,82	47,50
2.1.1 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	14.596.721,07	14.596.721,07	2.287.373,95	6.933.112,82	47,50
2.1.2 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.302.968,94	19.302.968,94	2.981.412,41	8.753.140,65	45,35
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	34.898,85	34.898,85	4.991,18	12.477,95	35,75
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	13.689,42	35.636,57	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	129.145,23	129.145,23	1.987,39	21.971,96	17,01
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.973.966,09	1.973.966,09	516.089,65	1.433.923,38	72,64
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	45.920.764,58	45.920.764,58	7.635.163,37	20.980.492,82	45,69
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	(a) 0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	904.524,72	904.524,72	150.714,26	377.193,43	41,70
5.1 - Transferências do Salário-Educação	488.292,23	488.292,23	64.924,60	219.381,94	44,93
5.2 - Outras Trasnferências do FNDE	416.232,49	416.232,49	85.789,66	157.811,49	37,91
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	37,91
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	830.000,00	830.000,00	0,00	392.642,70	47,31
6.1 - Transferências de Convênios	830.000,00	830.000,00	0,00	392.642,70	47,31
6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.734.524,72	1.734.524,72	150.714,26	769.836,13	44,38
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	% (c)=(b/a) *100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.207.540,04	7.207.540,04	1.161.108,74	3.438.052,43	47,70
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	2.919.344,21	2.919.344,21	457.474,75	1.386.622,44	47,50
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	3.860.593,79	3.860.593,79	596.282,46	1.750.628,02	45,35
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	6.979,77	6.979,77	998,22	2.495,55	35,75
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	0,00	0,00	2.737,89	7.127,32	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	25.829,05	25.829,05	397,46	4.394,31	17,01
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	394.793,22	394.793,22	103.217,96	286.784,79	72,64
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.279.973,38	10.279.973,38	1.664.890,33	4.863.639,32	47,31
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.279.973,38	10.279.973,38	1.664.890,33	4.863.639,32	47,31
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	3.072.433,34	3.072.433,34	503.781,59	1.425.586,89	46,40
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS no Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período (e)	%(f)=(e/d) *100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.576.340,38	7.576.340,38	1.371.703,33	3.408.430,18	44,99
13.1- Com Educação Infantil	2.405.561,87	2.405.561,87	447.042,77	1.133.208,45	47,11

13.2- Com Ensino Fundamental	5.170.778,51	5.170.778,51	924.660,56	2.275.221,73	44,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.703.633,00	2.703.018,20	511.146,54	1.282.503,89	47,45
14.1- Com Educação Infantil	881.728,91	881.728,91	149.633,44	389.299,08	0,44
14.2- Com Ensino Fundamental	1.821.904,09	1.821.289,29	361.513,10	893.204,81	49,04
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.279.973,38	10.279.358,58	1.882.849,87	4.690.934,07	45,63

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	70,08

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	6.402,39
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	11.480.191,15	11.480.191,15	1.908.790,84	5.245.123,21	45,69

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			no Período	Acumulado (e)	% (f)=(e/d) *100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.269.188,78	4.209.188,78	765.144,08	1.941.507,74	46,13
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	3.287.290,78	3.287.290,78	596.676,21	1.522.507,53	46,31
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	981.898,00	921.898,00	168.467,87	419.000,21	45,45
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.079.442,71	12.132.292,71	1.957.664,34	4.863.791,09	40,09
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	6.992.682,60	6.992.067,80	1.286.173,66	3.168.426,54	45,31
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.086.760,11	5.140.224,91	671.490,68	1.695.364,55	32,98
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	16.380.631,49	16.373.481,49	2.722.808,42	6.805.298,83	41,56

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.425.586,89
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	4.736,52
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.430.323,41
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	5.374.975,42
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	25,62

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			no Período	Até o Período (e)	% (f)=(e/d) *100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	488.292,23	488.292,23	38.144,92	43.082,92	8,82
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	488.292,23	488.292,23	38.144,92	43.082,92	8,82
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	16.868.923,72	16.861.773,72	2.760.953,34	6.848.381,75	40,61

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	4.736,52

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	6.402,39	0,00
48 - (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	4.863.639,32	0,00
49 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	3.719.404,12	0,00
50 - (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	1.150.637,59	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 30/jul/2014 as 11h e 29m.

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

AGEU SERGIO SEVERO GUIMARÃES
Contador - CRC 004228 T/RO

WALDIR PETRY
Controlador Geral do Municipio

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:10CA60CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	9.883.064,40	9.883.064,40	3.790.229,49	38,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.371.612,55	2.371.612,55	955.722,87	40,30
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	873.039,72	873.039,72	373.207,32	42,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.343.344,90	4.343.344,90	1.578.511,19	36,34
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.542.723,01	1.542.723,01	423.202,80	27,43
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Receitas de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	55.635,36	55.635,36	18.569,88	33,38
Dívida Ativa dos Impostos	446.546,26	446.546,26	376.921,15	84,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	250.162,60	250.162,60	64.094,28	25,62
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	36.037.700,18	36.037.700,18	17.190.263,33	47,70
Cota-Parte FPM	14.596.721,07	14.596.721,07	6.933.112,82	47,50
Cota-Parte ITR	129.145,23	129.145,23	21.971,96	17,01
Cota-Parte IPVA	1.973.966,09	1.973.966,09	1.433.923,38	72,64
Cota-Parte ICMS	19.302.968,94	19.302.968,94	8.753.140,65	45,35
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	35.636,57	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	34.898,85	34.898,85	12.477,95	35,75
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	45.920.764,58	45.920.764,58	20.980.492,82	45,69
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.709.678,49	6.709.678,49	3.656.552,31	54,50
Provenientes da União	6.569.697,49	6.569.697,49	2.804.942,51	42,70
Provenientes do Estado	139.981,00	139.981,00	851.609,80	608,38
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.709.678,49	6.709.678,49	3.656.552,31	54,50

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	12.509.876,89	12.369.661,89	5.765.977,56	46,61 %	5.765.977,56	46,61 %
Outras Despesas Correntes	5.380.969,33	5.632.711,73	2.791.065,71	49,55 %	1.896.580,03	33,67 %
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	933.439,37	3.987.975,12	249.563,11	6,26 %	2.510,00	0,06 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	18.824.285,59	21.990.348,74	8.806.606,38	40,05 %	7.665.067,59	34,86 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf)* 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg)* 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.709.678,49	7.996.539,37	2.798.246,47	46,57	1.783.064,01	30,31
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.249.678,49	6.332.782,69	2.798.246,47	46,57	1.783.064,01	30,31
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	460.000,00	1.663.756,68	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	6.709.678,49	7.996.539,37	2.798.246,47	100,00	1.783.064,01	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	12.114.607,10	13.993.809,37	6.008.359,91	42,94	5.882.003,58	42,03
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						28,04
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						2.734.929,66

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PAGOS PRESCRITOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
TOTAL				

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) *100
Administração Geral	11.632.045,59	11.557.072,99	5.805.349,92	65,92	5.686.469,07	74,19
Atenção Básica	4.243.502,00	4.503.606,20	1.745.948,93	19,83	1.382.755,85	18,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.480.573,00	5.461.504,55	1.145.052,75	13,00	535.000,82	6,98
Suporte Profilático e Terapêutico	267.379,00	267.379,00	25.000,00	0,28	15.000,00	0,20
Vigilância Epidemiológica	200.786,00	200.786,00	85.254,78	0,97	45.841,85	0,60
Transferências dos Encargos do ente para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.824.285,59	21.990.348,74	8.806.606,38	100,00	7.665.067,59	100,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 30/jul/2014 as 11h e 29m.						

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

WALDIR PETRY
Controlador Geral do Municipio

AGEU SERGIO SEVERO GUIMARÃES
Contador - CRC 004228 T/RO

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:6C393A44

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Receita Exceto Intra-Orcamentaria	63.489.000,00	63.489.000,00	12.510.240,67	19,70	33.882.633,51	53,37	29.606.366,49
RECEITAS CORRENTES	63.018.696,54	63.018.696,54	10.207.427,09	16,20	30.179.822,49	47,89	32.838.874,05
Receita Tributaria	10.868.987,83	10.868.987,83	2.130.419,49	19,60	4.172.505,54	38,39	6.696.482,29
Impostos	9.130.720,18	9.130.720,18	1.693.603,39	18,55	3.330.644,18	36,48	5.800.076,00
IPTU	2.371.612,55	2.371.612,55	934.754,36	39,41	955.722,87	40,30	1.415.889,68
ITBI	873.039,72	873.039,72	162.168,13	18,58	373.207,32	42,75	499.832,40
ISS	4.343.344,90	4.343.344,90	419.333,49	9,65	1.578.511,19	36,34	2.764.833,71
Outros Impostos	1.542.723,01	1.542.723,01	177.347,41	11,50	423.202,80	27,43	1.119.520,21
Taxas	1.738.267,65	1.738.267,65	436.816,10	25,13	841.861,36	48,43	896.406,29
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.279.624,50	1.279.624,50	333.352,29	26,05	628.333,11	49,10	651.291,39
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuicoes de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.279.624,50	1.279.624,50	333.352,29	26,05	628.333,11	49,10	651.291,39
RECEITA PATRIMONIAL	56.164,45	56.164,45	41.570,94	74,02	64.806,75	115,39	-8.642,30
Receitas Imobiliarias	55.433,24	55.433,24	7.116,84	12,84	21.907,97	39,52	33.525,27
Receitas de Valores Mobiliarios	731,21	731,21	34.454,10	4.711,93	42.898,78	5.866,82	-42.167,57
Receita de Concessoes e Permissoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Producao Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Transformacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Industria de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	85.973,04	85.973,04	35.730,23	41,56	40.720,58	47,36	45.252,46
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.667.757,94	49.667.757,94	7.469.499,67	15,04	24.530.016,24	49,39	25.137.741,70
Transferencias Intergovernamentais	47.896.042,94	47.896.042,94	7.469.499,67	15,60	22.724.030,46	47,44	25.172.012,48
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas	Previsão	Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo

	Inicial	(a)	no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	a Realizar (a-c)
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	1.771.715,00	1.771.715,00	0,00	0,00	1.805.985,78	101,93	-34.270,78
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.060.188,78	1.060.188,78	196.854,47	18,57	743.440,27	70,12	316.748,51
Multas e Juros de Mora	407.940,47	407.940,47	43.247,03	10,60	244.311,60	59,89	163.628,87
Indenizacoes e Restituicoes	66.474,00	66.474,00	0,00	0,00	139,35	0,21	66.334,65
Receita da Divida Ativa	585.761,02	585.761,02	153.598,03	26,22	497.494,84	84,93	88.266,18
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	13,29	13,29	9,41	70,81	1.494,48	11.245,15	-1.481,19
RECEITAS DE CAPITAL	470.303,46	470.303,46	2.302.813,58	489,64	3.702.811,02	787,32	-3.232.507,56
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	10.303,46	10.303,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,46
Alienacao de Bens Moveis	1.440,26	1.440,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,26
Alienacao de Bens Imoveis	8.863,20	8.863,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,20
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	2.302.813,58	500,61	3.702.811,02	804,96	-3.242.811,02
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Convenios	460.000,00	460.000,00	2.302.813,58	500,61	3.702.811,02	804,96	-3.242.811,02
Transferencias para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralizacao do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.489.000,00	63.489.000,00	12.510.240,67	19,70	33.882.633,51	53,37	29.606.366,49
OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receitas	Previsão Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Periodo (c)	% (c/a)	
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	63.489.000,00	63.489.000,00	12.510.240,67	19,70	33.882.633,51	53,37	29.606.366,49
DEFICIT (VI)	0,00	11.693.069,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.693.069,20
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.489.000,00	75.182.069,20	12.510.240,67	19,70	33.882.633,51	53,37	41.299.435,69
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDIT	0,00	0,00	0,00	0,00	578.646,57	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	578.646,57	0,00	0,00
Reabertura de Creditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial (a)	Créditos Adicionais (b)	Dotação Atualizada (c)=(a+b)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (c-g)
				No Período (d)	Até Período (e)	No Período (f)	Até Período (g)	% (g/c)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	63.489.000,00	11.693.069,20	75.182.069,20	8.838.107,80	37.021.357,13	11.144.639,14	26.052.190,70	34,65	49.129.878,50
DESPESAS CORRENTES	58.000.338,51	359.581,71	58.359.920,22	7.816.026,56	30.941.721,81	9.582.818,84	23.876.516,63	40,91	34.483.403,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.580.128,45	-618.277,58	32.961.850,87	6.064.850,36	15.770.255,62	6.064.850,36	15.770.255,62	47,84	17.191.595,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	67.985,55	0,00	67.985,55	-52,70	54.486,02	9.552,37	31.348,51	46,11	36.637,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.352.224,51	977.859,29	25.330.083,80	1.751.228,90	15.116.980,17	3.508.416,11	8.074.912,50	31,88	17.255.171,30
DESPESAS DE CAPITAL	4.883.686,48	11.333.487,49	16.217.173,97	1.022.081,24	6.079.635,32	1.561.820,30	2.175.674,07	13,42	14.041.499,90
INVESTIMENTOS	3.037.926,97	11.333.487,49	14.371.414,46	1.022.225,57	4.486.423,13	1.321.483,14	1.361.091,94	9,47	13.010.322,52
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.845.759,51	0,00	1.845.759,51	-144,33	1.593.212,19	240.337,16	814.582,13	44,13	1.031.177,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	604.975,01	0,00	604.975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.975,01
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.489.000,00	11.693.069,20	75.182.069,20	8.838.107,80	37.021.357,13	11.144.639,14	26.052.190,70	34,65	49.129.878,50
AMORTIZACAO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	63.489.000,00	11.693.069,20	75.182.069,20	8.838.107,80	37.021.357,13	11.144.639,14	26.052.190,70	34,65	49.129.878,50
SUPERAVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	3.672.132,87	0,00	1.365.601,53	7.830.442,81	0,00	-7.830.442,81
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	63.489.000,00	11.693.069,20	75.182.069,20	12.510.240,67	37.021.357,13	12.510.240,67	33.882.633,51	45,07	41.299.435,69

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 30/jul/2014 as 11h e 17m.

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

WALDIR PETRY
Controlador Geral do Municipio

AGEU SERGIO SEVERO GUIMARÃES
Contador - CRC 004228 T/RO

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:AB42A9C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMOSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")									R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	63.489.000,00	75.182.069,20	8.838.107,80	37.021.357,13	11.144.639,14	26.052.190,70	100,02	34,65	49.129.878,50
LEGISLATIVA	3.324.444,58	2.846.996,80	385.301,42	1.326.907,32	373.531,89	1.173.971,34	4,51	41,24	1.673.025,46
Ação Legislativa	3.324.444,58	2.846.996,80	385.301,42	1.326.907,32	373.531,89	1.173.971,34	4,51	41,24	1.673.025,46
ADMINISTRAÇÃO	8.890.940,83	9.138.735,60	1.447.686,69	5.168.902,48	1.633.392,44	4.083.409,24	15,67	44,68	5.055.326,36
Administração Geral	8.890.940,83	9.138.735,60	1.447.686,69	5.168.902,48	1.633.392,44	4.083.409,24	15,67	44,68	5.055.326,36
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.146.000,28	3.143.750,28	357.807,25	1.831.370,05	568.359,22	1.364.931,70	5,25	43,42	1.778.818,58
Administração Geral	2.387.747,74	2.385.497,74	326.325,86	1.471.872,96	454.236,96	1.184.607,37	4,55	49,66	1.200.890,37
Assistência ao Portador de Deficiência	29.188,80	29.188,80	0,00	29.188,80	4.864,80	9.729,60	0,04	33,33	19.459,20
Assistência Comunitária	350.927,74	350.927,74	6.731,00	159.341,42	40.562,60	82.451,67	0,32	23,50	268.476,07
Assistência ao Idoso	31.136,00	31.136,00	3.195,99	12.823,89	5.724,78	8.124,45	0,03	26,09	23.011,55
Assistência à Criança a ao Adolescente	347.000,00	347.000,00	21.554,40	158.142,98	62.970,08	80.018,61	0,31	23,06	266.981,39
SAÚDE	18.824.285,59	21.990.348,74	3.110.024,07	8.806.606,38	2.953.314,78	7.665.067,59	29,43	34,86	14.325.281,15
Suporte Profilático e Terapêutico	267.379,00	267.379,00	10.000,00	25.000,00	1.774,60	15.000,00	0,06	5,61	252.379,00
Administração Geral	11.632.045,59	11.557.072,99	1.906.829,82	5.805.349,92	2.137.569,01	5.686.469,07	21,83	49,20	5.870.603,92
Vigilância Epidemiológica	200.786,00	200.786,00	25.949,48	85.254,78	26.325,86	45.841,85	0,18	22,83	154.944,15
Atenção Básica	4.243.502,00	4.503.606,20	759.327,58	1.745.948,93	572.908,20	1.382.755,85	5,31	30,70	3.120.850,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.480.573,00	5.461.504,55	407.917,19	1.145.052,75	214.737,11	535.000,82	2,05	9,80	4.926.503,73
EDUCAÇÃO	18.115.156,21	20.404.508,16	2.679.731,25	11.312.282,40	3.040.951,51	7.164.105,09	27,50	35,11	13.240.403,07
Educação Especial	48.424,65	51.424,65	712,12	43.987,28	9.951,13	22.147,47	0,09	43,07	29.277,18
Educação de Jovens e Adultos	119.344,45	119.344,45	12.726,25	43.942,79	15.068,84	34.380,73	0,13	28,81	84.963,72
Educação Infantil	4.477.173,74	6.169.699,30	620.005,69	4.073.160,83	807.338,81	2.001.312,86	7,68	32,44	4.168.386,44
Administração Geral	74.000,00	74.000,00	16.000,00	28.200,00	10.900,00	22.900,00	0,09	30,95	51.100,00
Empregabilidade	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
Ensino Fundamental	13.364.213,37	13.958.039,76	2.030.287,19	7.122.991,50	2.197.692,73	5.083.364,03	19,51	36,42	8.874.675,73
CULTURA	467.772,29	467.772,29	41.131,42	176.935,15	78.257,89	169.011,85	0,65	36,13	298.760,44
Difusão Cultural	467.772,29	467.772,29	41.131,42	176.935,15	78.257,89	169.011,85	0,65	36,13	298.760,44
URBANISMO	2.068.561,08	6.382.269,44	441.385,20	1.972.278,20	656.865,01	824.668,14	3,17	12,92	5.557.601,30
Infra-Estrutura Urbana	788.936,58	4.953.346,60	441.385,20	1.242.322,24	433.964,35	465.464,35	1,79	9,40	4.487.882,25
Serviços Urbanos	1.279.624,50	1.428.922,84	0,00	729.955,96	222.900,66	359.203,79	1,38	25,14	1.069.719,05
HABITAÇÃO	60.000,00	485.750,00	0,00	212.240,00	40.105,00	40.105,00	0,15	8,26	445.645,00
Habitação Urbana	60.000,00	485.750,00	0,00	212.240,00	40.105,00	40.105,00	0,15	8,26	445.645,00
SANEAMENTO	1.150.000,00	1.150.000,00	40.650,00	674.741,44	114.232,72	266.611,80	1,02	23,18	883.388,20
Saneamento Básico Urbano	1.150.000,00	1.150.000,00	40.650,00	674.741,44	114.232,72	266.611,80	1,02	23,18	883.388,20
GESTÃO AMBIENTAL	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	110.000,00	110.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,02	5,45	104.000,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	110.000,00	110.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,02	5,45	104.000,00
AGRICULTURA	938.870,00	1.517.520,00	143.114,47	400.795,01	126.939,41	325.968,86	1,25	21,48	1.191.551,14
Administração Geral	650.461,00	649.111,00	129.587,47	357.268,01	126.939,41	325.968,86	1,25	50,22	323.142,14
Promoção da Produção Animal	288.409,00	868.409,00	13.527,00	43.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.409,00
TRANSPORTE	1.442.715,00	2.274.609,07	64.015,00	1.535.223,04	889.015,00	987.335,00	3,79	43,41	1.287.274,07
Transporte Rodoviário	1.442.715,00	2.274.609,07	64.015,00	1.535.223,04	889.015,00	987.335,00	3,79	43,41	1.287.274,07
DESPORTO E LAZER	483.649,57	803.204,25	72.476,30	207.481,02	75.444,40	165.531,87	0,64	20,61	637.672,38
Desporto Comunitário	483.649,57	803.204,25	72.476,30	207.481,02	75.444,40	165.531,87	0,64	20,61	637.672,38
ENCARGOS ESPECIAIS	3.795.629,56	3.795.629,56	54.784,73	3.389.594,64	594.229,87	1.815.473,22	6,97	47,83	1.980.156,34
Outros Encargos Especiais	3.795.629,56	3.795.629,56	54.784,73	3.389.594,64	594.229,87	1.815.473,22	6,97	47,83	1.980.156,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	604.975,01	604.975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.975,01
Reserva de Contingência	604.975,01	604.975,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.975,01
TOTAL	63.489.000,00	75.182.069,20	8.838.107,80	37.021.357,13	11.144.639,14	26.052.190,70	100,02	34,65	49.129.878,50
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 30/jul/2014 as 11h e 18m.									

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

AGEU SERGIO SEVERO GUIMARÃES
Contador - CRC 004228 T/RO

WALDIR PETRY
Controlador Geral do Municipio

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:BD9F02F1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V)											R$ 1,00
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	31 de dez de2013				Exercícios Anteriores	31 de dez de2013			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.562,91	491.907,31	0,00	493.154,43	2.315,79	27.987,00	2.811.916,65	12.403,88	1.639.023,75	1.188.476,02
EXECUTIVO										
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	17.451,41	0,00	17.451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTãO E COORDEN	0,00	8.152,18	0,00	8.152,18	0,00	0,00	230.599,11	0,00	219.925,50	10.673,61
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	687,14	0,00	687,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIçOS PúBLICOS E TRâNS	1.578,05	27.559,01	0,00	29.137,06	0,00	0,00	1.092.795,66	0,01	469.019,48	623.776,17
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E	0,00	5.675,41	0,00	5.675,41	0,00	27.987,00	100.812,22	0,00	9.521,59	119.277,63
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAçãO E CULTURA	0,00	163.731,32	0,00	163.731,32	0,00	0,00	870.683,54	10.889,40	677.005,05	182.789,09
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL E TRABALH	0,00	3.974,57	0,00	3.974,57	0,00	0,00	6.817,79	1.514,47	5.081,63	221,69
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL E TRABALH	0,00	41.898,21	0,00	41.898,21	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL E TRABALH	0,00	1.330,59	0,00	1.330,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAúDE	1.984,86	211.863,92	0,00	211.532,99	2.315,79	0,00	505.707,93	0,00	253.970,10	251.737,83
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAçãO GERAL - SEMAD	0,00	9.583,55	0,00	9.583,55	0,00	0,00	3.840,40	0,00	3.840,40	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	3.562,91	491.907,31	0,00	493.154,43	2.315,79	27.987,00	2.811.916,65	12.403,88	1.639.023,75	1.188.476,02
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 30/jul/2014 as 11h e 28m.										

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

WALDIR PETRY
Controlador Geral do Municipio

AGEU SERGIO SEVERO GUIMARÃES
Contador - CRC 004228 T/RO

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:D258BD68

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
ATA DE REGISTRO DE PREÇO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13/2014 VALIDADE DA ATA: 31.07.15

Processo número: 1716/2014
Licitação: Pregão nº 50/2014 Eletrônico

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

Pela presente Ata de Registro de Preços, de um lado **MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA**, Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº. 04.394.805/0001-18, com sede na Avenida João Pessoa, nº 4478, doravante denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **LUIZ ADEMIR SCHOCK**, brasileiro, casado, agente político, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 1.800.704-5 SSP/PR e CPF sob nº 391.260.729-04, residente e domiciliado em Rolim de Moura, RO, e, de outro lado, **CONSTRULIM COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME,** empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 03.525.143/0001-05, com sede a Av. 25 de Agosto, nº 4593, Centro, na cidade de Rolim de Moura, daqui a diante simplesmente, tendo como representante o Sr. Claudir Ferreira Duarte, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 649.574 SSP/RO e CPF sob nº 640.434.792-04, residente e domiciliado na cidade de Rolim de Moura – RO; **EXTRA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA - ME,** empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 07.722.495/0001-01, com sede a Av. 25 de agosto, nº 4622, Centro, na cidade de Rolim de Moura, daqui a diante simplesmente, tendo como representante o Sr. Ari Ferreira Duarte, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 610696 SSP/RO e CPF sob nº 604.183.382-72, residente e domiciliado na cidade de Rolim de Moura – RO; **MAPIN – MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS LTDA,** empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 34.458.695/0001-71, com sede a Av. 25 de agosto, nº 4656, Centro, na cidade de Rolim de Moura, daqui a diante simplesmente, tendo como representante o Sr. Ademir Jorge de Oliveira, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 42244970 SESP/PR e CPF sob nº 631.475.309-06, residente e domiciliado na cidade de Rolim de Moura – RO; **TANIA DE FÁTIMA GOZZO - ME,** empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 06.228.497/0001-86, com sede a Rua Frediano Colli, nº 169, Bairro Vila Santa Aureliana, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo, daqui a diante simplesmente, tendo como representante o Sr. Leonardo de Paiva Pavão, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 414189693 SSP/SP e CPF sob nº 434.955.178-63, residente e domiciliado na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo – SP; **TRX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME,** empresa de direito privado, inscrita no CNPJ 10.951.737/0001-43, com sede a Rua Benjamim Constant, nº 824, Olaria, na cidade de Porto Velho, daqui a

diante simplesmente, tendo como representante o Sr. Filipe Rodrigues de Oliveira, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº 242683 MTE/RO e CPF sob nº 892.138.742-00, residente e domiciliado na cidade de Porto Velho – RO; adjudicatárias do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 50/2014, doravante denominada CONTRATADA, resolvem Registrar os Preços, com integral observância da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, e Lei Federal nº 10.520/02, mediante as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.**

CLÁUSULA SEGUNDA - VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

A ata de registro de preços terá vigência de 12 meses a partir da data de publicação da Imprensa Oficial do Município.

Os termos de compromisso de fornecimento decorrentes da ata de registro de preços terão sua vigência adstrita aos prazos estabelecidos nas disposições contidas no artigo 57, da Lei Federal 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA SOLICITAÇÃO

Quando da necessidade a Secretaria interessada emitirá requisição (conforme no edital).

Sub-cláusula Primeira Os itens deverão ser entregues num prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a emissão da Ordem de Compra pelo setor responsável.

Sub-cláusula Segunda: a não entrega dos materiais, será motivo de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima, desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

CONSTRULIM COM MAT CONSTRUÇÃO LTDA-ME		**03.525.143/0001-05**		**190.624,22**
LOTE: 000030 ADJUDICADO				**5.908,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Assento sanitário em PVC almofadado			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	astra	211	28,0000	5.908,00
LOTE: 000042 ADJUDICADO				**1.506,75**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Bóia caixa de água 1/2" com vazão total			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	cipla	105	14,3500	1.506,75
LOTE: 000049 ADJUDICADO				**399,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Bota Emborrachada na cor Branca nº 38 p/ limpeza			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
PAR	worker	10	39,9000	399,00
LOTE: 000061 ADJUDICADO				**120,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Botina para eletricista n.º 40			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
PAR	worker	3	40,0000	120,00
LOTE: 000115 ADJUDICADO				**218,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cap p/ esgoto primário soldável 100mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	akato	60	3,6400	218,40
LOTE: 000119 ADJUDICADO				**2.263,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Carrinho construtor c/ pneu e câmara de ar			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	alza	31	73,0000	2.263,00
LOTE: 000123 ADJUDICADO				**4.410,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Chapa de compensado 1,60x2,50 mt 15 mm 1ª qualidade			

UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	regiao	60	73,5000	4.410,00
LOTE: 000125 ADJUDICADO				**3.225,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Chapa de compensado 1,60x2,50 mt 10 mm 1ª qualidade			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	regiao	50	64,5000	3.225,00
LOTE: 000135 ADJUDICADO				**35,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Chave phillips, com ponta de aço reforçada, tamanho pequena			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	worker	10	3,5800	35,80
LOTE: 000136 ADJUDICADO				**5.355,25**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				

ITEM	ESPECIFICAÇÃO			
1	Chuveiro 220v super ducha clima temperatura resistente			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	lorenzett	155	34,5500	5.355,25
LOTE: 000137 ADJUDICADO				**57.120,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cimento saco com 50 Kg			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	itau	2.040	28,0000	57.120,00
LOTE: 000138 ADJUDICADO				**555,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cinto de segurança para eletricista, com alça de ombro e cinto de pernas, com regulagem de tamanho e engate rápido			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	worker	5	111,0000	555,00
LOTE: 000144 ADJUDICADO				**48,25**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Colher de pedreiro canto redondo n°. 9 - oval			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	kala	5	9,6500	48,25
LOTE: 000146 ADJUDICADO				**5.375,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Coluna armada com ferro 1/4, estribo com ferro 4.2, tamanho 6 metros.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
BARRA	metal	100	53,7500	5.375,00
LOTE: 000151 ADJUDICADO				**943,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Conector 25mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	inca	230	4,1000	943,00

LOTE: 000152 ADJUDICADO				**222,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Conector fendido 120mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	inca	30	7,4000	222,00
LOTE: 000156 ADJUDICADO				**147,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cotovelo c/ rosca 1/2"			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	akato	170	0,8700	147,90
LOTE: 000159 ADJUDICADO				**84,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Curva para eletro duto, ¾".			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	krona	50	1,6800	84,00
LOTE: 000160 ADJUDICADO				**217,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Curva para eletro duto, 1.½".			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	krona	50	4,3400	217,00
LOTE: 000161 ADJUDICADO				**119,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Curva para eletro duto, 1".			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	krona	50	2,3900	119,50
LOTE: 000162 ADJUDICADO				**250,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Curva para eletro duto, 2".			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	krona	50	5,0000	250,00
LOTE: 000200 ADJUDICADO				**225,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Dobradiça aço natural 3 1/2" c/ parafuso			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	matalfix	90	2,5000	225,00
LOTE: 000203 ADJUDICADO				**38,25**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Elo fusivel LH 2			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	elo	15	2,5500	38,25
LOTE: 000204 ADJUDICADO				**25,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Elo fusivel LH 3			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**

UNID.	elo	15	1,7000	25,50
LOTE: 000205 ADJUDICADO				**566,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Eletro duto com 3 metros de comprimento, ¾".			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	krona	110	5,1500	566,50
LOTE: 000206 ADJUDICADO				**1.289,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Eletro duto com 3 metros de comprimento,1½".			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	krona	100	12,8900	1.289,00
LOTE: 000209 ADJUDICADO				**30,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Elo fusivel LH 5			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	elo	15	2,0000	30,00
LOTE: 000213 ADJUDICADO				**209,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Enxadãoa 1.½ libra, c/ cabo em madeira			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	ramada	10	20,9900	209,90
LOTE: 000229 ADJUDICADO				**5.581,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Ferro triliça 12mx12cm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
BR	metal	110	50,7400	5.581,40
LOTE: 000230 ADJUDICADO				**3.899,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Ferro triliça 12mx8cm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
BR	metal	110	35,4500	3.899,50
LOTE: 000231 ADJUDICADO				**2.633,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fio 1,5 mm flexível rolo c/100m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	sil	60	43,8900	2.633,40
LOTE: 000244 ADJUDICADO				**72,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fita isolante c/ 10m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	decorlux	50	1,4400	72,00
LOTE: 000246 ADJUDICADO				**897,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fita isolante anti-chama c/ Celofane 19mm x 20m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	decorlux	300	2,9900	897,00
LOTE: 000248 ADJUDICADO				**1.172,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fita Veda Rosca 18mm x 50m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	decorlux	250	4,6900	1.172,50
LOTE: 000249 ADJUDICADO				**46,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fixador p/ cal 150ml			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	pintafix	100	0,4600	46,00
LOTE: 000252 ADJUDICADO				**861,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Sifão 40cm p/ lavatório			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	astra	170	5,0700	861,90
LOTE: 000254 ADJUDICADO				**326,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Formão 1. ½"			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	ramada	20	16,3000	326,00
LOTE: 000259 ADJUDICADO				**2.079,55**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Garrafa térmica 5Lt			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	invicta	95	21,8900	2.079,55
LOTE: 000260 ADJUDICADO				**11,38**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			

1	Guia p/ passagem de fios / 15m				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID	diversos	2	5,6900	11,38	
LOTE: 000261 ADJUDICADO				**1.199,25**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Haste de aterramento 2,40m				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	intelli	65	18,4500	1.199,25	
LOTE: 000262 ADJUDICADO				**696,50**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Haste de cobre c/ 2m p/ aterramento				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	intelli	35	19,9000	696,50	
LOTE: 000266 ADJUDICADO				**347,40**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Interruptor c/ tomada interno 4x2				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
CONJ.	ilumi	60	5,7900	347,40	
LOTE: 000334 ADJUDICADO				**8.750,00**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Meia tábua de 3mt e 4mt em madeira de 1° qualidade				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
MT.	regiao	2.500	3,5000	8.750,00	
LOTE: 000401 ADJUDICADO				**1.426,62**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Rolo de lã 18cm c/ cabo				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	atlas	78	18,2900	1.426,62	
LOTE: 000402 ADJUDICADO				**1.426,62**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Rolo de lã 23cm c/ cabo				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	atlas	78	18,2900	1.426,62	
LOTE: 000403 ADJUDICADO				**2.726,10**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Rolo de lã carneiro 230mm com cabo para pintura em acrílico e látex, rústico e rugoso				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID	atlas	130	20,9700	2.726,10	
LOTE: 000404 ADJUDICADO				**2.118,54**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Rolo de lã carneiro l80 mm com cabo para pintura em acrílico e látex, rústico e rugoso				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID	atlas	102	20,7700	2.118,54	
LOTE: 000405 ADJUDICADO				**13.678,48**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Seixo n°. 01 1ª. qualidade				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
M³	regiao	152	89,9900	13.678,48	
LOTE: 000406 ADJUDICADO				**1.038,00**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Serrinha aço rápido c/ 12Unid.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
cx.	irwin	40	25,9500	1.038,00	
LOTE: 000407 ADJUDICADO				**1.042,92**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Serrote profissional 18"				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	ramada	36	28,9700	1.042,92	
LOTE: 000409 ADJUDICADO				**349,80**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Sifon corrugado com uma saída adaptado p/ tubos de esgoto 32, 40 e 50 mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	astra	60	5,8300	349,80	
LOTE: 000410 ADJUDICADO				**179,70**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Solda elétrica 2,5 mm, cor azul				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
KILO	ok	10	17,9700	179,70	
LOTE: 000421 ADJUDICADO				**180,60**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Tee de redução soldável 25x20				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	akato	140	1,2900	180,60	
LOTE: 000422 ADJUDICADO				**936,00**	
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					

ITEM	ESPECIFICAÇÃO			
1	Tee PVC 100mm esgoto			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	akato	130	7,2000	936,00
LOTE: 000423 ADJUDICADO				**798,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tee PVC 50mm esgoto			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	akato	210	3,8000	798,00
LOTE: 000424 ADJUDICADO				**108,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tee PVC soldável 20mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	akato	200	0,5400	108,00
LOTE: 000425 ADJUDICADO				**138,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tee soldável 25mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	akato	200	0,6900	138,00
LOTE: 000426 ADJUDICADO				**308,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tee soldável LR 20x½			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	akato	200	1,5400	308,00
LOTE: 000427 ADJUDICADO				**320,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tee soldável LR 25x½			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	akato	200	1,6000	320,00
LOTE: 000428 ADJUDICADO				**81,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tee soldável LR 25x¾			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	akato	50	1,6200	81,00
LOTE: 000429 ADJUDICADO				**660,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tela plástica mosquiteiro 1,20m de largura			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
METRO	raf plast	200	3,3000	660,00
LOTE: 000430 ADJUDICADO				**3.990,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tela em arame1,40x100 para horta			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	rafplast	10	399,0000	3.990,00
LOTE: 000451 ADJUDICADO				**1.458,26**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta esmalte sintético 3600 cor branco			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	resicolor	34	42,8900	1.458,26
LOTE: 000452 ADJUDICADO				**1.968,75**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta esmalte sintético 3600 cor preto			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	resicolor	45	43,7500	1.968,75
LOTE: 000453 ADJUDICADO				**1.319,70**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta esmalte sintético 3600 cor verde			

UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID.	resicolor	30	43,9900	1.319,70
LOTE: 000454 ADJUDICADO				**1.538,25**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta esmalte sintético 3600 cor vermelho			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	resicolor	35	43,9500	1.538,25
LOTE: 000455 ADJUDICADO				**635,70**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta esmalte sintético latex cor palha 18 lts			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	futura	6	105,9500	635,70
LOTE: 000456 ADJUDICADO				**28.976,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta esmalte sintético fosca c/ 18Lt na cor amarelo terra			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	farbem	70	413,9500	28.976,50

LOTE: 000457 ADJUDICADO					**54,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Tinta esmalte sintético cor alumínio				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
LTS	resicolor		1	54,9000	54,90
LOTE: 000459 ADJUDICADO					**1.842,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Tinta para piso cor concreto lata c/ 3,6 litros				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	futura		50	36,8500	1.842,50
LOTE: 000460 ADJUDICADO					**1.842,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Tinta para piso cor amarela lata c/ 3,6 litros				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	futura		50	36,8500	1.842,50
EXTRA COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		**07.722.495/0001-01**			**482.990,76**
LOTE: 000005 ADJUDICADO					**456,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Abraçadeira de nylon 35 cm, pacote com 100 unidades				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
PCT	ribeiro		20	22,8000	456,00
LOTE: 000006 ADJUDICADO					**152,75**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Abraçadeira rosca s/ fim 2 x 2 ½"				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	ribeiro		65	2,3500	152,75
LOTE: 000007 ADJUDICADO					**47,25**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Abraçadeira rosca s/ fim 40mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	ribeiro		45	1,0500	47,25
LOTE: 000008 ADJUDICADO					**180,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Abraçadeira para haste de aterramento				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	ribeiro		30	6,0300	180,90
LOTE: 000017 ADJUDICADO					**77,30**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Alicate amperímetro				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	multimarcas		1	77,3000	77,30
LOTE: 000019 ADJUDICADO					**387,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Alavanca ret/nervurada CA50				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	multimarcas		3	129,0000	387,00
LOTE: 000028 ADJUDICADO					**2.695,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Assento sanitário infantil com tampa				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	astra		110	24,5000	2.695,00
LOTE: 000029 ADJUDICADO					**6.210,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Assento sanitário em PVC c/ adaptação infantil				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	astra		230	27,0000	6.210,00
LOTE: 000031 ADJUDICADO					**325,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Avental em couro p/ soldador				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	multimarcas		5	65,0000	325,00
LOTE: 000044 ADJUDICADO					**575,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bolsa de naylon para eletricista 30x50 cm, com suporte para fechamento em cadeado				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	multimarcas		5	115,0000	575,00
LOTE: 000050 ADJUDICADO					**398,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bota Emborrachada na cor Branca nº 41 p/ limpeza				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
PAR	multimarcas		10	39,8000	398,00
LOTE: 000059 ADJUDICADO					**119,70**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Botina para eletricista n.º 38				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**

PAR	multimarcas	3	39,9000	119,70
LOTE: 000060 ADJUDICADO				**116,34**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Botina para eletricista n.º 39			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
PAR	multimarcas	3	38,7800	116,34
LOTE: 000098 ADJUDICADO				**1.349,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cadeado 35mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	stan	130	10,3800	1.349,40
LOTE: 000106 ADJUDICADO				**30.270,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Caixa dágua 5000 litros tipo botija em polietileno			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	forte leve	15	2.018,0000	30.270,00
LOTE: 000107 ADJUDICADO				**5.671,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Caixa de descarga c/ tubo e plug flexível de 40cm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	astra	190	29,8500	5.671,50
LOTE: 000108 ADJUDICADO				**1.018,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Caixa de PVC p/ condolete 2x2 com tomada 2p+t			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	radial	200	5,0900	1.018,00
LOTE: 000124 ADJUDICADO				**2.734,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Chapa de compensado 1,60x2,50 mt 4 mm 1ª qualidade			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	regiao	50	54,6900	2.734,50

LOTE: 000126 ADJUDICADO				**2.930,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Chave disjuntor 250 A			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	multimarcas	5	586,0000	2.930,00
LOTE: 000130 ADJUDICADO				**7.200,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Chave disjuntora 150 A com parafuso de aperto alem			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	multimarcas	25	288,0000	7.200,00
LOTE: 000131 ADJUDICADO				**5.274,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Chave disjuntora 250 A com parafuso de aperto alem			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	multimarcas	9	586,0000	5.274,00
LOTE: 000132 ADJUDICADO				**5.647,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Chave disjuntora 300 A com parafuso de aperto alem			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	multimarcas	9	627,5000	5.647,50
LOTE: 000139 ADJUDICADO				**900,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cola de contato embalagem com 900 ml			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	cascorez	50	18,0000	900,00
LOTE: 000153 ADJUDICADO				**489,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Conector fendido 240 mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	ribeiro	30	16,3000	489,00
LOTE: 000164 ADJUDICADO				**54,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Desempenadeira de aço lisa 25X20			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	ramada	10	5,4900	54,90
LOTE: 000169 ADJUDICADO				**1.512,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Disjuntor bipolar 20 modelo nema			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano	55	27,5000	1.512,50
LOTE: 000171 ADJUDICADO				**1.359,20**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				

ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	Dijuntor Bipolar 30A 2x30 modelo nema				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID.	soprano		40	33,9800	1.359,20
LOTE: 000172 ADJUDICADO					**1.666,15**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor bipolar 40ª modelo nema				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano		47	35,4500	1.666,15
LOTE: 000176 ADJUDICADO					**2.551,15**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor bipolar 70ª modelo nema				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	soprano		35	72,8900	2.551,15
LOTE: 000177 ADJUDICADO					**595,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor bipolar 70ª modelo dim				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	sica		35	17,0000	595,00
LOTE: 000184 ADJUDICADO					**308,70**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor monofásico 40ª modelo nema				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano		30	10,2900	308,70
LOTE: 000195 ADJUDICADO					**686,10**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor tripolar 60ª modelo dim				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	sica		30	22,8700	686,10
LOTE: 000199 ADJUDICADO					**665,88**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor tripolar 70ª modelo nema				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano		12	55,4900	665,88
LOTE: 000201 ADJUDICADO					**55,20**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Dobradiça p/ porta 2,5"				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
Jogo	araujo		20	2,7600	55,20
LOTE: 000210 ADJUDICADO					**625,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Engate flexível 45cmx1/2“				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	durin		250	2,5000	625,00
LOTE: 000212 ADJUDICADO					**184,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Enxada 1.½ libra, c/ cabo em madeira				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	ramada		10	18,4500	184,50
LOTE: 000214 ADJUDICADO					**1.011,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Enxadão 2,5 s/ cabo				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	ramada		70	14,4500	1.011,50
LOTE: 000215 ADJUDICADO					**715,60**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Enxadão largo forjado 2,5 Lbs				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	ramada		40	17,8900	715,60
LOTE: 000217 ADJUDICADO					**189,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Esquadro cabo alumínio 14				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	multimarcas		20	9,4700	189,40
LOTE: 000218 ADJUDICADO					**418,35**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Esquadro profissional 35cm cabo alumínio				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	multimarcas		15	27,8900	418,35
LOTE: 000219 ADJUDICADO					**148,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Estilete grande reforçado				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	atlas		53	2,8000	148,40
LOTE: 000221 ADJUDICADO					**185,25**

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Facão p/ Mato Cabo polipropileno 2602/18			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	ramada	15	12,3500	185,25
LOTE: 000222 ADJUDICADO				**4.482,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fechadura inox maçaneta redonda 4600/20 externa			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano	180	24,9000	4.482,00
LOTE: 000247 ADJUDICADO				**1.953,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fita dupla face siliconada, rolo com 10 metros			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	3m	70	27,9000	1.953,00
LOTE: 000250 ADJUDICADO				**209,70**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Flange 25mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	krona	30	6,9900	209,70
LOTE: 000253 ADJUDICADO				**177,30**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Foice roçadeira 7600/11 c/ cabo			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	ramada	5	35,4600	177,30
LOTE: 000255 ADJUDICADO				**217,20**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Formão 1”			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	ramada	20	10,8600	217,20
LOTE: 000256 ADJUDICADO				**189,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Formão de ½”			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	ramada	20	9,4900	189,80
LOTE: 000258 ADJUDICADO				**140,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Furadeira 127 v para broca até 13mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	bosch	1	140,0000	140,00
LOTE: 000264 ADJUDICADO				**760,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Impermeabilizante de cor preta embalagem com 3.600 ml			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	otto	20	38,0000	760,00
LOTE: 000268 ADJUDICADO				**542,30**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Interruptor externo 2 teclas			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	radial	170	3,1900	542,30
LOTE: 000270 ADJUDICADO				**50,70**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Interruptor externo p/ madeira			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	radial	30	1,6900	50,70
LOTE: 000271 ADJUDICADO				**62,20**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Jogo de chave de fenda, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
Jogo	multimarcas	2	31,1000	62,20
LOTE: 000272 ADJUDICADO				**70,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Jogo de chave phillips, 1/8, 3/16, 1/4, 5/16 mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
Jogo	multimarcas	2	35,0000	70,00
LOTE: 000274 ADJUDICADO				**134,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Joelho redução soldável 90° 25x20			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	krona	160	0,8400	134,40
LOTE: 000285 ADJUDICADO				**15.801,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Lampada fluorescente compacta 46x220			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**

UNID.	empalux	550	28,7300	15.801,50
LOTE: 000291 ADJUDICADO				**16.000,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Lâmpada vapor de sódio 150w E-40			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	empalux	500	32,0000	16.000,00
LOTE: 000292 ADJUDICADO				**6.600,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Lâmpada vapor de sódio 250w E-40			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	empalux	300	22,0000	6.600,00
LOTE: 000315 ADJUDICADO				**273,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva para eletro duto, 2".			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	krona	100	2,7300	273,00
LOTE: 000317 ADJUDICADO				**49,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva redução soldável 25 x 20mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	krona	75	0,6600	49,50
LOTE: 000324 ADJUDICADO				**2.805,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva de segurança isolante de borracha, tensão máxima: 7.500v			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
PAR	multimarcas	5	561,0000	2.805,00
LOTE: 000333 ADJUDICADO				**270,56**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Maquita			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	bosch	1	270,5600	270,56
LOTE: 000342 ADJUDICADO				**160,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Parafuso rosca soberba cabeça philips amarelada p/ bucha 10mm comprimento 8 cm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	ribeiro	1.000	0,1600	160,00
LOTE: 000343 ADJUDICADO				**300,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Parafuso rosca soberba cabeça philips amarelada p/ bucha 8mm comprimento 5 cm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	ribeiro	2.500	0,1200	300,00
LOTE: 000344 ADJUDICADO				**150,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Parafuso rosca soberba cabeça philips amarelada p/ bucha 6mm comprimento 3 cm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	ribeiro	2.500	0,0600	150,00
LOTE: 000345 ADJUDICADO				**430,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Parafuso rosca soberba cabeça sextavada p/ bucha 10mm comprimento 8 cm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	ribeiro	1.000	0,4300	430,00
LOTE: 000346 ADJUDICADO				**510,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Parafuso rosca soberba cabeçasextavada p/ bucha 12mm comprimento 8 cm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	ribeiro	1.000	0,5100	510,00
LOTE: 000347 ADJUDICADO				**3,60**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Parafuso p/ madeira 10 cm rosca sem fim			

UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	ribeiro	30	0,1200	3,60
LOTE: 000349 ADJUDICADO				**36.000,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Pedrisco			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	regiao	300	120,0000	36.000,00
LOTE: 000355 ADJUDICADO				**40,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Pincel 2/6 polegada			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	atlas	10	4,0900	40,90
LOTE: 000356 ADJUDICADO				**180,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				

ITEM	ESPECIFICAÇÃO			
1	Pincel especial para letras 815 n° 22			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	tigre	30	6,0000	180,00
LOTE: 000357 ADJUDICADO				**123,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Pincel especial para letras 815 n°16 a 20			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	tigre	25	4,9200	123,00
LOTE: 000358 ADJUDICADO				**1.283,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Pincel especial para pintura de placas de marta nº 10			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	tigre	30	42,7800	1.283,40
LOTE: 000359 ADJUDICADO				**1.262,20**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Pincel especial para pintura de placas de marta nº 15			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	tigre	20	63,1100	1.262,20
LOTE: 000362 ADJUDICADO				**21.080,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Porta angelim 0,80x2,10m 1° qualidade			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	regiao	136	155,0000	21.080,00
LOTE: 000363 ADJUDICADO				**18.150,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Porta angelim 0,90x2,10m 1° qualidade			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	regiao	110	165,0000	18.150,00
LOTE: 000365 ADJUDICADO				**513,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Prego em aço 13x12 sem cabeça			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
KG	gerdau	60	8,5500	513,00
LOTE: 000371 ADJUDICADO				**966,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Prego em aço 19x36			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
KG	gerdau	160	6,0400	966,40
LOTE: 000372 ADJUDICADO				**918,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Prego em aço 22x48			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
KG	gerdau	150	6,1200	918,00
LOTE: 000373 ADJUDICADO				**714,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Prego em aço 25x72			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
KG	gerdau	85	8,4000	714,00
LOTE: 000374 ADJUDICADO				**1.133,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Prego galvanizado c/ borracha p/ telha de fibrocimento			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
KG	gerdau	110	10,3000	1.133,00
LOTE: 000375 ADJUDICADO				**3.999,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Projetor retangular externo c/ reator e lâmpada vapor de sódio 400w			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	olivo	20	199,9900	3.999,80
LOTE: 000376 ADJUDICADO				**30,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Protetor auricular tipo plug composto de três flanges, confeccionado em copolímero, anti-alérgico/atóxico, com cordão.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	olivo	50	0,6000	30,00
LOTE: 000377 ADJUDICADO				**145,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Prolongador telescopio c/ adaptador universal 5/ rosca 3 mts.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	atlas	5	29,0000	145,00
LOTE: 000378 ADJUDICADO				**291,75**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Prumo latão			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	multimarcas	15	19,4500	291,75

LOTE: 000382 ADJUDICADO					**1.200,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Quadro metálico de distribuiçao com barramentos DIM e NEMA para 24 disjuntores.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	multimarcas	10	120,0000	1.200,00	
LOTE: 000384 ADJUDICADO					**450,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Rastelo de dente em aço, largura mínima 40 cm e com cabo.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	multimarcas	25	18,0000	450,00	
LOTE: 000386 ADJUDICADO					**1.316,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Reator eletrônico 2x40w				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	intral	60	21,9400	1.316,40	
LOTE: 000387 ADJUDICADO					**14.699,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Reator p/ lâmpada vapor de sódio 150w				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	intral	170	86,4700	14.699,90	
LOTE: 000390 ADJUDICADO					**949,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Registro de esfera soldável 50mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	krona	50	18,9900	949,50	
LOTE: 000395 ADJUDICADO					**137,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Rex 2 linhas				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	multimarcas	20	6,8700	137,40	
LOTE: 000396 ADJUDICADO					**179,55**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Rex 3 linhas				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	multimarcas	15	11,9700	179,55	
LOTE: 000398 ADJUDICADO					**521,60**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Roldana 1" de plástico				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	ribeiro	1.630	0,3200	521,60	
LOTE: 000411 ADJUDICADO					**220,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Solda elétrica 3.25 mm, cor azul				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
KILO	multimarcas	10	22,0000	220,00	
LOTE: 000412 ADJUDICADO					**249,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Solvente 1L				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
LITRO	farben	30	8,3000	249,00	
LOTE: 000413 ADJUDICADO					**859,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Solvente 5L				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	farben	20	42,9900	859,80	
LOTE: 000414 ADJUDICADO					**95,68**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Soquete de louça c/ parafuso				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	borner	32	2,9900	95,68	
LOTE: 000415 ADJUDICADO					**45,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Suporte p/ disjuntor tripolar				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	multimarcas	10	4,5000	45,00	
LOTE: 000417 ADJUDICADO					**175,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Talhadeira chata 1 x 1/4 x 10				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	multimarcas	20	8,7700	175,40	
LOTE: 000418 ADJUDICADO					**286,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					

ITEM	ESPECIFICAÇÃO			
1	Talhadeira Chata N° 12			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	multimarcas	20	14,3000	286,00
LOTE: 000419 ADJUDICADO				**2.252,85**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tampa em PVC p/ vaso sanitário			

UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID.	astra	115	19,5900	2.252,85
LOTE: 000420 ADJUDICADO				**428,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tee de redução p/ esgoto primário 100x50			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	krona	60	7,1400	428,40
LOTE: 000432 ADJUDICADO				**32.725,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Telha fibrocimento 2,44x0,50x4mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
FOLHA	confibra	2.750	11,9000	32.725,00
LOTE: 000434 ADJUDICADO				**1.167,60**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Thinner 800 SL lt com 1000 ml			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	farben	140	8,3400	1.167,60
LOTE: 000435 ADJUDICADO				**21.930,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tijolo 6 furos de barro 25cm de 1° qualidade			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	regiao	43.000	0,5100	21.930,00
LOTE: 000440 ADJUDICADO				**34.650,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta acrílica acetinada interior e exterior,lata com 18 litros na cor marfim 1ª linha, com rendimento de 150 a 200 m² por demão.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	futura	154	225,0000	34.650,00
LOTE: 000441 ADJUDICADO				**45.576,30**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta acrílica interior e exterior,lata com 18 litros na cor base C acetinado, código da cor M119, com rendimento de 150 a 200 m² por demão.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	futura	154	295,9500	45.576,30
LOTE: 000442 ADJUDICADO				**457,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta acrílica acetinada interior e exterior,lata com 18 litros.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	futura	2	228,9500	457,90
LOTE: 000443 ADJUDICADO				**1.609,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta acrílica fosca, lata com 18L na cor Amarela Ouro - Padrão da Prefeitura, com rendimento de 150 a 200 m² por demão.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	futura	10	160,9500	1.609,50
LOTE: 000444 ADJUDICADO				**8.905,05**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta acrílica fosca, lata com 18L na cor MARROM - Padrão da Prefeitura, com rendimento de 150 a 200 m² por demão.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	futura	45	197,8900	8.905,05
LOTE: 000445 ADJUDICADO				**4.653,25**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta acrílica fosca, lata com 18L na cor PALHA - Padrão da Prefeitura, código da cor nº 6377 com rendimento de 150 a 200 m² por demão.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	futura	35	132,9500	4.653,25
LOTE: 000446 ADJUDICADO				**1.393,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta acrílica fosca c/ 18Lt na cor amarelo terra (padrão da prefeitura) código da cor n°. 6377 c/ rendimento de 150 a 200m² por demão			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	futura	7	199,0000	1.393,00
LOTE: 000448 ADJUDICADO				**15.399,30**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta acrilica semi brilho, lata com 18 Litros na cor Branco			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	futura	70	219,9900	15.399,30
LOTE: 000449 ADJUDICADO				**2.854,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta esmalte sintético 3600 cor amarelo			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**

UNID.	futura	65	43,9200	2.854,80
LOTE: 000450 ADJUDICADO				**1.320,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta esmalte sintético 3600 cor azul			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	futura	30	44,0000	1.320,00
LOTE: 000462 ADJUDICADO				**1.895,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta para piso cor azul lata c/ 3,6 litros			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	futura	50	37,9000	1.895,00
LOTE: 000469 ADJUDICADO				**279,20**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tomada 2 em 1 interna			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	radial	40	6,9800	279,20
LOTE: 000471 ADJUDICADO				**310,05**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tomada bipolar 30A			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	radial	45	6,8900	310,05
LOTE: 000472 ADJUDICADO				**546,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tomada c/ interruptor externo			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	radial	105	5,2000	546,00
LOTE: 000473 ADJUDICADO				**280,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tomada c/ interruptor interno			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	radial	40	7,0000	280,00
LOTE: 000474 ADJUDICADO				**350,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tomada dupla interna			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	radial	48	7,3000	350,40
LOTE: 000475 ADJUDICADO				**95,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tomada dupla externa			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	radial	18	5,3000	95,40
LOTE: 000476 ADJUDICADO				**224,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tomada externa			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	radial	68	3,3000	224,40
LOTE: 000477 ADJUDICADO				**88,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tomada externa p/ madeira			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	radial	30	2,9500	88,50
LOTE: 000478 ADJUDICADO				**643,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tomada interna 2p+t			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	radial	130	4,9500	643,50
LOTE: 000479 ADJUDICADO				**861,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tomada interna			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	radial	210	4,1000	861,00
LOTE: 000480 ADJUDICADO				**3.994,15**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Torneira cromada giratória p/ parede ½”			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	marchezan	85	46,9900	3.994,15
LOTE: 000481 ADJUDICADO				**2.819,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Torneira curta galvanizada p/ bebedouro			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	marchezan	60	46,9900	2.819,40
LOTE: 000482 ADJUDICADO				**8.525,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Torneira em inox longa jato inclinado de pressão regulável com fechamento automática 1/2" p/ bebedouro			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**

UNID	marchezan	155	55,0000	8.525,00
LOTE: 000483 ADJUDICADO				**1.831,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Torneira em metal com esfera com giro da alavanca de 360º e suporte p/ cadeado para jardim ½"			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	marchezan	110	16,6500	1.831,50
LOTE: 000484 ADJUDICADO				**6.521,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Torneira em metal cromada bico móvel para parede ½"			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	marchezan	110	59,2900	6.521,90
LOTE: 000485 ADJUDICADO				**2.528,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Torneira em metal cromado curta de ½"			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	marchezan	110	22,9900	2.528,90
LOTE: 000490 ADJUDICADO				**1.863,95**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Torneira pressão em inox para bebedouro			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	marchezan	55	33,8900	1.863,95
LOTE: 000491 ADJUDICADO				**450,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Trincha cabo laqueado nº 20			

UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	tigre	50	9,0000	450,00
LOTE: 000501 ADJUDICADO				**420,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Válvula p/ lavatório			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	astra	140	3,0000	420,00
LOTE: 000502 ADJUDICADO				**1.513,20**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Válvula p/ pia americana c/ adaptador			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	frank	130	11,6400	1.513,20
LOTE: 000504 ADJUDICADO				**1.019,10**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Vedalite 3600ml			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
LATA	otto	30	33,9700	1.019,10
LOTE: 000509 ADJUDICADO				**91,96**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Mareta, 1 kg, com cabo			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UND	multimarcas	4	22,9900	91,96
LOTE: 000510 ADJUDICADO				**73,95**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Nível em alumínio para pedreiro			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UND	multimarcas	5	14,7900	73,95
LOTE: 000511 ADJUDICADO				**66,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Linha em Naylon para pedreiro			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UND	multimarcas	10	6,6900	66,90
LOTE: 000512 ADJUDICADO				**499,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Broxa retangular filamentosintetico nylon cabe em madeira 11			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UND	multimarcas	100	4,9900	499,00
LOTE: 000513 ADJUDICADO				**13.499,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Carrinho reforçado chapa 18, características: pneumáticos 325x8 roda maciça de 12", capacidade 70 litros			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UND	multimarcas	100	134,9900	13.499,00
LOTE: 000514 ADJUDICADO				**1.161,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cavadeira boca de lobo com cabo			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UND	multimarcas	30	38,7300	1.161,90
LOTE: 000515 ADJUDICADO				**1.989,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			

1	Vassourão com cerdas em polipropileno cabo e suporte em madeira de 45 cm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UND	multimarcas		100	19,8900	1.989,00
LOTE: 000516 ADJUDICADO					**505,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Vassoura de pelo com cabo em madeira				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UND	worker		20	25,2900	505,80
LOTE: 000517 ADJUDICADO					**479,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Vista p/ porta				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
Jogo	regiao		20	23,9900	479,80
LOTE: 000518 ADJUDICADO					**531,60**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Rastelo ancinho de 12 dentes com cabo				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UND	multimarcas		40	13,2900	531,60
LOTE: 000519 ADJUDICADO					**775,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Parafuso Máquina 16x250 mm, c/ arruela e porca.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UND	ribeiro		500	1,5500	775,00
LOTE: 000520 ADJUDICADO					**775,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Parafuso máquina 16x300 mm, c/ arruela e porca.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UND	ribeiro		500	1,5500	775,00
LOTE: 000521 ADJUDICADO					**775,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Parafuso máquina 16x350 mm, c/ arruela e porca.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UND	ribeiro		500	1,5500	775,00
LOTE: 000522 ADJUDICADO					**164,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Parafuso máquina 16x400 mm, c/ arruela e porca.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UND	ribeiro		100	1,6400	164,00
LOTE: 000523 ADJUDICADO					**504,99**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Escada extensiva de fibra de vidro, extensão de 5.10mt, extensão de até 9.00 mts.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UND	multimarcas		1	504,9900	504,99
MAPIN-MATERIAIS PARA PINTURA E TINTAS LTDA		**34.458.695/0001-71**			**585.207,51**
LOTE: 000001 ADJUDICADO					**23,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Abraçadeira ½" tipo U				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	rufino		170	0,1400	23,80
LOTE: 000002 ADJUDICADO					**32,30**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Abraçadeira ¾" tipo U				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	rufino		170	0,1900	32,30
LOTE: 000003 ADJUDICADO					**53,20**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Abraçadeira 1. ¼" tipo U				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	rufino		140	0,3800	53,20
LOTE: 000004 ADJUDICADO					**565,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Conector p/ haste de aterramento				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	contel		100	5,6500	565,00
LOTE: 000009 ADJUDICADO					**561,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Adaptador auto ajustável 32mm p/ cx. d'água				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit		60	9,3500	561,00
LOTE: 000010 ADJUDICADO					**1.476,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Adaptador auto ajustável 50mm p/ cx. d'água				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit		120	12,3000	1.476,00
LOTE: 000011 ADJUDICADO					**251,60**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					

ITEM	ESPECIFICAÇÃO			
1	Adaptador p/ válvula de pia e lavatório 40mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	170	1,4800	251,60
LOTE: 000012 ADJUDICADO				**12,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Adaptador soldável curto SR 20 x 1/2 LR			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	40	0,3000	12,00
LOTE: 000013 ADJUDICADO				**39,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Adaptador soldável curto SR 25 x 1/2 LR			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	100	0,3900	39,00
LOTE: 000014 ADJUDICADO				**407,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Adesivo epóxi seringa 10x26g SM			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
PCT	brascola	20	20,3500	407,00
LOTE: 000015 ADJUDICADO				**1.805,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Adesivo Plástico p/ PVC 175gr c/ aplicador em pincel incluso			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	tigre	190	9,5000	1.805,00
LOTE: 000016 ADJUDICADO				**514,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Alicate profissional 1000 volts, com apertador de terminal entre os cabos			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	irwin	12	42,9000	514,80
LOTE: 000018 ADJUDICADO				**225,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Alavanca de ferro 1,5m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	negrao	3	75,0000	225,00
LOTE: 000020 ADJUDICADO				**285,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Antiferrugem 300ml			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	worker	50	5,7000	285,00
LOTE: 000021 ADJUDICADO				**1.027,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				

ITEM	ESPECIFICAÇÃO			
1	Arame recozido n° 18			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
KG	feral	150	6,8500	1.027,50
LOTE: 000022 ADJUDICADO				**107,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Arco de Serra Regulável cromado 12”			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	worker	12	8,9500	107,40
LOTE: 000026 ADJUDICADO				**3.381,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Argamassa interno saco c/ 20kg			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	argaforte	490	6,9000	3.381,00
LOTE: 000027 ADJUDICADO				**9.805,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Argamassa interno saco c/ 20kg piso sobre piso ac3			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
SACO	argaforte	370	26,5000	9.805,00
LOTE: 000033 ADJUDICADO				**279,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Balde p/ concreto 12Lt			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	max	45	6,2000	279,00
LOTE: 000034 ADJUDICADO				**193,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Bisnaga corante para colorir tinta base látex, cor amarela			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	xadres	100	1,9300	193,00
LOTE: 000035 ADJUDICADO				**97,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Bisnaga corante para colorir tinta base látex, cor azul			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	xadres	50	1,9400	97,00

LOTE: 000036 ADJUDICADO					**99,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bisnaga corante para colorir tinta base látex, cor laranja				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	xadres	50	1,9900	99,50	
LOTE: 000037 ADJUDICADO					**98,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bisnaga corante para colorir tinta base látex, cor marrom				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	xadres	50	1,9600	98,00	
LOTE: 000038 ADJUDICADO					**97,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bisnaga corante para colorir tinta base látex, cor preta				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	xadres	50	1,9500	97,50	
LOTE: 000039 ADJUDICADO					**106,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bisnaga corante para colorir tinta base látex, cor verde				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	xadres	50	2,1300	106,50	
LOTE: 000040 ADJUDICADO					**106,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bisnaga corante para colorir tinta base látex, cor vermelha				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	xadres	50	2,1300	106,50	
LOTE: 000041 ADJUDICADO					**1.265,04**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bocal de louça p/ paflon				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	dercolux	753	1,6800	1.265,04	
LOTE: 000043 ADJUDICADO					**196,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.½”				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	multimarcas	70	2,8000	196,00	
LOTE: 000045 ADJUDICADO					**156,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bota de couro, solado de borracha com bico e calcanhar reforçado com isolamento elétrico, nº 38.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
PAR	worker	4	39,0000	156,00	
LOTE: 000046 ADJUDICADO					**156,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bota de couro, solado de borracha com bico e calcanhar reforçado com isolamento elétrico, nº 39.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
PAR	worker	4	39,0000	156,00	
LOTE: 000047 ADJUDICADO					**156,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bota de couro, solado de borracha com bico e calcanhar reforçado com isolamento elétrico, nº 40.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
PAR	worker	4	39,0000	156,00	
LOTE: 000048 ADJUDICADO					**156,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bota de couro, solado de borracha com bico e calcanhar reforçado com isolamento elétrico, nº 41.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
PAR	worker	4	39,0000	156,00	
LOTE: 000063 ADJUDICADO					**811,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Broca de concreto 10mm longa				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	famastil	82	9,9000	811,80	
LOTE: 000064 ADJUDICADO					**68,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Broca de concreto 10mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	famastil	10	6,8000	68,00	
LOTE: 000065 ADJUDICADO					**236,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Broca de concreto 5mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	famastil	80	2,9500	236,00	
LOTE: 000066 ADJUDICADO					**297,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Broca de Concreto 6mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	famastil	90	3,3000	297,00	

LOTE: 000067 ADJUDICADO					**288,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Broca de concreto 7mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	famastil	80	3,6000	288,00	
LOTE: 000068 ADJUDICADO					**351,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Broca de Concreto 8mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	famastil	90	3,9000	351,00	
LOTE: 000069 ADJUDICADO					**696,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Broca p/ concreto 8mm longa				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	famastil	80	8,7000	696,00	
LOTE: 000070 ADJUDICADO					**63,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bucha 10 mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID	multimarcas	2.100	0,0300	63,00	
LOTE: 000071 ADJUDICADO					**60,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bucha 12 mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID	multimarcas	2.000	0,0300	60,00	
LOTE: 000072 ADJUDICADO					**60,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bucha 5 mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID	multimarcas	2.000	0,0300	60,00	
LOTE: 000073 ADJUDICADO					**82,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bucha 6 mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID	multimarcas	2.050	0,0400	82,00	
LOTE: 000074 ADJUDICADO					**100,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bucha 7 mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID	multimarcas	2.000	0,0500	100,00	
LOTE: 000075 ADJUDICADO					**126,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bucha 8 mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID	multimarcas	2.100	0,0600	126,00	
LOTE: 000076 ADJUDICADO					**45,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bucha de redução soldável curta 25x20				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	plastilit	170	0,2700	45,90	
LOTE: 000077 ADJUDICADO					**176,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bucha de redução soldável longa 32x20				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UNID.	plastilit	160	1,1000	176,00	
LOTE: 000078 ADJUDICADO					**8,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bucha de redução roscável, ¾”x1/2”				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UND	plastilit	20	0,4000	8,00	
LOTE: 000079 ADJUDICADO					**17,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Bucha de redução soldável, 50/25”				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
UND	plastilit	10	1,7900	17,90	
LOTE: 000080 ADJUDICADO					**295,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Cabo flexível 2,5 mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**	
ROLO	cobrecon	5	59,0000	295,00	
LOTE: 000081 ADJUDICADO					**650,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Cabo flexível 6 mm				

UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
ROLO	cobrecon	5	130,0000	650,00
LOTE: 000082 ADJUDICADO				**582,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cabo flexível 4 mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	cobrecon	6	97,0000	582,00
LOTE: 000086 ADJUDICADO				**17.490,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cabo flexível 25 mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
MT.	cobrecon	2.200	7,9500	17.490,00
LOTE: 000088 ADJUDICADO				**588,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cabo p/ enxada			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	multimarcas	140	4,2000	588,00
LOTE: 000089 ADJUDICADO				**256,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cabo p/ enxadão			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	multimarcas	80	3,2000	256,00
LOTE: 000090 ADJUDICADO				**187,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cabo p/ pá			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	multimarcas	50	3,7500	187,50
LOTE: 000091 ADJUDICADO				**295,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cabo p/ rolo de pintura			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	tigre	85	3,4800	295,80
LOTE: 000092 ADJUDICADO				**875,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cabo PP 2x1,5 mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
MT.	cordeiro	500	1,7500	875,00
LOTE: 000093 ADJUDICADO				**1.250,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cabo PP 2x2,5 mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
MT.	cordeiro	500	2,5000	1.250,00
LOTE: 000094 ADJUDICADO				**1.225,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cabo PP 3x1,5 mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
MT.	cordeiro	500	2,4500	1.225,00
LOTE: 000095 ADJUDICADO				**847,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cadeado 25mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	stam	110	7,7000	847,00
LOTE: 000096 ADJUDICADO				**1.312,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cadeado 50mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano	70	18,7500	1.312,50
LOTE: 000097 ADJUDICADO				**696,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cadeado 45mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	stam	50	13,9300	696,50
LOTE: 000099 ADJUDICADO				**363,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cadeado 40mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	stam	30	12,1000	363,00
LOTE: 000105 ADJUDICADO				**13.470,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Caixa dágua 3000 litros em polietileno			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	fortlev	15	898,0000	13.470,00
LOTE: 000109 ADJUDICADO				**307,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Caixa metálica para ferramentas com 5 gavetas.			

UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID	worker	5	61,5000	307,50
LOTE: 000110 ADJUDICADO				**38,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Caixa de PVC 4x2			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	geral	100	0,3800	38,00
LOTE: 000111 ADJUDICADO				**553,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Caixa sanfonada redonda c/ 3 entradas 100x50x50			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	astra	90	6,1500	553,50
LOTE: 000112 ADJUDICADO				**34.131,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cal p/ pintura c/ 20 kg			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
SC.	usical	4.650	7,3400	34.131,00
LOTE: 000113 ADJUDICADO				**26,10**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cap ½" roscável			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	45	0,5800	26,10
LOTE: 000114 ADJUDICADO				**23,85**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cap 20mm soldável			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	multimarcas	45	0,5300	23,85
LOTE: 000116 ADJUDICADO				**178,60**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cap p/ esgoto primário soldável 50mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	95	1,8800	178,60
LOTE: 000117 ADJUDICADO				**51,30**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cap soldável 25mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	90	0,5700	51,30
LOTE: 000118 ADJUDICADO				**213,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Capacete de segurança para construção civil com selo do INMETRO, na cor amarela.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	negrao	20	10,6500	213,00
LOTE: 000120 ADJUDICADO				**8.800,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cerâmica 40x40cm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
M²	almeida	800	11,0000	8.800,00
LOTE: 000121 ADJUDICADO				**6.552,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cerâmica 40x40cm, PI 5, antiderrapante			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
M²	almeida	600	10,9200	6.552,00
LOTE: 000122 ADJUDICADO				**14.690,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cerâmica 40x40cm, PI 5, lisa			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
M²	almeida	1.300	11,3000	14.690,00
LOTE: 000127 ADJUDICADO				**45,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Chave de fenda, com ponta de aço reforçada, tamanho grande			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	worker	10	4,5000	45,00
LOTE: 000128 ADJUDICADO				**39,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Chave de fenda, com ponta de aço reforçada, tamanho média			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	worker	10	3,9000	39,00
LOTE: 000129 ADJUDICADO				**35,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Chave de fenda, com ponta de aço reforçada, tamanho pequena			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	worker	10	3,5000	35,00
LOTE: 000133 ADJUDICADO				**47,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				

ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	Chave phillips, com ponta de aço reforçada, tamanho grande				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID	worker		10	4,7900	47,90
LOTE: 000134 ADJUDICADO					**38,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	Chave phillips, com ponta de aço reforçada, tamanho média				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID	worker		10	3,8000	38,00
LOTE: 000140 ADJUDICADO					**567,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	cola p/ madeira frasco com 1 kg				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID	worker		63	9,0000	567,00
LOTE: 000141 ADJUDICADO					**315,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	cola p/ madeira frasco com 500 gr				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID	worker		60	5,2500	315,00
LOTE: 000142 ADJUDICADO					**255,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	Colher de pedreiro canto reto n°. 7				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID.	famastil		30	8,5000	255,00
LOTE: 000143 ADJUDICADO					**354,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	Colher de pedreiro canto reto n°. 9				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID.	famastil		30	11,8000	354,00
LOTE: 000145 ADJUDICADO					**540,20**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	Conduite 3/4"				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
MT.	amazontubos		730	0,7400	540,20
LOTE: 000147 ADJUDICADO					**5.548,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	Coluna armada com ferro 5/16, estribo com ferro 4.2, tamanho 6 metros.				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
BARRA	feral		100	55,4800	5.548,00
LOTE: 000148 ADJUDICADO					**1.510,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	Coluna para lavatório infantil em porcelana				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID	icasa		50	30,2000	1.510,00
LOTE: 000149 ADJUDICADO					**494,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	Conector 10mm				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID.	intelli		230	2,1500	494,50
LOTE: 000150 ADJUDICADO					**828,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	Conector 15mm				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID.	intelli		230	3,6000	828,00
LOTE: 000154 ADJUDICADO					**1.220,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	Conector fendido 25 mm				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID.	intelli		200	6,1000	1.220,00
LOTE: 000155 ADJUDICADO					**1.440,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	Conector fendido 35 mm				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID.	intelli		100	14,4000	1.440,00
LOTE: 000157 ADJUDICADO					**93,60**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	Cotovelo25mm				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID.	plastilit		260	0,3600	93,60
LOTE: 000158 ADJUDICADO					**1.760,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO				
1	Cumeeira de barro comum				
UNIDADE	MARCA / MODELO		QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID.	romana		1.000	1,7600	1.760,00
LOTE: 000163 ADJUDICADO					**109,35**

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Desempenadeira de aço dentada 25X20				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	max		15	7,2900	109,35
LOTE: 000165 ADJUDICADO					**95,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Desempenadeira Plástica 25x20				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	max		25	3,8000	95,00
LOTE: 000166 ADJUDICADO					**439,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disco de corte diamantado 110mm 1ª linha				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	worker		50	8,7900	439,50
LOTE: 000167 ADJUDICADO					**229,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disco de corte diamantado segmentado 4.½ 1ª linha				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	worker		20	11,4500	229,00
LOTE: 000168 ADJUDICADO					**454,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disco Policorte p/ Madeira 4.1/2 12 dentes				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	worker		40	11,3500	454,00
LOTE: 000170 ADJUDICADO					**437,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor bipolar 20 modelo dim				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	sica		35	12,5000	437,50
LOTE: 000173 ADJUDICADO					**416,70**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor bipolar 40ª modelo dim				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	sica		30	13,8900	416,70
LOTE: 000174 ADJUDICADO					**405,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor bipolar 60ª modelo dim				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	sica		30	13,5000	405,00
LOTE: 000175 ADJUDICADO					**1.068,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor bipolar 60ª modelo nema				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	soprano		30	35,6000	1.068,00
LOTE: 000178 ADJUDICADO					**372,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor monofásico 30ª modelo nema				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	soprano		60	6,2000	372,00
LOTE: 000179 ADJUDICADO					**209,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor monofásico 30ª modelo dim				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	sica		60	3,4900	209,40
LOTE: 000180 ADJUDICADO					**183,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor monofásico 15ª modelo nema				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano		30	6,1000	183,00
LOTE: 000181 ADJUDICADO					**389,35**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor monofásico 20ª modelo nema				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano		65	5,9900	389,35
LOTE: 000182 ADJUDICADO					**164,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor monofásico 20ª modelo dim				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	sica		35	4,7000	164,50
LOTE: 000183 ADJUDICADO					**138,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Disjuntor monofásico 40ª modelo dim				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	sica		30	4,6000	138,00
LOTE: 000185 ADJUDICADO					**141,00**

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Disjuntor monofásico 50ª modelo dim			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	sica	30	4,7000	141,00
LOTE: 000186 ADJUDICADO				**387,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Disjuntor monofásico 50ª modelo nema			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano	30	12,9000	387,00
LOTE: 000187 ADJUDICADO				**273,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Disjuntor monofásico 70ª modelo dim			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	sica	35	7,8000	273,00
LOTE: 000188 ADJUDICADO				**661,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Disjuntor monofásico 70ª modelo nema			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano	35	18,9000	661,50
LOTE: 000189 ADJUDICADO				**239,60**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Dijuntor Monofásico 30A 1x30 modelo nema			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano	40	5,9900	239,60
LOTE: 000190 ADJUDICADO				**119,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Disjuntor monofásico 30ª			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano	20	5,9900	119,80
LOTE: 000191 ADJUDICADO				**2.617,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Disjuntor tripolar 100ª modelo nema			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano	46	56,9000	2.617,40
LOTE: 000192 ADJUDICADO				**1.466,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Disjuntor tripolar 100ª modelo dim			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	sica	35	41,9000	1.466,50
LOTE: 000193 ADJUDICADO				**684,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Disjuntor tripolar 50ª modelo dim			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	sica	30	22,8000	684,00
LOTE: 000194 ADJUDICADO				**1.245,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Disjuntor tripolar 50ª modelo nema			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano	30	41,5000	1.245,00
LOTE: 000196 ADJUDICADO				**1.617,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Disjuntor tripolar 60ª modelo nema			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano	30	53,9000	1.617,00
LOTE: 000197 ADJUDICADO				**906,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Disjuntor tripolar 70ª modelo dim			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	sica	35	25,9000	906,50
LOTE: 000198 ADJUDICADO				**2.061,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Disjuntor tripolar 70ª modelo nema			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano	35	58,9000	2.061,50
LOTE: 000207 ADJUDICADO				**810,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Eletro duto com 3 metros de comprimento, 1".			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	krona	100	8,1000	810,00
LOTE: 000208 ADJUDICADO				**1.799,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Eletro duto com 3 metros de comprimento, 2".			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**

UNID.	krona	100	17,9900	1.799,00
LOTE: 000211 ADJUDICADO				**1.599,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Enxada 2.0, s/ cabo			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	paraboni	130	12,3000	1.599,00
LOTE: 000216 ADJUDICADO				**66,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Espátula 5”			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	max	20	3,3000	66,00
LOTE: 000220 ADJUDICADO				**318,60**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Facão p/ mato cabo madeira 14"			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	collins	27	11,8000	318,60
LOTE: 000223 ADJUDICADO				**358,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fechadura inox interna			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano	20	17,9000	358,00
LOTE: 000224 ADJUDICADO				**2.550,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fechadura interna p/ banheiro			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	soprano	150	17,0000	2.550,00
LOTE: 000225 ADJUDICADO				**909,30**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Ferro 1/4			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
BARRA	belgo	70	12,9900	909,30
LOTE: 000226 ADJUDICADO				**4.467,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Ferro 3/8			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
BARRA	belgo	150	29,7800	4.467,00
LOTE: 000227 ADJUDICADO				**741,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Ferro 4/2			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
BARRA	belgo	130	5,7000	741,00
LOTE: 000228 ADJUDICADO				**4.908,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Ferro 5/16			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
BARRA	belgo	240	20,4500	4.908,00
LOTE: 000233 ADJUDICADO				**4.674,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fio 2,5 mm flexível rolo c/100m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	cobrecon	60	77,9000	4.674,00
LOTE: 000234 ADJUDICADO				**7.140,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fio 4 mm flexível rolo c/100m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	cobrecon	60	119,0000	7.140,00
LOTE: 000237 ADJUDICADO				**8.119,20**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fio paralelo 2 x 2 ½			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	cobrecon	51	159,2000	8.119,20
LOTE: 000238 ADJUDICADO				**2.625,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fio paralelo 2 x 1 ½			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	cobrecon	25	105,0000	2.625,00
LOTE: 000240 ADJUDICADO				**1.175,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fio sólido 1 1/2mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	cobrecon	25	47,0000	1.175,00
LOTE: 000242 ADJUDICADO				**1.650,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fio sólido 4mm c/ 100m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**

ROLO	cobrecon	15	110,0000	1.650,00
LOTE: 000245 ADJUDICADO				**1.674,09**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fita isolante alta fusão c/ 10m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	fame	171	9,7900	1.674,09
LOTE: 000251 ADJUDICADO				**532,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Flange 50mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	70	7,6000	532,00
LOTE: 000263 ADJUDICADO				**672,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Impermeabilizante de cor preta embalagem com 18 litros			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	otto	5	134,5000	672,50
LOTE: 000265 ADJUDICADO				**234,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Impermeabilizante de cor preta embalagem com 900 ml			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	otto	20	11,7000	234,00
LOTE: 000267 ADJUDICADO				**188,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Interruptor externo 1 tecla			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	radial	100	1,8800	188,00
LOTE: 000269 ADJUDICADO				**676,60**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Interruptor externo de 1 tecla c/ tomada			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	ilumi	170	3,9800	676,60
LOTE: 000273 ADJUDICADO				**62,10**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Joelho PVC 25mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	230	0,2700	62,10
LOTE: 000275 ADJUDICADO				**52,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Joelho soldável 90° 20mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	250	0,2100	52,50
LOTE: 000276 ADJUDICADO				**62,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Joelho soldável 90° 25mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	250	0,2500	62,50
LOTE: 000277 ADJUDICADO				**480,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Lâmpada 220x160 mista			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	avant	100	4,8000	480,00
LOTE: 000278 ADJUDICADO				**2.175,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Lâmpada 220x160 mista rosca E 27			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	avant	500	4,3500	2.175,00
LOTE: 000279 ADJUDICADO				**544,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Lâmpada 220x160 mista rosca E 40			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	avant	50	10,8800	544,00
LOTE: 000280 ADJUDICADO				**4.825,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Lâmpada 220x250 mista E-27			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	avant	500	9,6500	4.825,00
LOTE: 000281 ADJUDICADO				**2.440,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Lâmpada 220x250 mista E-40			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	avant	200	12,2000	2.440,00
LOTE: 000286 ADJUDICADO				**1.108,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			

1	Lâmpada mista 220x160 E-27				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	avant		180	6,1600	1.108,80
LOTE: 000287 ADJUDICADO					**1.279,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Lâmpada mista 220x250 E-40				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	avant		150	8,5300	1.279,50
LOTE: 000288 ADJUDICADO					**5.800,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Lâmpada mista 220x500 E-40				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	empalux		500	11,6000	5.800,00
LOTE: 000289 ADJUDICADO					**2.035,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Lâmpada vapor de mercúrio 400w E-40				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	empalux		130	15,6600	2.035,80
LOTE: 000294 ADJUDICADO					**144,20**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Lápis carpinteiro				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	irwin		140	1,0300	144,20
LOTE: 000295 ADJUDICADO					**6.795,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Lavatório infantil para banheiro em porcelana				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	icasa		50	135,9000	6.795,00
LOTE: 000296 ADJUDICADO					**997,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Lima chata 8" p/ enxada				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	k e f		95	10,5000	997,50
LOTE: 000297 ADJUDICADO					**9,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Lixa p/ massa p/ parede nº 150				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
FOLHA	carburundum		20	0,4700	9,40
LOTE: 000298 ADJUDICADO					**10,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Lixa p/ massa p/ parede nº 80				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
FOLHA	carburundum		20	0,5000	10,00
LOTE: 000303 ADJUDICADO					**2.815,20**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Lixa p/ massa p/ parede 120 c/ 50 Unid.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
PCT	carburundum		136	20,7000	2.815,20
LOTE: 000304 ADJUDICADO					**86,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Lona de plástico tipo encerado				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
MT.	lonax		110	0,7900	86,90
LOTE: 000305 ADJUDICADO					**959,20**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Luva de correr p/ tubo roscável ½"				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	akros		220	4,3600	959,20
LOTE: 000306 ADJUDICADO					**688,60**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Luva de correr p/ tubo soldável 20mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit		220	3,1300	688,60
LOTE: 000307 ADJUDICADO					**532,10**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Luva de correr p/ tubo soldável 25mm				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit		170	3,1300	532,10
LOTE: 000308 ADJUDICADO					**500,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Luva de couro cano curto				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
PAR	martins		100	5,0000	500,00
LOTE: 000309 ADJUDICADO					**54,60**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				

1	Luva de redução roscável ¾x½			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	140	0,3900	54,60
LOTE: 000310 ADJUDICADO				**115,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva LR 20 x ½"			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	210	0,5500	115,50
LOTE: 000311 ADJUDICADO				**102,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva LR 25x½			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	160	0,6400	102,40
LOTE: 000312 ADJUDICADO				**38,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva para eletro duto, ¾".			
UNID.	plastilit	100	0,3800	38,00
LOTE: 000313 ADJUDICADO				**184,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva para eletro duto, 1.½".			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	cipla	100	1,8400	184,00
LOTE: 000314 ADJUDICADO				**88,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva para eletro duto, 1".			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	cipla	100	0,8800	88,00
LOTE: 000316 ADJUDICADO				**80,30**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva redução ¾ x20mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	110	0,7300	80,30
LOTE: 000318 ADJUDICADO				**108,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva roscável ½"			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	cipla	310	0,3500	108,50
LOTE: 000319 ADJUDICADO				**59,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva soldável 20mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	260	0,2300	59,80
LOTE: 000320 ADJUDICADO				**3,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva soldável 25mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	10	0,3500	3,50
LOTE: 000321 ADJUDICADO				**308,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva Tamanho grande para limpeza			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
PAR	kalipso	120	2,5700	308,40
LOTE: 000322 ADJUDICADO				**129,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva Tamanho média para limpeza			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
PAR	kalipso	50	2,5800	129,00
LOTE: 000323 ADJUDICADO				**35,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Luva soldável 25mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	plastilit	100	0,3500	35,00
LOTE: 000325 ADJUDICADO				**17,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Mangueira ¼ silicone			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
M	negrao	20	0,8500	17,00
LOTE: 000326 ADJUDICADO				**764,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Mangueira ½" silicone trançada e emborrachada			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
M	negrao	550	1,3900	764,50
LOTE: 000327 ADJUDICADO				**64,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				

ITEM	ESPECIFICAÇÃO			
1	Mangueira fina p/ nível parede grossa			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
M	plastic	150	0,4300	64,50
LOTE: 000328 ADJUDICADO				**447,78**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Martelo de Unho ferradura 29mm 51424 c/ cabo em madeira			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	irwin	51	8,7800	447,78
LOTE: 000329 ADJUDICADO				**73,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Máscara descartável de proteção para locais de baixa concentração de poeira			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	worker	100	0,7300	73,00
LOTE: 000330 ADJUDICADO				**1.695,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Massa acrilica lata 18 litros			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	merko	30	56,5000	1.695,00
LOTE: 000331 ADJUDICADO				**6.729,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Massa corrida c/ 18Lt			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
LATA	suvinil	161	41,8000	6.729,80
LOTE: 000332 ADJUDICADO				**43,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Massa p/ madeira gão 3.600 lts			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
GALÃO	suvinil	1	43,5000	43,50
LOTE: 000336 ADJUDICADO				**92,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Óculos protetores com lente transparente e armação reforçada			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	kalipso	20	4,6000	92,00
LOTE: 000337 ADJUDICADO				**762,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Pá de Bico C/Cabo 741033			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	tramontina	30	25,4000	762,00
LOTE: 000338 ADJUDICADO				**477,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Parafuso p/ vaso sanitário 4’ bucha 10			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	araujo	310	1,5400	477,40
LOTE: 000339 ADJUDICADO				**218,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Parafuso p/ vaso sanitário 4’ bucha 8 mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	araujo	200	1,0900	218,00
LOTE: 000340 ADJUDICADO				**96,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Parafuso p/ telhas 6mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	multimarcas	200	0,4800	96,00
LOTE: 000341 ADJUDICADO				**4.488,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Paflon com bocal de louça parte interna 100% metal			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	ilumi	1.360	3,3000	4.488,00
LOTE: 000348 ADJUDICADO				**368,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Peneira feijão 80cm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	worker	25	14,7200	368,00
LOTE: 000350 ADJUDICADO				**360,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
1	Perfil p/ forro			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
BARRA	confibra	30	12,0300	360,90
LOTE: 000351 ADJUDICADO				**800,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Picareta Ponta/Pá larga/machadinha c/ cabo			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	pacetta	25	32,0000	800,00
LOTE: 000352 ADJUDICADO				**503,10**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			

1	Pincel 2 ½"				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	atlas		130	3,8700	503,10
LOTE: 000353 ADJUDICADO					**11,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Pincel 3/4				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNI	atlas		10	1,1800	11,80
LOTE: 000354 ADJUDICADO					**29,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Pincel 1 polegada				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	atlas		10	2,9500	29,50
LOTE: 000360 ADJUDICADO					**313,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Ponteiro 12"				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	famastil		30	10,4500	313,50
LOTE: 000361 ADJUDICADO					**260,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Ponteiro aço redondo n°. 14				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	famastil		20	13,0000	260,00
LOTE: 000364 ADJUDICADO					**765,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Prego em aço 12x12				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
KG	gerdal		90	8,5000	765,00
LOTE: 000366 ADJUDICADO					**679,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Prego em aço 13x15				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
KG	gerdal		90	7,5500	679,50
LOTE: 000367 ADJUDICADO					**525,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Prego em aço 15x21				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
KG	gerdal		70	7,5000	525,00
LOTE: 000368 ADJUDICADO					**504,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Prego em aço 17x21				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
KG	gerdal		80	6,3000	504,00
LOTE: 000369 ADJUDICADO					**1.320,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Prego em aço 17x27				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
KG	gerdal		200	6,6000	1.320,00
LOTE: 000370 ADJUDICADO					**121,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Prego em aço 18x27				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
KG	gerdal		20	6,0500	121,00
LOTE: 000379 ADJUDICADO					**6.975,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Pulverizador costal 20 litros				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	worker		45	155,0000	6.975,00
LOTE: 000380 ADJUDICADO					**943,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Quadro metálico de distribuiçao com barramentos DIM e NEMA para 12 disjuntores.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	olipe		10	94,3000	943,00
LOTE: 000381 ADJUDICADO					**1.070,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Quadro metálico de distribuiçao com barramentos DIM e NEMA para 18 disjuntores.				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	olipe		10	107,0000	1.070,00
LOTE: 000383 ADJUDICADO					**146,25**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO					
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**				
1	Ralo sifonado redondo 100x38x40				
UNIDADE	**MARCA / MODELO**		**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	astra		15	9,7500	146,25
LOTE: 000385 ADJUDICADO					**278,30**

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Rastelo tipo vassoura com regulagem entre dentes c/ cabo.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	pacetta	22	12,6500	278,30
LOTE: 000391 ADJUDICADO				**480,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Régua de alumínio 1,5cmx5cmx2m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	worker	20	24,0000	480,00
LOTE: 000392 ADJUDICADO				**252,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Régua de alumínio 3cmx5cmx2m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	worker	15	16,8000	252,00
LOTE: 000393 ADJUDICADO				**2.026,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Rejunte p/ cerâmica			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
KG	argaforte	965	2,1000	2.026,50
LOTE: 000399 ADJUDICADO				**442,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Roldana 3/4" de plástico			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	ribeiro	1.580	0,2800	442,40
LOTE: 000400 ADJUDICADO				**295,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Roldana isoladora de louça			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	germer	100	2,9500	295,00
LOTE: 000431 ADJUDICADO				**14.640,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Telha de barro 1ª qualidade			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	romana	12.200	1,2000	14.640,00
LOTE: 000433 ADJUDICADO				**2.730,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Telha paulistinha barro			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	romana	1.400	1,9500	2.730,00
LOTE: 000436 ADJUDICADO				**32.685,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta acrílica acetinada interior e exterior,lata com 18 litros na cor amarelo ouro 1ª linha, com rendimento de 150 a 200 m² por demão.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	suvinil	150	217,9000	32.685,00
LOTE: 000437 ADJUDICADO				**42.600,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta acrílica acetinada interior e exterior,lata com 18 litros na cor branco gelo 1ª linha, com rendimento de 150 a 200 m² por demão.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	suvinil	200	213,0000	42.600,00
LOTE: 000438 ADJUDICADO				**34.188,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta acrílica acetinada interior e exterior,lata com 18 litros na cor camurça 1ª linha, com rendimento de 150 a 200 m² por demão.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	suvinil	154	222,0000	34.188,00
LOTE: 000439 ADJUDICADO				**32.850,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta acrílica acetinada interior e exterior,lata com 18 litros na cor areia 1ª linha, com rendimento de 150 a 200 m² por demão.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	suvinil	150	219,0000	32.850,00
LOTE: 000447 ADJUDICADO				**10.952,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta acrílica fosca c/ 18Lt na cor branco gelo (padrão da prefeitura) c/ rendimento de 150 a 200m² por demão			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	suvinil	74	148,0000	10.952,00
LOTE: 000458 ADJUDICADO				**15.680,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta para piso cor concreto lata c/ 18 litros			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	suvinil	112	140,0000	15.680,00
LOTE: 000461 ADJUDICADO				**7.150,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta para piso cor amarela lata c/ 18 litros			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	suvinil	50	143,0000	7.150,00
LOTE: 000463 ADJUDICADO				**10.360,00**

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta para piso cor azul lata c/ 18 litros			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	suvinil	70	148,0000	10.360,00
LOTE: 000464 ADJUDICADO				**1.730,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta para piso cor branca lata c/ 3,6 litros			
UNID	suvinil	50	34,6000	1.730,00
LOTE: 000465 ADJUDICADO				**8.340,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta para piso cor branca lata c/ 18 litros			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	suvinil	60	139,0000	8.340,00
LOTE: 000466 ADJUDICADO				**1.950,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta para piso cor vermelha lata c/ 3,6 litros			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	suvinil	50	39,0000	1.950,00
LOTE: 000467 ADJUDICADO				**7.350,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta para piso cor vermelha lata c/ 18 litros			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	suvinil	50	147,0000	7.350,00
LOTE: 000468 ADJUDICADO				**1.540,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tinta para piso cor cinza lata c/ 18 litros			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	suvinil	10	154,0000	1.540,00
LOTE: 000470 ADJUDICADO				**231,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tomada interruptor 01 tecla			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	radial	35	6,6000	231,00
LOTE: 000486 ADJUDICADO				**2.673,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Torneira em metal cromado longa de ½"			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	durin	110	24,3000	2.673,00
LOTE: 000487 ADJUDICADO				**12.337,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Torneira p/ lavatório de banheiro em metal cromado ½"			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID	durin	235	52,5000	12.337,50
LOTE: 000488 ADJUDICADO				**207,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Torneira em PVC de ½"			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	herc	60	3,4500	207,00
LOTE: 000489 ADJUDICADO				**750,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Torneira p/ pia de banheiro em plástico ½"			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	herc	60	12,5000	750,00
LOTE: 000493 ADJUDICADO				**13.101,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tubo PVC 100mm esgoto c/ 6m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
BR	brp	330	39,7000	13.101,00
LOTE: 000494 ADJUDICADO				**6.322,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tubo PVC 150mm esgoto c/ 6m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
BR	brp	58	109,0000	6.322,00
LOTE: 000495 ADJUDICADO				**9.850,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tubo PVC 200mm esgoto c/ 6m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
BR	brp	50	197,0000	9.850,00
LOTE: 000496 ADJUDICADO				**1.714,50**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tubo PVC 25mm soldável c/ 6m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
BR	brp	135	12,7000	1.714,50
LOTE: 000497 ADJUDICADO				**3.835,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				

ITEM	ESPECIFICAÇÃO			
1	Tubo PVC 50mm esgoto			
UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
BR	brp	130	29,5000	3.835,00
LOTE: 000498 ADJUDICADO				**10.450,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				

ITEM	ESPECIFICAÇÃO			
1	Tubo PVC 50mm soldável c/ 6m			
UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
BR	brp	220	47,5000	10.450,00
LOTE: 000499 ADJUDICADO				**1.358,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tubo PVC soldável 20mmx6m			
UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
BR	brp	140	9,7000	1.358,00
LOTE: 000500 ADJUDICADO				**1.790,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Tubo rígido roscável ½”			
UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
BR	majestic	100	17,9000	1.790,00
LOTE: 000503 ADJUDICADO				**8.700,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Vaso sanitário infantil em porcelana			
UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID	icasa	60	145,0000	8.700,00
LOTE: 000505 ADJUDICADO				**2.280,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Verniz 3600ml			
UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
LATA	suvinil	48	47,5000	2.280,00
TANIA DE FATIMA GOZZO - ME		**06.228.497/0001-86**		**7.711,28**
LOTE: 000051 ADJUDICADO				**955,30**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Botina de couro, n.º 37			
UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
PAR	O SAPATEIRO/OBE-002E	41	23,3000	955,30
LOTE: 000052 ADJUDICADO				**971,29**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Botina de couro, n.º 38			
UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
PAR	O SAPATEIRO/OBE-002E	41	23,6900	971,29
LOTE: 000053 ADJUDICADO				**963,09**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Botina de couro, n.º 39			
UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
PAR	O SAPATEIRO/OBE-002E	41	23,4900	963,09
LOTE: 000054 ADJUDICADO				**979,49**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Botina de couro, n.º 40			
UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
PAR	O SAPATEIRO/OBE-002E	41	23,8900	979,49
LOTE: 000055 ADJUDICADO				**963,09**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Botina de couro, n.º 41			
UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
PAR	O SAPATEIRO/OBE-002E	41	23,4900	963,09
LOTE: 000056 ADJUDICADO				**963,09**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Botina de couro, n.º 42			
UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
PAR	O SAPATEIRO/OBE-002E	41	23,4900	963,09
LOTE: 000057 ADJUDICADO				**952,84**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Botina de couro, n.º 43			
UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
PAR	O SAPATEIRO/OBE-002E	41	23,2400	952,84
LOTE: 000058 ADJUDICADO				**963,09**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Botina de couro n.º 44			
UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
PAR	O SAPATEIRO/OBE-002E	41	23,4900	963,09
TRX COMERCIO E SERVICOS LTDA		**10.951.737/0001-43**		**327.339,73**
LOTE: 000083 ADJUDICADO				**4.799,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cabo flexível 120 mm			

UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
MT.	Corfio	100	47,9900	4.799,00
LOTE: 000084 ADJUDICADO				**10.100,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cabo flexível 16 mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
MT.	Corfio	2.000	5,0500	10.100,00
LOTE: 000085 ADJUDICADO				**20.998,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cabo flexível 240 mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
MT.	Corfio	200	104,9900	20.998,00
LOTE: 000087 ADJUDICADO				**21.048,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Cabo flexível 35 mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
MT.	Corfio	2.020	10,4200	21.048,40
LOTE: 000232 ADJUDICADO				**18.299,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fio 10 mm flexível rolo c/100m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	Corfio	60	304,9900	18.299,40
LOTE: 000235 ADJUDICADO				**10.619,40**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fio 6 mm flexível rolo c/100m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	Corfio	60	176,9900	10.619,40
LOTE: 000236 ADJUDICADO				**1.188,13**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fio 2,5m sólido c/ 100m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	Corfio	17	69,8900	1.188,13
LOTE: 000239 ADJUDICADO				**3.499,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fio rígido 6mm			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	Corfio	20	174,9900	3.499,80
LOTE: 000241 ADJUDICADO				**6.599,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fio sólido 10mm c/ 100m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	Corfio	20	329,9900	6.599,80
LOTE: 000243 ADJUDICADO				**3.499,80**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Fio sólido 6mm c/ 100m			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
ROLO	Corfio	20	174,9900	3.499,80
LOTE: 000282 ADJUDICADO				**46.647,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Lâmpada Florescente compacta 30Wx127V E-40			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	Empalux	3.510	13,2900	46.647,90
LOTE: 000284 ADJUDICADO				**43.280,90**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Lampada fluorescente compacta 46x120 E-40			

UNIDADE	MARCA / MODELO	QUANTIDADE	PREÇO	VALOR
UNID.	Empalux	1.970	21,9700	43.280,90
LOTE: 000290 ADJUDICADO				**11.394,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Lâmpada vapor de mercúrio 80w E-27			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	Empalux	600	18,9900	11.394,00
LOTE: 000293 ADJUDICADO				**26.082,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Lâmpada vapor de sódio 70w E-27			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	Empalux	1.800	14,4900	26.082,00
LOTE: 000388 ADJUDICADO				**8.637,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Reator p/ lâmpada vapor de sódio 250w			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	Demape	100	86,3700	8.637,00
LOTE: 000389 ADJUDICADO				**34.935,00**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				

ITEM	ESPECIFICAÇÃO			
1	Reator p/ lâmpada vapor de sódio 70w			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	Demape	500	69,8700	34.935,00
LOTE: 000394 ADJUDICADO				**55.711,20**
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			
1	Rele fotoelétrico, sistema construtivo: eletromagnético de corrente alternada, corpo em polipropileno estabilizado contra raios ultravioleta para suportar intempéries na cor cinza, 220v, Condição dos contatos: NF (aciona a carga a noite), corrente Max. [A] 10, Pot. Aparente [VA]: 1800, Freq. De Operação 50/60Hz. De acordo com as Normas Técnicas: ABNT 5123 de 01.06.98, UL-773:1992, ANSI: C136.10:1998.			
UNIDADE	**MARCA / MODELO**	**QUANTIDADE**	**PREÇO**	**VALOR**
UNID.	Empalux	2.505	22,2400	55.711,20
TOTAL DO EDITAL				**1.593.873,50**

Sub-cláusula Primeira: Efetuar o pagamento à empresa contratada a cada 30 dias, mediante a apresentação das requisições, notas fiscais dos produtos entregues no período e após análise e liberação do setor de controle interno.

Sub-cláusula Segunda: a Nota Fiscal/Fatura emitida pela contratada deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do nº do processo, nº do Pregão e da Nota de Empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento dos materiais e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS

A execução dos serviços será efetuada de acordo com as necessidades da Secretaria, ficando a Comissão de Recebimento de material e serviços responsável pelo recebimento e a fiscalização dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS

Os preços dos serviços incluem todos e quaisquer encargos fiscais, trabalhistas, previdenciários, fretes, seguros, mão de obra.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES DA CONTRATADA

a) Comunicar ao CONTRATANTE qualquer ocorrência que impeça o fornecimento dos materiais;

b) Manter durante o período contratual as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;

c) Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produtos e/ou serviços de entrega;

d) Apresentar garantia dos itens licitados.

DA CONTRATANTE

a) prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços;

b) promover o acompanhamento na entrega dos materiais, bem como efetuar os pagamentos devidos, nos prazos determinados;

c) manter atualizada a listagem de preços que contemple a relação dos itens, para os fins previstos nesta Ata;

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO

A contratada reconhece o direito da Administração de rescindir unilateralmente o termo de compromisso de fornecimento, no caso de inexecução total ou parcial das obrigações pactuadas, com base no Art. 77, da Lei Federal n° 8.666/93.

Sub-cláusula Primeira: poderá ainda ser rescindido por mútuo consentimento, ou unilateralmente pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias à CONTRATADA, por motivo de interesse público e demais hipóteses previstas nos incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou ainda, judicialmente, nos termos da legislação pertinente.

Sub-cláusula Segunda: da rescisão procedida com base nesta cláusula não incidirá multa ou indenização de qualquer natureza.

CLÁUSULA NONA - DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
As despesas ocorrerão com recursos de acordo com **categoria econômica 33.90.30** conforme projetos atividades abaixo discriminados:

Secretaria Municipal de Saúde
Projeto Atividade: 2.123; 2.127; 2.131; 2.137; 2.140; 2.141 e 2.145**.**

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Projeto Básico: 2.093; 2.095; 2.096; 2.097; 2.101; 2.098; 2.099
Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Projeto Básico: 2.011; 2.012; 2.013; 2.014; 2.018; 2.019; 2.020; 2.021; 2.022; 2.023; 2.038; 2.044; 2.045; 2.046; 2.047; 2.048; 2.058; 2.063; 2.064; 2.065; 2.066; 2.067; 2.076; 2.079 2.087.
Secretaria Municipal de Gabinete
Projeto Básico: 2.002
Secretaria Municipal de Administração
Projeto Atividade:2007
Secretaria Municipal de Assistência Social
Projeto Básico: 2.155; 2.160; 2.163 e 2.165

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES

Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei Federal nº. 8.666/93, da Lei nº 10.520/02, a **CONTRATADA** Em caso de inexecução parcial ou total das condições fixadas no instrumento contratual, salvo se ensejada por motivo de força maior ou caso fortuito, a **CONTRATANTE** poderá, garantir a prévia defesa, aplicar à futura **CONTRATADA,** as seguintes penalidades:

Sub-cláusula Primeira: Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a **CONTRATANTE** pelo prazo de até 05 (cinco) anos de acordo com a Lei nº 10.520/02;

Sub-cláusula Segunda: Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, do valor do contrato, limitada a 10% (dez por cento), devendo essa importância ser deduzida do valor a ser pago pela **CONTRATANTE;**

Sub-cláusula Terceira: Advertência;

Sub-cláusula quarta: As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária ou contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Rolim de Moura - RO, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões judiciais provenientes da presente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REGÊNCIA

As regras da presente Ata reger-se-ão pelas normas estabelecidas na Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações e da Lei 10.520/02. Justos e contratados, firmam a presente ata de registro de preços, em 02 vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas, para que produza os efeitos necessários e legais.

Contratante:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA – RO.

Contratadas:

_____
CONSTRULIM COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – ME
03.525.143/0001-05

_____
EXTRA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA – ME
07.722.495/0001-01

_____
MAPIN – MATERIAIS PARA PINTURAS E TINTAS LTDA
34.458.695/0001-71

_____
TANIA DE FÁTIMA GOZZO – ME
06.228.497/0001-86

_____
TRX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME
10.951.737/0001-43

TESTEMUNHAS:
1) _____

2) _____

SANDRA ROSA SOARES
Diretora de Registro de Preços

ADEMIR EMANOEL MOREIRA
Secretário Municipal de Compras e Licitação

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:F51DE1D3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO VIII (LDB, art. 72)					R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) *100
			no Período	Até o Período (b)	
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	14.516.923,66	14.516.923,66	1.654.150,32	6.139.428,68	42,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.774.647,39	5.774.647,39	302.734,03	2.590.747,15	44,86
1.1.1 - IPTU	4.092.693,34	4.092.693,34	170.025,33	2.141.457,56	52,32
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	31.000,00	31.000,00	3.034,25	13.585,23	43,82
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.594.233,54	1.594.233,54	106.868,93	341.505,84	21,42
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	56.720,51	56.720,51	22.805,52	94.198,52	166,07
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.148.897,91	2.148.897,91	273.423,39	849.516,11	39,53
1.2.1 - ITBI	2.138.897,91	2.138.897,91	273.423,39	849.516,11	39,72
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetátia e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.741.699,31	4.741.699,31	665.737,76	2.020.937,09	42,62
1.3.1 - ISS	4.430.946,47	4.430.946,47	613.048,94	1.808.791,89	40,82
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	25.971,66	25.971,66	21.452,02	127.328,02	490,26
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	281.181,18	281.181,18	26.788,16	75.892,01	26,99
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.600,00	3.600,00	4.448,64	8.925,17	247,92
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.851.679,05	1.851.679,05	412.255,14	678.228,33	36,63
1.4.1 - IRRF	1.851.679,05	1.851.679,05	412.255,14	678.228,33	36,63
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.600.646,27	40.600.646,27	7.385.768,68	21.916.706,28	53,98
2.1 - Cota-Parte FPM	18.320.252,20	18.320.252,20	3.145.139,17	9.533.030,14	52,04
2.1.1 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b	18.320.252,20	18.320.252,20	3.145.139,17	9.533.030,14	52,04
2.1.2 - Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	19.405.000,00	19.405.000,00	3.604.191,89	10.582.544,67	54,54
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	27.601,66	27.601,66	6.033,78	15.084,45	54,65
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.031,63	15.031,63	13.239,17	34.464,49	229,28
2.5 - Cota-Parte ITR	8.400,00	8.400,00	502,80	2.736,70	32,58
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.824.360,78	2.824.360,78	616.661,87	1.748.845,83	61,92
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	55.117.569,93	55.117.569,93	9.039.919,00	28.056.134,96	50,90
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	971.199,54	971.199,54	181.781,51	438.564,02	45,16
5.1 - Transferências do Salário-Educação	488.948,85	488.948,85	74.533,83	252.218,25	51,58
5.2 - Outras Trasnferências do FNDE	482.250,69	482.250,69	107.247,68	186.345,77	38,64
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	38,64
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.160.000,00	2.316.159,49	446.250,00	2.298.436,12	99,23
6.1 - Transferências de Convênios	1.160.000,00	2.316.159,49	446.250,00	2.298.436,12	99,23
6.2 - Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.131.199,54	3.287.359,03	628.031,51	2.737.000,14	83,26
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**		**% (c)=(b/a) *100**
			no Período	**Até o Período (b)**	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.120.129,26	8.120.129,26	1.474.505,82	4.376.448,15	53,90
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1)	3.664.050,44	3.664.050,44	629.027,79	1.906.605,91	52,04
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2)	3.881.000,00	3.881.000,00	720.838,35	2.116.508,83	54,54
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3)	5.520,33	5.520,33	1.206,74	3.016,85	54,65
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4)	3.006,33	3.006,33	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.680,00	1.680,00	100,53	547,24	32,57
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6)	564.872,16	564.872,16	123.332,41	349.769,32	61,92
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.977.127,38	10.977.127,38	1.895.934,27	5.537.883,91	50,45
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.977.127,38	10.977.127,38	1.895.934,27	5.537.883,91	50,45
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.856.998,12	2.856.998,12	421.428,45	1.161.435,76	40,65
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS**		
			No Período	**Até o Período (e)**	**% (f)=(e/d) *100**
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6.989.964,31	6.989.964,31	1.808.679,86	4.788.653,56	68,51
13.1- Com Educação Infantil	2.719.986,42	2.719.986,42	622.758,61	1.483.476,98	54,54
13.2- Com Ensino Fundamental	4.269.977,89	4.269.977,89	1.185.921,25	3.305.176,58	77,41
14 - OUTRAS DESPESAS	3.947.174,05	3.922.174,05	849.862,96	1.870.645,22	47,69
14.1- Com Educação Infantil	1.332.957,94	1.317.957,94	288.530,85	829.263,45	0,63
14.2- Com Ensino Fundamental	2.614.216,11	2.604.216,11	561.332,11	1.041.381,77	39,99
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	10.937.138,36	10.912.138,36	2.658.542,82	6.659.298,78	61,03

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18)/(11)x100)%	86,47
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	**VALOR**
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS	353.823,45
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO	0,00

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS no Período	RECEITAS REALIZADAS Até o Período (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c)=(b/a) *100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	13.779.392,48	13.779.392,48	2.259.979,75	7.014.033,74	50,90
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS LIQUIDADAS no Período (d)**	**DESPESAS LIQUIDADAS Acumulado (e)**	**DESPESAS LIQUIDADAS % (f)=(e/d) *100**
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	6.948.410,86	6.898.410,86	1.071.322,01	3.123.696,46	45,28
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	4.061.510,86	4.046.510,86	911.387,90	2.312.838,87	57,16
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.886.900,00	2.851.900,00	159.934,11	810.857,59	28,43
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	11.986.376,31	12.107.376,31	2.376.237,85	5.942.223,96	49,08
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb	6.916.116,52	6.906.116,52	1.747.410,87	4.346.851,58	62,94
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.070.259,79	5.201.259,79	628.826,98	1.595.372,38	30,67
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	348.000,00	348.000,00	124.355,33	229.964,77	66,08
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (23+24+25+26+27+28)	19.282.787,17	19.353.787,17	3.571.915,19	9.295.885,19	48,03

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.161.435,76
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.161.435,76
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((23+24) - 37)	7.904.484,66
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	28,17

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Período	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Período	DESPESAS LIQUIDADAS % (f)=(e/d)(e) *100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40+41+42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	**19.282.787,17**	**19.353.787,17**	**3.571.915,19**	**9.295.885,19**	**48,03**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O PERÍODO	CANCELADOS EM 2014 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.545.288,38	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)	VALOR FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	353.823,45	0,00
48 - (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO	5.537.883,91	0,00
49 - (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO	6.601.838,98	0,00
50 - (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	-710.131,62	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/jul/2014 as 13h e 24m.

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

ROBSON SANTANA PINTO
Secretário Municipal de Fazenda

MARLENE APARECIDA COVIAQUE DA SILVA
Contadora

Publicado por:
Regilene da Silva Bandeira
Código Identificador:9DE86F54

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2.014/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)						R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (b)**	**% (b/a)*100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			14.516.923,66	14.516.923,66	6.139.428,68	42,29
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			4.092.693,34	4.092.693,34	2.141.457,56	52,32
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			2.138.897,91	2.138.897,91	849.516,11	39,72
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			4.430.946,47	4.430.946,47	1.808.791,89	40,82
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			1.851.679,05	1.851.679,05	678.228,33	36,63
Imposto Territorial Rural - ITR			0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções das Receitas de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			66.971,66	66.971,66	140.913,25	210,41
Dívida Ativa dos Impostos			1.875.414,72	1.875.414,72	417.397,85	22,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			60.320,51	60.320,51	103.123,69	170,96
(-) Deduções da Receita de Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			40.600.646,27	40.600.646,27	21.916.706,28	53,98
Cota-Parte FPM			18.320.252,20	18.320.252,20	9.533.030,14	52,04
Cota-Parte ITR			8.400,00	8.400,00	2.736,70	32,58
Cota-Parte IPVA			2.824.360,78	2.824.360,78	1.748.845,83	61,92
Cota-Parte ICMS			19.405.000,00	19.405.000,00	10.582.544,67	54,54
Cota-Parte IPI-Exportação			15.031,63	15.031,63	34.464,49	229,28
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)			27.601,66	27.601,66	15.084,45	54,65
Outras			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II			**55.117.569,93**	**55.117.569,93**	**28.056.134,96**	**50,90**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (c)**	**RECEITAS REALIZADAS até o Bimestre (d)**	**% (d/c)*100**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			15.153.548,51	18.445.062,63	6.605.223,51	35,81
Provenientes da União			14.910.860,51	18.102.374,63	6.107.436,61	33,74
Provenientes do Estado			242.688,00	342.688,00	497.786,90	145,26
Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS			0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			**15.153.548,51**	**18.445.062,63**	**6.605.223,51**	**35,81**
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)**	**% (f/e)*100**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)**	**% (g/e)*100**
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	19.877.957,45	19.052.345,72	10.844.553,16	56,92 %	10.843.060,60	56,91 %
Outras Despesas Correntes	8.331.279,57	8.774.541,67	5.418.855,74	61,76 %	3.353.732,24	38,22 %
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	355.340,51	3.341.514,26	2.228.442,37	66,69 %	246.486,77	7,38 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	**28.564.577,53**	**31.168.401,65**	**18.491.851,27**	**59,33 %**	**14.443.279,61**	**46,34 %**
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA**	**DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre**	**% (h) (h/IVf)* 100**	**DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)**	**% (i/IVg)* 100**
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	15.153.548,51	17.458.062,63	100,00	9.047.134,48	6.258.337,83	100,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.153.548,51	17.458.062,63	9.047.134,48	100,00	6.258.337,83	100,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	**15.153.548,51**	**17.458.062,63**	**9.047.134,48**	**100,00**	**6.258.337,83**	**100,00**
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	**13.411.029,02**	**13.710.339,02**	**9.444.716,79**	**68,89**	**8.184.941,78**	**59,70**
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						**29,17**
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						**3.976.521,54**
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		**INSCRITOS**	**CANCELADOS / PRESCRITOS**	**PAGOS**	**A PAGAR**	**PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE**
Inscritos em 0		0,00				
TOTAL		**0,00**				

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	**DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (j)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
TOTAL (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	**RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO**		
	Saldo Inicial	**Despesas custeadas no exercício de referência (k)**	**Saldo Final (Não Aplicado)**
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	% (l/total l) (l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) *100
Administração Geral	2.432.761,09	3.426.969,05	2.760.113,49	14,93	2.552.180,27	17,67
Atenção Básica	7.831.957,90	9.615.374,08	5.116.076,61	27,67	3.747.846,67	25,95
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.853.168,03	17.679.368,01	10.355.398,33	56,00	7.981.929,72	55,26
Vigilância Epidemiológica	446.690,51	446.690,51	260.262,84	1,41	161.322,95	1,12
Transferências dos Encargos do ente para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**28.564.577,53**	**31.168.401,65**	**18.491.851,27**	**100,00**	**14.443.279,61**	**100,00**
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, emitido em 29/jul/2014 as 13h e 32m.						

LUIZ ADEMIR SCHOCK
Prefeito Municipal

ROBSON SANTANA PINTO
Secretário Municipal de Fazenda

MARLENE APARECIDA COVIAQUE DA SILVA
Contadora

Publicado por:
Regilene da Silva Bandeira
Código Identificador:681274D3

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 001/2014 - DISPENSA DE LICITACAO Nº. 013/2014

Edital de CHAMADA PUBLICA nº. 001/2014 –CPL/PMSFO
DISPENSA DE LICITACAO 013/2014

Processo Administrativo nº. 71/2014
Chamada Pública n.º 001/2014.
DISPENSA DE LICITACAO: 013/2014

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou de suas Organizações para atender aos alunos matriculados nas escolas de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município de São Felipe D Oeste **para alimentação escolar com dispensa de licitação na forma da Lei 8.666, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009, e Resolução nº 25, de 04/07/2012.**

A Prefeitura do Município de São Felipe D'Oeste-RO, Órgão Jurídico de direito público interno, com sede à Rua Theodoro Rodrigues nº 667, Centro, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 84.745.389/0001-94, neste ato representado pelo Prefeito José Luiz Vieira e Cleber Carlos Vieira Secretario Municipal de Educacao, ambos gestores dos recursos da Educação Básica Municipal, no uso de suas prerrogativas legais, e o Srº Jose Itamar Sossai Presidente da Comissão Permanente de Licitação, considerando o disposto no art.21 da Lei 11.947/2009, 12982/2014 e resoluções FNDE/ CD n.º 38/2009 e nº 26/2013, bem como os ditames da Legislação em vigor, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes, Lazer e Turismo-SEMECE, comunica aos interessados, fornecedores e população em geral que fará seleção de produtores rurais, da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou de suas Organizações conforme regras deste edital para atender a demanda da alimentação escolar das escolas da rede de ensino do Município.

1. DADOS PRELIMINARES
TIPO: Chamada Pública
FINALIDADE: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, para o período de Agosto a Dezembro de 2014, podendo ser utilizada no exercício de 2015 em caso haver saldos de produtos não consumidos no ano de 2014.
INTERESSADOS: Poderão participar da Chamada Pública, os Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais constituídos em Cooperativas e Associações, pessoas físicas ou jurídicas, detentores da Declaração de Aptidão ao Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar – DAP física e/ou Jurídica, conforme a Lei da Agricultura Familiar nº 11.326 de 24 de julho de 2006, e enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, organizados em grupos formais e/ou informais, conforme art. 22 da Resolução no. 38/2009 e suas alterações do FNDE;
DATA/LOCAL apresentação de documentos e propostas: Habilitação e Projeto de Venda até o dia 01 de AGOSTO de 2014 às 09:00 horas, na sala da Comissão de Licitações na Prefeitura Municipal, com sede à Rua Theodoro Rodrigues da Silva, 667 – Centro – São Felipe D Oeste-RO.
LIMITES: O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor familiar e do Empreendedor Familiar Rural para a alimentação escolar deverá respeitar o valor máximo de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, conforme art. 24 da Resolução nº. 38/2009 do FNDE.

2. DA COMISSAO DA CHAMADA PUBLICA
O recebimento das documentações e propostas dos interessados, será presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, acompanhado pelo secretario da CPL, e assessorado pelo Secretario Municipal de educação e seus auxiliares, inclusive Nutricionista, para fins de verificação dos produtos adquiridos.

3. Objeto:
O objeto da presente Chamada Pública é a Aquisição de gêneros alimentícios IN-Natura(sem processo de industrialização) ou Processado desde que com o registro do Produto no SIM ou SIF, bem como no MAPA, conforme dispuser a exigência de cada produto, da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou de suas Organizações para atender aos alunos matriculados nas escolas de Educação Básica da Rede Pública de

Ensino do Município de São Felipe D Oeste **para alimentação escolar com dispensa de licitação na forma da Lei 8.666, Lei n.º 11.947, de 16/07/2009, Resolução n.º 38 do FNDE, de 16/07/2009, e Resolução nº 25, de 04/07/2012**, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios, conforme tabela de produtos abaixo.

	Item	Exige Amostra?	Unid	Exige Registro	Qt.	R$ Unit Maximo	R$ Total
5047	ABACAXI, MADURO NATURALMANETE , SEM COROA, SAUDAVIES E COM BOM DESENVOLVIMENTO	Sim	Kg	Não	1500	2,16	3240,00
952	ALFACE FRESCA, COMUM, LIVRE DE LARVAS EM BOAS CONDIÇÕES PARA O CONSUMO HUMANO, PACOTE COM MINIMO 300GR	Sim	PCT	Não	800	2,16	1728,00
1029	CHEIRO VERDE/CEBOLINHA/SALSINHA OU COENTRO	Sim	molho	Não	100	5,00	500,00
5614	FEIJÃO, Tipo CARIOQUINHA, 1ª QUALIDADE, SEPARADO, deverá ser entregue embalado em PACOTE 1 ou 2 Kg, FARDO com 30Kg	Sim	Fardo	Não	03	142,50	427,50
8145	MAMÃO PAPAIA MADURO, FRESCO, FIRME, LIVRE DE LARVAS EM BOAS CONDIÇÕES PARA O CONSUMO HUMANO	Sim	Kg	Não	500	2,00	1000,00
8146	MARACUJÁ MADURO, FRESCO, FIRME, LIVRE DE LARVAS EM BOAS CONDIÇÕES PARA O CONSUMO HUMANO	Sim	Kg	Não	1500	2,50	3750,00
72	PIMENTÃO, FRESCO, FIRME, LIVRE DE LARVAS EM BOAS CONDIÇÕES PARA O CONSUMO HUMANO	Sim	Kg	Não	100	1,70	170,00
3194	Repolho, VERDE, In NATURA, 1ª Qualidade, Limpos, Sem Sinais de Estragos e Ematomas. FRESCO, FIRME, LIVRE DE LARVAS EM BOAS CONDIÇOES PARA O CONSUMO HUMANO.	Sim	Kg	Não	200	2,50	500,00
8153	Leite Pasteurizado, Liquido, Embalagem Plástica	Sim	Lt	Sim	4000	2,05	8200,00
4152	Iogurte Natural, Cremoso, Sabor Morango, Contendo Data de Fabricação e Prazo de Validade. Embalagens polietileno atoxicas.	Sim	Lt	Sim	4000	2,30	9200,00
194	Arroz Agulhinha Longo, Fino, Polido, Tipo 1, Sem Glúten, Contendo No Mínimo De 90% De Grãos Inteiros. Com Rendimento Após O Cozimento De No Mínimo 2,5 Vezes A Mais Do Peso Antes Da Cocção, Devendo Também Apresentar Coloração Branca, Validade Mínima De 12 Meses A Partir Da Entrega Do Produto. Embalagem Primária De Polietileno, Atóxico, Fardo Com 6 Pacotes De 5kg.	Sim	Fardo	Não	50	60,00	3000,00
962	Quejo Tipo Mussarela, 1ª Qualidade, Fatiado	Sim	Kilos	Sim	900	15,00	13500,00
							45215,50

3.1. Fonte de recurso
As despesas serão cobertas com recurso do Orçamento vigente, autorizado pela Lei Municipal 546/2013 – LOA 2014, desembolsados pela Manutenção do PNAE com recurso fonte "01.08.33 PNAE – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" na seguinte função programática:
Órgão: 04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.001 – GABINETE DA SEMECE
Função Programática: 04.001.12.306.0004.2.028 **– MANUTENÇÃO DO PNAE**
Elemento Despesas: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07.00- GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recursos: 01.08.33 PNAE – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

4. DOS DOCUMENTOS e PROPOSTAS
Os fornecedores interessados deverão apresentar DOIS envelopes, sendo A com documentos de habilitação e B com propostas de preços, invólucros e LACRADOS, apresentados da seguinte forma:
4.1. Envelope nº. A – habilitação do Grupo Formal
Os interessados pertencentes ao Grupo de fornecedores Formal deverão apresentar no Envelope nº A os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
Cópia da Declaração de Aptidão ao PRONAF – DAP Jurídica para associações e cooperativas;
Cópias das certidões negativas junto ao INSS, FGTS, Receita Federal, Dívida Ativa da União, Fazenda Estadual ou declaração de isenção, Fazenda Municipal e Trabalhista;
Cópia do Estatuto e ata de posse da atual diretoria da entidade, registrado na Junta Comercial, no caso de cooperativas, ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no caso de associações. Em se tratando de empreendimentos familiares, deverá ser apresentada cópia do Contrato Social, registrado em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
Em caso de fornecedor que exigir rregistro, devera apresentar o registro do produto a ser fornecido.

4.2. Envelope nº. A – habilitação do Grupo Informal
Os produtores pertencentes ao Grupo de fornecedores Informal deverão apresentar no envelope nº A os documentos abaixo relacionados, sob pena de inabilitação:
Cópia de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF), acompanhado de prova de regularidade, emitido do sitio da receita federal;
Cópia do Registro Geral (RG);
Cópia de Comprovante de residência;
Cópia da DAP principal (Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF), ou extrato da DAP, de cada Agricultor Familiar participante;
Cópia de documentos de comprovação de propriedade rural ou similar (Titulo de Propriedade ou Contrato de Arrendamento).
Prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
Em caso de fornecedor que exigir rregistro, devera apresentar o registro do produto a ser fornecido.

4.3. Envelope nº. B – Projeto de Venda
A apresentação do **Projeto de Venda**, conforme **anexo V** da Resolução nº. 38/2009 do FNDE, de 16/07/2009, deverá:
a) ser formulada em 01 (uma) via, contendo a identificação dos agricultores (grupo informal) ou da associação ou cooperativa (grupo formal), datada e assinada por seu representante legal;
b) possuir a discriminação completa dos gêneros alimentícios ofertados, conforme especificações e condições no item 3. desta Chamada Pública;
c) Apresentar preço unitário de cada item (algarismo), devendo ser cotado em real e com até duas casas decimais após a vírgula (R$ 0,00), com valores não superiores aos apresentados na tabela disposta no item 3.;
d) ser feito de forma clara, sem rasuras e entrelinhas, que prejudiquem a interpretação da proposta;
e) estar inclusos nos preços apresentados todos os custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações, tais como, encargos sociais, tributos diretos e indiretos sobre o fornecimento dos gêneros alimentícios;

f) declarar que os preços dos produtos oferecidos não sofrerão alterações em virtude de fretes, impostos ou quaisquer outras despesas, que correrão por conta da proponente, num período de 12 meses.
g) apresentar o **Certificado de Propriedade Orgânica**, nos casos em que o gênero alimentício seja orgânico ou agroecológico;
h) Serão consideradas validas apenas as propostas que estiverem com preços iguais ou inferiores ao proposto na tabela do item 3.

5. Do Recebimento dos Envelopes

a) Os proponentes deverão apresentar a documentação para habilitação e o projeto de venda a Comissão de Chamada Pública da Agricultura Familiar, na sede da Prefeitura Municipal de São Felipe D Oeste-RO, situada à Rua Theodoro Rodrigues da Silva, 667 – Centro São Felipe D Oeste-RO, no **dia 01/08/2014, às 09;00 h**

DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

Os produtos a serem ofertados deverão atender as **Especificações Técnicas dos Gêneros Alimentícios** do item 3. desta Chamada Pública;
Devem ser priorizados os gêneros alimentícios da safra do ano de entrega do produto à escola, dando preferência, sempre que possível, aos alimentos orgânicos e/ou agroecológicos;
Deverão ser garantidas as condições higiênicas, independente da maioria dos produtos de origem vegetal ser dispensada de registro, mas não de fiscalização, de acordo com a Resolução do Ministério da Saúde nº. 23, de 15/03/2000, determinações da ANVISA e MAPA;
Para produtos de origem animal o fornecedor deverá apresentar documentação comprobatória de Serviço de Inspeção, podendo ser municipal, estadual ou federal, conforme o produto;

DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

Cada grupo de fornecedores (formal e/ou informal) deverá obrigatoriamente, ofertar sua quantidade de alimentos, com preço unitário, observando as condições fixadas nesta Chamada Pública;
7.2. Serão consideradas classificadas as propostas que preencham as condições fixadas nesta Chamada Pública, observadas.
a) A Comissão de Chamada Pública da Agricultura Familiar classificará as propostas, considerando-se a ordenação crescente dos valores e de conformidade, primeiramente, com os produtos orgânicos e agroecológicos, sendo que a quantidade restante do mesmo produto será completada com os produtos convencionais.
7.3. Após a classificação, o critério final de julgamento e analise das propostas será o de menor preço por item, desde que não sejam superiores aos estabelecidos na tabela do item 3. obedecendo o seguinte:
a) Ter como prioridade as propostas dos grupos locais e as dos Grupos Formais, art. 23, § 3º e § 4º, da Resolução no. 38/2009 do FNDE.
b) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas produtores/cooperativas, será realizado sorteio entre elas, na forma do art. 45, § 2º da Lei 8.666/1993 e suas alterações, para que se identifique o vencedor de cada item
7.4. O resultado da habilitação e classificação das propostas será divulgado em reunião de abertura dos documentos e propostas no dia 01/08/2014**.**

DO PREÇO

No caso de existência de mais de um Grupo Formal ou Informal participante do processo de aquisição para a alimentação escolar por item, deve-se priorizar o fornecedor do âmbito local, desde que os preços sejam compatíveis com os vigentes na forma da tabela do item 3, resguardadas as condições previstas nos §§ 1º e 2º, do artigo 14, da Lei nº 11.947/2009, conforme disposto no item 7 e seus subitens.

DO RESULTADO

A Comissão de Chamada Pública da Agricultura Familiar divulgará o resultado do processo após a conclusão dos trabalhos desta Chamada Pública no Diário Oficial dos Municípios no endereço www.diariomunicipal.com.br/arom conforme Lei Municipal 457/2011 e mural/atrio do municipio na forma do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal.

DA CONTRATAÇÃO

10.1. A **Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar** será formalizada através de um contrato, tendo em vista se tratar em aquisições para entregas parceladas, celebrado entre a Prefeitura do Município de são Felipe D Oeste-RO e os fornecedores habilitados nesta chamada pública, conforme modelo apresentado , devendo ser orientada e acompanhada pela Comissão de Chamada Pública da Agricultura Familiar.
10.1.1 Atendo o disposto na Lei 8666/1993 o fornecedor selecionado/contratado fica desde já obrigado a aceitar aditivo contratual ate o limite de 25%, nas mesmas condições no período Maximo de 12(doze) meses, observadas as condições da legislação.
10.2. Uma vez declarado vencedor, o proponente deverá assinar o contrato de Compra e Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar.
10.3 Na assinatura do contrato deverá ser observado o limite individual de venda do agricultor familiar e do empreendedor familiar rural - valor máximo de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) por DAP e por ano civil, conforme art. 24 da Resolução nº. 38/2009 do FNDE e suas alterações.
10.4 Mesmo contratados, as despesas serão empenhadas conforme cronograma e necessidade de uso e distribuição dos produtos para atender ao cardápio da alimentação escolar da rede de ensino das escolas municipais Orlindo Gonçalves da Rocha e Geone Silva Ferreira.

11. DO LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

11.1. Os gêneros alimentícios deverão ser entregues, conforme **cronograma de entrega** a ser apresentado pela equipe nutricional da Secretaria de Educação, os quais os perecíveis deverão ser entregues na sede das escolas da rede de Ensino Municipal devidamente acondicionadas de acordo com as normas legais, sendo: Escola Geone Silva Ferreira, sito a Rua Ronaldo Aragão, Sn, próximo ao Ginásio Poliesportivo, Centro, São Felipe D´Oeste-RO e Escola Municipal Orlindo Gonçalves da Rocha, sito a Rua 04, Sn Distrito Novo Paraíso, São Felipe D´Oeste-RO no horário das 08:00 as 11:00 horas de segunda e sexta-feira, exceto feriado, os demais produtos no Almoxarifado central conforme Requisição exclusiva do Departamento, no horário das 07:00 as 13:00 horas de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
11.2. O período de fornecimento terá início em 04/08/2014 com entrega ao todo, tendo em vista o encerramento do calendário letivo, podendo ser prorrogado no exercício de 2015.
11.3. A periodicidade prevista neste instrumento poderá ser alterada pela Contratante se houver alteração no calendário letivo de Unidade Escolar, sendo o novo período comunicado por ofício a Contratada;

12. DA RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES

12.1. Os fornecedores que aderirem a este processo declaram que atendem a todas as exigências legais e regulatórias para tanto e que possuem autorização legal para fazer a proposta, sujeitando-se, em caso de declaração falsa, às penalidades da legislação civil e penal aplicáveis.
12.2. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios conforme o disposto no padrão de identidade e qualidade estabelecida na legislação vigente, nas **Especificações Técnicas dos Gêneros Alimentícios** desta Chamada Pública;
12.3. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios nos preços estabelecidos nesta chamada pública por um período de 12(doze) meses;
12.4. O fornecedor se compromete a fornecer os gêneros alimentícios para as escolas conforme **Cronograma de Entrega** estabelecido pela SEMECE desta Chamada Pública.
12.5. O atraso injustificado na execução e a inexecução total ou parcial do contrato sujeitarão o contratado as sanções previstas nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93.

13. DO PAGAMENTO

13.1. O pagamento será realizado em no Maximo 15(quinze) dias após a última entrega do mês, obrigatoriamente por meio de depósito em conta bancaria em nome do fornecedor preferencialmente em instituição financeira oficial.

13.1.1 Para os desembolsos de pagamentos obrigatoriamente devera ter entregue todas os produtos solicitados, com nota fiscal obrigatoriamente de produtor rural, ou conforme o caso. Na nota fiscal no campo "Observações" a contratada devera obrigatoriamente informar os seguintes dados: **numero do processo; numero do empenho; origem de recursos**. A nota fiscal devera ser conferida em ate 72 horas a partir do recebimento, pelo Secretario Municipal da pasta, certificada pela autoridade competente ou comissão designada, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado e conforme o cronograma de repasses do FNDE;
13.2. O pagamento só será realizado através de transferência eletrônica ao fornecedor, após o recebimento dos gêneros alimentícios, com apresentação do Documento Fiscal do fornecedor e com o atesto de recebimento pela Secretaria de Educação e relatórios de entregas nas unidades escolares em conformidade com os critérios e condições dos produtos;
13.3. Para cada pagamento realizado, o fornecedor deverá apresentar documentação atualizada de comprovação de **manutenção da DAP e da regularidade fiscal** (certidões negativas), conforme **item o caso demonstrado** nesta Chamada Pública;
13.4. Nenhum pagamento será efetuado à adjudicatária enquanto pendente de liquidação de qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza;
13.5. O Gestor do Contrato poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidos pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual, bem como por despesas de tarifas bancarias para instituição financeira diferente do Banco do Brasil;
13.6. Não serão efetuados pagamentos adiantados, sob qualquer hipótese;
13.7. Só serão efetuados os pagamentos dos produtos efetivamente entregues, conferidos e que tenham seus recebimentos devidamente atestados.

DOS FATOS SUPERVENIENTES

14.1. Os eventos previstos nesta Chamada Pública estão diretamente subordinados à realização e ao sucesso das diversas etapas do processo. Na hipótese de ocorrência de fatos supervenientes à sua publicação, que possam vir a prejudicar o processo e/ou por determinação legal ou judicial, ou ainda por decisão do Prefeito Municipal, e com a devida orientação da Secretaria Municipal da Educação e do Esporte, poderá haver:
Adiamento do processo;
Revogação deste Edital ou sua modificação no todo ou em parte.
Prorrogação dos prazos de entregas do produtos ate o limite legal;

DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

15.1. Observado o disposto no item 14., após a divulgação do resultado das ofertas, objeto desta Chamada Pública, a Secretaria Municipal da Educação e do Esporte considera, para todos os fins, que o processo de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural estará concretizado, restando apenas a formalização contratual.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1. A Chamada Pública será publicada no Diário Oficial dos Municípios no endereço www.diariomunicipal.com.br/arom e no mural/atrio da prefeitura municipal e estará disponível, juntamente com seus anexos, na CPL no horário de 8h às 12h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado para qualquer interessado;
16.2. Para definição dos preços de referência foi observado o artigo 23 da Resolução nº 38/2009 do FNDE e as publicações da CONAB/PAA e pesquisas no mercado regional;
16.3. Os gêneros alimentícios da agricultura familiar não poderão ter preços inferiores aos produtos cobertos pelo Programa de Garantia de Preços da Agricultura Familiar (PGPAF), disponíveis no site: http://www.mda.gov.br/portal/saf/programas/alimentacaoescolar/2500755;
16.4. Os produtos alimentícios deverão atender ao disposto na legislação de alimentos, estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA/Ministério da Saúde e pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, e do disposto na Resolução nº 38/2009 do FNDE, bem como as legislações correlatas.
16.5. A participação de qualquer proponente grupo formal da agricultura familiar no processo implica a aceitação tácita, incondicional, irrevogável e irretratável dos seus termos, regras e condições, assim como dos seus anexos;
16.6. Os Fornecedores dos Gêneros Alimentícios deverão cumprir integralmente as exigências estabelecidas na **Especificação Técnica dos Gêneros Alimentícios**.
16.7. Os termos do contrato, celebrado entre o Município de São Felipe D Oeste e os fornecedores habilitados nesta chamada pública, serão acompanhados e fiscalizados pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esportes e Lazer-SEMECE, e pelo Conselho Municipal de Alimentação Escolar-CAE.

17. SÃO PARTES INTEGRANTES DESTA CHAMADA PUBLICA:
Anexo I- Modelo de Projeto
Anexo II – Termo de Recebimento
Anexo III- Minuta do Contrato

18. **DO FORO**

18.1. A presente Chamada Pública é regulada pelas leis brasileiras, sendo exclusivamente competente o Foro do município de Pimenta Bueno para conhecer e julgar quaisquer questões dele decorrentes.

São Felipe D'Oeste RO, em 17 de Julho de 2014.

JOSÉ LUIZ VIEIRA
Prefeito Municipal de São Felipe D'Oeste

CLEBER CARLOS VIEIRA
Secretario Municipal de Educação

JOSE ITAMAR SOSSAI
Presidente da CPL

Registre-se e
publique-se.

ANEXO I – Modelo de Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar

Programa Nacional de Alimentação Escolar

PROJETO DE VENDA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Identificação da proposta de atendimento ao edital/chamada pública nº 001/2014.				
I – IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES				
A – Grupo Formal				
1. Nome do Proponente				2. CNPJ
3. Endereço		4. Município		5.CEP
6. Nome do representante legal			7.CPF	8.DDD/Fone
9.Banco		10.Nº da Agência	11.Nº da Conta Corrente	
B – Grupo Informal				
1. Nome do Proponente				
3. Endereço		4. Município		5.CEP
6. Nome da Entidade Articuladora			7.CPF	8.DDD/Fone
C – Fornecedores participantes (Grupo Formal e Informal)				
1. Nome	2. CPF	3. DAP	4. Nº. da Agência	5. Nº. da Conta Corrente
II – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC				
1. Nome da Entidade			2. CNPJ	3 .Município
4. Endereço				5. DDD/Fone
6. Nome do representante e e-mail				7 .CPF----------

III – RELAÇÃO DE FORNECEDORES E PRODUTOS					
1. Nome do Agricultor Familiar	2. Produto	3.Unidade	4.Quantidade	5.Preço/Unidade	6.Valor Total
					Total agricultor
					Total agricultor
Total do projeto					

IV – TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO				
1. Produto	2.Unidade	3.Quantidade	4.Preço/Unidade	5.Valor Total por Produto
			Total do projeto:	
IV – DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS				
V – CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, missão, área de abrangência)				
Declaro estar de acordo com as condições estabelecidas neste projeto e que as informações acima conferem com as condições de fornecimento.				
Local e Data:	_____ Assinatura do Representante do Grupo Formal		Fone/E-mail: CPF:	
Local e Data:	Agricultores Fornecedores do Grupo Informal		Assinatura	

TERMO DE RECEBIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR
(MODELO)

Anexo II

1. Atesto que (nome da Entidade Executora)_____,CNPJ _____Representada por (nome do representante legal) _____,CPF _____

Recebeu em __/__/__ ou durante o período de __/__/__ a __/__/__ do (s) nome(s) fornecedor(es) _____dos produtos abaixo relacionados:

2. Produto	3.Quantidade	4.Unidade	5. Valor unitário	6. Valor Total (*)
7. totais				

(*) Anexar Notas Fiscais ou recibos válidos

8. Nestes Termos , os produtos entregues estão de acordo com o projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e totalizam o valor de R$ ____ (_____)
Declaro ainda que o (s) produto(s) recebido (s) está (ão) de acordo com os padrões de qualidade aceitos por esta instituição,pelo(s) qual(is) concedemos a aceitabilidade, comprometendo-nos a dar a destinação final dos produtos recebidos, conforme estabelecido na aquisição da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar,aprovado pelo CAE.
_____ , ____ de _____.

_____
Representante da Entidade Executora

_____
Representante do Grupo Fornecedor

Ciente : _____
Entidade Articuladora

Anexo III

CONTRATO N.º...../2014
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SEM LICITAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIENTAÇÃO ESCOLAR
(MODELO)

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE, orgao jurídica de direito público interno, com sede à Rua Theodoro Rodrigues da Silva, 667-Centro, São Felipe D Oeste-RO, inscrita no CNPJ sob n.º 84.745.389/0001-94, representada neste ato pelo Prefeito Municipal, o Sr. Jose Luiz Vieira, brasileiro, casado, portador de RG 756832 SSP/ES, inscrito no CPF nº 885.365.217-91, residente à Linha 45, km 10, Comunidade São João – Sitio – Zona Rural, doravante denominado CONTRATANTE, e por outro lado (nome formal ou informal), com sede à Av. _____, n.º____, em (município), inscrita no CPF/CNPJ sob n.º _____, DAP nº....., doravante denominado (a) CONTRATADO (A), fundamentados nas disposições

Lei n° 11.947/2009, 8666/1993 e legislação correlata, e tendo em vista o que consta na Chamada Pública nº 001/2014, resolvem celebrar o presente contrato mediante as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA:
É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR formal ou informal PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública escritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a chamada pública n.º 001/2014, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA:
O CONTRATADO se compromete a fornecer os gêneros alimentícios da Agricultura Familiar ao CONTRATANTE conforme descrito no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar parte integrante deste Instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA:
O limite individual de venda de gêneros alimentícios do Agricultor Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, neste ato denominados CONTRATADOS, será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por DAP por ano civil, referente à sua produção, conforme a legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar.

CLÁUSULA QUARTA
OS CONTRATADOS FORNECEDORES ou as ENTIDADES ARTICULADORAS deverão informar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA os valores individuais de venda dos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios, consoante ao Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, em no máximo 30 dias após a assinatura do contrato, por meio de ferramenta disponibilizada pelo MDA.

CLÁUSULA QUINTA:
O início para entrega das mercadorias será imediatamente, sendo o prazo do fornecimento até o término da quantidade adquirida podendo adentrar o exercício de 2015.
a. A entrega das mercadorias deverá ser feita nos locais, dias e quantidades de acordo com a chamada pública n.º 001/2014, com entregas semanais ou como dispuser a equipe de acompanhamento nutricional e alimentar da SEMECE.
b. O recebimento das mercadorias dar-se-á mediante apresentação do Termo de Recebimento e as Notas Fiscais de Venda pela pessoa responsável pela alimentação no local de entrega, consoante o anexo deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA:
Pelo fornecimento dos gêneros alimentícios, nos quantitativos descritos no Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar, o (a) CONTRATADO (A) receberá o valor total de R$ _____ (_____), conforme listagem anexa a seguir:

1. Produto	2. Und	3.Qtd	4. R$ Unit.	5. R$ Total
			Total Geral R$	

CLÁUSULA SÉTIMA:
No valor mencionado na cláusula sexta estão incluídas as despesas com frete, recursos humanos e materiais, assim como com os encargos fiscais, sociais, comerciais, trabalhistas e previdenciários e quaisquer outras despesas necessárias ao cumprimento das obrigações decorrentes do presente contrato, ou seja, produtos entregues nas escolas municipais, conforme Edital da Chamada Publica 001/2014.

CLÁUSULA OITAVA:
As despesas decorrentes do presente contrato serão cobertas com recurso do Orçamento vigente, autorizado pela Lei Municipal 546/2013 – LOA 2014, desembolsados pela Manutenção do PNAE com recurso fonte "01.08.33 PNAE – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR" na seguinte função programática:
Órgão: 04 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade Orçamentária: 04.001 – GABINETE DA SEMECE
Função Programática: 04.001.12.306.0004.2.028 **– MANUTENÇÃO DO PNAE**
Elemento Despesas: 33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 07.00- GENERO ALIMENTiCIO
Fonte de Recursos: 01.08.33 PNAE – PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Fica reservado o direito da administração municipal de uso das aquisições em exercício subseqüente, podendo utilizar-se-a da mesma função programática ou outra que vier substitui-la.

CLÁUSULA NONA:
O CONTRATANTE, após receber os documentos descritos na cláusula Quinta, alínea "b", e após a tramitação do Processo para instrução e liquidação, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA:
O CONTRATANTE que não seguir a forma de liberação de recursos para pagamento do CONTRATADO FORNECEDOR, deverá pagar multa de 2%, mais juros de 0,1% ao dia, sobre o valor da parcela vencida. Ressalvados os casos quando não efetivados os repasses mensais de recursos do FNDE do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE em tempo hábil.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA:
Os casos de inadimplência da CONTRATANTE proceder-se-á conforme o § 1º, do art. 20 da Lei n° 11.947/2009 e demais legislações relacionadas.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA:
O CONTRATADO FORNECEDOR deverá guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos, cópias das Notas Fiscais de Venda, ou congênere, dos produtos participantes do Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA:
O CONTRATANTE se compromete em guardar pelo prazo de 5 (cinco) anos das Notas Fiscais de Compra, os Termos de Recebimento e Aceitabilidade, apresentados nas prestações de contas, bem como o Projeto de Venda de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para Alimentação Escolar e documentos anexos, estando à disposição para comprovação.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA:
É de exclusiva responsabilidade do CONTRATADO FORNECEDOR o ressarcimento de danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade à fiscalização exercida pelos órgãos de controle interno e externo.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA:
O CONTRATANTE em razão as supremacia dos interesses públicos sobre os interesses particulares poderá:
a. modificar unilateralmente o contrato para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitando os direitos do CONTRATADO;
b. rescindir unilateralmente o contrato, nos casos de infração contratual ou inaptidão do
CONTRATADO;
c. fiscalizar a execução do contrato;
d. aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
Sempre que a CONTRATANTE alterar ou rescindir o contrato sem culpa do CONTRATADO, deve respeitar o equilíbrio econômico-financeiro, garantindo-lhe o aumento da remuneração respectiva ou a indenização por despesas já realizadas.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA:
A multa aplicada após regular processo administrativo poderá ser descontada dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

CLÁUSULA DECIMA SETIMA:
A fiscalização do presente contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação, da Entidade Executora, do Conselho de Alimentação Escolar – CAE e outras Entidades designadas pelo FNDE.

CLÁUSULA DECIMA OITAVA:
O presente contrato rege-se, ainda, integralmente pela chamada pública n.º 001/2014, pela Resolução CD/FNDE nº.38/2009 e pela Lei n° 11.947/2009 e o dispositivo que a regulamente, em todos os seus termos, a qual será aplicada, também, onde o contrato for omisso.

CLÁUSULA DECIMA NONA:
Este Contrato poderá ser aditado a qualquer tempo, mediante acordo formal entre as partes, resguardadas as suas condições essenciais.

CLÁUSULA VIGESIMA:
As comunicações com origem neste contrato deverão ser formais e expressas, por meio de carta, que somente terá validade se enviada mediante registro de recebimento, por fax, transmitido pelas partes.

CLÁUSULA VIGESIMA PRIMEIRA:
Este Contrato, desde que observada a formalização preliminar à sua efetivação, por carta, consoante Cláusula VIGESIMA, poderá ser rescindido, de pleno direito, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
a. por acordo entre as partes;
b. pela inobservância de qualquer de suas condições;
c. quaisquer dos motivos previstos em lei.

CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA:
O presente contrato vigorará da sua assinatura até a entrega total dos produtos adquiridos, ressalvados:
a) Aditivo ate o limite de 25% do valor contratual, conforme Lei 8666/1993;
b) Podendo ser entregue no todo ou em parte no exercício de 2014 e 2015;

CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA:
É competente o Foro da Comarca de Pimenta Bueno para dirimir qualquer controvérsia que se originar deste contrato.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.

São Felipe D Oeste-RO, 04 de Agosto de 2014.

JOSE LUIZ VIEIRA
Prefeito Municipal
São Felipe D Oeste-RO

_____
Contratada

_____
(agricultores no caso de grupo informal)

TESTEMUNHAS:
1. _____
2. _____

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:9758CD8F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2.013 A JUNHO/2.014

RREO – ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total Últ. 12 meses	Previsão Exerc. Atual
	7 / 2.013	8 / 2.013	9 / 2.013	10 / 2.013	11 / 2.013	12 / 2.013	1 / 2.014	2 / 2.014	3 / 2.014	4 / 2.014	5 / 2.014	6 / 2.014		
RECEITAS CORRENTES (I)														
Receita Tributária	707.212,98	489.352,29	547.044,06	422.708,79	452.388,36	570.736,04	330.282,20	804.967,53	443.579,60	463.256,72	780.963,71	1.349.455,78	7.361.948,06	10.868.987,83
IPTU	244.613,49	99.471,59	62.797,37	32.397,34	51.206,05	50.858,85	2.505,82	1.057,35	1.083,57	16.321,77	213.605,07	721.149,29	1.497.067,56	2.371.612,55
IRRF	78.544,52	70.819,30	76.714,73	85.727,92	99.639,81	196.838,07	7.079,60	94.217,21	70.528,71	74.029,87	117.199,54	60.147,87	1.031.487,15	1.542.723,01
ITBI	72.361,98	33.925,46	89.752,00	50.140,94	87.045,48	60.450,67	30.500,00	79.368,24	38.745,67	62.425,28	58.756,50	103.411,63	766.883,85	873.039,72
ISSQN	183.121,37	200.484,53	256.937,63	208.645,82	167.010,70	208.718,55	237.372,02	557.546,12	195.322,25	168.937,31	200.760,72	218.572,77	2.803.429,79	4.343.344,90
Outras Receitas Tributárias	128.571,62	84.651,41	60.842,33	45.796,77	47.486,32	53.869,90	52.824,76	72.778,61	137.899,40	141.542,49	190.641,88	246.174,22	1.263.079,71	1.738.267,65
Receitas de Contribuições	101.537,05	191.049,59	6.409,41	183.599,86	106.576,35	2.619,86	97.241,85	102.666,65	94.785,71	286,61	210.191,01	123.161,28	1.220.125,23	1.279.624,50
Receita Patrimonial	6.246,19	97.716,85	127.827,91	12.304,07	9.454,79	183.683,89	3.786,85	7.816,69	5.775,11	5.857,16	5.048,80	36.522,14	502.040,45	56.164,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.403,29	1.904,89	1.751,57	1.669,38	2.607,16	2.422,27	1.196,23	1.769,38	1.232,81	791,93	5.233,19	30.497,04	53.479,14	85.973,04
Transferências Correntes	3.758.513,88	4.530.522,34	3.984.585,49	4.314.014,48	4.756.351,32	4.808.131,82	5.285.412,11	4.569.257,19	4.171.434,71	5.311.356,25	4.660.518,58	3.970.089,83	54.120.188,00	56.875.297,98
Cota-Parte do FPM	763.827,65	998.692,44	826.549,04	826.561,74	1.149.730,58	1.734.503,79	1.356.708,98	1.448.766,74	859.401,27	980.861,88	1.307.119,04	980.254,91	13.232.978,06	14.596.721,07
Cota-Parte do ITR	3.883,35	4.029,52	16.210,03	88.376,12	26.628,67	24.079,28	19.272,84	316,04	26,62	369,07	1.265,70	721,69	185.178,93	129.145,23
Transferências da LC 87/1996	2.339,12	2.339,12	2.339,12	2.339,12	2.339,12	2.339,12	2.495,59	2.495,59	0,00	2.495,59	2.495,59	2.495,59	26.512,67	34.898,85
Cota-Parte do ICMS	1.497.166,47	1.356.949,74	1.265.033,59	1.428.890,94	1.378.482,73	1.460.387,04	1.712.927,28	1.245.303,28	1.359.044,40	1.454.453,28	1.505.035,37	1.476.377,04	17.140.051,16	19.302.968,94
Cota-Parte do IPVA	198.340,85	323.350,46	229.720,86	189.032,27	123.074,93	177.640,28	227.805,81	217.988,14	199.786,28	272.253,50	274.561,17	241.528,48	2.675.083,03	1.973.966,09
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	28.595,89	0,00	0,00	9.545,47	3.982,45	5.815,52	2.947,00	9.202,18	6.559,83	7.129,59	73.777,93	0,00
Transferências Multigovernamentais	658.777,98	763.119,00	663.229,04	686.035,73	795.341,89	830.543,60	939.147,35	859.471,82	679.094,81	721.035,01	904.550,80	760.339,53	9.260.686,56	10.279.973,38
Outras Transferências Correntes	634.178,46	1.082.042,06	952.907,92	1.092.778,56	1.280.753,40	569.093,24	1.023.071,81	789.100,06	1.071.134,33	1.870.685,74	658.931,08	501.243,00	11.525.919,66	10.557.624,42
Outras Receitas Correntes	82.728,29	100.794,76	116.246,43	116.563,91	81.589,94	246.552,51	125.725,62	203.346,15	124.656,95	92.857,08	93.615,90	103.238,57	1.487.916,11	1.060.188,78
(-) Renúncias/Restituições/Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)														
Parecer Prévio 56/2002 - IRRF	77.639,69	69.988,69	76.303,11	84.665,54	99.166,82	195.337,17	7.079,60	93.577,59	69.406,95	73.554,46	27.093,46	131.830,14	1.005.643,22	1.542.723,01
Compensação Fincanc. Entre Regimes Prev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parecer Prévio 177/2003 - PACS/PSF	170.180,00	169.230,00	146.910,00	192.855,00	170.535,00	239.885,00	131.820,00	136.108,00	142.192,00	156.887,00	151.873,00	0,00	1.808.475,00	2.202.196,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Serv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução Das Trasferecnias Correntes	493.111,35	537.072,14	467.970,44	507.039,98	536.051,17	570.061,95	663.842,03	582.973,91	483.651,70	546.476,05	619.407,32	541.701,42	6.549.359,46	7.207.540,04
Total Receitas Correntes	4.658.641,68	5.411.340,72	4.783.864,87	5.050.860,49	5.408.967,92	5.814.146,39	5.843.644,86	5.689.823,59	4.841.464,89	5.874.405,75	5.755.571,19	5.612.964,64	64.745.696,99	70.226.236,58
Total Deduções	740.931,04	776.290,83	691.183,55	784.560,52	805.752,99	1.005.284,12	802.741,63	812.659,50	695.250,65	776.917,51	798.373,78	673.531,56	9.363.477,68	7.207.540,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.917.710,64	4.635.049,89	4.092.681,32	4.266.299,97	4.603.214,93	4.808.862,27	5.040.903,23	4.877.164,09	4.146.214,24	5.097.488,24	4.957.197,41	4.939.433,08	55.382.219,31	63.018.696,54

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO, emitido em 30/jul/2014 as 11h e 20m.

AGEU SERGIO SEVERO GUIMARÃES
Contador - CRC 004228 T/RO

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:3269E49E

