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

Rondônia , 01 de Abril de 2014 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO V | Nº 1169

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2014

REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2014
EDITAL Nº 027/2014

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, para REGISTRO DE PREÇOS, tendo como:
OBJETO: O objetivo do presente procedimento licitatório é a aquisição de Cartucho de **Tonner Original, Recargas de Cartucho de Tonner, Cartuchos de Tintas preto e colorido, Recarga de Cartuchos de Tintas preto e colorido, Lâminas para Cartuchos de Tonner, Cilindro para Cartuchos de Tonner e Chip para Cartucho de Tonner**, cuja especificação minuciosamente detalhada dos itens e quantitativos encontra-se descrito no termo de referencia**;**
PROCESSO: Nº 0275/2014, Secretaria Municipal de Finanças;
ORIGEM DO RECURSO: Orçamento Vigente do Órgão gerenciador e demais Secretarias participantes;
VALOR PREVISTO R$: **R$ 123.608,75** (Cento e vinte e três mil, Seiscentos e oito reais e setenta e cinco centavos);
CADASTRAR PROPOSTAS: Dia 04/04/2014 a partir das 08h00min (Horário de Brasília-DF);
INICIO DO PREGÃO: Dia 17/04/2014 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 Março de 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.

CLÁUDIO VILVOCK
Pregoeiro

Publicado por:
Tania Lucia Compagnoni
Código Identificador:1BC46DE4

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

DRH DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 116/2014

Nº 116/GAB/2014.
ALVORADA DO OESTE-RO, 31 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE RANIERY LUIZ FABRIS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI.

R E S O L V E

Art. 1º - Revogar os dispositivos da Portaria nº 651/DRH/2012 datada de 11/12/2012, que concede o afastamento sem remuneração do (a) Sr.(a) **FABRICIA ARIEL CUSTÓDIO**, brasileiro(a), solteiro(a), portador(a) da RG nº 764.464/SSP/RO e do CPF sob nº 770.417.982-91, domiciliado(a) neste município, no cargo de ENGENHEIRA AGRÔNOMA, vinculado a Secretaria Municipal de Agricultura - SEMAGRI, da Prefeitura Municipal de Alvorada do Oeste.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogada as disposições em contrário.

Registre,
Publique-se ,
Cumpra-se,

RANIERY LUIZ FABRIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Aparecida Matos Tataira Silva
Código Identificador:DC7CD8ED

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DISPENSA DE LICITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação
EDITAL

Processo nº 051/2014

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO **de Alvorada do Oeste**, por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica aos interessados a abertura de processos Prestação Serviços referente a publicação para suprir as necessidades desta Autarquia **administrativo SAAE** , no valor Total estimado de R$ 5.093,33 (Cinco mil noventa e três reais e trinta e três centavos), cuja quantidade e especificações estão relacionados na proposta padrão, através do processo de Dispensa de Licitação, do tipo menor preço por item.

A presente Dispensa de Licitação será regida pela Lei n. 8.666/93, com as alterações subsequentes.
As Propostas deverão ser entregues até o dia **07/04/2014**, **às10:15h:min (data e horário limite),** oportunidade em que serão abertas às propostas, na sala da **CPL do SAAE** de Alvorada do Oeste/RO, podendo as propostas ser entregues mediante protocolo na Mesma , contendo o envelope a referência do presente processo ou

pelo correio destinando-se à Comissão de Licitação, desde que devidamente lacradas em envelopes.

OBJETO

O objeto do procedimento de dispensa de licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para prestação serviços referente a Publicação de Matérias para Pregão, Licitação e Dispensa de Licitação, com a medida de 1.600,00 cm, para suprir as necessidades desta Autarquia Municipal, conforme anexo I – Proposta Padrão, sendo escolhido o melhor preço por item.

PROPOSTA

O prazo de validade da proposta será de 30 (trinta) dias, a contar da data de abertura da proposta.

O preço unitário do produto licitado deverá ser cotado em reais. Além do menor preço por item, do objeto licitado e listado na proposta padrão.

A proposta deverá ser apresentada em envelope fechado de forma indevassável, com a inscrição **"PROPOSTA"**, nome da proponente, número deste processo, datilografada ou impressa em uma via, preferencialmente em impresso próprio da empresa, sem rasuras, entrelinhas ou cláusulas resolutivas.

JULGAMENTO

O critério de julgamento da proposta será o de menor preço por item, desde que atendidas às exigências deste instrumento convocatório e da Lei 8.666/93.

A Comissão de Licitação reunir-se-á na sala da CPL, em ato público, no dia 07 de Abril de 2014 ás 10:h15min, para abertura das propostas até então recebidas, oportunidade em que as empresas poderão fazer-se representar por preposto, conforme modelo de credencial anexa – anexo IV.

O SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO Municipal se reserva o direito de requerer, a qualquer tempo, informações relativos a quaisquer itens identificados na proposta, os quais deverão ser entregues no prazo estipulado na notificação, sob pena de desclassificação.

DOCUMENTAÇÃO

Deverão ser apresentados os seguintes documentos da empresa vencedora, no momento da celebração do contrato:

A)Declaração subscrita pelo representante legal da empresa, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar e contratar com a Administração, facultando-se a utilização do modelo contido no anexo II;

B) Prova de regularidade relativa à seguridade social, mediante certidão expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

C) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante certificado expedido pela Caixa Econômica Federal (nos termos do Artigo 27 alínea A da Lei 8036/90).

D) Certidão de Regularidade da Justiça do Trabalho;

E) Declaração de que a empresa licitante não tem, em seu quadro funcional, menor de 18 (dezoito) anos cumprindo trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos desempenhando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em cumprimento ao Art. 7º, inciso XXXIII, da CF/1988, conforme anexo III.

F) Declaração da empresa licitante, sob as penas da Lei, de que não foi declarado inidônea pela administração direta ou indireta, Municipal, Estadual ou Federal, assinada por Diretor, Sócio Gerente ou equivalente, com carimbo da empresa.

PAGAMENTO

O pagamento será realizado dentro do prazo máximo de 05 dias, após a entrega do produto e a apresentação da Nota Fiscal.

O pagamento será efetuado mediante emissão de cheque, devendo a contratada receber junto à Diretoria Financeira, ou informar o número do banco, da agência e conta bancária, junto à Nota Fiscal, para depósito bancário.

Alvorada do Oeste/RO, em 28 de Março de 2014.

Comissão de Licitação:

Presidente

Secretária Membro

Anexo I - Modelo de Proposta Padrão
Abertura das Propostas: 28/03/2014 às 10:h15min

Razão Social: _____
CNPJ: _____/_____-_____
Endereço: _____
Cidade:_____ UF: _____ CEP:_____
Fone/FAX: _____
Informamos abaixo cotação de preços para o Processo de Dispensa de Licitação nº 054/2014:
a) Discriminação dos itens e preços:

Quant.	Unid.	Itens (componentes)	Vlr. Unitário (R$)	Vlr. TOTAL: (R$)
01	Serviço	Publicação de Matérias para Pregão, Licitação e Dispensa de Licitação, com a medida de 1.600,00 cm		
TOTAL:				

2) VALIDADE DA PROPOSTA: 30 dias a contar da data de abertura dos envelopes.
3) PRAZO DE PAGAMENTO: será mediante a prestação de publicação mensal caso houver publicação. Apresentação da NF. - conforme contrato.

_____, em _____ de _____ de2014.

_____
Assinatura – Responsável Legal
Carimbo da Pessoa Jurídica

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO

AFIRMA/EMPRESA:_____,sediada na rua_____no Nº_____, cidade_____,Estado_____, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J) sob o Nº_____por seu representante legal (Diretor,Gerente,Proprietário,etc.), DECLARA,sob as penas da lei, que não esta sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com administração.

_____,em_____de_____ de 2014.

_____
Assinatura – Responsável Legal
Carimbo da Pessoa Jurídica

ANEXO III
CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Ref.: Processo nº 051/2014.

_____(empresa), inscrita no C.N.P.J nº_____ por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)_____portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF nº_____DECLARA, para os fins do disposto no inciso V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999,

que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre em ao emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.

_____,em_____de_____ de 2014.

_____
Assinatura – Responsável Legal
Carimbo da Pessoa Jurídica

Publicado por:
Rejane Elise de Jesus Araujo
Código Identificador:7F90428A

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
ATA

Ata de Abertura de Propostas e Justificação de dispensa de Licitação

Aos 28(Vinte oito) dias do Mês de Março do ano de 2014, às 10:15, reuniu-se, na sala da CPL do SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no edifício sede do SAAE, situado à Avenida São Paulo, nº 5209 – Bairro Centro, nesta cidade de Alvorada do Oeste/RO, a Comissão Permanente de Licitação, composta por: **Solange Cardoso de Oliveira, presidente CPL,Secretaria Rejane Elise Jesus de Araújo,Membro Tahles Fabrício do Nascimento** conforme Portaria n.º 003/2014 de 06 de Fevereiro de 2014, para recebimento e abertura das propostas referente ao processo de Dispensa de Licitação, do tipo menor preço, processo n.º 054/2014, cujo objeto é a compra de 01 (Um) Aparelho Celular Dual Chip, Nacional, Aparelho Pré – Configurado para habilitações nas seguintes operadoras GSM nacional (Tim, Claro, Oi e Vivo GSM), Modelo: GT S3572 (2.4/2.0 . Foram convidadas as Empresas,NOVALAR LTDA, L.C. DA CRUZ BARRETO – ME, GAZIN IND. COM. DE MOVEIS E ELETODOMESTRICOS LTDA. As Empresas que foram convidadas a participarem da Dispensa de Licitação compareceu dentro do horário previsto 10:00 às 10:15, a Empresa L.C. DA CRUZ BARRETO – ME com o envelope da proposta e com as documentação em dias.
Onde se reuniu na sala da CPL a Presidente da Comissão **Solange Cardoso de Oliveira, presidente CPL, Secretaria Rejane Elise Jesus de Araújo, Membro Tahles Fabrício do Nascimento** visando o comparecimento da Empresa L.C. DA CRUZ BARRETO – ME, para a dispensa de licitação do aparelho celular acima citado.

Empresa	Valor Total (R$)
L.C. DA CRUZ BARRETO – ME	**370,00**

Nada mais havendo a tratar, Foi lavrada por mim. Rejane Elise Jesus de Araújo, apresente,Ata assinada pelos Membros da Comissão.

SOLANGE CARDOSO DE OLIVEIRA
Presidente da CPL.

REJANE ELISE JESUS DE ARAÚJO
Secretária

TAHLES FABRÍCIO DO NASCIMENTO
Membro

LIDIANE CONCIÇÃO DA CRUZ BARRETO
L.c. da Cruz Barreto –

Publicado por:
Rejane Elise de Jesus Araujo
Código Identificador:6CC7CE9F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES - IPEMA
PORTARIA N.º 004/ IPEMA / 2014

Dispõe sobre a concessão de Beneficio de Aposentadoria por Invalidez ao servidor Wilson de Oliveira.

O Diretor Presidente do IPEMA – Instituto de Previdência do Município de Ariquemes no uso das atribuições que lhe Confere as Leis Municipais nº 1.155/2005, 1.367/2008, e, Decreto nº 9431/2013.
Considerando o laudo da Junta Médica do Município, onde ficou constatada a sua incapacidade total e permanente para o trabalho, como Moléstia Profissional.
R E S O L V E
Art. 1º - Conceder o benefício de **APOSENTADORIA POR INVALIDEZ,** com proventos Integrais ao senhor, **Wilson de Oliveira,** CPF nº 326.798.239-15, PIS/PASEP nº 1.027.403.125-3, admitido em 16/07/1992, no cargo de "Agente Operacional II – Motorista Veiculos Pesados – Nível I, referência / faixa 21 anos", matricula nº 1556-3, carga horária 40 horas semanais, lotado na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, pertencente ao quadro efetivo de pessoal do Município de Ariquemes, regido pelo Regime Jurídico Único, respaldado na Constituição Federal Art. 40, § 1º, inciso I, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003; c/c, art. 28, § 1º, da Lei Municipal nº 1.155 de 16/11/2005 e Art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003 incluído pela EC 70/2012."
Art. 2º - O Instituto de Previdência do Município de Ariquemes – IPEMA, efetivará a revisão dos proventos de aposentadoria, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade (Art. 7º EC 41; Art. 50, § único, Lei 1.155/2005).
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Ariquemes – RO, 27 de fevereiro de 2014.

PAULO BELEGANTE
Dir. Presidente
Decreto 9431/2013

Publicado por:
Paulo Belegante
Código Identificador:DAFF2A77

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES - IPEMA
PORTARIA N.º 005/ IPEMA / 2014

Dispõe sobre a retificação e alteração da Portaria nº 023/IPEMA/2008, de concessão de beneficio de Aposentadoria Compulsória ao Servidor João Moreira Sobrinho.

O Diretor Presidente do IPEMA – Instituto de Previdência do Município de Ariquemes no uso das atribuições que lhe Confere as Leis Municipais nº 1.155/2005, 1.367/2008, e, Decreto nº 9431/2013.
Art. 1º - RETIFICAR o Art. 1º da portaria 023/IPEMA/2008, para que passe a vigorar com a seguinte redação.
***"Art. 1º** - Conceder o benefício de **APOSENTADORIA COMPULSÓRIA,** ao servidor **João Moreira Sobrinho,** no cargo de "Agente de Vigilância", carga horária 40 horas semanais, matricula nº 2788-0, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente ao quadro efetivo de pessoal do Município de Ariquemes, com proventos proporcionais ao Tempo de Contribuição, com base na média aritmética apurada das 80% maiores contribuições, com fundamento na Constituição Federal, Art. 40, § 1º, inciso II, e §§ 2º, 3º, 8º e 17, com redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003 e artigos 1º e 15 da Lei 10.887/04; c/c, art. 29, § único, 55 e 56 da Lei Municipal nº 1.155 de 16/11/2005."*
Art. 2º - O Instituto de Previdência do Município de Ariquemes – IPEMA, 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 (Art. 56 da Lei Municipal nº 1.155/05).
Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicação.

Ariquemes – RO, 25 de março de 2014.

PAULO BELEGANTE
Dir. Presidente
Decreto 9431/2013

Publicado por:
Paulo Belegante
Código Identificador:B9201A85

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 009/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº2230/2014.

Celebrado: 24.03.2014

Parte: 1 - Município de Ariquemes 2- **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE.**
Objeto: O presente **Convênio** tem por objeto a cooperação entre o Município de Ariquemes e associação acima qualificada, visando o repasse financeiro a fim de custear despesas com as atividades desenvolvidas pela APAE, em conformidade com o Plano de Trabalho, devidamente aprovado e rubricado que passa a fazer parte integrante deste Termo de Convênio, independente de transcrição.

PRAZO: 11 (onze) meses.

Do valor: R$ 380.689,60 (trezentos e oitenta mil seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta centavos).
Processo administrativo nº02230/2014.

Interveniente: Secretaria Municipal de Educação

Ariquemes – RO, 31 Março de 2014.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Ribeiro Almeida
Código Identificador:96029D76

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES EXTRATO DE CONTRATO 008/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO 10994/2013

Celebrado: 17.02.2014

parte : 1 - Município de Ariquemes 2 – **LC CÂNDIDO INFORMÁTICA – ME.**
Objeto: Este contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em controle de Registro de freqüência automatizado para fornecimento e instalação e configuração do software, coleta de biometria e treinamento, para atender as necessidades das Secretarias Municipais SEMOSP, SEMPOG, e SEMSAU, a pedido da Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão, conforme Termo de Referencia e proposta de preços (lote I), que independentemente de transcrição fazem parte integrante deste Contrato.
Do prazo: 12 (doze) meses. Do valor: R$: 69.000,00 (sessenta e nove mil reais)
Processo administrativo 010994/2014**.**
Interveniente: Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão.

Ariquemes – RO, 31 Março de 2014.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Ribeiro Almeida
Código Identificador:1D7FD6F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
ESTADO DE RONDONIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES ERRATA AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 55/2013 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº5560/2013.

ERRATA EM: 27.03.2014

Partes: 1 - Município de Ariquemes 2 – **TERCON PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA – ME.**
Onde se lê: 2º Termo aditivo.
Lê-se: 1º Termo Aditivo.
As demais cláusulas e condições permanecem inalteradas.

Interveniente: Secretaria Municipal de Saúde.

Ariquemes – RO, 31 de Março de 2014.

LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito Municipal

Publicado por:
Bruna Ribeiro Almeida
Código Identificador:F992E6C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/SEMPOG/2014, PROCESSO Nº 1053/01/SEMPOG/2014

A Prefeitura Municipal de Ariquemes por meio de seu Pregoeiro, nomeado pelo Decreto n.° 10.133 de 27 de agosto de 2013, através das atribuições legais que lhe são conferidas torna público, que fica ***CANCELADA*** em virtude da necessidade de redefinir o objeto visando atender as recomendações do Tribunal de Contas do Estado – TCE/RO, a licitação denominada **Pregão Eletrônico n.° 21/SEMPOG/2014**, Processo n.° **1053/01/SEMPOG/2014**, com abertura dia 17/03/2014 as 08h30min (Horário Oficial de Brasília), cujo o objeto é: Contratação de Empresa qualificada para fornecimento da cessão de licença de uso de sistemas aplicativos integrados, podendo ser ***proprietário ou de código fonte aberto (software livre)***, para (atualização, atendimento técnico, infraestrutura tecnológica, implantação, treinamento, entre outros), a pedido da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEMPOG, com o valor total estimado em **R$ 720.333,25 (Setecentos e vinte mil trezentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos)**. Informações na Sala do Pregão na sede da Prefeitura Municipal de Ariquemes, de segunda a quinta feira em horário de expediente das 07h30min e 17h30min e as sexta-feira das 07h30min as 13h30min (horário local) ou através do telefone (69) 3516-2021/2022.

Ariquemes-RO, 28 de Março de 2014.

HENRIQUE DA SILVA
Pregoeiro - PMA

Publicado por:
Henrique Silva
Código Identificador:E96BDB0E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS

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 da Empresa **PORTEL E SILVESTRE EXTINTORES LTDA-ME, CNPJ Nº 22.852.594/0002-82,** a proposta no valor de **R$ 6.520,00 (seis mil quinhentos e vinte reais),** através de **Dispensa de**

Licitação nº 022/CPLMS/2014, através do Processo Administrativo de **nº 1-1014/2013**, de acordo com disposto no Artigo 24, no 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, 26 de março de 2014.

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:063C04B8

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 da Empresa **Confederação Nacional dos Municípios CNM, CNPJ Nº 00.703.157/0001-83,** a proposta no valor de **R$ 10.392,00 (Dez mil trezentos e noventa e dois reais)** através de **Dispensa de Licitação nº 023/CPLMS/2014,** através do Processo Administrativo de **nº 1-403/SEMA/2014**, de acordo com disposto no artigo 24, no Inciso XVI 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, 26 de março de 2014.

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:CE00A854

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 da Empresa **Associação Rondoniense de Municípios, CNPJ Nº 84.580.547/0001-01,** a proposta no valor de **R$ 55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais)** através de **Dispensa de Licitação nº 024/CPLMS/2014,** através do Processo Administrativo de **nº 1-402/2014**, de acordo com o disposto artigo 24 Inciso XVI, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 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, 26 de março de 2014.

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:DEE16568

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 da Empresa **ORION CORPORATION EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, CNPJ 15.089.920/0001-03,** a proposta no valor de **R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)** através do Pregão Presencial **nº 005/CPLMS/2014,** através do Processo Administrativo de nº: **1-206/2014,** de acordo as Leis Federais nº 10.520 e de nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, 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, 28 de março de 2014.

ANTONIO CORREA DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Aparecida de Lima
Código Identificador:CF70B494

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 020/2014

O Município de Cabixi – RO, através da Pregoeira do Município nomeada através do Decreto Municipal nº 007/2012, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, **tipo Menor Preço por LOTE,** nos termos da Lei n° 10.520/02, Decretos Federais n° 3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 053/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93 e a Lei 123/06, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo: Objeto: **Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, materiais de limpeza e outros materiais de consumo com padrão de qualidade igual ou superior às especificações constantes neste Termo de Referência. V**alor global estimado R$ 92.882,78 (Noventa e dois mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos) processo administrativo n.º 263/2014 - **Data para cadastramento de propostas, 01/04/14 as 13:00h, abertura de propostas 11/04/2014 as 10h30 e início da sessão pública: 11/04/14, as 11:00h horário de Brasília**, local www.bll.org.br e no site eletrônico **WWW.cabixi.ro.gov.br.** Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e cpl_cabixi@hotmail.com, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cabixi-RO, sito à Av. Tamoios, 4887 - Centro para maiores informações através do fone/fax 69-3345-2553 ou 69-3345-2308.

Cabixi – RO, 31 de Março de 2014.

ANDREZA GONÇALVES MOREIRA
Pregoeira oficial
Dec. Nº. 007/2012

Publicado por:
Andreza Gonçalves Moreira
Código Identificador:24C1B360

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 021/2014

O Município de Cabixi – RO, através da Pregoeira do Município nomeada através do Decreto Municipal nº 007/2012, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, **tipo Menor Preço por LOTE,** nos termos da Lei n° 10.520/02, Decretos Federais n° 3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 053/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93 e a Lei 123/06, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde: Objeto: **Contratação de serviços de lavagem e higienização de veículos de pequeno e médio porte pertencentes á Unidade Mista de Saúde, do PSF/Postos de Saúde, da Endemias e Vigilância Sanitária por um período de 12 (doze) meses. V**alor global estimado R$ 6.350,00 (Seis mil e trezentos e cinquenta reais), processo administrativo n.º 221/2014 - **Data para cadastramento de propostas, 01/04/14 as 13:00h, abertura de propostas 14/04/2014 as 08h30 e início da sessão pública: 14/04/14, as 09:00h horário de Brasília**, local www.bll.org.br e no site eletrônico **WWW.cabixi.ro.gov.br.** Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e cpl_cabixi@hotmail.com, ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cabixi-RO, sito à Av. Tamoios, 4887 - Centro para maiores informações através do fone/fax 69-3345-2553 ou 69-3345-2308.

Cabixi – RO, 31 de Março de 2014.

ANDREZA GONÇALVES MOREIRA
Pregoeira oficial
Dec. Nº. 007/2012

Publicado por:
Andreza Gonçalves Moreira
Código Identificador:EDBC5D70

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAULÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
BALANÇO GERAL 2013

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**759.254,79**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	RECURSOS ORDINARIOS	759.254,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**755.751,84**		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	755.751,84	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**107.227,53**
EXTRA-ORÇAMENTARIA	107.227,53	CONSIGNAÇÕES	107.227,53
CONSIGNAÇÕES	107.227,53		
INSS	29.300,60		
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	3.353,00		
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	11.925,97		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.278,46	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00
TOTAL		**TOTAL**	

Cacaulândia-RO, 31 de Dezembro de 2013

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador

EVERALDO FALCÃO METZKER
Presidente

Publicado por:
Daniele Lima dos Santos
Código Identificador:715D66B9

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
BALANÇO GERAL 2013

BALANÇO FINANCEIRO EXERCÍCIO 2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**749.780,54**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	RECURSOS ORDINARIOS	749.780,54
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**755.751,84**		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	755.751,84	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**107.227,53**
		CONSIGNAÇÕES	107.227,53
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**107.227,53**		
CONSIGNAÇÕES	107.227,53	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**0,00**
		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**0,00**
TOTAL	**862.979,37**	**TOTAL**	**862.979,37**

Cacaulândia-RO, 31 de Dezembro de 2013

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador

EVERALDO FALCÃO METZKER ANDRÉ
Presidente

Publicado por:
Daniele Lima dos Santos
Código Identificador:9744FB21

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
BALANÇO GERAL 2013

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2013

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**189.178,14**	**204.400,10**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	**204.400,10**	**204.400,10**
IMOBILIZADO	**189.178,14**	**204.400,10**			
BENS MOVEIS	181.288,73	196.510,69			
BENS IMÓVEIS	7.889,41	7.889,41	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**0,00**	**0,00**
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	**15.221,96**	**0,00**
			DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.221,96	**0,00**
TOTAL	**189.178,14**	**204.400,10**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**189.178,14**	**204.400,10**
			TOTAL	**189.178,14**	**204.400,00**
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO	189.178,14	204.400,00	PASSIVO	0,00	0,00

PERMANENTE			PERMANENTE		
			SALDO PATRIMONIAL	**189.178,14**	204.400,00

Cacaulândia-RO, 31 de Dezembro de 2013.

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador

EVERALDO FALCÃO METZKER
Presidente

Publicado por:
Daniele Lima dos Santos
Código Identificador:1480F283

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
BALANÇO GERAL 2013

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		ATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**755.751,84**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**516.223,94**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	755.751,84	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	429.225,97
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**755.751,84**	ENCARGOS PATRONAIS	77.571,91
TOTAL	**755.751,84**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCAR	9.426,06
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**210.332,42**
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.678,37
		SERVIÇOS	149.654,05
		TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**5.971,30**
		TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	5.971,30
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	**38.446,14**
		REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISÃO DE PERDAS	38.446,14
		TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**770.973,80**
		RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**15.221,96**
		TOTAL	**755.751,84**

Cacaulândia-RO, 31 de Dezembro de 2013.

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador

EVERALDO FALCÃO METZKER
Presidente

Publicado por:
Daniele Lima dos Santos
Código Identificador:10929268

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
BALANÇO GERAL 2013

ANEXO 16- DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA 2013

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO EMISSÃO	DO COR.MONET.	EXERCÍCIO RESGATE/AMORTIZ	SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

Cacaulândia-RO, 31 de ezembro de 2013.

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador

EVERALDO FALCÃO METZKER
Presidente

Publicado por:
Daniele Lima dos Santos
Código Identificador:97AD14FB

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
BALANÇO GERAL 2013

ANEXO 17- DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE 2013

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO EMISSÃO	DO PERÍODO BAIXA.	SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
CONSIGNAÇÕES	0,00	107.227,53	107.227,53	0,00
Sub-total	0,00	107.227,53	107.227,53	0,00
T O T A L	**0,00**	**107.227,53**	**107.227,53**	**0,00**

Cacaulândia-RO, 31 de Dezembro de 2013.

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador

EVERALDO FALCÃO METZKER
Presidente

Publicado por:
Daniele Lima dos Santos
Código Identificador:32237E48

CÂMARA MUNICIPAL DE CACAULANDIA
RELAÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS EM 321/12/2014

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS EM 31/12/2013

NOME	FUNÇÃO	CPF	REGIME	SIT.
ALADIR IZIDORIO DE OLIVEIRA	VEREADOR	113.944.042-04	ELETIVO	A
ANA PAULA SALES DE CARVALHO	VEREADOR	720.017.122-00	ELETIVO	A
ANDELY GOMES RIBEIRO BISSOLI	VEREADOR	624.493.542-04	ELETIVO	A
ANTONIO PEREIRA DA SILVA	VEREADOR	042.136.078-01	ELETIVO	A
DAIANE MAGALHÃES RIBEIRO	ASSES.TEC. PARLAMENTAR	911.975.972-04	PORTARIADO	A
DANIELE LIMA DOS SANTOS	Assessor Legislativo de Gabinete	013.743.142-26	PORTARIADO	A
ELIO CESAR MAMEDIO DE OLIVEIRA	VEREADOR	716.402.582-72	ELETIVO	A
EVERALDO FALCÃO METZKER ANDRÉ	VEREADOR	286.011.492-00	ELETIVO	A
JOAO MARTINS LISBOA NETO	VEREADOR	286.096.542-49	ELETIVO	A
JOZIVALDO SANTOS DAS VIRGENS	VEREADOR	623.710.452-68	ELETIVO	A
MARCO VINICIUS DE ASSIS SPINDOLA	ASSESSOR JURIDICO	046.475.679-07	PORTARIADO	A
NEUZA AQUINO VIEIRA	VEREADOR	638.975.982-72	ELETIVO	A
NILZA QUINTINO NETO	AGENTE ADMINISTRATIVO	000.951.552-60	ESTATUTÁRIO	A
REGIANE PENHA DE PAULA	AUXILIAR SERVIÇOS DIVERSOS	010.751.882-10	ESTATUTÁRIO	A
TATIANA RUY ZUCCOLOTTO	TEC. EM CONTROLE INTERNO	010.013.922-13	ESTATUTÁRIO	A
VOLMIR JOSÉ ALQUIERI	CONTADOR	389.688.002-00	CEDIDO	A

Publicado por:
Daniele Lima dos Santos
Código Identificador:CFBEA152

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 008/2014

A Prefeitura Municipal de Cacaulândia, através do Prefeito, torna Público, para conhecimento de todos os interessados o resultado da licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. **008/2013** que tem por objeto: **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de conserto de pneus, atendendo as necessidades da sec. Mun. De obras,** que teve como vencedor a seguinte empresa:
Fornecedor: **E. PEREIRA MATIAS - ME – 10.969.953/0001-16**
VALOR TOTAL R$ **10.534,00 (dez mil quinhentos e trinta e quatro reais)**

Cacaulândia – RO, 31 de Março de 2014.

EDMAR RIBEIRO DE AMORIM
Prefeito

Publicado por:
Fabiano de Oliveira Bruniere
Código Identificador:D3A1499B

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014

Objeto: Eventual e futura aquisição e instalação de imobiliário e equipamentos destinado ao Centro Cultural deste Município atendendo ao Convênio 770744/2012, com o valor total estimado em R$ 8.242,73.
A Prefeitura Municipal de Cacaulândia através do pregoeiro designado pelo Decreto nº. 1.918/GP/PMC/2013 torna público, para o conhecimento dos interessados que na data e horário abaixo indicado fará realizar licitação na modalidade de **PREGÃO na forma PRESENCIAL Nº. 013/2014** do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, na forma da Lei nº. 10.520/02, conforme edital e anexo. A sessão acontecerá na Sala da CPL, no dia **10/04/2014 às 9h00min horas – Horário Local**. A retirada do edital está disponível no site **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 ou pelos telefones 69 3532-2121/2104.

Cacaulândia – RO, 31 de Março de 2014.

FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE
Pregoeiro

Publicado por:
Regina do Carmos Santos Gomes
Código Identificador:66720938

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº034/2014

Objeto: eventual e futura aquisição de material permanente (impressoras e microcomputadores) destinados a Secretaria de Coordenação Geral, com o valor total estimado em R$ 96.585,00
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. 034/2014**
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 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 dia22/04/2014. **O início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 22/04/2014 (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 Março de 2014.

FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE
Pregoeiro

Publicado por:
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
Código Identificador:935A2AA8

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 036/2014

Objeto: Eventual e futura aquisição de material de consumo – material de construção, destinado a Secretaria de Coordenação Geral e as festividades do 22º aniversário do Município, com o valor total estimado em R$ 23.673,30.
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. 036/2014 tipo MENOR PREÇO POR ITEM**, 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 10h00min do dia 15/04/2014. **O início da Sessão Pública virtual será às 11h00min do dia 15/04/2014 (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 Março de 2014.

FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE
Pregoeiro

Publicado por:
Regina do Carmos Santos Gomes
Código Identificador:481C4806

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº035/2014

Objeto: eventual e futura aquisição de consumo, fornecimento de combustível (óleo diesel comum) para o atendimento da frota de veículos municipais, com o valor total estimado em R$ 513000,00
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. 035/2014**
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 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 dia11/04/2014. **O início da Sessão Pública virtual será às 09h30min do dia 11/04/2014 (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 Março de 2014.

FABIANO DE OLIVEIRA BRUNIERE
Pregoeiro

Publicado por:
Luciana Almeida de Leal Ribeiro
Código Identificador:25D81A9D

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO

NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
A Prefeitura do Município de Cacoal notifica os proprietários dos veículos autuados por infração à legislação de trânsito conforme Lei 9.503/97. Desta forma fica assegurado ao infrator, a partir desta publicação o direito de recurso administrativo no órgão autuador, neste caso a SEMTTRAN, no prazo de 15 (Quinze) dias.

PLACA	Nº AUTO	DATA DA INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO	DESDOBRAMENTO
NDF3349	RO00029811	19/02/2014	5185	1
NBG2657	RO00029580	15/02/2014	7048	1
NDO3530	RO00030459	20/02/2014	5479	0
NBN7274	RO00029631	14/02/2014	7366	2
NDI5059	RO00030531	18/02/2014	5185	1
NDU8049	RO00030329	11/02/2014	5185	1
NEG0481	RO00029427	12/02/2014	7048	1
NCP2166	RO00029864	17/02/2014	5525	0
NBN5808	RO00030518	18/02/2014	5541	6
NJA0436	RO00030357	11/02/2014	5991	0
NBU9271	RO00030588	26/02/2014	6050	1
OXL4729	RO00030462	21/02/2014	5568	0
NBK4905	RO00029813	19/02/2014	7366	2
NCL4157	RO00029817	19/02/2014	5738	0
NBF5786	RO00029552	21/02/2014	5738	0
NBQ0320	RO00030583	21/02/2014	5185	1
NBQ0320	RO00030582	21/02/2014	5193	0
NDC6404	RO00030576	17/02/2014	7366	2
NDA6637	RO00030208	28/01/2014	5568	0
NBV6025	RO00030398	10/02/2014	5541	1
NDQ1380	RO00029365	17/02/2014	7366	2
NBP2005	RO00029626	13/02/2014	5541	1
NDZ1873	RO00030036	19/02/2014	5185	1
NBS6922	RO00029585	20/02/2014	5460	0
NCS1717	RO00030614	24/02/2014	5193	0
NDA0655	RO00030468	24/02/2014	7366	2
NBU3835	RO00029812	19/02/2014	5185	1
NDC5784	RO00030434	28/02/2014	5452	2
NBY6053	RO00030373	21/02/2014	5592	0
NBP8102	RO00030584	25/02/2014	5541	6
NDP5758	RO00030610	24/02/2014	5185	1
NBX4329	RO00030606	22/02/2014	5673	1
NOQ0259	RO00029653	17/02/2014	7366	2
NED0044	RO00030426	20/02/2014	7366	2
JWX6101	RO00030611	24/02/2014	7366	2
NDA8844	RO00026606	25/02/2014	5541	1
NDF2082	RO00030564	06/03/2014	5185	2
NDS1480	RO00030558	04/03/2014	5452	1
NDB5298	RO00029593	26/02/2014	7048	1
NCA8158	RO00030555	04/03/2014	5452	1
JYZ9991	RO00030567	07/03/2014	5452	1
NDF9617	RO00030776	08/03/2014	6041	2
ENJ7252	RO00029431	28/02/2014	5185	1
OHP3800	RO00030590	28/02/2014	7366	2
NCI9498	RO00030607	24/02/2014	6041	2
NDX3250	RO00030535	21/02/2014	5460	0

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:B0EA46BE

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÕES AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2014. PROCESSOS N° 008/ORDINÁRIO/2014

O Município de Cacoal-RO, através da Superintendência de Licitações - SUPEL torna público a realização de licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo menor preço por ITEM, tendo como objeto a AQUISIÇÃO DE TOLDO E ANDAIME, visando atender as necessidades da Fundação Cultural de Cacoal - FUNCCAL. Valor prévio total R$ 7.860,00. NATUREZA DA DESPESA: 24.001.13.122.0002.2158; 4.4.90.51.00.00; 4.4.90.52.00.00. Poderão participar deste pregão eletrônico as empresas que preencherem os requisitos do Edital. A abertura da sessão pública será no dia 14/04/2014 às 09h00 (Horário de Brasília-DF) no endereço http://www.caixa.gov.br. Obtenção gratuita do edital nos sites: http://www.cacoal.ro.gov.br/ e http://www.caixa.gov.br ou diretamente na SUPEL no endereço: Rua Anísio Serrão, nº 2100. Telefone:(69)3907-4278. Horário: 07h30 às 13h30.

Cacoal – RO, 31 de março de 2014.

SILVIA DURÃES GOMES
Pregoeira

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:F38D0127

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL EDITAL N. º 07/14-CMC

O Presidente da Câmara Municipal de Cacoal-RO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 31, § 3. º, da Constituição Federal, c/c o art. 34, § 3. º, da Lei Orgânica Municipal, coloca em exposição, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar desta data, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, a prestação de contas da Autarquia Municipal de Esportes de Cacoal – AMEC, relativa ao exercício financeiro de 2013.

Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 31 de março de 2014
.
PEDRO ANTÔNIO FERRAZIN
Presidente – CMC

Publicado por:
Nilcéia F.deo de Freitas
Código Identificador:3C87D4C4

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL EDITAL N. º 08/14-CMC

O Presidente da Câmara Municipal de Cacoal-RO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 31, § 3. º, da Constituição Federal, c/c o art. 34, § 3. º, da Lei Orgânica Municipal, coloca em exposição, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar desta data, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, a prestação de contas da Fundação Cultural de Cacoal, relativa ao exercício financeiro de 2013.

Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 31 de março de 2014.

PEDRO ANTÔNIO FERRAZIN
Presidente – CMC

Publicado por:
Nilcéia F.deo de Freitas
Código Identificador:59ECB094

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL PORTARIA SAAE Nº 21/2014

Dispõe sobre a nomeação de cargo de provimento efetivo do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal e dá outras providências.

O Presidente do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal, no uso das atribuições que lhe são conferidas e,
Considerando a Lei 2.716/PMC/2010, especialmente seu art. 20, inc. I,
Considerando a necessidade de preenchimento das respectivas vagas constante do quadro efetivo do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal,

RESOLVE :

Art. 1º- Fica nomeado para o cargo abaixo relacionado, para o qual foi aprovado em Concurso Público, obedecendo a ordem de classificação:

AGENTE FISCAL (Carga horária de 40 horas)

JOSÉ CARLOS PEREIRA DA GAMA

Art. 2º- O nomeado tomará posse pessoalmente, perante o Presidente do SAAE, no prazo de 30 (trinta) dias, submetendo-se ao Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal – Lei 2.716/PMC/2010 (alterado pela Lei 2.966/PMC/2012 e Lei n. 3.244/PMC/2013), contados da publicação desta portaria.
§ 1º A presente nomeação será tornada sem efeito se o candidato nomeado não tomar posse no prazo fixado no *caput* deste artigo.

§ 2º No prazo estabelecido no *caput* deste artigo, o candidato deverá, também, comprovar todos os requisitos previstos no item 27.1 e 27.2 do edital nº 009/2010.
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cacoal – RO, 31 de março de 2014.

LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO
Presidente do SAAE
Decreto 4.967/PMC/2013

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:11A3F802

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÀGUA E ESGOSTO DE CACOAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cacoal - SAAE, por meio de seu Presidente, Sr. Luiz Carlos de Souza Pinto, convoca o candidato mencionado abaixo, aprovado no Concurso Público de nº 01/2010, deflagrado pelo edital nº 009/2010, cuja homologação ocorreu em 10 de março de 2011, no jornal A Gazeta de Rondônia, para apresentar no prazo de 30 (trinta dias), a contar da publicação deste edital de convocação, todos os documentos necessários a investidura, no Departamento de Recursos Humanos do SAAE, sito na Rua Florianópolis, nº 1747, Bairro Liberdade, Município de Cacoal-RO.

AGENTE FISCAL (40 HORAS)

Nº	Nome	Cargo
13º	JOSÉ CARLOS PEREIRA DA GAMA	AGENTE FISCAL

O candidato relacionado deverá apresentar todos os documentos e comprovações estabelecidas como requisitos para investidura no item 27.1 e documentos para contratação estabelecidos no item 27.2 do edital nº 009/2010, publicado no jornal A Gazeta de Rondônia do dia 30 de outubro de 2010.

Para atender o item 27.2 - Atestado de Saúde Física e Mental, os candidatos aprovados deverão comparecer ao Departamento de Recursos Humanos do SAAE, munidos dos exames médicos, constantes na relação abaixo, para retirada da autorização. Os Candidatos aprovados submeter-se-ão à inspeção médica, observando o que segue:

A inspeção médica compreenderá: exames clínicos.
Hemograma Completo e Tipagem Sanguínea;
Glicemia de Jejum;
VDRL;
EAS – urina Rotina;
EPF – Fezes Parasitológicas;
Exame Psiquiátrico (sanidade mental);
HIVI e HIV II;
ECG – Eletrocardiograma com Laudo do Cardiologista.

Observações:
01) Candidatos do Sexo Masculino com idade superior a 40 anos: Dosagem PSA.
02) Candidatos do Sexo Feminino:
Todas as idades: Citologia Oncológica (exame preventivo)
Candidatas com idade superior a 35 anos: mamografia (validade 12 meses).
Informamos que todos os exames relacionados acima terão validade máxima de 90 (noventa dias) da data de sua realização e correrão a expensas (custas) do Candidato.

Cacoal/ RO, 31 de Março de 2014.

LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO
Presidente do SAAE
Decreto n. 4.967/2013

Publicado por:
Dailsa Pilar Ramon Aguiar
Código Identificador:1C8E1495

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

GABINETE DO PREFEITO-GP
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO: 219/2014

O Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Sr. **OSVALDO SOUSA,** baseado no resultado apontado através da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** e **ADJUDICA** o Processo: **219/SEMAS/2014**, em favor de:

LICITANTE VENCEDOR

AMAZONIA DISTRIBUIDORA DE TINTAS E ABRASIVOS LTDA - ME
CNPJ: 10.719.616/0001-70
Cotação: 01/ Item: 01, 02, 03, 04, 05, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16
CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL
Material de Consumo (MATERIAL DE PINTURA)
Valor Contratado R$: **1.940,80 (um mil novecentos e quarenta reais e oitenta centavos)**

TOTAL GERALR$: 1.940,80 (um mil novecentos e quarenta reais e oitenta centavos)

Candeias do Jamari - RO, **31 de Março de 2014.**

OSVALDO SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:8F9D1EB7

GABINETE DO PREFEITO-GP
ERRATA

De 31 de março de 2014

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE RONDÔNIA no dia 28/03/2014. Edição 1167 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: http://www.diariomunicipal.com.br/arom/

Onde – Lê se:

Contratante:Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari
Órgão Interveniente:Secretária Municipal de Turismo - SEMTUR
Contratada:CONSTRUTORA ALMEIDA E LARA LTDA
CNPJ: 17.347.574/0001-33
Processo Administrativo: 134/SEMA/2014
Convite nº: 001/CPL/2014
Contrato nº: 011/2014

Leia-se:

Contratante:Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari
Órgão Interveniente:Secretária Municipal de Agricultura - SEMA
Contratada:CONSTRUTORA ALMEIDA E LARA LTDA
CNPJ: 17.347.574/0001-33
Processo Administrativo: 134/SEMA/2014
Convite nº: 001/CPL/2014
Contrato nº: 011/2014

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:91EB75E7

GABINETE DO PREFEITO-GP
LEI 705/2014

DE 31 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no PPA, LDO e LOA Exercício de 2014 no valor de R$ 2.346.299,03 (dois milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e três centavos), e contém outras providências.

OSVALDO SOUSA Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições legais,

FAÇO saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no PPA, LDO e LOA exercício de 2014, na Secretaria Municipal de Educação, no valor de **R$ 2.346.299,03 (dois milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e três centavos)**, objetivando a aquisição de Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento e implantação de 78,47 km de estradas vicinais, Linha 04, Linha 11, Linha 13, Travessão da S 10, travessão da L13 para L 04, melhorando desta forma o atendimento a população da Zona Rural do Município de Candeias do Jamari, com recursos oriundos de convênio da União e Recursos Próprios, obedecendo as seguintes vinculações e classificações orçamentárias.

Órgão: 02.00.00 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.07.00 – Secretaria Municipal de Agricultura
Função: 26 – Agricultura
Sub-Função: 601 – Promoção da Produção Vegetal
Programa: 0008 – Programa Municipal De Apoio Ao Produtor Rural Desenvolvimento Sustentável
Projeto/Atividade: Recuperação de Estradas Vicinais na Zona Rural – Termo de Compromisso nº 2.000/2013/INCRA/SR-17
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações
Valor – R$ 2.346.299,03 (dois milhões, trezentos e quarenta e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e três centavos).

Art. 2º - Os recursos para cobrir as despesas do credito descrito no artigo anterior advirão do Termo de Compromisso nº 2.000/2013/INCRA/SR-17 firmado entre a Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, no valor de **R$ 2.295.299,03 (dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e três centavos).**

Art. 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alocar recursos próprios em forma de contrapartida, no valor de **R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais)** necessários à consecução dos objetos conveniados, podendo o valor de contrapartida ser alterado de acordo com o convenente.

Art. 4º - O Poder Executivo baixará o(s) decreto(s) para a abertura dos créditos autorizados através desta Lei, na forma da legislação vigente;

Art. 5º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário

OSVALDO SOUSA
Prefeito

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:81C4C630

GABINETE DO PREFEITO-GP
LEI 706/2014

DE 31 DE MARÇO DE 2014.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no PPA, LDO e LOA Exercício de 2014 no valor de R$ 1.706.345,21 (um milhão, setecentos e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos), e contém outras providências.

OSVALDO SOUSA Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições legais,

FAÇO saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no PPA, LDO e LOA exercício de 2014, na Secretaria Municipal de Educação, no valor de **R$ 1.706.345,21 (um milhão, setecentos e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos)**, objetivando a Construção de Creche/Pré Escola 001, Escola Proinfância B – Metodologias Inovadores O Programa PROINFÂNCIA - Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil, criado pelo governo federal (MEC e FNDE), faz parte das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), visando aprimorar a infraestrutura escolar, referente ao ensino infantil, tanto na construção das escolas, como na implantação de equipamentos e mobiliários adequados, uma vez que esses refletem na melhoria da qualidade da educação. Termo de Compromisso firmado entre Fundo nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE e o Município de Candeias do Jamari, com recursos oriundos de convênio da União e Recursos Próprios, obedecendo as seguintes vinculações e classificações orçamentárias.

Órgão: 02.00.00 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação
Função: 12 – Educação
Sub-Função: 365 – Educação Infantil
Programa: 0009 – Programa Municipal De Educação Básica E Ciência E Tecnologia
Projeto/Atividade: Construção de Creche/Pré-Escolar Pro infância B - Termo de Compromisso nº 06017/2013.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações
Valor – R$ 1.706.345,21 (um milhão, setecentos e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Art. 2º - Os recursos para cobrir as despesas do credito descrito no artigo anterior advirão do Termo de Compromisso nº 06017/2013 firmado entre a Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Educação - FNDE, no valor de **R$ 1.706.345,21** (um milhão, setecentos e seis mil, trezentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Art. 3º - O Poder Executivo baixará o(s) decreto(s) para a abertura dos créditos autorizados através desta Lei, na forma da legislação vigente;

Art. 4º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário

OSVALDO SOUSA
Prefeito

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:A839C095

GABINETE DO PREFEITO-GP
LEI 707/2014

De 31 de Março de 2014.

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no PPA, LDO e LOA Exercício de 2014 no valor de R$ 509.999,49 (quinhentos e nove mil, novecentos e

noventa e nove reais e quarenta e nove centavos), e contém outras providências.

OSVALDO SOUSA Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições legais,

FAÇO saber a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um crédito adicional especial no PPA, LDO e LOA exercício de 2014, na Secretaria Municipal de Educação, objetivando a Construção de Quadra Poliesportiva na EMEF Jonatas Coelho Neiva no Distrito de Triunfo, conforme Termo de Compromisso - PAC nº 207473/2013, firmado entre o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e a Prefeitura do Município de Candeias do Jamari, no valor de **R$ 509.999,49 (quinhentos e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos)** com recursos do Governo Federal, na seguinte dotação orçamentária:

Órgão: 02.00.00 – Poder Executivo
Unidade Orçamentária: 02.08.00 – Secretaria Municipal de Educação
Função: 12 – Educação
Sub-Função: 361 – Ensino Fundamental
Programa: 0009 – Programa Municipal De Educação Básica E Ciência E Tecnologia
Projeto/Atividade: Construção de Quadra de Esporte - Termo de Compromisso nº 207473/2013.
Elemento de Despesa: 4.4.90.51 – Obras e Instalações
Valor: R$ 509.999,49 (quinhentos e nove reais e novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos)

Art. 2º - Os recursos para cobrir as despesas do credito descrito no artigo anterior advirão do Termo de Compromisso nº 207473/2013 firmado entre a Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari e o Ministério da Educação através do Fundo Nacional de Educação - FNDE, no valor de R$ 509.999,49 (quinhentos e nove reais e novecentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos).
Art. 3º - O Poder Executivo baixará o(s) decreto(s) para a abertura dos créditos autorizados através desta Lei, na forma da legislação vigente;

Art. 4º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário

OSVALDO SOUSA
Prefeito

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:5F5B280C

GABINETE DO PREFEITO-GP
LEI COMPLEMENTAR 708/GAB-2014

De 31 de Março de 2014

"Revogam as Legislações que alteraram a Estrutura Administrativa da Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari/RO, e Revogam-se as Legislações de Pessoal do Município alcançadas por essa Lei Complementar Municipal e, dá outras providencias".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI – RO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 67, inciso X da Lei Orgânica Municipal;

Faço SABER que a CAMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI – RO; APROVOU e EU sanciono a seguinte Lei Complementar Municipal;

Art.1º. Fica revogada a Lei Ordinária Municipal nº 666, editada em 31 de dezembro de 2.012.

Art.2º. Fica revogada a Lei Complementar Municipal nº 664, de 31 de dezembro de 2012.

Art.3º. Fica Revogada a Lei Complementar Municipal nº 665, de 31 de dezembro de 2012.

Art.4º. Fica Revogada a Lei Municipal nº 669, de 31 de dezembro de 2012.

Art.5°. Fica suprimidos da lei Complementar Municipal nº 566, de 01 de março de 2011, o Cargo em Comissão, de Coordenador Operacional – I, mantendo-se, por conseguinte, inalterados os demais cargos e os respectivos subsídios ali fixados;

Art.6º. Fica Revogada a Lei Complementar Municipal nº 659, de 28 de dezembro de 2012, que criou a Secretaria Municipal de Esportes na estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari. Ficando relembrada as suas atribuições, a cargo da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, passando a vigorar doravante, em todos os seus termos a Lei Complementar Municipal nº 285, de 09 de abril de 2.003, em decorrência do instituto da repristinação.

Art. 7º. Fica Revogada a Lei Municipal nº 658, de 28 de dezembro de 2012.

Art. 8º. Fica Revogada a Lei Municipal nº 667, de 31 de dezembro de 2012.

Art. 9º. Ficam suprimidos da lei Complementar Municipal nº 597, de 05 de outubro de 2011, os Cargos em Comissão, de Coordenador Operacional - II, Coordenador de Atendimento Escolar; Coordenador de Manutenção de Limpeza e Conservação de Áreas Públicas; Coordenador(es) de Divisão de Equipamentos Leves e Pesados;

Art. 10°. Fica convalidado o ato da criação dos cargos em comissão de Assessor Especial de Assuntos Estratégicos, níveis: I; II e III, remanescentes da Lei Complementar Municipal nº 597, de 05 de outubro de 2011, mantendo-se, por conseguinte, as atribuições dos cargos e os respectivos subsídios ali fixados.

Art. 11. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

OSVALDO SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:4E1E0ADF

GABINETE DO PREFEITO-GP
LEI COMPLEMENTAR 709/GAB-2014

De 31 de Março de 2014

"Altera o anexo II da Lei Complementar nº. 670/2012 de 31 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o valor das funções gratificadas constante no Anexo II da lei 604 de 16 de Janeiro de 2011, altera a nomenclatura de cargos e funções gratificadas, bem como altera CCD do cargo de Procurador Geral do Município e do Subprocurador e dá outras providências".

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS DO JAMARI – RO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 67, inciso X da Lei Orgânica Municipal;

Faço SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI – RO; APROVOU e EU sanciono a seguinte Lei Complementar Municipal;

Art.1º. Ficam alterados os valores constantes do anexo II da Lei Complementar nº. 670/2012, de 31 de Dezembro de 2012, que trata dos valores inerentes as funções gratificadas dos cargos contidos na estrutura organizacional e administrativa da Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari - RO, alcançados por esta Lei.

Art. 2º. Fica alterada a simbologia do cargo de Procurador Geral do Município – CCD 2, passando a vigorar a simbologia CCD -01, equivalente à remuneração do cargo em comissão de Secretario Geral e Fazenda Municipal.

Parágrafo único: A remuneração do cargo de SubProcurador será o equivalente a 70% (setenta por cento) do cargo de Procurador Geral do Município.

Art. 3 – Ficam criadas na estrutura administrativa do Município as funções gratificadas de Gerente de Almoxarifado e Patrimônio, Gerente de Publicações de Atos Oficiais e a de Gerente de Controle de Abastecimento de Combustíveis;

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

OSVALDO SOUSA
Prefeito Municipal

ANEXO II				
LEI COMPLEMENTAR N.º 670/2012				
FUNÇÕES GRATIFICADAS				
Funções	Tipologia	Quant	Símbolo	Valor R$
Diretor do Posto de Saúde São Pedro		1	FG – 1	896,60
Diretor do Posto de Saúde Colina		1	FG – 1	896,60
Diretor da Unidade Mista de Saúde Santa Izabel		1	FG – 1	896,60
Diretor de Fiscalização e Tributos		1	FG – 1	896,60
Diretor de Departamento da Procuradoria Jurídica		1	FG – 1	896,60
Diretor do Posto de Saúde Aristide Pantoja Limoeiro		1	FG – 1	896,60
Gerente de Departamento de Patrimônio		1	FG – 1	896,60
Gerente de Controle de Publicações de Atos Oficiais		1	FG – 1	896,60
Gerente de Controle de Combustível		1	FG – 1	896,60
Diretor de Escola de Ensino Fundamental da Zona Urbana	III	1	FG – 2	580,50
Diretor de Escola de Ensino Fundamental da Zona Rural	III	1	FG – 2	580,50
Diretor do Departamento de Cadastro Técnico e Imobiliário/IPTU		1	FG – 2	580,50
Vice - Diretor do Posto de Saúde São Pedro		1	FG – 2	580,50
Vice - Diretor do Posto de Saúde Colina		1	FG – 2	580,50
Vice - Diretor da Unidade Mista de Saúde Santa Izabel		1	FG – 2	580,50
Vice - Diretor do Posto de Saúde Aristide Pantoja Limoeiro		1	FG – 2	580,50
Coordenador do Feirão do Produtor Rural		1	FG – 2	580,50
Coordenador do Setor de Programação e Orçamento		1	FG – 2	580,50
Diretor do Departamento de Tesouraria		1	FG – 2	580,50
Diretor do Departamento de Recursos Humanos		1	FG – 2	580,50
Diretor do Departamento de Processo Administrativo/Sindicância		1	FG – 2	580,50
Diretor do Departamento de Convênios		1	FG – 2	580,50
Vice Diretor da Escola de Ensino Fundamental da Zona Urbana	III	1	FG – 3	400,00
Vice Diretor da Escola de Ensino Fundamental da Zona Rural	III	1	FG – 3	400,00
Diretor do Departamento de Bolsa Familia		1	FG – 3	400,00
Diretor de Pré-Escola		1	FG – 4	398,00
Secretário de Escola de 1º Grau da Zona Urbana		1	FG – 5	395,00
Secretário da Escola de 1º Grau da Zona Rural		1	FG – 5	395,00
Chefe de Seção de Arquivo		1	FG – 6	368,26
Chefe da Seção de Parques e Jardins		1	FG – 6	368,26
Chefe da Seção de Garagem		1	FG – 6	368,26
Chefe de Seção de Acomp. De Escola Ativa		1	FG – 6	368,26
Chefe de Seção de Educação e Saúde		1	FG – 6	368,26
Chefe de Seção de Protocolo		1	FG – 6	368,26
Diretor de Creche		1	FG – 7	316,10
Chefe do Setor de Receita		1	FG – 8	194,40
Chefe do Setor de Fiscalização		1	FG – 8	194,40
Chefe do Setor de Tesouraria		1	FG – 8	194,40
Chefe do Setor de Modernização Administrativa		1	FG – 8	194,40
Chefe do Setor de Cot. e Levantamento de Preços		1	FG – 8	194,40
Chefe do Setor de Serviços Gerais		1	FG – 8	194,40
Chefe do Setor de Almoxarifado		1	FG – 8	194,40
Chefe do Setor de Projetos e Urbanismo		1	FG – 8	194,40
Chefe do Setor de Processamento de Dados		2	FG – 8	194,40
Chefe do Setor de Transporte		1	FG – 8	194,40
Chefe do Setor de Cultura		1	FG – 8	194,40
Chefe do Setor de Atendimento Médico		1	FG – 8	194,40
Chefe do Setor de Administração		1	FG – 8	194,40

Publicado por:
Elma Ferreira dos Santos
Código Identificador:3D768D16

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-SEMAD AVISO DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 001/2014

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/CPL/2014
PROCESSO Nº 126/SEMA/2014

Licitação do tipo Menor Preço GLOBAL, Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais – CONVÊNIO: 744.387/2010/MAPA. Data para entrega das propostas dia 02 de Maio de 2014 a partir das 09:00 Horas, Maiores informações e quaisquer esclarecimentos, bem como as o edital e os anexo e as condições necessárias ao cumprimento do seu objeto, poderão ser obtidos junto a CPL – Tancredo Neves – 1781 – Bairro União – Candeias do Jamari – Rondônia, Telefone (69) 3230-1200, CEP: 76.860-000, de Segunda à Sexta Feira das em horário de expediente no endereço citado acima.

Candeias do Jamari – RO, 28 de Março de 2014.

LUCIVALDO SILVA DA COSTA
Presidente – CPL/PMCJ
Matricula: 4240

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:074AAA0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO-SEMAD AVISO DE LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2014

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 002/CPL/2014
PROCESSO Nº 128/SEMA/2014

Licitação do tipo Menor Preço GLOBAL, Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de recuperação de estradas vicinais – TERMO DE COMPROMISSO: 2000/2013/INCRA. Data para entrega das propostas dia 02 de Maio de 2014 a partir das 14:00 Horas, Maiores informações e quaisquer esclarecimentos, bem como as o edital e os anexo e as condições necessárias ao cumprimento do seu objeto, poderão ser obtidos junto a CPL – Tancredo Neves – 1781 – Bairro União – Candeias do Jamari – Rondônia, Telefone (69) 3230-1200, CEP: 76.860-000, de Segunda à Sexta Feira das em horário de expediente no endereço citado acima.

Candeias do Jamari – RO, 28 de Março de 2014.

LUCIVALDO SILVA DA COSTA
Presidente – CPL/PMCJ
Matricula: 4240

Publicado por:
Maiara Mendonça Miranda de Queiroz
Código Identificador:4FB175C2

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 015/2014.

O Município de Cerejeiras – RO, através do Pregoeiro oficial nomeado pelo Decreto Municipal nº. 680/2013 torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço Global Por Lote, nos termos da Lei nº. 10.520/02 Decreto Federal 5.450/05, Decreto Municipal nº. 250/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº. 8.666/93. Objetivando a **aquisição de medicamentos para atender Mandados de Segurança. Com Recurso SEMSAU – RP, Com valor estimado em R$ 81.797,11 (oitenta e um mil setecentos e noventa e sete reais e onze centavos).** Processo Administrativo Nº. 400/2014. Data para cadastro de proposta dia 08/04/2014, a partir das 08:00 horas, abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 11/04/2014, com início às 10:45 horas, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br e www.cerejeiras.ro.gov.br "acesso identificado no link - licitações". Informações Complementares: O Edital estará à disposição dos interessados no endereço supracitado de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 13:00, sem custos. Para maiores informações estaremos à disposição na sala da CPL de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas ou pelo telefone (0XX69) 3342-2343.

Cerejeiras, 31 de Março de 2014.

ELIANDRO VICTOR ZANCANARO
Pregoeiro oficial do Município
Dec. Nº. 680/2014.

Publicado por:
Eliandro Victor Zancanaro
Código Identificador:3B2965A3

GABINETE DO PREFEITO
LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO,** localizada à Av. das Nações, 1.919, Centro, CNPJ nº 04.914.925/0001-07, torna público que requereu junto a **COLMAM/SEDAM** a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI,** referente as obras de **REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES** com área de **1.485,10m2** localizada a Avenida Integração Nacional – Setor 07 – Quadra B-24, zona urbana de Cerejeiras/RO

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:FAAFC22F

GABINETE DO PREFEITO
LICENÇA PRÉVIA - LP

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO,** localizada à Av. das Nações, 1.919, Centro, CNPJ nº 04.914.925/0001-07, torna público que requereu junto a **COLMAM/SEDAM** a **LICENÇA PRÉVIA - LP,** referente as obras de **REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES** com área de **1.485,10m2** localizada a Avenida Integração Nacional – Setor 07 – Quadra B-24, zona urbana de Cerejeiras/RO

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:093103F0

GABINETE DO PREFEITO
LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO,** localizada à Avenida das Nações, 1.919, Centro, CNPJ nº 04.914.925/0001-07, torna público que requereu junto a **COLMAM/SEDAM** a **LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI,** referente a obras de **CONSTRUÇÃO DE MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES,** em alvenaria com chapisco grosso, altura 2,85m com extensão de **848,55m** e área de **2.418,37m2** localizado no Parque de Exposição Antônio Carlos Narciso (Toninho Campo Grande), RO 399, km 12 da 2ª/3ª Eixo, zona rural, município de Cerejeiras/RO.

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:AEBF1DDA

GABINETE DO PREFEITO
LICENÇA PRÉVIA - LP

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS/RO,** localizada à Avenida das Nações, 1.919, Centro, CNPJ nº 04.914.925/0001-07, torna público que requereu junto a **COLMAM/SEDAM** a **LICENÇA PRÉVIA - LP,** referente a obras de **CONSTRUÇÃO DE MURO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES,** em alvenaria com chapisco grosso, altura 2,85m com extensão de **848,55m** e área de **2.418,37m2** localizado no Parque de Exposição Antônio Carlos Narciso (Toninho Campo Grande), RO 399, km 12 da 2ª/3ª Eixo, zona rural, município de Cerejeiras/RO.

Publicado por:
Luiz da Silva Mota
Código Identificador:C6768534

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E TURISMO
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 57/2013

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 745/2013
TOMADA DE PREÇO Nº 09/2013
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLORADO DO OESTE/RO
CONTRATADA:PORTAL ENGENHARIA EIRELI - ME
OBJETO: Prorrogar o prazo do contrato por mais 30 (trinta) dias, com início em 28 de Fevereiro de 2014 e termino em 30 de Março de 2014, entre as partes acima mencionadas, relativo a prestação de serviços de recuperação da arquibancada do Módulo Esportivo do Município de Colorado do Oeste - RO.

Colorado do Oeste, 28 de Fevereiro de 2014.

ANEDINO CARLOS PEREIRA JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Aparecida Ferreira Verlingue
Código Identificador:F7A677F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RATIFICAÇÃO PROC. Nº 398/2014

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETIVO: Despesa com pagamento de exames médicos, para atender a paciente Rita Maria Batista Lisboa, conforme Procedimento Ordinário (Juizado da Fazenda Pública), sob Processo nº 0000365-44.2014.822.0012, devidamente expedido pelo MM. Juíz de Direito, Dr. Eli da Costa Júnior, da 1ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca de Colorado do Oeste-Rondônia. Com base nas informações constantes no Processo nº 398/2014, referente a despesa supracitada, em cumprimento aos termos do Artigo 26, da Lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores RATIFICO o procedimento ora escolhido e objeto em favor de Nome/Firma:CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA EM OFTALMOLOGIA LTDA, CNPJ Nº12.213.615/0001-85, pelo valor de R$ 1.200,00, (um mil e duzentos reais), para fornecimento do objeto em referencia, com base no Artigo 25 inciso I, da Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores.

Publique-se e cumpra-se.

Colorado do Oeste/RO, em: 31/03/2014

ANEDINO CARLOS PEREIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Chaves
Código Identificador:9CA641DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO PROC. Nº 382/2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO
OBJETIVO: Despesa com aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica, para cobrir despesas com AQUISIÇÃO DIRETA de Medicamentos de uso contínuo de Distribuição Gratuita, para atender as necessidades da FARMÁCIA BÁSICA, nos Programas ASMA, RENITE, HIPERDIA e DIABETES, a critério emergencial. Processo nº 382/2014, HOMOLOGO e ADJUDICO a presente licitação, nos termos da proposta da Empresa:

Firma: FARMÁCIA E DROGARIA AMERICANA LTDA

Vencedora, dos itens constantes na Cotação de preços fl. nº 09, 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: 28/03/2014

ANEDINO CARLOS PEREIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Chaves
Código Identificador:4FE15C46

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO PROC. Nº 388/2014

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

OBJETIVO: Despesa com serviços de reforma geral e adaptação do veículo ambulância Besta KIA, placa NBB-8098, no intuito de atender no transporte dos pacientes que fazem hemodiálise em Vilhena-RO. Processo nº 388/2014, HOMOLOGO e ADJUDICO a presente licitação, nos termos da proposta da Empresa:

Firma: MECÂNICA A.V.B. LTDA - ME

Vencedora, dos itens constantes na Cotação de preços fl. nº 09, 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: 28/03/2014

ANEDINO CARLOS PEREIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Evandro Chaves
Código Identificador:CF9395E6

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA

ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº.015/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 015/2014.
PROCESSO N°. 238/2014.
A Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio a Pregoaria, designados pelas Portarias nº. 003 de 02 de Janeiro de 2013 e 173 de 02 de Julho de 2013, no uso de suas atribuições legais, tornam público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do **tipo Menor Preço/GLOBAL** tendo como Objeto: **Aquisição de materiais educativos para dar suporte às atividades desenvolvida no Programa de Erradicação Trabalho Infantil (PETI) - Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS** Data para cadastro de propostas a partir das **17:00 h** do dia **04/04/2014**, data para abertura de propostas a partir das **08:00 h** do dia **14/04/2014** e inicio da sessão pública: dia **14/04/2014** às **09:00h**, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, sito na Avenida Olavo Pires, N°.2129 – Centro, de Segunda a Sexta-Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 as 13:00 hrs.O procedimento licitatório reger-se-á pelas disposições do Decreto Federal nº: 3.555/2000, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº: 012/2007, Termo de Referência e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Valor da Reserva Orçamentaria R$8.778,00 (Oito mil setecentos e setenta e oito reais).

Corumbiara-RO em 31 de Março de 2014.

ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Portaria N°. 003/2013

Publicado por:
Adriana Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:9E2C9523

ADMINISTRAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO Nº.016/2014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO 016/2014.
PROCESSO N°. 232/2014.
A Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, por intermédio de sua Pregoeira e Equipe de Apoio a Pregoaria, designados pelas Portarias nº. 003 de 02 de Janeiro de 2013 e 173 de 02 de Julho de 2013, no uso de suas atribuições legais, tornam público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do **tipo Menor Preço/GLOBAL POR LOTE,** tendo como Objeto: **Aquisição de medicamentos controlados com máxima urgência para atendimentos a mandados judiciais os quais serão distribuídos há pacientes usuários destes medicamentos e outros usuários do SUS – Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA,** conforme disposições fixadas neste Edital e seus Anexos. Data para cadastro de propostas a partir das **17:00 h** do dia **04/04/2014**, data para abertura de propostas a partir das **08:00 h** do dia **14/04/2014** e inicio da sessão pública: dia **14/04/2014** às **11:00h**, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br. O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e na sala de licitações da Prefeitura Municipal de Corumbiara/RO, sito na Avenida Olavo Pires, N°.2129 – Centro, de Segunda a Sexta-Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 as 13:00 hrs.O procedimento licitatório reger-se-á pelas disposições do Decreto Federal nº: 3.555/2000, a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e Decreto Municipal nº: 012/2007, Termo de Referência e subsidiariamente, a Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Valor da Reserva Orçamentaria R$50.409,22 (Cinquenta mil quatrocentos e nove reais e vinte e dois centavos).

Corumbiara-RO em 31 de Março de 2014.

ADRIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Portaria N°. 003/2013

Publicado por:
Adriana Rodrigues de Oliveira
Código Identificador:6D0FA19B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2014

A Prefeitura Municipal de Costa Marques, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações - CPL, torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar na forma do disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e suas alterações, "LICITAÇÃO", na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo Menor Preço, empreitada por preço global.
Objeto: execução dos serviços de construção de cobertura em estrutura metálica medindo 768,00m2, na Quadra Poliesportiva da escola Maria Luzinete Firmino Miranda, localizada na BR 429 KM 15, Zona Rural de Costa Marques, tudo em conformidade com processo 2174/2013 e especificações técnicas e condições no projeto básico e memorial descritivo.
Data e Local da Sessão Pública: Recebimento e abertura dos envelopes de habilitação e proposta de preços será dia **22/04/2014, às 09:00 horas**, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no Edifício sede da Prefeitura Municipal, na Av. Chianca, 1381, centro, em Costa Marques-RO. O Edital encontra-se à disposição dos interessados neste mesmo endereço, em dias úteis, no horário das 7h00min. às 13h00min.
Valor Estimado: O valor estimado da contratação é de R$ 244.640,54 (duzentos e quarenta e quatro mil seiscentos e quarenta reais e cinqüenta centavos).
Fonte Recurso: FNDE PAC204626/2013.
Informações: Informações poderão ser obtidas pelo telefone (69) 3651-2718, e pelo correio eletrônico cplcostamarques@hotmail.com.

Costa Marques-RO, 27 de março 2014.

EDVARDYFELIS DOS SANTOS
Presidente da CPL/PMCM

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:ED548E4F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL AVISO DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2014
PROCESSO Nº 0486/2014
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
INTERESSADO: GABINETE DO PREFEITO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Costa Marques, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal n° 8666/93.

Considerando o disposto no artigo 24, IV, da Lei Federal n° 8666/93.

Considerando a decretação de situação anormal, caracterizada como situação emergencial, através do Decreto Municipal nº 0687/2014.

Considerando a autorização expressa no artigo 2º, do Decreto nº 0687/2014, para que seja dispensada de licitação nas aquisições para atendimento do seu conteúdo.

Considerando que a aquisição dos combustíveis objeto do processo administrativo é de suma importância para condução fluvial em embarcações a serviço do município para atendimento as comunidades isoladas via terrestre pelas enchentes de Santa Fé e Cachoeirinha.

Considerando que a empresa que ofereceu a proposta mais vantajosa para a administração preenche os requisitos constitucionais para contratação com administração pública, **RESOLVE:**

DISPENSAR, nos termos do artigo 24, IV, da Lei Federal 8666/93, licitação para aquisição de combustíveis e lubrificantes visando atendimento as comunidades isoladas via terrestre pelas enchentes de Santa Fé e Cachoeirinha.

Valor: O valor total adjudicado é de R$ 6.639,20 (seis mil seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos), conforme abaixo:

Favorecido:

01. AUTO POSTO DELARCO LTDA-EPP
CNPJ nº 05.598.170/0001-33
End: Av. Guaporé 1309, centro, Costa Marques – RO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
01	1.260	LT	GASOLINA COMUM
02	65	LT	ÓLEO 2 TEMPOS
03	350	LT	OELO DIESEL COMUM

Publique-se.

Costa Marques - RO, 28 de marçode 2014.

EDVARDY FELIS DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:CAAC4F5A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL AVISO DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2014

PROCESSO Nº 0464/2014
ASSUNTO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
INTERESSADO: GABINETE DO PREFEITO

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Costa Marques, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Federal n° 8666/93.
Considerando o disposto no artigo 24, IV, da Lei Federal n° 8666/93.
Considerando a decretação de situação anormal, caracterizada como situação emergencial, através do Decreto Municipal nº 0687/2014.
Considerando a autorização expressa no artigo 2º, do Decreto nº 0687/2014, para que seja dispensada de licitação nas aquisições para atendimento do seu conteúdo.
Considerando que a aquisição dos medicamentos objeto do processo administrativo é de suma importância para atendimento em caráter emergencial as famílias atingidas pelas enchentes.
Considerando que as empresas com propostas mais vantajosas para a administração preenchem os requisitos constitucionais para contratação com administração pública, **RESOLVE:**
DISPENSAR, nos termos do artigo 24, IV, da Lei Federal 8666/93, licitação para aquisição de medicamentos para atendimento em caráter emergencial as famílias atingidas pelas enchentes.
Valor: O valor total adjudicado é de R$ 8.285,90 (oito mil duzentos e oitenta e cinco reais e noventa centavos), conforme abaixo:

Favorecido:
01. MATOS & SANTOS DROGARIA LTDA-EPP
CNPJ nº 63.777.882/0001-16
End: Av. Chianca, 1250, centro, Costa Marques – RO
Valor Adjudicado: R$ 4.416,10 (quatro mil quatrocentos e dezesseis reais e dez centavos)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	AMOXILINA SUPENSÃO 250MG C/ 60 ML C/ 50 FRASCOS	CAIXA	02
02	AMPICILINA INJETÁVEL 1.0 GR C/ 50 AMP.	CAIXA	03
03	BUSCOPAM INJETÁVEL COMPOSTO 5 ML C/ 50 AMP.	CAIXA	03
05	CEFTRIAZONA INJETÁVEL 1.0 GR C/ 50 AMP.	CAIXA	03
06	CIPROFLOXACINO COMPRIMIDO 500 MG C/ 14CPS	CAIXA	02
07	CLORAFENICOL INJETÁVEL 1.0 GR C/ 50 AMP.	CAIXA	03
08	COMPLEXO B INJ. 2ML C/ 100 AMP.	CAIXA	03
09	DICLOFENACO SÓDICO 75 MG INJETÁVEL C/ 100 AMP.	CAIXA	03
10	DICLOFENACO SÓDICO 50 MG C/ 300 COMPRIMIDOS	CAIXA	01
11	DIPIRONA COMPRIMIDO 500MG C/ 200	CAIXA	02
16	LOSARTANA COMPRIMIDO C/ 300 COMP.	CAIXA	01
17	METRONIDAZOL COMPRIMIDO C/ 300 COMP.	CAIXA	02
18	METRONIDAZOL INJETÁVEL C/ 25 AMP.	CAIXA	03
19	NIFEDIPINA COMPRIMIDO C/ 20 COMP.	CAIXA	03
20	PARACETAMOL GOTAS C/ 100 FRASCOS	CAIXA	02

22	PENICILINA BENZATINA 600.000 UI C/ 50 AMP.	CAIXA	02
23	SERINGAS AGULHADAS 3 ML CX 500 UNID.	CAIXA	01
24	SERINGAS AGULHADAS 5 ML CX 500 UNID.	CAIXA	01
25	SERINGAS AGULHADAS 10 ML CX 300 UNID.	CAIXA	01
26	SERINGAS AGULHADAS 20 ML CX 100 UNID.	CAIXA	01
31	XILOCAÍNA 2% S/VASO/ C/ 12 FCS	CAIXA	02

02. WAGNER EBER RIBEIRO – ME
CNPJ nº 14.612.725/0001-45
Av. Chianca, 530, centro, Costa Marques – RO
Valor Adjudicado: R$ 3.275,00 (três duzentos e setenta e cinco reais)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
04	CAFALEXINA INJETÁVEL 1.0 GR C/ 50 AMP.	CAIXA	03
21	PENICILINA BENZATINA 1.200,000 UI C/ 50 AMP.	CAIXA	02
27	SORO FISIOLÓGICO 9% C/ 20 FCS	CAIXA	10
28	SORO GLICOSADO 5% C/ 20 FCS	CAIXA	10
29	TRAMAL INJETÁVEL C/ 25 AMP.	CAIXA	02
30	VITAMINA **C** INJETÁVEL C/ 120 AMP.	CAIXA	02

03. NOVA FARMA NOVA DROGARIA E PERFUMARIA LTDA-ME
CNPJ nº 07.465.538/0001-10
Av. Chianca, 1669, centro, Costa Marques – RO
Valor Adjudicado: R$ 594,80 (quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
12	DIPIRONA INJETAVEL C/ 100 COMP	CAIXA	03
13	FENERGAN INJETAVEL C/ 25 AMP.	CAIXA	03
14	FUROSEMIDA INJETAVEL C/ 100 AMP	CAIXA	02

Publique-se.

Costa marques – RO, 31 de março de 2014

EDVARDY FELIS DOS SANTOS
Presidente da CPL

Publicado por:
Nara Caroline Gomes Ribeiro
Código Identificador:9900762E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
PARECER Nº 61/2014

Processo nº 1325/2014
Interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Solicita Secretaria interessada a emissão de parecer e análise acerca da viabilidade de aquisição de livros para atender as Escolas da Rede Municipal de Ensino Fundamental e Infantil da educação básica.

A Constituição Federal exige licitação para os contratos de obras, serviços, compras e alienações realizados pela Administração direta e indireta (art. 37, XXI). Visa tal procedimento à transparência e lisura nas aquisições efetivadas pelo Poder Público, assegurando a igualdade de condições e participação a todos os interessados.

Vê-se que a regra é a realização do procedimento licitatório pertinente. Entretanto o próprio legislador enumerou hipóteses em que a Administração pode contratar diretamente, sem a realização do certame licitatório. Referidas exceções estão previstas nos artigos 17, incisos I e II e artigos 24 e 25 da lei 8.666/93.

Portanto, estabelece o artigo 25 da Lei 8.666/93 que quando houver inviabilidade de competição, não será necessária a realização do procedimento licitatório. Por inviabilidade de competição entende-se a situação em que há somente um fornecedor, vendedor ou representante exclusivo na localidade da licitação.

A inviabilidade de competição reside na ausência de pluralidade de alternativas de contratação para a Administração Pública. Quando existe uma única solução e um único particular em condições de executar a prestação, a licitação seria imprestável. Mais precisamente, a competição será inviável porque não há alternativas diversas para serem entre si examinadas.

In casu, a futura contratada é à única empresa que fornece os livros de interesse da Secretaria Municipal de Educação, o que se enquadraria na hipótese de inexigibilidade elencada pela Lei 8.666/93, gerando inviabilidade de competição.

Cabe, mencionar que para a contratação direta é necessário que a aquisição se faça de acordo com os preços praticados no mercado atentando a Secretaria para as publicações exigidas pelo Tribunal de Contas do Estado.

Diante do exposto, entendemos ser perfeitamente possível à contratação direta da empresa LIVRARIAS PAIM LTDA para entrega do material didático, conforme justificativa da Secretaria da pasta com amparo nos artigos 15 e artigo 25, da Lei de Licitações 8.666/93.

Espigão do Oeste/RO, 28 de março de 2014.

ELISABETA BALBINOT
Procuradora Geral do Município
Port. 016/GP/2009

Despacho

• Adoto as razões do parecer supra.
• Autorizo a aquisição por meio da inexigibilidade de licitação com fundamento no que preceitua a Lei 8.666/93, no valor de R$ 33.840,00 (trinta e três mil oitocentos e quarenta reais).
• Publique-se.

Espigão do Oeste/RO, 28 de março de 2014.

CÉLIO RENATO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Amorim Cazula
Código Identificador:970C59BE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N. 219/GP/2014

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPIGÃO DO OESTE-RO, no uso de suas atribuições legais, e conforme solicitação do Oficio 011/12°ZE/RO de 31 de março de 2014.

R E S O L V E

Ceder com ônus para este município, a servidora **DIVANETE ALVES DOS SANTOS,** Cadastro 99/0, contratada pela Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, vinculada ao Gabinete, para o **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL,** para o período de 01/01/2014 à 31/12/2014.

PALÁCIO LAURITA FERNANDES LOPES, Espigão do Oeste RO, em 31 de março de 2014.

CÉLIO RENATO DA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Amorim Cazula
Código Identificador:60D17F45

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO N° 006/GP/2014

EXTRATO DE CONTRATO
Processo N°. 240/03/2014

OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA E EXTERNA E GERENCIAMENTO DE SERVIDOR.**

CONTRATADA: ATEIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA

VALOR: R$ 14.325,00 (Quatorze Mil, Trezentos e Vinte e Cinco Reais).

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses

EMPENHO GLOBAL N°: 268

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05-Secretaria Municipal de Fazenda

DATA DO CONTRATO: 31/03/2014

DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: 31/03/2014

MODALIDADE: Pregão Presencial n°.010/2014

Publicado por:
Iestefano Carneiro dos Santos
Código Identificador:90893C5B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8.255-14

DECRETO Nº 8.255.GAB.PREF/14 Guajará-Mirim,(RO) 26 de março de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do Município, e tendo o que consta do memorando nº 006/CMAS de 26 de fevereiro de 2014, e o que dispõe a Lei nº 1.621/12 de 31 de outubro de 2012. Baixa o seguinte

D E C R E T O

Art. 1º. – Substitui os conselheiros nomeados no Decreto nº 7.685.GAB.PREF/13 de 15 de março de 2013, indicados pela Associação dos Deficientes Físicos de Guajará-Mirim – ASDEFIG, passando a ser representada pelos Conselheiros
Titular – ***MARCO DE SOUZA SALAZAR***
Suplente – ***COSME ALVES DE LIMA***

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições contrárias.

Publique-se

Palácio Pérola do Mamoré, em 26 de março de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:6F1AED19

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8.254-14

DECRETO N.º 8.254-14/GAB/PREF/14 Guajará-Mirim 26 de março de 2014

DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 e seus incisos da Lei Orgânica do Município, baixa o seguinte:

D E C R E T O

Art. 1° - Nomeia o servidor e as servidoras abaixo relacionado (as) para compor a Comissão Permanente de Licitação de Material e Obras – CPLMO, desta Prefeitura Municipal, de acordo com dispositivo do parágrafo 4º do artigo 51 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações:

· ***CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ LOPES DA SILVA***
Presidente
· ***JANETE MONTE TELES***
Secretária
· ***ELISANGELA SERAFIM DE LIMA***
Membro
· ***GREYCI KELLY ALVES VIANA***
Membro
· ***NAZIMERI REGIS CABRAL***
Membro

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos a partir do dia 01 de abril de 2014..

Art. 3º - Revogam-se os Decretos nº 6.360.GAB.PREF/11 de 25 de março de 2011, 7.519/GAB/PREF/13 de 08 de janeiro de 2013, e outras disposições contrárias, publique-se

Palácio Pérola do Mamoré, 26 de março de 2014.

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:6E4B8DD6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8.256-14

DECRETO Nº 8.256-GAB.PREF/13 Guajará-Mirim (RO) 26 de março 2014

DÚLCIO DA SILVA MENDES, **PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM,** Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do Município e conforme memorando 021/SEMFAZ/14 de 17 de fevereiro de 2014, baixa o seguinte:

D E C R E T O

Art. 1º. Ficam nomeadas os servidores constantes no quadro abaixo para comporem a COMISSÃO DE ESTUDOS PARA ATUALIZAR O CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICIPIO:

NOME	VINCULO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ALCIMAR GONÇALVES DA COSTA	SEMFAZ
MARTINS FIRMO FILHO	SEMFAZ
JORDÃO DEMÉTRIO ALMEIDA	PROGEM
JOÃO ALEXIS NETO	SEMMA
SYDNEY DIAS DA SILVA	SEMPLA

.
Parágrafo único- A Comissão terá o prazo de 90 (noventa) dias renovado por mais 30 (trinta) dias para apresentar relatório circunstanciado com minuta do projeto.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogada as disposições contrárias .

Publique-se

Palácio Pérola do Mamoré, 26 de março de 2014.

DULCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:E627BFEB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8.246-14

DECRETO Nº 8.246-GAB.PREF/13 Guajará-Mirim (RO) 24 de março 2014

"EMENDA AO DECRETO Nº 8.212/14 QUE NOMEOU OS MEMBROS PARA COMPOREM O CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CMAE"

DÚLCIO DA SILVA MENDES, **PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM,** Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do Município e conforme Ofício nº 048/GAB/SEMED/14 de 14 de março de 2014.

D E C R E T A

Art. 1º. – Ficam os nomes a seguir relacionados incluídos no quadro constante no Decreto nº 8.212/14 de 17 de fevereiro de 2014, que nomeou os membros para comporem o ***Conselho Municipal de Alimentação Escolar – CMAE, para a gestão quadriênio de 17 de fevereiro 2014 a 16 de fevereiro de 2018, conforme parágrafo terceiro do artigo 26 da Lei nº 11.947/09 22 de agosto de 2009 do Conselho de Alimentação Escolar***

NOME	SEGMENTO	ATUAÇÃO
CRISTIANE MEIRE LEMOS DA SILVA	PAIS DE ALUNOS	SUPLENTE
VANJANETE FERREIRA SANTOS	PAIS DE ALUNOS	SUPLENTE

Art. 9 º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficam revogadas as disposições contrárias.

Publique-se

Palácio Perola do Mamoré, 24 de março de 2014.

DULCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:CD52519C

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 8.239-14

DECRETO N.º 8.239 -GAB.PREF/14 Guajará-Mirim (RO) 18 de março de 2014

DÚLCIO DA SILVA MENDES PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 das Lei Orgânica do município, e tendo o que consta do processo Administrativo nº 579/14 de 13 de fevereiro de 2014, baixa o seguinte:

D E C R E T O

Art. 1 – Concede afastamento por ***dois anos, sem remuneração*** a partir do dia 13 de fevereiro de 2014, ao servidor ***EDMILSON DE SOUZA SANCHEZ***, matricula nº 3870 categoria funcional ***AGENTE ADMINISTRATIVO*** da Secretaria Municipal de Educação - SEMED, para tratar de assuntos particulares com fulcro nos parágrafos 1º e 2º do artigo 100 da Lei nº 347/90 (estatuto dos servidores públicos de Guajará-Mirim)
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos ao dia 13 de fevereiro de 2014, ficam revogadas as disposições em contrário, publique-se.

Palácio Perola do Mamoré, em 18 de março de 2014

DÚLCIO DA SILVA MENDES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Pedro de Oliveira
Código Identificador:056840B8

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2014

A Prefeitura do Município de Itapuã do Oeste, Estado de Rondônia, Inscrita no CNPJ sob nº 63.761.936/0001-55, torna público a abertura da Chamada Pública n.º 001/2014, referente ao Processo Administrativo n.º 157-05/2014, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Serão recebidos em sua sede na Rua Ayrton Senna, 1425, Setor 01, Itapuã do Oeste, Rondônia, entre os dias 01 de Abril de 2014 e 22 de Abril de 2014, das 07h30min às 13h30min a documentação e proposta para Credenciamento de Laboratório(s) de Análises Clínicas para prestação de serviços referente a exames laboratoriais a serem pagos com valores da Tabela SUS, de conformidade com determinação e/ou programação da Secretaria Municipal de Saúde, os envelopes contendo a documentação deverão ser entregues na sala da Comissão Permanente de Licitação de Materiais, Obras e Serviços - CPLMOS, no Prédio da Prefeitura Municipal, sendo a abertura dos envelopes no dia 23 de Abril de 2014 às 08h00min. O inteiro teor deste Edital e dos seus anexos estará disponível no site www.itapuadooeste.ro.gov.br e/ou impresso, na sala da CPLMOS, no endereço acima especificado. Informações poderão ser obtidas também pelo telefone (69) 3231-2330 ou fax (69) 3231-2754.

PAULO ROBERTO STRESSER
Presidente - Cplmos
Portaria N.º 183/gab-pmio/13

Publicado por:
Jucelina Cordeiro de Souza
Código Identificador:0404311C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ

GABINETE DA PREFEITA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEILOEIRO DE 25 DE MARÇO DE 2014.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. **AUTORIZAÇÃO:** Processo Administrativo nº. 3900/SEMAD/2013. **CONTRATADO: ALEXANDER ARAUJO DA SILVA**. CPF: 656.328.692-53 **PERCENTUAL:** 5% (cinco por cento), **OBJETO:** prestação de serviços de Leiloeiro para realização do leilão público para alienação de bens móveis considerados inservíveis.
Em, 31 de março de 2014.

SÔNIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Keila Coelho Castro
Código Identificador:B20B7EF1

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 020/GP/2014 DE 27 DE MARÇO 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;
R E S O L V E

Art. 1° - DESIGNAR os membros para constituir Comissão Permanente de Sindicância nos termos e prescrições da Lei Municipal nº 1.840/GP/2013 para apurar todos os processos administrativos no âmbito da Prefeitura Municipal de Jaru, exceto a secretária de Saúde, e terá a seguinte composição:

PRESIDENTE: Elizete da Silva Gabler
MEMBROS: Carlos Alberto Antunes Amaral
Márcia Regina Cardoso Bilheiro
José Ailton Gonçalves
Elizabeth Sipriano da Silva
SUPLENTES:
PRESIDENTE: Roberta Alexandra Bruno da Silva
MEMBROS: Eva Rodrigues Pina
Eliane Muquiutti

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 31 de março de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita do Município de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:4E2AF995

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA Nº 021/GP/2014 DE 27 DE MARÇO 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;

R E S O L V E

Art. 1° - DESIGNAR os membros para constituir Comissão Permanente de Sindicância nos termos e prescrições da Lei Municipal nº 1.840/GP/2013 para apurar todos os processos administrativos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, e terá a seguinte composição:

PRESIDENTE: Nelson Puig de Mello Junior - Diretoria Generalista (Médico)
MEMBROS: Tatiane de Almeida Domingues - Diretora de Enfermagem (Enfermeira)
Gilton Rodrigues de Moura - Diretor do Hospital Municipal de Jaru
Dilma Lucas Andrade - Coordenadora da Vigilância Sanitária
Ronaldo Batista Pereira - Presidente do CMS

SUPLENTES:
PRESIDENTE: Maria de Lourdes Zambom - Auditora AIH (Médica)
MEMBROS: Priscila Campim Feulberg - Enfermeira do Hospital Municipal de Jaru
Rosa Pimentel da Costa - Diretor do Hospital Municipal de Jaru
Ione Carneiro - Coordenadora da Atenção Básica
Gervásio Almeida da Cruz - Membro CMS

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Portaria nº 009/GP/2014 de 06 de fevereiro de 2014.
Em, 31 de março de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita do Município de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:C6ABD352

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 049/GP/2014 DE 27 DE MARÇO 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 **EXONERADA** do cargo de Assessoria de Serviços Municipais, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, **JACKELLINE VIAL SANTANA**, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos financeiros retroativos a 13 de março de 2014.
Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 31 de março de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:EE47FF82

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE EXONERAÇÃO Nº 050/GP/2014 DE 27 DE MARÇO 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 **EXONERADA** do cargo de Assessoria de Operacional, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, **ANDARA FLORENTINO DA SILVA**, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos financeiros retroativos a 13 de março de 2014.
Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
Em, 31 de março de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:4FAA1001

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 445/GP/2014 DE 27 DE MARÇO 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 **NOMEADO** para o cargo de Executor Técnico em Radiologia, Secretária Municipal de Saúde – SEMSAU, **FERNANDO DE SOUZA FALKEMBA**, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos financeiros retroativos a 01 de março de 2014.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a disposições em contrário.
Em, 31 de março de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:3327BCEE

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 446/GP/2014 DE 27 DE MARÇO 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 **NOMEADO** para o cargo de ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL, da Secretária Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEMAGRA, **ELIELTON CARLOS LORBIESKI DA ROCHA**, residente nesta cidade de Jaru.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a disposições em contrário.
Em, 31 de março de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:54156205

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 447/GP/2014 DE 27 DE MARÇO 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 **NOMEADO** para o cargo de Assessoria de Eventos, da Secretaria Municipal Cultura Esporte e Lazer– SEMCEL, **JOSÉ CARLOS DOS SANTOS**, residente nesta cidade de Jaru.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a disposições em contrário.
Em, 31 de março de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:1BD22DD4

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 448/GP/2014 DE 27 DE MARÇO 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 Assessoria de Operacional, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, **JACKELLINE VIAL SANTANA**, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos financeiros retroativos a 13 de março de 2014.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a disposições em contrário.
Em, 31 de março de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:B0232B85

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 449/GP/2014 DE 27 DE MARÇO 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 Coordenadoria Especial de Educação Ambiental, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, **ANDARA FLORENTINO DA SILVA**, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos financeiros retroativos a 13 de março de 2014.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a disposições em contrário.
Em, 31 de março de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:5335D870

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 450/GP/2014 DE 27 DE MARÇO 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 **NOMEADO** para o cargo de Coordenadoria de Fiscalização Ambiental I, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, **HERMES LUCAS DE ANDRADE**, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos financeiros retroativos a 13 de março de 2014.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a disposições em contrário.
Em, 31 de março de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:83595FE2

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 451/GP/2014 DE 27 DE MARÇO 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 Departamento de Assistência Social, da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, **ANA PAULA FERREIRA LIMA**, residente nesta cidade de Jaru, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 24 de março de 2014.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a disposições em contrário.
Em, 31 de março de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:682BEC02

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 452/GP/2014 DE 27 DE MARÇO 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 Diretora de Departamento, da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS, **MARGARETE DE SOUZA**, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos retroativos a 24 de março de 2014.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas a disposições em contrário.
Em, 31 de março de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:7E5F5DF7

GABINETE DA PREFEITA
DECRETO DE MUNICIPAL Nº 8.226/GP/2014 DE 27 DE MARÇO 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 o Decreto Municipal nº 8.172/GP/2014, de 26 de fevereiro de 2014.
D E C R E T A
Art. 1o – Fica **PRORROGADO** pelo período de 30(trinta) dias, à suspensão preventiva da servidora **EVELINE LOURENÇO DOS SANTOS OLIVEIRA**, Professora nível II, cadastro nº 1771-1, em conformidade com o Processo n.º 748/SEMED/2014, embasado na Lei Municipal n.º 843/GP/2005, art. 151, com a perca imediata de 1/3 (um terço) dos vencimentos conforme previsto no art. 152 da referida Lei.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Em, 31 de março de 2014.

SONIA CORDEIRO DE SOUZA
Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por:
Rosangela Lopes Teixeira
Código Identificador:99B12EC2

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JARU

PORTARIA N.º 009/JP/2014

"Dispõe sobre a Concessão do Benefício de Aposentadoria Por Invalidez em favor da servidora-segurada Sra. Marly Calixto Fernandes".

*O Superintendente do **JARU-PREVI**, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Jaru, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais,*

Resolve,
Art. 1º** Conceder o benefício de **Aposentadoria Por Invalidez** em favor da servidora-segurada Sra. **Marly Calixto Fernandes**, brasileira, casada, portadora do RG. nº. 53.672 SSP/RO, CPF/MF nº. 044.764.172-72, cadastro n°. 2172, efetiva no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Referência 18, Carga Horária 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU, **com proventos integrais**, correspondente a 100% (cem por cento), com base na ultima remuneração de contribuição, conforme processo administrativo n°. 5914/JP/2014, no **Art. 6-A, § único, da emenda Constituição n.º 41/2003, com redação determinada pela Emenda Constitucional de n.º 70/2012, de 29 de Março de 2012, Art. 62, §1º, c/c Art. 63, §1º da Lei Municipal de nº. 850/2005, 28 de Julho de 2005.

Art. 2º O Instituto de Previdência do Município de Jaru – JARU-PREVI, efetivará a revisão dos proventos de aposentadoria, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade (§ único do Art. 6-A da E.C 041/2003).

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

Registre, publique e cumpra-se.

Jaru - RO, 31 de março de 2.014.

ROGÉRIO RISSATO JUNIOR
Superintendente
JARU-PREVI

Publicado por:
Andreia Oliveira
Código Identificador:504C1263

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL No 001/CMMDO/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 011/CMMDO/2014
A Câmara Municipal de Machadinho D'Oeste, Estado de Rondônia, através de seu Pregoeiro, torna Público o resultado da licitação na modalidade Pregão Presencial nº. 001/CMMDO/2014. Abertura: 21/03/2014 as 09h00min. do tipo "**menor preço por Item**" tendo por objeto**: Aquisição de materiais de Consumo.**
EM FAVOR DAS EMPRESAS:
MARIA ESTELA DE FARIA SOUZA – ME.
CNPJ Nº. 06.298.800/0001- 17
ITENS: 08 e 09, referente a gêneros alimentícios, **ITENS:** 20, 22, 23, 26, 27, 28, referente a materiais de limpeza e higiene, **ITENS:** 01, 05, referente materiais elétricos, **ITENS:** 04, referente à copa e cozinha,
VALOR TOTAL DESTES ITENS: R$ 2.998,84 (dois mil e novecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos).

IMPERIAL COMERCIO E SERVIÇOS IMP. EXP. LTDA – ME.
CNPJ Nº. 18.259.289/0001-23
ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, referente a gêneros alimentícios**, ITENS**: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 não cotado, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 29, referente a materiais de limpeza e higiene, **ITENS**: 02, 03, 04, referente materiais elétricos**, ITENS:** 01, 02, 03, 05, referente à copa e cozinha,
VALOR TOTAL DESTES ITENS: R$ 10.863,81 (dez mil e oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos).
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 13.862,65 (treze mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

Machadinho D'Oeste, 28 de março de 2014.

SIDINEI DE BRITO SILVA
Pregoeiro

Publicado por:
Sidinei de Brito Silva
Código Identificador:6A880459

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE-RO
PUBLICAÇÃO DO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Machadinho D'Oeste **Adjudica** e **Homologa** a licitação na modalidade **Pregão Presencial n°.001/CMMDO/2014**, do tipo **menor preço por Item**, referente ao Processo Administrativo nº. 011/CMMDO/2014, concluído ás 11h15min, do dia 21 de março de 2014, tendo como Objeto: Aquisição de Materiais de consumo, para atender às necessidades desta Casa de Leis, em favor das Empresas:

MARIA ESTELA DE FARIA SOUZA – ME.
CNPJ Nº. 06.298.800/0001- 17
ITENS: 08 e 09, referente a gêneros alimentícios, **ITENS:** 20, 22, 23, 26, 27, 28, referente a materiais de limpeza e higiene, **ITENS:** 01, 05, referente materiais elétricos, **ITENS:** 04, referente à copa e cozinha,
VALOR TOTAL DESTES ITENS: R$ 2.998,84 (dois mil e novecentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos).

IMPERIAL COMERCIO E SERVIÇOS IMP. EXP. LTDA – ME.
CNPJ Nº. 18.259.289/0001-23

ITENS: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, referente a gêneros alimentícios**, ITENS**: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 não cotado, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 29, referente a materiais de limpeza e higiene, **ITENS**: 02, 03, 04, referente materiais elétricos**, ITENS:** 01, 02, 03, 05, referente à copa e cozinha,
VALOR TOTAL DESTES ITENS: R$ 10.863,81 (dez mil e oitocentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos).
VALOR TOTAL DA AQUISIÇÃO: R$ 13.862,65 (treze mil oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)

Machadinho D'Oeste, 28 de março de 2014.

REGINALDO MARQUES SILVA
Presidente da Cmmdo
Biênio 2013/2014

Publicado por:
Sidinei de Brito Silva
Código Identificador:A3A437F2

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL NO 04/SEMUSA/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE, por meio de sua Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Pregão Presencial nº 04/SEMUSA/2014. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVAGEM EM VEÍCULOS CONF. TERMO DE REFERÊNCIA, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Abertura: 11/04/2014 às 08:00hrs. Valor Estimado R$ 22.890,00 (Vinte e Dois Mil Oitocentos e Noventa Reais). Edital completo e maiores informações: de segunda a quinta-feira das 07:00 às 12:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas e nas sextas-feiras das 07:00 as 13:00 horas na Av. Rio de Janeiro, nº 3098 – Centro – Machadinho D'Oeste - RO – Setor de Licitações – Fones: 69 3581-3278 / 9229-1870 e-mail: cpl.machadinho@hotmail.com.

Machadinho D'Oeste - RO, 31/03/2014.

RAQUEL DE MORAES
Pregoeira

Publicado por:
Elisangela Alves Souza
Código Identificador:2E0E3764

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/PREF/2014

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D'OESTE, por meio de sua Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Pregão Presencial nº 08/PREF/2014. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM/VOLANTE, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE. Abertura: 11/04/2014 às 10:00 hrs. Valor Estimado R$ 6.333,40 (Seis mil trezentos e trinta e três reais e quarenta centavos). Edital completo e maiores informações: de segunda a quinta-feira das 07:00 às 12:00 horas e das 14:00 as 17:00 horas e nas sextas-feiras das 07:00 as 13:00 horas na Av. Rio de Janeiro, nº 3098 – Centro – Machadinho D'Oeste - RO – Setor de Licitações – Fones: 69 3581-3278 / 9229-1870 e-mail: cpl.machadinho@hotmail.com.

Machadinho D'Oeste - RO, 31/03/2014.

RAQUEL DE MORAES
Pregoeira

Publicado por:
Neuza Orechio dos Reis
Código Identificador:FCD303E6

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

CAMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA
JUSTIFICATIVA Nº 008/CPL/2014

JUSTIFICATIVA N.º 008/CPL/2.014. EM, 31 DE MARÇO DE 2014.

PROCESSO N.º 032/CMMS/RO/2.014.

FAVORECIDO: JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF N.º 12.646.046/0001-61

VALOR: R$ 800,00 (OITOCENTOS REAIS)

ELEMENTO DESPESAS: 33.90.39-00

OBJETO: ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LAVAGENS DOS VEICULOS DA CÂMARA MUNICIPAL.

Senhor Presidente;
De acordo com o que dispõe a Lei Nº 8.666/93, de 21 de Junho de 1.993, e posteriores alterações.

Art. 24 – É DISPENSAVEL A LICITAÇÃO:
Para outros serviços e compras de valor ate 10% (dez por centos) do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que a não se refiram a parcelas de um mesmo serviços, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

Assim sendo, solicitamos de V. Excia, a adjudicação e homologação desta.

HOMOLOGADO EM: 31/03/2014

ADINEUDO ANDRADE
Presidente/CMMS

OSVALDO GONÇALVES DOS SANTOS
Presidente/CPL

SELMA SHIRLEY DA SILVA PEREIRA
Secretária/CPL

DANIEL GOMES DOS SANTOS
Primeiro membro

CELSO MARTINS DOS SANTOS
Segundo membro

Publicado por:
Antonio Pereira Estevam
Código Identificador:ECE04373

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 04/2014

CELEBRAÇÃO: 06/01/2014
PARTE: Prefeitura do Município de Mirante da Serra
CONTRATADA: José Aparecido de Oliveira
OBJETO: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Consertos de Pneus, a serem realizados nos veículos da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
INTERVENTE: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
PRAZO: O prazo de Vigência será de 06/01/2014 até 31/12/2014.
O VALOR GLOBAL: R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais).
NOTA DE EMPENHO: 69/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 848/2014.

VALTER MARCELINO DA ROCHA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Kelly Oliveira da Cunha Santos
Código Identificador:AA5FDB82

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 03/2014

CELEBRAÇÃO: 28/02/2014
PARTE: Prefeitura do Município de Mirante da Serra
CONTRATADA: Jose Aparecido de Oliveira
OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviço de lavagem de veículos.
INTERVENTE: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
PRAZO: O prazo de Vigência será de 28/02/2014 até 31/12/2014.
O VALOR GLOBAL: R$ 1.737,00 (hum mil e setecentos e trinta e sete reais).
NOTA DE EMPENHO: 142/2014.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 898/2013.

VALTER MARCELINO DA ROCHA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Kelly Oliveira da Cunha Santos
Código Identificador:71529A79

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 10/2014

CELEBRAÇÃO: 03/02/2014
PARTE: Prefeitura do Município de Mirante da Serra
CONTRATADA: Auto Posto Amazonas Ltda EPP
OBJETO: Fornecimento de Combustível para atender as necessidades da Semtas e suas unidades subordinadas, sendo 500 litros de Gasolina Comum e 800 litros de Óleo Diesel S50, em estabelecimento da Contratada no município de Porto Velho.
INTERVENTE: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
PRAZO: O prazo de Vigência será de 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias, tendo início em 03/02/2014 e terá seu término em 14/06/2014.
O VALOR GLOBAL: R$ 3.571,00 (três mil e quinhentos e setenta e um reais).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 140/2014.

VALTER MARCELINO DA ROCHA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Kelly Oliveira da Cunha Santos
Código Identificador:7CB820E0

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 07/2014

CELEBRAÇÃO: 03/02/2014
PARTE: Prefeitura do Município de Mirante da Serra
CONTRATADA: A & V Comercio Varejista de Combustíveis Ltda.
OBJETO: Fornecimento de Combustíveis para atender o Programa Bolsa Família e o Cras Urbano através do PAif, sendo 890 (oitocentos e noventa) litros de Gasolina Comum e 2.000 (dois mil) litros de Óleo Diesel S50, fornecidos em Mirante da Serra.
INTERVENTE: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
PRAZO: O prazo de Vigência será de 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias, tendo início em 03/02/2014 e terá seu término em 14/06/2014.
O VALOR GLOBAL: R$ 8.997,00 (oito mil e novecentos e noventa e sete reais).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 139/2014.

VALTER MARCELINO DA ROCHA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Kelly Oliveira da Cunha Santos
Código Identificador:9ED6A676

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 08/2014

CELEBRAÇÃO: 03/02/2014
PARTE: Prefeitura do Município de Mirante da Serra
CONTRATADA: A & V Comercio Varejista de Combustíveis Ltda.
OBJETO: Fornecimento de Combustíveis para atender as necessidades do Programa Cras Volante , sendo 300 (trezentos) litros de Gasolina Comum, fornecida em Mirante da Serra.
INTERVENTE: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
PRAZO: O prazo de Vigência será de 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias, tendo início em 03/02/2014 e terá seu término em 14/06/2014.
O VALOR GLOBAL: R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 141/2014.

VALTER MARCELINO DA ROCHA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Kelly Oliveira da Cunha Santos
Código Identificador:08F35F57

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DA CARTA CONTRATO Nº 09/2014

CELEBRAÇÃO: 03/02/2014
PARTE: Prefeitura do Município de Mirante da Serra
CONTRATADA: A & V Comercio Varejista de Combustíveis Ltda.
OBJETO: Fornecimento de Combustíveis para atender as necessidades do Conselho Tutelar, sendo 700 (setecentos) litros de Gasolina Comum, fornecida em Mirante da Serra.
INTERVENTE: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
PRAZO: O prazo de Vigência será de 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias, tendo início em 03/02/2014 e terá seu término em 14/06/2014.
O VALOR GLOBAL: R$ 2.310,00 (dois mil e trezentos e dez reais).
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 142/2014.

VALTER MARCELINO DA ROCHA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Kelly Oliveira da Cunha Santos
Código Identificador:1DF7229D

GABINETE DO PREFEITO
RESUMO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2009

CELEBRAÇÃO: 26/03/2014
PARTE: Prefeitura do Município de Mirante da Serra
CONTRATADA: NELSON WENDLER
OBJETO: Contrato de Locação de um Imóvel localizado a Rua Marechal Rondon, nº 2376, setor 02, Lote 120, quadra 003, em Mirante da Serra –RO, para atender as instalações do Posto Avançado da Justiça Rápida e a Sede da Semtas.
INTERVENTE: Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.
ADITIVO DO PRAZO: Prorroga-seo prazo de execução do contrato 07/2009 por mais 12 (doze) meses, com inicio em 26 de março de 2014 e término em 26 de março de 2015.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:180/2009.

VALTER MARCELINO DA ROCHA
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Kelly Oliveira da Cunha Santos
Código Identificador:73305899

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
PORTARIA N.º0018/2014.

PORTARIA N.º 0018/SEMECE/2014.

"CONCEDE AJUDA DE CUSTO AOS SERVIDORES EFETIVOS QUE DESLOCAM FREQUENTEMENTE DA SEDE DO MUNICIPIO PARA ZONA RURAL. DO MUNICIPIO DE

MIRANTE DA SERRA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS."

O Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes Substituto, Senhor Marcos Roberto Ferreira, no uso das atribuições que a lei lhe confere, e considerando a Lei n.º362, de 17 de Agosto de 2006, :

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação conforme Artigo 5.º da Lei 362/2006, § 1.º A e Lei n.º 646, de 11 de Outubro de 2013, Ajuda de custo será concedida tomando – se por base, os dias em que os servidores abaixo relacionados efetivamente se deslocarem para o exercício da função nas Escolas da Rede Municipal de Ensino e nas linhas onde é atendido o Transporte Escolar.

RESOLVE;
Art. 1.º - Concede ajuda de custo aos servidores relacionados abaixo, que efetivamente se deslocarem a área rural para exercício de sua função.
Art. 2.º Ficando sobre supervisão de seu chefe imediato o relatório dos dias efetivamente trabalhados durante o Mês em vigor.

NOME	CARGO/FUNÇÃO	PREVISÃO	V.UNT.	VTOTAL
ADILSON DA SILVA	Motorista C/D/E	23	23,60	542,80
ADRIANA DO AMARAL	Professora Nível I 40 H	23	23,60	542,80
ANIZIO APARECIDO MALTEZO	Diretor Departamento	23	23,60	542,80
ANDRE SOARES DA SILVA	Professor N. Especial I 25 H	23	23,60	542,80
APARECIDA DOS SANTOS	Chefe de Seção	23	23,60	542,80
BERENICE VARGAS DE PAULA	Professor Nível Especial I 30 H,	23	23,60	542,80
CLAUDIO CESAR ALVES DE SOUZA	Professor nível Especial I 30 H,	23	23,60	542,80
CLAUDIO AFONSO LIMA	Motorista	23	23,60	542,80
DANIEL ANDRADE	Motorista C/D	23	23,60	542,80
DIORGE MONTEIRO FERREIRA	Motorista C/D	23	23,60	542,80
EDSON SANCHES DO LAGO	Motorista C/D	23	23,60	542,80
ELIZETE AZEREDO POSSEBON	Chefe de Seção	23	23,60	542,80
GALDETE ALVES BARROS	Professora nível Especial I 30 Horas,	23	23,60	542,80
GIRLENE CARVALHO PEREIRA DE OLIVEIRA	Professora Nível Especial I 40 H	23	23,60	542,80
ISAC DANIEL BARBOSA	Motorista C/D	23	23,60	542,80
JESIEL SARAFIM FARIAS DE ARAÚJO	Chefe de Seção/Monitor	23	23,60	542,80
JUCINEY BARBOSA GONÇALVES	Agente de Portaria e vigilância/Motorista	23	23,60	542,80
JUVAREZ DA SILVA	Motorista C/D	23	23,60	542,80
MARCOS ROBERTO FERREIRA	Diretor de Departamento	23	23,60	542,80
MARIA AUDELICE FERREIRA	Professora nível Especial I 30 H,	23	23,60	542,80
NAIDE EVARISTO DA SILVA	Diretora Div. Pedagógica	23	23,60	542,80
NANCI EVARISTO DA SILVA	Professora nível Especial I 30 Horas,	23	23,60	542,80
PAULO PACHECO DIAS	Gari	23	23,60	542,80
PEDRO LUIZ CAMPOREZ MALACARNE	Professor Nível Especial I 25 Horas.	23	23,60	542,80
RENATO SCUSSEL	Mecânico	23	23,60	542,80
ROQUE SANTOS FONSECA	Motorista C/D	23	23,60	542,80
SANDRA CARDOSO CLEMENTE	Diretora Escrituração	23	23,60	542,80
VALDIR PIRES BARBOSA	Agente de Serv. Gerais/Monitor	23	23,60	542,80
VALMIRA CRUZ SOARES	Diretora Divisão	23	23,60	542,80
WANDERLEIA CAMARGO REI	Professora nível Especial I 30 Horas,	23	23,60	542,80
WALISON DOS SANTOS GONÇALVES.	Chefe de Seção/ Monitor	23	23,60	542,80
ZEQUIAS PEIXOTO DA SILVA	Braçal	23	23,60	542,80

Art. 3.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando –se as disposições contrárias.

Mirante da Serra- Ro, 31 de Março de 2014.

WALITON HENRIQUE DE OLIVEIRA
Sec. Mun. de Educação, Cultura e Esportes

Publicado por:
Luciene Alves Coelho de Santana
Código Identificador:984A0683

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2014

O Prefeito do Município de Monte Negro, Sr. **Jair Miotto Junior ,** baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA e ADJUDICA o resultado da Licitação Modalidade Pregão Presencial nº008/14, Processo Administrativo nº 114/2014, que tem como objeto: Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra de 01(um) profissional capacitado com comprovação de experiência e certificação para Ministrar aulas de Capoeira para os participantes do PROJOVEM, PROJETO GIRASSOL, CRAS e SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.

PESSOAS JURÍDICA:

ANGELO DE SOUZA CALDEIRA 76806510272 – Valor Total R$ **21.600,00** (vinte e hum mil e seiscentos reais)

Monte Negro - RO, 31 de Março de 2014.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiane Fão
Código Identificador:E57037E1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014 PROCESSO Nº. 265/2014

O MUNICÍPIO DE MONTE NEGRO, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeado por força das disposições contidas na **Portaria n.º 503/GAB/PMMN/RO de 05 de Junho de 2013,** torna pública que se encontra autorizada, a realização da licitação na modalidade **PREGÃO,** na forma **PRESENCIAL,** sob o nº. **013/2014**, do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, sob a forma de **EXECUÇÃO DIRETA**, sob regime de empreitada por preço global, tendo por finalidade a qualificação de empresas e a seleção da proposta mais vantajosa, conforme disposições descritas neste edital e seus anexos, em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02, com o Decreto Municipal nº. 168/10, com a Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, a qual se aplica subsidiariamente a modalidade Pregão, e ainda, com a Lei Complementar nº. 123/06 e legislações vigentes, tendo como interessada a **Secretaria Municipal de Gestão em Desenvolvimento Social.**

OBJETO: Aquisição de 5.000 (cinco mil) quilos de peixes, destinados distribuição para famílias carentes do Município de Monte Negro, devidamente Cadastradas do Centro de Referencia de Assistência Social – CRAS.

VALOR ESTIMADO: **R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais)**

DATA DE ABERTURA: **10 de Março de 2013, às 10h00min. (horário Local)**

LOCAL: Na sede Administrativa da Prefeitura do Município de Monte Negro, junto a Coordenadoria de Licitações e Contratos situada na Praça Paulo Miotto, 2330 - Centro, CEP 76.888-000, nesta cidade de MONTE NEGRO-RO.
EDITAL: O Instrumento Convocatório e todos os elementos integrantes encontram-se disponíveis para consulta e retirada na sede Administrativa da Prefeitura do Município de Monte Negro, junto a

Coordenadoria de Licitações e Contratos, podendo ser retirado de segunda-feira a sexta-feira, das 07hrs30min às 12hrs00min; e, ainda, por meio magnético pen drive, cd ou através de requerimento em papel timbrado e assinado, pelo e-mail cpl@montenegro.ro.gov.br e ainda pelo site www.montenegro.ro.gov.br. FONE: (69) 3530-3110. Maiores informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados pela Pregoeira e Equipe de Apoio conforme supracitado.

Monte Negro/RO, 31 de Março de 2014.

FABIANE FÃO
Pregoeira

Publicado por:
Fabiane Fão
Código Identificador:FD28FD2F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 200 DE 24 DE MARÇO DE 2014.

O Prefeito do Município de Monte Negro, no uso de suas atribuições conferidas em Lei;
Considerando o deferimento pelo Presidente da Câmara Municipal de Monte Negro do pleito requerido através do oficio nº. 66/SEGAFIN/2014,

RESOLVE:

Art. 1º - **DESIGNAR** os Membros Interinos da Comissão Permanente de Licitação - CPL, para a realização dos tramites licitatórios referentes à contratação de empresa especializada para a realização do certame de Concurso Público, composta pelos seguintes servidores, a saber:

ANDREIA DA SILVA SIQUEIRA – PRESIDENTE

JOZEILA BERGAMO – SECRETÁRIA

GREICE FÃO DE LIMA – MEMBRO

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

Cumpra-se e publique.

Gabinete do Prefeito, 24 de março de 2014.

JAIR MIOTTO JUNIOR
Prefeito do Município

Publicado por:
Eliana Pinheiro da Silva
Código Identificador:F4CD7986

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO-RO
PEDIDO DA LICENÇA ÚNICA (LU).

O **HOTEL TRIUNFO EIRELI - ME**, Inscrito no CNPJ **Nº 02.694.312/0001-78,** localizado Rua Castelo Branco, nº 2486, setor 01, no Município de Monte Negro, torna publico que requer junto a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EM MEIO AMBIENTE - SEMA o pedido da Licença Única (LU).

Publicado por:
Priscila Gasparetto
Código Identificador:59E54D28

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DO BALANÇO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 DA CÂMARA DE NOVA MAMORÉ/RO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE			
Anexo 14 - Balanço Patrimonial	Exercício: 2013	Mês: 12	Data: 28/03/2014 16:54:31

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	321.482,91	288.529,71	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	321.482,91	288.529,71			
BENS MOVEIS	274.682,19	241.728,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS	46.800,72	46.800,72	RESULTADOS ACUMULADOS	288.529,71	288.529,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	288.529,71	288.529,71
			RESULTADO NÃO ENCERRADO DO EXERCÍCIO	32.953,20	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	321.482,91	288.529,71
TOTAL	321.482,91	288.529,71	TOTAL	321.482,91	288.529,71
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	321.482,91	288.529,71			
SALDO PATRIMONIAL				321.482,91	288.529,71

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2013

LINDOMAR CARLOS CANDIDO
Presidente CMNM

MARLENE MARTINS FERREIRA
CRC/RO002889/0-3
Tec. Contabilidade

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Anexo 14 - Balanço Patrimonial	Exercício: 2013		Mês: 12		Data: 28/03/2014 16:54:31
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

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2013

MARLENE MARTINS FERREIRA
CRC/RO002889/0-3
Tec. Contabilidade

LINDOMAR CARLOS CANDIDO
Presidente CMNM

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Anexo 14 - Balanço Patrimonial Exercício: 2013 Mês: 12	Data: 28/03/2014 16:54:31
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Outras Destinações de Recursos	0,00
	0,00

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2013

MARLENE MARTINS FERREIRA
CRC/RO002889/0-3
Tec. Contabilidade

LINDOMAR CARLOS CANDIDO
Presidente CMNM

ENTIDADES:
82 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE
Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Publicado por:
Marlene Martins Ferreira
Código Identificador:C0DCE227

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DO BALANÇO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 DA CÂMARA DE NOVA MAMORÉ/RO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE					
Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Exercício: 2013	Encerramento		Data: 28/03/2014 16:55:48
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOED	0,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO	0,00	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACION	0,00	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	321.482,91	288.529,71	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	321.482,91	288.529,71	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	274.682,19	241.728,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
BENS IMÓVEIS	46.800,72	46.800,72	RESULTADOS ACUMULADOS	288.529,71	288.529,71
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	288.529,71	288.529,71
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	288.529,71	288.529,71
TOTAL	321.482,91	288.529,71	TOTAL	288.529,71	288.529,71
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	321.482,91	288.529,71			
SALDO PATRIMONIAL				288.529,71	288.529,71

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2013

MARLENE MARTINS FERREIRA
CRC/RO002889/0-3
Tec. Contabilidade

LINDOMAR CARLOS CANDIDO
Presidente CMNM

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Anexo 14 - Balanço Patrimonial		Exercício: 2013	Encerramento	Data: 28/03/2014 16:55:48
COMPENSAÇÕES:				
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS		
ATIVOS			PASSIVOS		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2013

LINDOMAR CARLOS CANDIDO
Presidente CMNM

MARLENE MARTINS FERREIRA
CRC/RO002889/0-3
Tec. Contabilidade

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Anexo 14 - Balanço Patrimonial	Exercício: 2013	Encerramento	Data: 28/03/2014 16:55:48
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
Outras Destinações de Recursos			0,00
			0,00

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2013

LINDOMAR CARLOS CANDIDO
Presidente CMNM

MARLENE MARTINS FERREIRA
CRC/RO002889/0-3
Tec. Contabilidade

ENTIDADES:
82 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE
Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012

Publicado por:
Marlene Martins Ferreira
Código Identificador:2324E0A3

CAMARA MUNICIPAL
RESOLUÇÃO Nº. 14

PODER LEGISLATIVO
CÂMARAMUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ
GABINETE DO PRESIDENTE

Resolução Legislativa n.º 014-CMNM/2014
Nova Mamoré, 05 de Fevereiro de 2014.

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DOS MATERIAIS (PERMANENTE E/OU CONSUMO) DA CÂMARA MUNICIPAL."

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ, Estado de Rondônia, usando de atribuições que lhe são conferidas por Lei;

RESOLVE

Art. 1º - Fica nomeada a comissão de Recebimento dos materiais e serviços da Câmara municipal de Nova Mamoré, composta pelas servidoras abaixo relacionadas:

ITALA CAMILA FRAGA CUNHA NEPOMUCENO Presidente
ÉLICA BATISTA SOUZA Membro
MARTA INÊS DE QUEIRÓZ Membro

Art. 2º - Cabem aos membros desta comissão, a total responsabilidade da, conferência e recebimento dos materiais (permanente e/ou consumo)que forem destinados à esta Câmara Municipal de Nova Mamoré-RO.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data da publicação.

Câmara Municipal de Nova Mamoré, 05 de Fevereiro de 2014.

LINDOMAR CARLOS CANDIDO
Presidente da CMNM

JOÃO FRANCISCO CLÍMACO FILHO
1º Secretário da CMNM

JOSÉ RIBAMAR INÁCIO AGUIAR
2º Secretário da CMNM

Publicado por:
Marlene Martins Ferreira
Código Identificador:5146D077

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO 1° ADITAMENTO DO CONTRATO N° 088

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/PMNM/2013.
PROCESSO Nº 328/SEMED/2013.
CONTRATANTE: **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA MAMORÉ/RO.**
CONTRATADO: **RONDÔNIA TERRAPLANAGEM LTDA-ME.**
OBJETO: **ADITIVO DE 17,70%, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADICIONAIS.**
PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO Nº 088/PMNM/2013**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**:**

Fonte de Recurso:			
Classificação funcional	12.361.0017.1028 –		
Elemento:	Elemento Despesa 4490.51 – Nota de Empeno 2207/2013		
Classificação funcional	12.361.0016.1027		
Elemento:	Elemento Despesa 4490.51 – Nota de Empeno 2206/2013		
		Valor R$	R$217.900,78

VIGÊNCIA: 20.03.2014 à 25.06.2014.
VALOR: **R$217.900,78 (Duzentos e Dezessete Mil, Novecentos Reais e Setenta e Oito Centavos).**
Publicado Mural em:

MARCOS ANTÔNIO METCHKO.
Assessor Jurídico OAB/RO nº 1.482.

Publicado por:
Marcio da Silva Climaco
Código Identificador:CA4044E1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REDESIGNAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/COMOSP/2014

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/CPL/2014

A Prefeitura do Município de Nova Mamoré/RO por intermédio da Comissão Permanente de Licitações - CPL torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar na forma do disposto na Lei 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, Lei Complementar 123/06 e suas alterações, o prosseguimento a partir da análise de documentos de HABILITAÇÃO da "LICITAÇÃO", na modalidade TOMADA DE PREÇOS DE Nº 001/CPL/2014, tipo Menor Preço, empreitada por preço global, tendo como objeto a Contratação de Empresa especializada para efetuar a **execução de 20,04 km (vinte quilômetros e quarenta metros) da 7ª Linha, estrada vicinal, com trechos de construção e complementação, integrante no sistema viário rural planejado onde encontra-se localizado os Projetos de Assentamento Ivo Inácio e Igarapé das Araras, localizados no Município de Nova Mamoré/RO**, tudo em conformidade com Processo Administrativo nº 077/COMOSP/2014 e especificações técnicas e condições constantes nos anexo, partes integrantes e inseparáveis do edital, que será realizada no dia **03 de Abril de 2014, às 14:00 horas**, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada no Prédio sede da Prefeitura do Município de Nova Mamoré/RO, localizado à Av. D. Pedro II, 7069.

Nova Mamoré-RO, 27 de Março de 2014.

MÁRCIO DA SILVA CLÍMACO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Marcio da Silva Climaco
Código Identificador:7EF0CDBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/PMNM/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 560/SEMFPA/2013

A Prefeitura Municipal de Nova Mamoré por intermédio de seu Pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar na forma do disposto na Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, e do Decreto Municipal 492 de 30 de março de 2006 e da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1.993 e alterações posteriores, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, licitação na modalidade "**PREGÃO PRESENCIAL**", do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, ***exclusivo para microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas enquadradas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007,*** cujo objeto e a **Aquisição de Pão Francês e Outros,** conforme Processo Administrativo nº 560/SEMFPA/2013, especificações constantes no Edital, cuja data para recebimento e abertura dos envelopes de propostas e sessão de disputa por lances verbais, será dia **14 de Abril de 2014 às 09h00h**, na sala da Licitações, sede da Prefeitura Municipal, sito à Av. D. Pedro II, nº 7096, bairro João Francisco Clímaco, Município de Nova Mamoré, no horário das 7:30 às 13:30 horas, nos dias úteis, no site da Transparência do Município: novamamore.ro.gov.br ou ainda através de solicitação no e-mail: cplnovamamore@hotmail.com. Outras informações pelo fone (069) 3544-3230.

Nova Mamoré - RO, 31 de Março de 2014.

MÁRCIO DA SILVA CLÍMACO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Marcio da Silva Climaco
Código Identificador:F0621ECA

COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2ª CONV.PROFºS EMERG.

TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº001/PMNM/2014

A Prefeitura do Municipio de Nova Mamoré-RO, Estado de Rondônia através da Coordenação Municipal de Administração, CONVOCA os candidatos abaixo relacionados aprovados no TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº001/PMNM/2014, desta prefeitura Municipal, realizado no dia 02 DE MARÇO de 2014, a comparecerem junto ao Departamento de Recursos Humanos, no prazo de 10 (DEZ) dias a contar da data desta publicação, munidos de todos os documentos abaixo relacionados, afim de tomarem posse dos direitos adquiridos com a aprovação no TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO RESULTADO FINAL PUBLICADO EM 05 de MARÇO de 2014, HOMOLOGADO em 18 de Março de 2014.

PROFESSOR PEDAGOGO SÉRIES INICIAIS 25 HORAS-ESCOLAS POLO:

EMEF MANOEL JOSÉ DOS SANTOS-LINHA 29, KM 71:

Classif.	Insc.	NOME
5º	034	ELIANE APARECIDA LACERDA NUNES

EMEF OSVALDO RIBEIRO DO NASCIMENTO- LINHA 34, KM 87

Classif.	Insc.	NOME
4º	016	TATIANA GONÇALVES DA SILVA
5º	008	ELIANA OLIVEIRA CRUZ CORREA

PROFESSOR II- LICENCIATURA EM LETRAS- 25 HORAS:

EMEF MANOEL JOSÉ DOS SANTOS-LINHA 29, KM 71

2º	018	GILBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS

LAERTE SILVA DE QUEIROZ
Prefeito Municipal

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:
01-XEROX e ORIGINAL

RG
Certidão de nascimento ou casamento.
Certidão de nascimento dos dependentes legais menores de 18 anos.
Cartão de vacina dos dependentes menores de 14 anos.
Cédula de identidade
C.P.F /MF
Titulo de eleitor.
Comprovante de freqüência escolar dos dependentes com idade entre 5 e 14 anos;
Comprovante que está quite com a justiça eleitoral ou comprovante de votação da ultima eleição.
Cartão do PIS/PASEP (para os não cadastrados, apresentar declaração de que não possui cadastro).
Certificado de reservista;
Comprovante de escolaridade exigida para o cargo com devido reconhecimento pelo Ministério da Educação.(não será aceito outro tipo de comprovação de escolaridade que não esteja de acordo com o disposto neste edital);

ATESTADO MEDICO OCUPACIONAL
Carteira de Trabalho e Previdência Social (páginas da identificação e fotografia).
Comprovante de residência;
01(UMA) fotos 3x4 recente;
Declaração de não acumulação de cargo publico e ou acumulação legal, com firma reconhecido em cartório.
Teste de gravidez para os candidatos do sexo feminino
Comprovante de conta corrente de pessoa física no banco do brasil;
Declaração de bens; (modelo disponivel na divisão de recursos humanos);

CERTIDÕES ORIGINAIS:
Certidão de Debito Municipal (Prefeitura de Nova Mamoré-Fiscalização)
Certidão de Quitação com a Fazenda Pública Estadual de Rondônia.(SEFIN)
Certidão negativa expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia.
Certidão Negativas expedidas pelo cartório de distribuição cível e criminal do fórum da comarca de residência do candidato no estado de Rondônia ou da unidade da federação em tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos.
Certidão Negativa da Justiça Federal de RO, dos ultimos 5 (cinco) anos .
Certidão negativa da receita Federal

OBS: O candidato classificado não poderá passar procuração para terceiros para assinatura de contrato.
O candidato após assinar o contrato de trabalho deverá entrar imediatamente em efetivo exercício.

Publicado por:
Francisca de Barros Marinho Lopes
Código Identificador:A335CEAC

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
ANEXO III

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

EXERCÍCIO: 2013
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		
Ordinária		0,00	**Ordinária**		508.365,16
Vinculada			**Vinculada**		
Alienaçao de Bens	0,00		Alienaçao de Bens	0,00	
Contribuição de Intervenção no Dominio	0,00		Contribuição de Intervenção no Dominio	0,00	
Econômico - CIDE			Econômico - CIDE		
Educação	0,00		Educação	0,00	
Saúde	0,00		Saúde	0,00	
Trânsito	0,00		Trânsito	0,00	
Assistência Social	0,00		Assistência Social	0,00	
Regime Próprio de Providência	0,00		Regime Próprio de Providência	0,00	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00	(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		557.760,36	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**		56.570,07
RECEBIDAS			**CONCEDIDAS**		
RECEBIMENTOS EXTRA-			**PAGAMENTOS EXTRA-**		
ORÇAMENTÁRIOS			**ORÇAMENTÁRIOS**		
RESTOS A PAGAR			RESTOS A PAGAR		
Inscritos no período	16.847,19		Liquidados no período	0,00	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Inscritos no período	0,00		Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS			DEPÓSITOS		
Recebidos no período	47.543,20		Restituições no período	47.543,20	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-		
ORÇAMENTÁRIAS			ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	478.238,14	542.628,53	Conforme Anexo 13-A	517.240,00	517.240,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR			**SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE**		
DISPONÍVEL			DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL			DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00		Caixa	0,00	
Banco c/Movimento Aplicações	0,00		Banco c/Movimento Aplicações	18.213,66	
Financeiras Aplicações	0,00		Financeiras Aplicações	0,00	
Financeiras - RPPS	0,00	0,00	Financeiras - RPPS	0,00	18.213,66
		1.100.388,89			1.100.388,89

PEDRO VIANA SIQUEIRA
Presidente da CMNU

BRUNO ARAÚJO LENK
Diretor Adm e Financeiro

JAILTON MARQUES DA SILVA
Técnico Contábil
CRC-RO 003035/0-3

ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

TÍTULOS	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE				
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.455,19	7.455,19	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques	24.160,48	24.160,48	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE				
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizado	412.586,80	0,00	0,00	412.586,80
Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	380.435,94	380.435,94	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00

Fornecedores e Contas a Pagar	141.560,88	123.347,22	18.213,66	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	47.543,20	47.543,20	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE				
Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**23.668,80**	**459.532,80**	**435.864,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**538.657,91**	**220,03**	**0,00**	**538.437,88**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**24.160,48**	**24.160,48**	**0,00**
TOTAL	**1.576.069,20**	**1.066.855,34**	**478.238,14**	**951.024,68**

PEDRO VIANA SIQUEIRA
Presidente da CMNU

BRUNO ARAÚJO LENK
Diretor Adm e Financeiro

JAILTON MARQUES DA SILVA
Técnico Contábil
CRC-RO 003035/0-3

Publicado por:
Bruno Araújo Lenk
Código Identificador:3888B851

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
XV

EXERCÍCIO: 2013
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imp., Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**	**Pessoal e Encargos**	**380.435,94**	**0,00**
			Remuneração de Pessoal	314433,32	0,00
Impostos	0,00	0,00			
			Encargos Patronais	66.002,62	0,00
Taxas	0,00	0,00			
			Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00			
			Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**			
			Outras Var.Patrim.Dimin-Pessoal Encargos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00			
			Benefícios Previdenciários e Assitenciais	**0,00**	**0,00**
Contrib.de Interv. no Domínio Econômico	0,00	0,00	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Pensões	0,00	0,00
Contrib.de Interesse Categ. Profissionais	0,00	0,00	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Explor.e Venda de Bens, Serv. e Direitos	**0,00**	**0,00**	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00	Políticas Públicas de Transf.de Renda	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00	Outros Benefícios Previdênc.e Assistenciais	0,00	0,00
Explor.de Bens e Direitos e Prest.de Serv.	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
			Uso de Bens, Serv.Consumo de Cap.Fixo	**127.184,36**	**0,00**
Variações Patrim.Aumentativas Financ.	**0,00**	**0,00**			
			Uso de Material de Consumo	36.482,81	0,00
Juros Encargos de Empr.e Finan.Conced.	0,00	0,00			
			Serviços	90.701,55	0,00
Ações	0,00	0,00			
			Depreciação, Amortização e Exaustação	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00			
			Custo de Mater.,Serv.Consumo Cap.Fixo	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00			
			Variações Patrim.Diminutivas Financeiras	**0,00**	**0,00**
Remun.Dep.Bancários Aplic. Financeiras	0,00	0,00			
			Juros e Encargos de Empr.Financ. Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Aumentativas - Finaceiras					
			Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**557.760,36**	**0,00**			
			Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Transferências Intra Govermamentais	557.760,36	0,00	Outras Variações Patr.Diminutivas - Finan.	0,00	0,00
Transferências Inter Govermamentais	0,00	0,00	**Transferências e Delegações Concedidas**	**56.570,07**	**0,00**
Transferências das Instutuições Privadas	0,00	0,00	Transferências Intra Governamentais	56.570,07	0,00
Transf. Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	Transf. a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
			Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00			
			Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00			
			Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	**0,00**	**0,00**			
			Desvalorização e Perdas de Ativos	**0,00**	**0,00**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00			
			Red. a Valor Recuperável e Prov.p/Perdas	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00			
			Perdas com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por	0,00	0,00			
			Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Descobertas e Nascimentos					
			Tributárias	**0,00**	**0,00**
Outras Variações Patrim. Aumentativas	**24.160,48**	**0,00**			
			Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aument.Classificar	0,00	0,00			
			Contribuições	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00			
			Custo com Tributos	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de	0,00	0,00			
			Outras Variações Patrimonais Diminutivas	**24.160,48**	**0,00**
Diversas Variações Patrimon.Aumentativas	24.160,48	0,00	Premiações	0,00	0,00
			Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
			Incentivos	0,00	0,00
			Subvenções Econômicas	0,00	0,00
			Participações e Contribuições	0,00	0,00
			VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
			Custo de Outras VPD	0,00	0,00
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	24.160,48	0,00
Total Variações Patrimonais Aumentativas	581.920,84	0,00	**Total Variações Patrimonais Diminutivas**	588.350,85	0,00
Resultado Patrimonial do Período				**(6.430,01)**	**0,00**

PEDRO VIANA SIQUEIRA
Presidente da CMNU

BRUNO ARAÚJO LENK
Diretor Adm e Financeiro

JAILTON MARQUES DA SILVA
Técnico Contábil
CRC-RO 003035/0-3

Publicado por:
Bruno Araújo Lenk
Código Identificador:F4B676F8

P M N U - RO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2014

Processo 099/2014
Valida até: 31 de Março de 2015

Aos trinta e um dias do mês de Março do ano de dois mil e catorze, o **MUNICÍPIO DE NOVA UNIÃO**, inscrito no CNPJ sob o no 00.699.197/0001-07, com sede na Av. Duque de Caxias, n° 1158, nesta cidade de Nova União, e a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s) na cláusula I**,** nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883/94, Lei Federal 10.520/02, Decreto Municipal n° 988 de 20 de dezembro de 2010, e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao **PREGÃO PRESENCIAL nº 006/2014** em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Prefeito, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações Edital de Pregão respectivo, conforme a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

DO OBJETO
O objeto da presente ata é o registro de preços para o fornecimento, nas condições estabelecidas no edital, de contratação de Serviços de Aulas Teóricas e Aulas Praticas de Musica, conforme preços, condições e especificações Anexo I desta Ata, decorrentes do certame **Pregão Presencial, Nº 006/2014**, cujos elementos a integra.
A quantidade estimada deverá ser considerada em termos aproximados, observado a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8666/93, apenas quanto aos acréscimos.
A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultado a realização de licitação especifica para aquisição do objeto, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de 01 (um) ano, contado da data da assinatura, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
Durante o prazo de validade do registro, a Administração **não** será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula I, podendo se utilizar, 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.

DA ADMINISTRAÇÃO DA ATA E REGISTRO DE PREÇOS
1.1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão ao servidor servidor Nilton Cesar Moreira, conforme Portaria n.° 052/2013.

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
É facultada a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

DO PREÇO E DA SUA RECOMPOSIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o registrado nesta Ata, fixos e irreajustáveis pelo período de 01 (um) ano, de acordo com a previsão do inciso III, § 3º, do art. 15 da Lei 8.666/93. Admite-se, entretanto, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos preços mediante a comprovação da majoração ou redução significativa do preço registrado por meio de pesquisa de mercado.
Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observados, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital Pregão, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante das propostas apresentadas ao Pregão pela empresa detentora da presente ata.
Na recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados serão observados os procedimentos dos §§ 2° e 3°, do art. 12, do Decreto Municipal n° 988, de 20 de dezembro de 2010.
O novo preço somente será válido após a publicação do aditivo da ata de preços no Diário Oficial do Município (http://www.diariomunicipal.com.br/arom).
Para efeito do pagamento será sempre praticado o preço registrado na data do pedido de fornecimento.

DO LOCAL PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser realizados nas dependências das Escolas Municipais: Manoel Francisco de Oliveira, Paulo Freire e Antônio Carlos.

DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado de acordo com as normas de execução financeira, orçamentária e contábil da Prefeitura Municipal de Nova União, devendo para tanto, o fornecedor/prestador de serviços emitir a Nota Fiscal, evidenciando os serviços realizados, acompanhado de relatórios de execução dos mesmos.

DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os contratos de fornecimento e execução dos serviços decorrentes da presente ata de registro de preços serão formalizados mediante a simples emissão da nota de empenho, nos termos do art. 62, da Lei n° 8.666/93.
As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a execução de seu objeto estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.
Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que seja devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade da licitante vencedora.
A eventual reprovação dos materiais e serviços, em qualquer fase de seu fornecimento e de sua execução, não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no art. 87, da Lei n.º 8.666/93.
O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

DAS PENALIDADES
No caso de atraso injustificado, execução parcial ou inexecução do compromisso assumido com o Município, a detentora do registro ficará sujeita, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, ressalvados os casos devidamente justificados e comprovados, a critério da Administração, e ainda garantida prévia e ampla defesa, ao pagamento de multa no valor de 5% (cinco por cento) do valor total do registro.

DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Os materiais e serviços, objeto da presente ata serão entregues nos termos e condições fixadas no edital e no contrato e serão recebidos pelo setor competente consoante o disposto no art. 15 da Lei Federal nº 8666/93 e demais normas pertinentes.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
Pela Administração, quando:
As empresas vencedoras não cumprirem as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

A(s) empresa(s) vencedor(as) não retirar(em) a nota de empenho ou assinar(em) o contrato no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua(s) justificativa(s);
A(s) empresa(s) vencedor(as) der(em) causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente ata de registro de preços;
Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
Pela(s) licitante(s) vencedor(as), quando mediante solicitação por escrito, comprovar(em) estar impossibilitada(s) de cumprir as exigências desta ata de registro de preços;
A solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
A comunicação do cancelamento do preço registrado, pela administração, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) licitante(s) vencedora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pelos respectivos Secretários Municipais, mediante requisição de fornecimento a ser elaborada, ou por quem eles designarem.
Autorizada às aquisições, será emitida a respectiva nota de empenho, precedida da elaboração do contrato pela Administração, se for o caso.
Após a assinatura do contrato, se for o caso, as partes se submeterão às regras contidas naquele instrumento.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1.2. Integram esta Ata o edital de Pregão Presencial n° 006/2014, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo n°099/2014.

Nova União – Rondônia, 31 de Março de 2014.

PROFISSIONAL GIDEÃO PEREIRA DE SOUZA
C.P.F.: 699.352.462-72

Gerente da Ata

Testemunha 1

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Testemunha 2

ANEXO I – PREÇO REGISTRADO

FORNECEDOR: GIDEÃO PEREIRA DE SOUZA
C.P.F.: 699.352.462-72
TEL/FAX: 81253380
ENDEREÇO: LH 81 LOTE 24 GLEBA 16, KM 41
NOME DO REPRESENTANTE: GIDEÃO PEREIRA DE SOUZA
VENCEDORA DO(S) ITEM(S):

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
Aulas de musica teórica e pratica para atender a Escola Manoel Francisco de Oliveira					
1	Aulas de musica teórica	horas	384	16,00	6.144,00
2	Aulas de musica prática	horas	672	16,00	10.752,00
Total					**16.896,00**
Aulas de musica teórica e pratica para atender a Escola Pólo Paulo Freire					
3	Aulas de musica teórica	horas	192	16,00	3.072,00
4	Aulas de musica prática	horas	336	16,00	5.376,00
Total					**8.448,00**
Aulas de musica teórica e pratica para atender a Escola polo Antônio Carlos					
5	Aulas de musica teórica	horas	192	16,00	3.072,00
6	Aulas de musica prática	horas	336	16,00	5.376,00
Total					**8.448,00**
Total geral					**33.792,00**

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:A704F14D

P M N U - RO
PORTARIA Nº 49, DE 31 DE MARÇO DE 2014

Reintegra ao quadro de servidores deste órgão público o servidor, Edivaldo Neto de Amorim.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas;

RESOLVE:

Art. 1º Reintegrar ao quadro de servidores deste órgão público o servidor, Edivaldo Neto de Amorim, portador do CPF nº 724.673.712-04, para exercer a função de Agente de Serviços Sociais, a partir da data de 26 de março de 2014.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos retroagem a data de 26 de março de 2014, revogadas as disposições em contrário.

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:36834473

P M N U - RO
PORTARIA Nº 50, DE 31 DE MARÇO DE 2014

Concede licença ao servidor Anfrízio Santana, por motivo de doença em pessoa da família, conforme art. 61, inciso IV c/c art. 68, §1º, §2º, da Lei nº 60 de 01 de abril de 1998 (Estatuto do Servidor).

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

RESOLVE:

Art. 1º - Fica concedido licença ao servidor Anfrízio Santana, para acompanhar sua mãe, Geraldina Novaes de Santana, em tratamento de saúde, pelo período de 30 (trinta) dias. Conforme art. 61, inciso IV c/c art. 68, §1º, §2º, da Lei nº 60 de 01 de abril de 1998, (Estatuto do Servidor).
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:C7FB0D94

P M N U - RO
PRIMEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DE 2014
REFERENTE AO CONTRATO Nº. 53/2013

Celebração: 31/03/2014
Partes: Município de Nova União e a senhora Vera Lucia Targa Pereira.
Objeto: Estando evidenciada a necessidade da Contratante, em aditiva o contrato de n° 053/2013, referente à contratação de uma Assistente Social, para atender ao programa de Atenção Integral à Família, com carga horaria de 30 horas semanais, tem o presente aditamento, por objetivo a prorrogação do prazo do contrato por mais 06 (seis) meses, a partir do dia 02 de abril de 2014.

Interveniente: Secretaria Municipal de Assistência Social.

Fonte de Recursos: Orçamentário
Valor Global: O valor global deste aditamento contratual é de R$ 9.600,00 (Nove mil e seiscentos reais).
Empenho nº 377 e 378/2014
Processo nº 668/2013

EDINARA REGINA COLLA
Assessora Jurídica

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:637D9C31

P M N U - RO
QUARTO ADITAMENTO CONTRATUAL DE 2014
REFERENTE AO CONTRATO Nº. 040/2012

Celebração: 24/03/2014
Partes: Município de Nova união – RO e a empresa Fernandes & Fernandes Comércio e Serviços Ltda – Me.
Objeto: Prorrogar o prazo do Contrato nº. 040/2012, referente á prestação dos serviços de Construção da Quadra Poliesportiva Descoberta na Escola Pólo Antônio Carlos.
Contrato de Repasse nº 330.273-75/2010/ME Ministério do Esporte/Caixa.
Interveniente: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo – SEMECET.

Fonte de Recursos: Contrato de Repasse nº 330.273-75/2010/ME Ministério do Esporte/Caixa.
Prazo: 250 (Duzentos e cinquenta) dias, a partir de 24 de março de 2014.
Processo nº 482/2012

NÁDIA APARECIDA ZANI ABREU
Assessora Jurídica

JOSÉ SILVA PEREIRA
Prefeito

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:EA84F5EF

P M N U - RO
PORTARIA Nº 051, DE 31 DE MARÇO DE 2014

Concede férias a servidores municipais

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, com fulcro no art. 60 da Lei Municipal nº 60, de 1º de abril de 1998;
RESOLVE:
Art. 1º Conceder férias aos servidores:
a) Adenilson da Silva Friger Andrade, Carlos Maia, Fabiana Batista de Oliveira, Jusmar de Paula Alvernaz, Leandro Ferreira da Silva, Marinez de Oliveira Pereira Boone, Natalino Leocádio, Pedro de Souza Franco e Rosimere Francisco dos Santos, a partir do dia 1 de Abril de 2014;
b) Gislaine Barreto Siqueira, a partir do dia 8 de Abril de 2014.

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:E09188DB

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: **SEMECET.**

PERÍODO DE AFASTAMENTO	SAÍDA: **31/03/2014**		N. º DE DIÁRIAS.		**01 completa**
	CHEGADA: **01/04/2014.**		V. UNITÁRIO.	R$	**208,50**
CIDADE-UF:	**Jaru/RO.**		V. TOTAL	R$	**208,50**
DIÁRIA COM PERNOITE		**X**	SEM PERNOITE		
MEIOS DE LOCOMOÇÃO: **Terrestre**					

DADOS DO FAVORECIDO	
NOME: **Celma Rodrigues Soares**	CADASTRO: **07/801**
CARGO-FUNÇÃO: **Professora**	LOTAÇÃO: **Marcos Adriano**
CPF: **796.379.497-04**	RG: **463653 SSP/RO**
ENDEREÇO: **Lh 81 Km 24 Lote 35 Gleba 16-D**	BAIRRO: **Zona Rural**
CIDADE-ESTADO: **NOVA UNIÃO**	TELEFONE: **3466-1128.**
Banco do Brasil / AGÊNCIA: **4001-0**	CONTA: **9.723-3**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Deslocar-se do Município de Nova União – RO, para o Município de Jaru - RO, no dia 31 de Março do ano corrente, para participar do I Encontro presencial de encerramento do 1º ciclo do curso de especialização em coordenação pedagógica, conforme OFICIO CIRCULAR Nº. 075/UNDIME/GAB/SEMED de 21 de Março de 2014 e convite do evento, em anexo.

DECLARO FAZER JUS A RECEBER A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE R$ 208,50 (Duzentos e oito reais e cinquenta centavos), REFERENTE AO CONSTANTE NAS ESPECIFICAÇÕES ACIMA E ESTA CIENTE DO MEU DEVER DE COMPROVAÇÃO DO MESMO.

EM: 31/03/2014.

_____
Celma Rodrigues Soares
RG: 463653 SSP/RO.

Nova União – RO 31/03/2014 Autorizado em: 31/03/2014

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:CF6495CE

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: SEMECET

PERIODO DE AFASTAMENTO	SAIDA**: 31/03/2014**		**Nº DE DIARIAS**		**01 completa**
	CHEGADA: **01/04/2014**		**V. UNITARIO**	R$	**208,50**
CIDADE/UF:	**Jaru - RO.**		**V. TOTAL**	R$	**208,50**
DIARIA COM PERNOITE		**X**	**SEM PERNOITE**		
MEIO DE LOCOMOÇÃO: TERRESTRE.					

DADOS DO FAVORECIDO
NOME: **Telma Isabel dos Santos**
CARGO/FUNÇÃO: **Professora** LOTAÇÃO: **E. Manoel Francisco de Oliveira**
CPF: **478.731.832-20** RG: **522806 SSP/RO**
ENDEREÇO: **Lh81 Km 28 Lote 41 Gleba 20-F** BAIRRO: **Zona Rural**
CIDADE/ESTADO: **Nova União/RO** TELEFONE: **(69) 3466-1128**
BANCO: **Banco do Brasil** AGÊNCIA: **4001-0** CONTA: **9.729-2**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Deslocar-se do Município de Nova União – RO, para o Município de Jaru - RO, no dia 31 de Março do ano corrente, para participar do I Encontro presencial de encerramento do 1º ciclo do curso de especialização em coordenação pedagógica, conforme OFICIO CIRCULAR Nº. 075/UNDIME/GAB/SEMED de 21 de Março de 2014 e convite do evento, em anexo.

DECLARO FAZER JUS A RECEBER A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE R$ 208,50 (Duzentos e oito reais e cinquenta centavos), REFERENTE AO CONSTANTE NAS ESPECIFICAÇÕES ACIMA E ESTA CIENTE DO MEU DEVER DE COMPROVAÇÃO DO MESMO.

EM: 31/03/2014.

_____
Telma Isabel dos Santos
RG: 522806 SSP/RO

Nova União – RO 31/03/2014 Autorizado em: 31/03/2014

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:7A0A0E2F

P M N U - RO
PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIAS

UNIDADE SOLICITANTE: **SEMECET.**

PERÍODO DE AFASTAMENTO	SAÍDA: **31/03/2014**		N. º DE DIÁRIAS.		**01 completa**
	CHEGADA: **01/04/2014.**		V. UNITÁRIO.	R$	**208,50**
CIDADE-UF:	**Jaru/RO.**		V. TOTAL	R$	**208,50**
DIÁRIA COM PERNOITE		**X**	SEM PERNOITE		
MEIOS DE LOCOMOÇÃO: **Terrestre**					

DADOS DO FAVORECIDO	
NOME: **Regina Célia Clarindo de Freitas**	CADASTRO: **113**
CARGO-FUNÇÃO: **Professora**	LOTAÇÃO: **E. Manoel F. Oliveira**

CPF: **191.407.622-20**		RG: **235.076 SSP/RO**
ENDEREÇO: **Lh 81 km 32 Lote 09 Gleba 20-G**		BAIRRO: **Zona Rural**
CIDADE-ESTADO: **NOVA UNIÃO**		TELEFONE: **3466-1128.**
Banco do Brasil	AGÊNCIA: **4001-0**	CONTA: **9717-9**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Deslocar-se do Município de Nova União – RO, para o Município de Jaru - RO, no dia 31 de Março do ano corrente, para participar do I Encontro presencial de encerramento do 1º ciclo do curso de especialização em coordenação pedagógica, conforme OFICIO CIRCULAR Nº. 075/UNDIME/GAB/SEMED de 21 de Março de 2014 e convite do evento, em anexo.

DECLARO FAZER JUS A RECEBER A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DE R$ 208,50 (Duzentos e oito reais e cinquenta centavos), REFERENTE AO CONSTANTE NAS ESPECIFICAÇÕES ACIMA E ESTA CIENTE DO MEU DEVER DE COMPROVAÇÃO DO MESMO.

EM: 31/03/2014.

_____

Regina Célia Clarindo de Freitas
RG: 235.076 SSP/RO.

Nova União – RO 31/03/2014 Autorizado em: 31/03/2014

Publicado por:
Maike Alan P. de Oliveira
Código Identificador:98CE08AE

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/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 021/CPL/14**, **Tipo Menor Preço** e será julgada pelo **Menor Preço 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 Consumo **Adesivo para carro Tamanho 20x10, Cartaz para divulgação tamanho 64X44, Panfleto informativo -15X21 e Camisetas em malha de algodão cor branca, com mangas e gola V (amarela).Sendo :17 Unid. Tamanho P-37 unid. Tamanho M-26 unid. Tamanho G.** Para atendimento das atividades da SEMAS Através do Processo Administrativo nº **1140/SEMAS/2014**. No valor de R$ 3.477,67 (Três mil quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e sete centavos). Data para cadastro de proposta **03/04/2014** a partir das **10:00 hs**, até o dia **14/04/2014**, com termino as **7:30 hs**. Data para abertura de propostas: **14/04/2014**, **às 8:00** hs. data para inicio da sessão pública: dia **14/04/2014**, 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, 31 de Março de 2014.

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

Publicado por:
Eliabe Leone de Souza
Código Identificador:EC9A4147

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/CPL2014

A Prefeitura Municipal de Ouro Preto do Oeste – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 8491/GAB/2013, torna público os autos do processo administrativo nº **0384/SEMSAU/14** aos licitantes e a quem possa interessar que devido à ocorrência do valor ofertado ter ficado acima da média de preços praticado no mercado conforme a licitação ocorrida no dia 13 de Março de 2014 conforme o edital nº 013/CPL/2014, e considerando o principio da economia processual fica **redesignada nova data** para realização da sessão pública da Licitação na modalidade de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/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 MEDICAMENTOS E MATERIAL PENSO PARA ATENDIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.** Conforme o Processo Administrativo nº **0384/SEMSAU/2014**. No valor de R$: 1.311,80 (Um mil trezentos e onze reais e oitenta centavos). Data para cadastro de proposta **03/04/2014** a partir das **10:00 hs**, até o dia **14/04/2014**, com termino as **7:30 hs**. Data para abertura de propostas: **14/04/2014**, **às 8:00** hs. data para inicio da sessão pública: dia **14/04/2014**, com início às **9:30 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, 31 de Março de 2014.

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

Publicado por:
Eliabe Leone de Souza
Código Identificador:0A8AEF55

SEMAD
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2013 DEZEMBRO
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	64.655.000,00	64.655.000,00	64.024.017,94	-630.982,06
RECEITA TRIBUTARIA	7.065.238,00	7.065.238,00	6.586.952,39	-478.285,61
Impostos	6.400.000,00	6.400.000,00	5.988.784,09	-411.215,91
Taxas	665.238,00	665.238,00	598.168,30	-67.069,70
RECEITA DE CONTRIBUICOES	4.380.000,00	4.380.000,00	5.259.338,66	879.338,66
Contribuicoes Sociais	3.460.000,00	3.460.000,00	4.384.156,73	924.156,73
Contribuição de Iluminação Pública	920.000,00	920.000,00	875.181,93	-44.818,07
RECEITA PATRIMONIAL	4.095.721,00	4.095.721,00	2.775.014,51	-1.320.706,49
Receitas Imobiliárias	26.000,00	26.000,00	97.529,50	71.529,50
Receitas de Valores Mobiliários	4.069.721,00	4.069.721,00	2.677.485,01	-1.392.235,99
RECEITA DE SERVIÇOS	13.900,00	13.900,00	76.272,67	62.372,67
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.018.101,00	49.018.101,00	47.938.371,88	-1.079.729,12
Transferências Intergovernamentais	47.918.101,00	47.918.101,00	46.838.365,71	-1.079.735,29
Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.006,17	6,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.040,00	82.040,00	1.388.067,83	1.306.027,83
Multas e Juros de Mora	62.040,00	62.040,00	404.107,68	342.067,68
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	471,57	-9.528,43
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	765.060,44	765.060,44
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	218.428,14	208.428,14
RECEITAS DE CAPITAL	775.000,00	1.561.900,22	3.990.199,84	2.428.299,62
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
Alienação de Bens Imóveis	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	750.000,00	1.536.900,22	3.990.199,84	2.453.299,62
Transferências de Convênios	750.000,00	1.536.900,22	3.990.199,84	2.453.299,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	65.430.000,00	66.216.900,22	68.014.217,78	1.797.317,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	65.430.000,00	66.216.900,22	68.014.217,78	1.797.317,56
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	65.430.000,00	66.216.900,22	68.014.217,78	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.176.385,97	2.176.385,97	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.176.385,97	2.176.385,97	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSELITA ARAUJO DA SILVA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	58.004.532,00	61.323.310,98	57.834.929,86	54.691.433,27	54.260.599,96	3.488.381,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.441.894,00	40.806.765,52	39.860.945,21	39.333.526,80	39.218.191,71	945.820,31
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	36.000,00	64.000,00	63.209,47	63.209,47	63.209,47	790,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.526.638,00	20.452.545,46	17.910.775,18	15.294.697,00	14.979.198,78	2.541.770,28
DESPESAS DE CAPITAL	4.928.293,00	11.961.993,02	7.465.029,14	3.771.529,85	3.771.529,85	4.496.963,88
INVESTIMENTOS	3.241.293,00	10.208.826,83	5.811.862,95	2.118.363,66	2.118.363,66	4.396.963,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.587.000,00	1.653.166,19	1.653.166,19	1.653.166,19	1.653.166,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.497.175,00	1.921.062,20	0,00	0,00	0,00	1.921.062,20
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	65.430.000,00	75.206.366,20	65.299.959,00	58.462.963,12	58.032.129,81	9.906.407,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	65.430.000,00	75.206.366,20	65.299.959,00	58.462.963,12	58.032.129,81	9.906.407,20
SUPERÁVIT (IX)			2.714.258,78			
TOTAL (X)=(VII + IX)	65.430.000,00	75.206.366,20	68.014.217,78	58.462.963,12	58.032.129,81	9.906.407,20

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	554.017,99	977.220,55	941.852,72	941.605,52	23.399,59	566.233,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.402,33	5.189,84	5.189,84	0,00	1.212,49
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.017,99	970.818,22	936.662,88	936.415,68	23.399,59	565.020,94
DESPESAS DE CAPITAL	511.058,56	2.342.854,63	1.691.065,76	1.691.065,76	229.830,09	933.017,34
INVESTIMENTOS	511.058,56	2.342.854,63	1.691.065,76	1.691.065,76	229.830,09	933.017,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.065.076,55	3.320.075,18	2.632.918,48	2.632.671,28	253.229,68	1.499.250,77

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	89.615,46	763.178,14	825.258,38	0,00	27.535,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.472,87	61.040,21	60.583,40	0,00	9.929,68
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.142,59	702.137,93	764.674,98	0,00	17.605,54
DESPESAS DE CAPITAL	19.612,13	668.699,83	668.699,83	0,00	19.612,13
INVESTIMENTOS	19.612,13	668.699,83	668.699,83	0,00	19.612,13
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	109.227,59	1.431.877,97	1.493.958,21	0,00	47.147,35

JOSELITA ARAUJO DA SILVA

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:EBFD8A55

SEMAD
DEM CONTAS ANALÍTICAS ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO -PREF OURO PRETO OESTE

CONSOLIDADO	ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
	Exercício de 2013
	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
	DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	54.604.710,37	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	900.848,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.604.710,37	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	93.083,35	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.604.710,37	0,00	PESSOAL A PAGAR	28.911,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.604.710,37	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.291,49	0,00
TOTAL	54.604.710,37	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.620,00	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.171,86	0,00
			INSS A PAGAR	11.664,10	0,00
			FGTS	173,31	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.013,31	0,00
			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	43.957,82	0,00
			CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	2.363,32	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	340.424,41	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	340.424,41	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	333.583,61	0,00
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	6.231,40	0,00
			PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	609,40	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	467.340,39	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	382.444,23	0,00
			CONSIGNACOES	381.626,07	0,00
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	818,16	0,00

			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.896,16	0,00
			INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.896,16	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.322.128,15	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.322.128,15	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.322.128,15	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.322.128,15	0,00
			TOTAL	9.222.976,30	0,00

JOSELITA ARAUJO DA SILVA

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:09FD9AE0

SEMAD
DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - PREF OURO PRETO DO OESTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2013 DEZEMBRO
CONSOLIDADO

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	117.020.248,81	0,00
RECEITAS DERIVADAS	13.015.459,17	0,00
Receita Tributária	6.586.952,39	0,00
Receita de Contribuições	5.259.338,66	0,00
Outras Receitas Derivadas	1.169.168,12	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.070.186,89	0,00
Receita Patrimonial	97.529,50	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	76.272,67	0,00
Outras Receitas Originárias	218.899,71	0,00
Remuneração das Disponibilidades	2.677.485,01	0,00
TRANSFERÊNCIAS	100.934.602,75	0,00
Intergovernamentais	43.941.548,98	0,00
da União	26.403.185,40	0,00
de Estados e Distrito Federal	17.538.363,58	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos)	43.358.453,84	0,00
Outras Transferências	13.634.599,93	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	105.077.789,75	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	54.511.209,46	0,00
LEGISLATIVA	2.189.983,18	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.062.400,53	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.292.629,76	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.780.351,83	0,00
SAÚDE	14.976.755,07	0,00
EDUCAÇÃO	19.410.236,08	0,00
CULTURA	569.035,06	0,00
URBANISMO	106.445,52	0,00
ENERGIA	217.974,28	0,00
TRANSPORTE	820.665,00	0,00
DESPORTO E LAZER	84.733,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	991.479,85	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	991.479,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS	49.575.100,44	0,00
Intergovernamentais	6.172.351,74	0,00
da União	403.034,62	0,00
de Estados e Distrito Federal	121.739,93	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	5.647.577,19	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	43.402.748,70	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	11.942.459,06	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	4.098.630,58	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.098.630,58	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.098.630,58	0,00

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

JOSELITA ARAUJO DA SILVA

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	1.653.166,19	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.653.166,19	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-1.653.166,19	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	49.442.749,30	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	6.190.662,29	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	25.580.519,37	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	26.229.721,92	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	54.984.209,04	0,00

JOSELITA ARAUJO DA SILVA

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:B351E8E2

SEMAD
DEM SUPERAVIT/DEFICIT APURADO BAL PATRIMONIAL - PREF OURO PRETO OESTE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL	
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2013 DEZEMBRO	
CONSOLIDADO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
ORDINÁRIO	53.394.759,42
VINCULADO	-8.013.025,35
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	-767.514,39
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenv.da Educação - FNDE	-4.331.258,63
Transferências do FUNDEB	-2.297.250,65
Transferências de Convênios - Educação	-2.089.149,40
Transferências de Convênios - Saúde	336.595,92
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educação/saúde)	1.136.290,62
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	-738,82
TOTAL (SUPERAVIT FINANCEIRO)	45.381.734,07

JOSELITA ARAUJO DA SILVA

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:22BBE742

SEMAD
DEMONSTRATIVO DIVIDA FLUTUANTE - PREF OURO PRETO DO OESTE

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
CONSOLIDADO
Exercício de 2013

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	1.541.105,56	430.833,31	1.493.958,21	477.980,66
Não Processados	4.385.151,73	6.836.995,88	2.885.900,96	8.336.246,65
Sub-total	5.924.257,29	7.267.829,19	4.379.859,17	8.812.227,31
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	10.954,59	820.658,81	792.648,97	38.964,43
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	665,51	4.786,82	5.452,33	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	1.376.158,03	1.234.354,40	141.803,63
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	952,50	952,50	0,00
ISS	6.412,23	323.169,11	327.178,81	2.402,53
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	154.037,76	145.798,12	8.239,64
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/IND	0,00	1.870.052,67	1.866.630,65	3.422,02
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.476,06	200.495,40	187.934,47	14.036,99
EMPRESTIMOS E	0,00	3.364.962,90	3.220.147,10	144.815,80

FINANCIAMENTOS				
OUTROS CONSIGNATARIOS	21.807,07	407.902,10	401.768,14	27.941,03
RETENCOES CONTRATUAIS	0,00	538,89	538,89	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	18.711.472,72	18.710.654,56	818,16
Sub-total	41.315,46	27.235.187,71	26.894.058,94	382.444,23
T O T A L	5.967.572,75	34.503.016,90	31.273.918,11	9.196.671,54

JOSELITA ARAUJO DA SILVA

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:E589363F

SEMAD
DEMONSTRATIVO DIVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OURO PRETO DO OESTE

Exercício de 2013
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TITULOS RESTOS A PAGAR	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
Processados	525.953,36	104.479,82	513.456,12	116.977,06
Não Processados	364.348,71	1.757.939,80	359.556,61	1.762.731,90
Sub-total	890.302,07	1.862.419,62	873.012,73	1.879.708,96
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	10.954,59	345.781,30	324.861,23	31.874,66
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.622,89	1.622,89	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	983.344,89	841.992,06	141.352,83
ISS	624,86	19.616,98	20.009,92	231,92
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	43.727,17	35.487,53	8.239,64
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIR	0,00	366.930,48	366.169,32	761,16
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.126,06	73.403,06	67.782,45	6.746,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.017.984,95	933.824,90	84.160,05
OUTROS CONSIGNATARIOS	106,67	138.046,79	136.591,79	1.561,67
RETENCOES CONTRATUAIS	0,00	538,89	538,89	0,00
OUTROS DEPOSITOS	0,00	518,36	518,36	0,00
Sub-total	12.812,18	2.991.515,76	2.729.399,34	274.928,60
TOTAL	903.114,25	4.853.935,38	3.602.412,07	2.154.637,56

JOSELITA ARAUJO DA SILVA
Prefeita Municipal em Exercicio

MARLUCI BRILHANTE DE SOUZA
Assessora Especial da Saude

DENISE M. YAMANO
Contador

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:D9CF59A7

SEMAD
DEMONSTRATIVO FLUXO DE CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OURO PRETO DO OESTE

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	16.295.014,15	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	16.295.014,15	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos)	16.295.014,15	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)	15.466.004,54	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	15.001.638,60	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	24.883,53	0,00
SAÚDE	14.976.755,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	241.341,19	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	241.341,19	0,00
TRANSFERÊNCIAS	223.024,75	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	223.024,75	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	829.009,61	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	639.850,29	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	639.850,29	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-639.850,29	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.448.921,72	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	189.159,32	0,00
(+)INGRESSOS Extra-orçamentários	2.900.111,10	0,00
(-)DESEMBOLSOS Extra-orçamentários	2.613.111,15	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.925.080,99	0,00

JOSELITA ARAUJO DA SILVA
Prefeita Municipal em Exercicio

MARLUCI BRILHANTE DE SOUZA
Assessora Especial da Saude

DENISE M. YAMANO
Contador

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:887DF19C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CPL
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2014

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 006/2014
PROCESSO Nº 396/2014

OBJETO: Prestação de Serviços de Arbitragem para realização do 1° Campeonato de Futsal do Município de Parecis/RO, atendendo a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura.

REALIZAÇÃO: Dia 10/04/2014
ABERTURA DA SESSÃO: 09:00 hrs Horário de Brasília-DF
ABERTURA DOS ITENS – (FASE DE LANCES): Dia 10/04/2014 às 09:00 hrs. Horário de Brasília-DF.
LOCAL: SALA DA CPL DE PM DE PARECIS-RO
O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados na CPL, de segundas a Sextas-Feira no horário das 7:00 às 13:00 hrs no endereço Rua Jair Dias nº 150, ou no site www.parecis.ro.gov.br. Quaisquer dúvidas contatar pelo telefone (0xx69) 3447-1051.

Fonte de recursos: Manutenção Das Atividades De Esporte e Lazer.
Ficha n° 177
Valor Estimado: - R$ 9.620,00 (Nove Mil Seiscentos e Vinte Reais)

PARECIS-RO – RO, 31 de Março de 2014.

VALDEMIR A RAIMUNDO
Pregoeiro Oficial
DEC.064/GP/2013

Publicado por:
Valdemir Aparecido Raimundo
Código Identificador:5B2B7B8A

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

CENTRAL DE COMPRAS
TERMO ADITIVO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 07/2013

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 604/2013
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 23/2013

Aos 27 dias do mês de Março de 2014, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO**, instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.092.680/0001-71, com sede no PALÁCIO VICENTE HOMEM SOBRINHO, localizado na Av. Castelo Branco, nº. 1046, Pioneiros, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL, Senhor **Jean H. G. de Mendonça**, daqui por diante designada simplesmente PREFEITURA, **ALEXSANDER MACHADO DE OLIVEIRA-ME,** resolvem celebrar o presente **TERMO ADITIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 07/2013 para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios industrializados**, observado as disposições contidas na Lei ns. 8.666/93, em especial o artigo 65, inciso II, alínea "d", § 1º, Processo Administrativo nº. 5.629/2009**,** e mediante as seguintes condições:

CLAUSULA PRIMEIRA – O presente instrumento tem por finalidade aditivar a quantidade do item leite de soja da ata n°: 11/2013, visando a **aquisição de gêneros alimentícios industrializados,** conforme planilha**.**

Item	Descrição	Unid.	Quant. Licitada	Aditivo 25%
9	Leite de soja 1 litro	litros	336	**84**

CLAUSULA SEGUNDA – Permanecem inalteradas e ratificadas as demais condições da Ata de Registro de Preços.

E por estarem de acordo com as disposições contidas no presente Termo, assinam este instrumento a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO** e o fornecedor registrado, na pessoa do seu representante legal, que vai assinada em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Pimenta Bueno, 27 de março de 2014.

JEAN H. G. MENDONÇA
Prefeito Municipal

JULIANA SOARES LOPES
Depto. De Registro de Preço

MARCOS ANTONIO PANCIER
Procurador do Município

Fornecedores:
Alexsander Machado de Oliveira-ME
ALEXSANDER MACHADO DE OLIVEIRA
Representante

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:E4840860

CENTRAL DE COMPRAS
PORTARIA Nº. 54/CC/SEMAD/2014

A Diretora Substituta da Central de Compras da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO**, JULIANA BATISTA NETA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal nº. 2.554/2007 de 17 de Maio de 2007, pela presente, considerando o que dispõe o Decreto Municipal nº. 2.344/2005 de 30 de Dezembro de 2005, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei 8.883/94, de 08.06.94 e a Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002. Considerando também a necessidade de melhor atender ao interesse público, através de realizações mais ágeis e eficientes nos procedimentos de compras de bens e contratação de serviços comuns na administração do Município de Pimenta Bueno.

Resolve:
Art. 1º - Designar a pregoeira Sueli Gottselig Cristino, nomeada através da Portaria nº. 25/2013 de, 7 de Janeiro de 2013, para conduzir o **Pregão nº.48/2014 na forma Eletrônico referente** ao Processo Administrativo **2462/2014.**

Art. 2º - Equipe de apoio composta pelos Srs. **Antônio Lisboa Fernandes, Lídia Ribeiro Rodrigues e Hederson Mota,** nomeados através do Decreto Municipal nº. 3.483/2013 de 14 de Janeiro de 2013.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Pimenta Bueno, em 31 de Março de 2014.

JULIANA BATISTA NETA DA SILVA
Diretora Substituta da Central de Compras

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:DEDCE91E

CENTRAL DE COMPRAS
PORTARIA Nº. 55/CC/SEMAD/2014

A Diretora Substituta da Central de Compras da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno – RO**, JULIANA BATISTA NETA DA SILVA**, no uso das atribuições que lhes são conferidas, nos termos do art. 3º do Decreto Municipal nº. 2.554/2007 de 17 de Maio de 2007, pela presente, considerando o que dispõe o Decreto Municipal nº. 2.344/2005 de 30 de Dezembro de 2005, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, de 21.06.93, atualizada pela Lei 8.883/94, de 08.06.94 e a Lei 10.520, de 17 de Julho de 2002. Considerando também a necessidade de melhor atender ao interesse público, através de realizações mais ágeis e eficientes nos procedimentos de compras de bens e contratação de serviços comuns na administração do Município de Pimenta Bueno.

Resolve:
Art. 1º - Designar a pregoeira Sueli Gottselig Cristino, nomeada através da Portaria nº. 25/2013 de, 7 de Janeiro de 2013, para conduzir o **Pregão nº.49/2014 na forma Presencial referente** ao Processo Administrativo **1256/2014.**

Art. 2º - Equipe de apoio composta pelos Srs. **Antônio Lisboa Fernandes, Lídia Ribeiro Rodrigues e Hederson Mota,** nomeados através do Decreto Municipal nº. 3.483/2013 de 14 de Janeiro de 2013.

Art. 3º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Pimenta Bueno, em 31 de Março de 2014.

JULIANA BATISTA NETA DA SILVA
Diretora Substituta da Central de Compras

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:8D9D0336

GABINETE DO PREFEITO
CENAPE.D. R. E.BALANCO.31.12.2013

Empresa: CENTRO DE ATENDIMENTO AS PESSOAS ESPECIAIS		
CNPJ: 14.602.395/0001-07	Número livro: 0001	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2013		
Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
CONVENIO/CENAP/DEOSP	150.000,00	
PROMOÇOES DA ENTIDADE	120.609,74	
CONVENIO PROREFI/SEMEC	24.000,00	
DOAÇOES E OFERTAS	83.078,29	
CONVENIO/MANUTENÇAO	40.800,00	
DEPOSITO CONTRA-PARTIDA	307,51	
CONVENIO PPD - FMAS - 77828	29.188,80	
JUROS S/APLICAÇAO	4.634,94	
CONVENIO/SEMAST	10.082,50	
CONVENIO/SEMEC	6.000,00	468.701,78
Receita Líquida		468.701,78
Superávit Bruto		468.701,78
Despesas Administrativas		
ÁGUA E ESGOTO	(559,77)	
TELEFONE	(8.584,29)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(398,90)	
MATERIAIS DIVERSOS E DE ESCRITORIO	(9.265,08)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(59.899,10)	
ASSISTENCIA TECNICA - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS	(1.676,00)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.187,84)	
DESPESAS DIVERSAS	(4.797,67)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇAO ENTIDADE	(12.632,96)	
MATERIAL ESCOLAR E PEDAGOGICO	(19.632,74)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(15.537,49)	
ASSISTENCIA MEDICA	(920,00)	
ANUIDADE FENAPAES	(544,44)	
VESTUARIO E UNIFORMES	(1.818,00)	
TREINAMENTO PESSOAS DOCENTE	(24.228,35)	
PROMOÇOES DA ENTIDADE	(15.307,50)	
VIAGENS E TRANSPORTES	(9.701,35)	
IMPOSTOS/TAXAS E TARIFAS BANCARIAS	(7.037,80)	
MANUTENÇAO E REPARAÇAO PREDIOS	(43.223,92)	
COPA E COZINHA	(3.302,50)	
DEVOLUÇAO SALDO DE CONVENIO	(4.671,55)	
MATERIAL DE USO/CONSUMO	(1.383,99)	
DESPESAS COM VEICULOS	(9.748,23)	(258.059,47)
Resultado operacional líquido		210.642,31
Resultado Antes do IR		210.642,31
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		210.642,31

PIMENTA BUENO, 26 de Março de 2014

OLIVIA CANDIDA CARDOSO RIBEIRO ADOLFO
Presidente
CPF: 355.697.002-34

CESAR BATISTA DA SILVA
Técnico em Contabilidade
CPF: 094.010.401-68 Reg. no CRC - RO sob o No. 2742-0-1/RO

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:DC807991

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3710/2014 DE 28/03/2014

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PIMENTA BUENO, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 1975/2014 de 10/03/2014.

Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 792.228,54 (setecentos e noventa e dois mil duzentos e vinte e oito reais e cinqüenta e quatro centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.
O Prefeito Municipal de PIMENTA BUENO, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 1975/2014 de 10/03/2014.

Suplementação

05.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
05.001.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
05.001.26.782.1008.1.942. Adquirir Máqinas e Equipamentos

314 - 4.4.90.52.00.00 21437 E QUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 792.228,54

Total Suplementação: 792.228,54

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de PIMENTA BUENO , Estado de Rondônia, em 28 de março de 2014.

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:BE6955CD

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 3711/2014 DE 28/03/2014

Ementa: Abre Crédito Especial e da outras providências.

O Prefeito Municipal de PIMENTA BUENO, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 1975/2014 de 10/03/2014

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 32.771,46 (trinta e dois mil setecentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação
05.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
05.001.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
05.001.26.782.1008.1.942. Adquirir Máqinas e Equipamentos

315 - 4.4.90.52.00.00 10044 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.771,46
Total Suplementação: 32.771,46

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução
05.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
05.001.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Trânsito
05.001.04.122.1007.2.012. Manter Máquinas e Veículos - SEMOSP

56 - 3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 32.771,46
Total Redução: 32.771,46

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de PIMENTA BUENO , Estado de Rondônia, em 28 de março de 2014.

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:431C6553

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 185/2014 DE, 28 DE MARÇO DE 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e tendo em vista o que consta no Processo n.º 2.602/2014.*

RESOLVE:

Art. 1.º Arbitrar e conceder 04 (quatro) diárias, para os dias ***01, 02, 03 e 04/04/2014,*** *no valor unitário de R$-400,00 (quatrocentos reais) perfazendo o total de R$-1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) para a servidora* ***ELOISA HELENA BERTOLETTI - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO****, inscrita no CPF* ***n.º*** *414.079.979 - 04, tendo em vista que a mesma estará em Porto Velho – RO acompanhando o senhor prefeito em reuniões na AICON, ASSEMBLÉIA, AROM E OUTROS Assuntos de interesse da administração.*

Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Porto Velho-RO, dar-se-á no dia 01/04/2014 às 10:00 horas, no veículo Pick-L-200, Placa NCN-6870 e o retorno será no dia 04/04/2014, após o término de seus compromissos.

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

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

Palácio Vicente Homem Sobrinho,
Pimenta Bueno, 28 de Março de 2.014

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:A1C66EEB

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N.º 3713/2014 DE, 28 DE MARÇO DE 2014.

Declara Situação de Emergência nas áreas do Município de Pimenta Bueno afetadas pelas, inundações, enxurradas e alagamentos, decorrentes das fortes chuvas ocorridas nos dias 26 e 27 de março de 2014 (COBRADE nsº 1.2.1.0.0, 1.2.2.0.0, 1.2.3.0.0).

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, no uso de suas atribuições legais conferias pela Lei Orgânica Municipal e pelo Inciso VI do artigo 8º da Lei Federal no 12.608, de 10 de abril de 2012 e:

CONSIDERANDO: A situação anormal provocada pelas fortes chuvas que caíram no Município de Pimenta Bueno e Região no mês de março, em especial entre os dias 26 e 27, que provocaram as cheias dos Rios Pimenta Bueno e Barão do Melgaço e outros afluentes que formam o Rio Machado, causando inundações, enxurradas e alagamentos; Os danos decorrentes da situação de anormalidade, tais como pontes danificadas e destruídas, famílias desabrigadas e desalojadas e isolamentos dos bairros, afetando uma grande extensão do Perímetro Urbano do Município de Pimenta Bueno; O parecer favorável da Coordenadoria de Defesa Civil - CMDEC Município de Pimenta Bueno-RO, relatando a ocorrência deste desastre é favorável à declaração de Situação de Emergência.

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do município contidas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documentos anexos a este Decreto,em virtude dos desastres codificados como inundações, enxurradas e alagamentos, (COBRADE nsº 1.2.1.0.0, 1.2.2.0.0 e 1.2.3.0.0).
Art. 2º. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Coordenadoria de Defesa Civil, nas ações de resposta ao desastre e reabilitação do cenário e reconstrução.

Art. 3º. Autoriza-se a convocação de voluntários par a reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sob a coordenação da Coordenadoria de Defesa Civil.

Art. 4º. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, a:

I – penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.

Parágrafo único: Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade administrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.

Art. 5º. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação dos cenários dos desastres, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre, vedada a prorrogação dos contratos.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Vicente Homem Sobrinho,

Pimenta Bueno – RO, 28 de Março de 2014.

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito do Município de Pimenta Bueno

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:6EDA5952

GABINETE DO PREFEITO
ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2013

O Prefeito do Município de Pimenta Bueno-RO, JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, publica Errata referente **Publicação do Termo de Homologação do Pregão Eletrônico nº 123/2013** que fora publicado no Diário Oficial dos Municípios edição n º 1157 de 14/03/2014.

Onde se lê:
... NOVA GESTAO CONSULTORIA LTDA - ME, no valor de R$ 59.000,00 (cinqüenta e nove mil reais).

Leia-se:
...NOVA GESTAO CONSULTORIA LTDA - ME, no valor de **R$ 94.400,00 (noventa e quatro mil e novecentos reais).**

Palácio Vicente Homem Sobrinho
Pimenta Bueno, 31 de março de 2014

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito do Município de Pimenta Bueno-RO
Termo de Posse nº. 09 de 01.01.2013

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:41BAC6BE

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 189/2014 DE, 31 DE MARÇO DE 2014.

ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, *no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e tendo em vista o que consta no Processo n.º 2.606/2014.*

RESOLVE*:*

***Art. 1.º** Arbitrar e conceder 08 (oito) diárias, para os dias **01, 02, 03 e 04/04/2014,** no valor unitário de R$-400,00 (quatrocentos reais) perfazendo o total de R$-3.200,00 (três mil e duzentos reais), aos servidores abaixo relacionados, tendo em vista que os mesmos estarão em Porto Velho-RO, resolvendo assuntos de interesse do município.*

JEAN HENRIQUE GEROLOMO MENDONÇA - PREFEITO
CPF n.º 603.371.842-91
04 (quatro) diárias no valor de R$-1.600,00

HERNANDES DE PAULA NETO - MOTORISTA
CPF n.º 270.606.402 - 15
04 (quatro) diárias no valor de R$-1.600,00

***Art. 2.º** O deslocamento de Pimenta Bueno/Porto Velho-RO, dar-se-á no dia 01/04/2014 às 10:00 horas no veiculo caminhonete, Placa NCN-6870 e o retorno será no dia 04/04/2014, após o término de seus compromissos.*

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

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

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

ELOISA HELENA BERTOLETTI
Ordenadora de Despesa

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:DF3A3AFB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 190/2014 DE, 31 DE MARÇO 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 Ceder para o Gabinete do Governador do Estado de Rondônia, até 31/12/2014, com efeitos retroativos a 01 de Fevereiro de 2.014, com ônus para aquele órgão, o servidor CLEITON ROQUE, brasileiro, casado, servidor público municipal, admitido em 30.06.2000, na função de Técnico em Contabilidade, 40 horas semanais, portador da cédula identidade RG. n.º 583.841 SSP/RO, inscrito no CPF n.º 596.249.062 - 20, residente e domiciliado no Município de Pimenta Bueno-RO, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando as disposições em contrário.

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

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:22A5E892

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2013

O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste ato pelo Senhor **Jean Henrique Gerolomo de Mendonça,** torna público, para o conhecimento dos interessados, que **HOMOLOGA** a TOMADA DE PREÇOS Nº. 07/2013**,** cujo objeto é Recuperação de estradas vicinais, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, foi vencedor a empresa: **CONSTRUTORA VIEIRA LTDA ,** no valor de **R$ 547.888,04** (Quinhentos e quarenta e sete mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quatro centavos).

Pimenta Bueno, 24 de março de 2014.

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito do Município de Pimenta Bueno-RO
Termo de Posse nº. 09 de 01.01.2013

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:0B897CD0

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 199/2013

O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste ato pelo Senhor **Jean Henrique Gerolomo de Mendonça,** torna público, para o conhecimento dos interessados, que **HOMOLOGA** o Pregão Presencial Nº.19/2014**,** cujo objeto é aquisição é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços conforme convênio 406/PGE/SEDES/2011, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Planejamento da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno - RO, foi vencedor a empresa:

RONDOGEO AMBIENTAL LTDA – ME, no valor de **R$ 80.990,00** (Oitenta mil, novecentos e noventa reais).

Pimenta Bueno, 24 de março de 2014.

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito do Município de Pimenta Bueno-RO
Termo de Posse nº. 09 de 01.01.2013

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:3ABA55D9

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 27 /2014

O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste ato pelo Senhor **Jean Henrique Gerolomo de Mendonça,** torna público, para o conhecimento dos interessados, que **HOMOLOGA** o Pregão Presencial Nº. **27/2014,** cujo objeto é a futura e eventual aquisição de Papel Sulfite para atender as necessidades das secretarias Municipais do município de Pimenta Bueno, conforme edital e seus anexos foi vencedor a empresa: MARILIA DA SILVA & GOMES LTDA – EPP no valor de R$ 94.937,00 (Noventa e quatro mil, novecentos e trinta e sete reais).

Pimenta Bueno, 28 de Março de 2.014.

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito do Município de Pimenta Bueno-RO
Termo de Posse nº. 09 de 01.01.2013

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:B4BC8074

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 29/2014

O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste ato pelo Senhor **Jean Henrique Gerolomo de Mendonça,** torna público, para o conhecimento dos interessados, que **HOMOLOGA** o Pregão Presencial Nº. **29/2014,** cujo objeto é a futura e eventual aquisição de C.B.U.Q. para atender as necessidades da SEMOSP, do município de Pimenta Bueno, conforme edital e seus anexos foi vencedor a empresa: BRITAMAR EXTRAÇÃO DE PEDRAS E AREIA LTDA no valor de R$ 99.600,00 (Noventa e nove mil, e seiscentos reais).

Pimenta Bueno, 28 de Março de 2.014.

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito do Município de Pimenta Bueno-RO
Termo de Posse nº. 09 de 01.01.2013

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:392DA1EC

GABINETE DO PREFEITO
ERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 182/2013

O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste ato pelo Senhor **Jean Henrique Gerolomo de Mendonça,** torna público, para o conhecimento dos interessados, que **HOMOLOGA** o Pregão Presencial Nº.182/2013**,** cujo objeto é a contratação de empresa para realização de Exames de raio X, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de Pimenta Bueno, sendo vencedora a empresa: **CENTRO RADIOLOGICO DE IMAGENS LTDA – ME** , no valor de R$ - 23.330,00 (Vinte e três mi, trezentos e trinta reais)

Pimenta Bueno, 26 de março de 2014.

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito do Município de Pimenta Bueno-RO
Termo de Posse nº. 09 de 01.01.2013

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:A745E801

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 199/2013

O MUNICÍPIO PIMENTA BUENO - RO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.092.680/0001-71, representada neste ato pelo Senhor **Jean Henrique Gerolomo de Mendonça,** torna público, para o conhecimento dos interessados, que **HOMOLOGA** o Pregão Presencial Nº.199/2013**,** cujo objeto é aquisição de material de Raio X, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno, foi vencedor a empresa: **MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELE - EPP,** no valor de **R$ 42.582,64** (QUARENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

Pimenta Bueno, 06 de março de 2014.

JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA
Prefeito do Município de Pimenta Bueno-RO
Termo de Posse nº. 09 de 01.01.2013

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:E293E392

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA MUNICIPAL N.º 191/2014 DE, 31 DE MARÇO 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 a senhora LUZIA SOARES DE OLIVEIRA, brasileira, casada, ensino médio, portadora da cédula de identidade RG. n.º 368.415 SSP/RO, inscrita no CPF n.º 355.701.302 - 25, residente e domiciliada na Rua Alcinda Ribeiro de Souza n.º 30, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade, do cargo de Diretora da Divisão de Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e

NOMEAR O senhor LUCIANO BISPO DE FREITAS, brasileiro, casado, ensino fundamental incompleto, portador da cédula de identidade RG nº 784.822 SSP/RO, inscrito no CPF nº 739.327.602-34, residente e domiciliado na Linha 10, KM 85, Setor Cannã, nesta cidade, para ocupar o cargo de Diretor da Divisão de Esporte e Lazer, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

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

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

JEAN HENRIQUE GEROLOMO DE MENDONÇA
Prefeito

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:E3964279

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS 06/2014

O Município de Pimenta Bueno - RO, nos termos do Artigo 2º. da Lei Federal N°9452/97, NOTIFICA a comunidade, partidos políticos,

sindicatos e entidades empresariais a liberação do(s) seguintes(s) recursos, depositado(s) no Banco do Brasil S/A, agência 1181-9, conforme a seguir:

DATA	ORÍGEM	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	APLICAÇÃO	VALOR EM R$
26/03/2014	UNIÃO	35.637-9	FMAS - IGDBF	4.109,61
			TOTAL DOS RECURSOS	4.109,61

P. Bueno-RO,26 de março de 2.014

LEVI L. DE SOUZA
Tesouraria

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:E09258E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO: 2013
PERÍODO: 12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.927.466,63		PASSIVO CIRCULANTE	214.383,76	
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.818.394,05		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
Créditos a Curto Prazo	0,00		Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	213.848,78	
Divida Ativa Tributaria	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00		Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	534,98	
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00				
Estoques	109.072,58				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
			Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	691.155,54		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00				
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Clientes	0,00				
			Provisões a Longo Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00				
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Divida Ativa Tributaria	0,00				
			Resultado Diferido	0,00	
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		TOTAL DO PASSIVO	214.383,76	
Investimentos	0,00				
Participações Permanentes	0,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Imobilizado	691.155,54		Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Bens Móveis	347.505,39		Reserva de Capital	0,00	
Bens Imóveis	343.650,15		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00		Reserva de Lucros	0,00	
Intangível	0,00		Demais Reservas	0,00	
Softwares	0,00				
			Resultados Acumulados	5.404.238,41	
Marcas, Direitos e Patentes	0,00				
			Resultado do Exercício	2.396.076,40	
Direitos de Uso de Imóveis	0,00				
			Resultados de Exercícios Anteriores	3.008.162,01	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.404.238,41	
TOTAL	5.618.622,17		TOTAL	5.618.622,17	
ATIVO FINANCEIRO	4.818.394,05		PASSIVO FINANCEIRO	214.383,76	
ATIVO PERMANENTE	800.228,12		PASSIVO PERMANENTE	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				5.404.238,41	

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		Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Direitos Contratuais	1.601.656,29		Obrigações Contratuais	0,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	
TOTAL	1.601.656,29		TOTAL	0,00	

Comentários -

JOSÉLIO PEREIRA CARDOSO
Contador CRC-007078/RO

SYLVIO CARLOS DE PAULA
Secretário Municipal de Saúde

JULIENE MACEDO RODRIGUES
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:712B5867

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO
Exercício: 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.743.743,01	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.743.743,01	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.743.743,01	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.347.666,61	
PESSOAL E ENCARGOS	9.126.846,38	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.617.175,48	
ENCARGOS PATRONAIS	1.476.600,49	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	33.070,41	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.215.783,98	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.517.080,02	
SERVIÇOS	3.698.703,96	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.036,25	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.036,25	
Resultado Patrimonial Do Período	2.396.076,40	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	571.079,33	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

JOSÉLIO PEREIRA CARDOSO
Contador CRC-007078/RO

SYLVIO CARLOS DE PAULA
Secretário Municipal de Saúde

JULIENE MACEDO RODRIGUES
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:8FB48FE3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
BALANÇO FINANCEIRO ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08, DE 04/02/1985 ANEXO XIII, DA LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2013
Balanço Financeiro
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64
Acumulado até Dezembro

Consolidado			
RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	36.657.073,82	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	33.965.559,36
Apoio a Pessoa Idosa - API	24.282,00	Apoio a Pessoa Idosa - API	28.568,39
Programa de Atenção à Criança - PAC	18.000,00	Programa de Atenção à Criança - PAC	21.534,23
Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD	29.188,80	Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física -	29.188,80
Piso de Atenção Básica - PAB	1.147.715,78	PPD	
Programa de Saúde da Família - PSF	945.245,00	Piso de Atenção Básica - PAB	740.592,22
Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	261.150,00	Programa de Saúde da Família - PSF	754.607,02
Odonto		Saúde Bucal - Programa de Saúde da Família - PSF	125.004,91
Agentes Comunitários de Saúde - PACS	891.825,00	Odonto	
Farmácia Básica	25.804,90	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	944.267,11
Vigilância Sanitária	40.093,35		
Média Alta Complexidade - MAC	2.003.302,81	Farmácia Básica	35.362,00
Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	1.417,51	Vigilância Sanitária	2.166,00
(aplicação em outras despesas da Educação Básica)		Média Alta Complexidade - MAC	1.679.357,35
Transferência do Salário Educação	383.901,19	Transferência do Salário Educação	457.305,65
Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	15.740,00	Transferências referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	6.591,69
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	307.081,23	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	301.909,29
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	78.580,48	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE	91.232,13
Transferência de Convênios da União	37.649,88	Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00
Transferência de Convênios do Estado	1.422.201,26		
Bolsa Família	97.982,85	Transferência de Convênios da União	1.918.953,03
Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica	5.342.216,68	Transferência de Convênios do Estado Bolsa Família	2.698.200,80 85.183,97
Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica	3.561.477,77	Transferências do FUNDEB - Aplicação na remuneração dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica	6.329.977,39
Outras Transferências de Recusos Federais	183.505,91		
Vigilância em Saúde	263.258,58	Transferências do FUNDEB - Aplicação em outras despesas da Educação Básica	2.775.578,73
Assistencia Farmacêutica	158.875,20		
Combate a Exploração Sexual - Infanto-Juvenil	65.000,00	Contrapartida de convênios estaduais	120.778,55
Programa de Atendimento Integral à Família	79.800,00	Contrapartida de convênios federais	174.141,08
		Outras Transferências de Recusos Federais	139.234,72
		Vigilância em Saúde	190.529,06
		Assistencia Farmacêutica	241.936,64
		Combate a Exploração Sexual - Infanto-Juvenil	15.645,28
		Programa de Atendimento Integral à Família	81.143,62
		Outras Destinações de Recursos	0,00
Total	54.042.370,00	Total	53.954.549,02
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	3.303.823,96	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	684.977,89
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	61.906,62	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	61.906,62
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	28.325,35	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE	28.325,35
AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERA	87.819,95	AUXILIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	87.819,95
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE P	28.120,70	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE P	28.120,70
INSS	2.114.088,10	INSS	2.114.088,10
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	689.293,54	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	689.293,54
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	523.791,65	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	523.791,65
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	459,01	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS	459,01
ISS	245.906,25	ISS	242.518,12
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIP	8.147,56	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPA	8.147,56
PENSAO ALIMENTICIA	79.829,15	PENSAO ALIMENTICIA	79.829,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.702.523,25	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.702.523,25
OUTROS CONSIGNATARIOS	338.677,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	336.113,36
DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS J	311,58	DEPOSITOS RECEBIDOS PARA RECURSOS J	311,58
CAUCOES EM DINHEIRO	616,94	CAUCOES EM DINHEIRO	428,02
Total	9.213.640,61	Total	6.588.653,85
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	2.699.518,32	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	2.699.518,32
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -		OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	
RECURSO LIVRE		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	16.618.630,55
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	5.923.847,39	OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	91,56
RECURSO LIVRE		OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	10.694.783,16		
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -			
RECURSO DAS ASPS			
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Total	19.318.148,87	Total	19.318.240,43
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
CAIXA	0,00	CAIXA	1.940,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	6.263.458,35	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	8.797.195,55
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ I	1.357.043,42	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ I	1.534.082,26
Total	7.620.501,77	Total	10.333.217,95
TOTAL	90.194.661,25	TOTAL	90.194.661,25
Comentários -			

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador CRC-MT-004228/T-RO

JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:83CB91E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	79.163.202,50	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.469.002,36	
IMPOSTOS	7.888.876,40	
TAXAS	2.580.125,96	
CONTRIBUIÇÕES	1.130.949,95	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.130.949,95	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.652.321,22	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	305.346,24	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	422.882,92	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	1.924.092,06	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	64.909.836,03	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.292.942,50	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	44.616.893,53	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.092,94	
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.092,94	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	68.547.874,93	
PESSOAL E ENCARGOS	28.672.277,20	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.444.372,88	
ENCARGOS PATRONAIS	4.142.069,14	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	85.835,18	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.536.665,25	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.849.962,76	
SERVIÇOS	11.663.826,59	
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	22.875,90	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.087.977,33	
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	58.885,30	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	52.908,38	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	976.183,65	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.952.547,21	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	19.318.240,43	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	583.829,39	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.050.477,39	
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	759.135,55	
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	759.135,55	
TRIBUTÁRIAS	539.272,39	
CONTRIBUIÇÕES	539.272,39	
Resultado Patrimonial Do Período	10.615.327,57	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.987.257,77	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.725.707,56	
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador CRC-MT-004228/T-RO

JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:36DBE7DA

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRATO CONTRATO 006

CONTRATO Nº 006/2014
PROCESSO Nº 1381/2013/SEMOSP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE/RO
CNPJ nº 01.592.473/0001-98
CONTRATADA: empresa **MAP TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA**
Inscrita no CGC/MF sob n°84.706.423/0001-11, com sede AV BRASILIA nº4123 SETOR INDUSTRIAL PARQUE NOVO TEMPO VILHENA RO.
OBJETO:
O objeto deste contrato constitui na Contratação de Empresa, para prestação de serviço de, locação de Escavadeira Hidráulica com esteira com capacidade 6001-longo alcance, 102 kw, visando atender as necessidades e atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Pimenteiras do Oeste
TOTAL: R$39.900,00 (TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS)
EMPENHO ORÇAMENTARIO nº: n°.2276/2013
PRAZO ESTIMADO: máximo em 10(dez) dias após o recebimento da nota de empenho e assinatura do contrato
DATA DA ASSINATURA: 27/02/2014.

JOÃO MIRANDA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margarete Terezinha Klein
Código Identificador:6CC7B582

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
EXTRATO CONTRATO 007

CONTRATO Nº 007/2014
PROCESSO Nº1381/2013/SEMOSP
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE/RO
CNPJ nº 01.592.473/0001-98
CONTRATADA: TERRAFACIL ATERROS E TERRAPLENAGEM LTDA ME,
Inscrita no CGC/MF sob n° **05.794.872/0001-92**, com sede AV PRESIDENTE KENIDY 1795 SÃO MIGUEL DO GUAPORE Estado de RONDONIA.
OBJETO:
O objeto deste contrato constitui na Contratação de Empresa, para prestação de serviços de locação de Caminhão basculante 10.0 m³ (15.0T) 170 kw, visando atender as necessidades e atividades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos do Município de Pimenteiras do Oeste
TOTAL: R$ 38.800,00 (TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS)
EMPENHO ORÇAMENTARIO: nº: 2275/2013.
PRAZO ESTIMADO: máximo em 10(dez) dias após o recebimento da nota de empenho e assinatura do contrato
DATA DA ASSINATURA: 25/02/2014

JOÃO MIRANDA DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Margarete Terezinha Klein
Código Identificador:277A0532

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DO RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO 005/2014
PROCESSO N° 248/SEMSAU/2014

A Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia por meio de sua Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, o RESULTADO do Pregão Eletrônico n° 005/2014, tendo como objeto a "Aquisição de medicamentos controlado" para atender a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU) de Primavera de Rondônia. Não havendo interessados, declaro a licitação **DESERTA.**

Primavera de Rondônia, 31 de março de 2014.

MICHELLE DAHIANE DUTRA SILVA
Pregoeira - PMPR

Publicado por:
Luis Fernando Nunes Moraes
Código Identificador:FF988065

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2013			
Balanço Financeiro			
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985			
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64			
	Acumulado até Dezembro		
RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	776,62	Sem Detalhamento da Destinação de Recursos	177.312,83
Total	776,62	Total	177.312,83
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR	0,00	EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	0,00
INSS	2.349,01	INSS	2.349,01
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	2.533,64	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALH	2.533,64
Total	4.882,65	Total	4.882,65
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA	176.886,23		
RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -			
DEMAIS RECURSOS VINCULADOS			
		OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
Total	176.886,23	Total	0,00
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	898,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS C	1.248,91
Total	898,89	Total	1.248,91
TOTAL	183.444,39	TOTAL	183.444,39
Comentários			

EVERTON DIENSTMANN
Presidente

ROSIMEIRE DE ALMEIDA SILVA NAITZKE
Diretora Financeira/Contábil

Publicado por:
Juliana Pereira da Silva
Código Identificador:C62C932C

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES
BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO: 2013		PERÍODO: 12		DATA EMISSÃO: 26/03/2014	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.248,91		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.248,91		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
Créditos a Curto Prazo	0,00		Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Divida Ativa Tributaria	0,00		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00		Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	0,00		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
			Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	79.554,45		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00		Fornecedores a Longo Prazo	0,00	
Créditos a Longo Prazo	0,00				
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	
Clientes	0,00				
			Provisões a Longo Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00				
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Divida Ativa Tributaria	0,00				
			Resultado Diferido	0,00	
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		TOTAL DO PASSIVO	0,00	
Investimentos	0,00				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	

Imobilizado	79.554,45		Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Bens Móveis	78.590,23		Reserva de Capital	0,00	
Bens Imóveis	964,22		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00		Reserva de Lucros	0,00	
Intangível	0,00		Demais Reservas	0,00	
Softwares	0,00				
			Resultados Acumulados	80.803,36	
Marcas, Direitos e Patentes	0,00				
			Resultado do Exercício	79.904,47	
Direitos de Uso de Imóveis	0,00				
			Resultados de Exercícios Anteriores	898,89	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.803,36	
TOTAL	80.803,36		TOTAL	80.803,36	
ATIVO FINANCEIRO	1.248,91		PASSIVO FINANCEIRO	0,00	
ATIVO PERMANENTE	79.554,45		PASSIVO PERMANENTE	0,00	
SALDO PATRIMONIAL				80.803,36	
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Rececebidas	0,00		Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	
Direitos Contratuais	0,00		Obrigações Contratuais	0,00	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	
TOTAL	0,00		TOTAL	0,00	
Comentários					

EVERTON DIENSTMANN
Presidente

ALBANIR OLIVEIRA E SILVA
Contador/CRCRO 008294/O-8

ROSIMEIRE DE ALMEIDA SILVA NAITZKE
Diretora Financeira/Contábil

Publicado por:
Juliana Pereira da Silva
Código Identificador:D46F9A3D

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRONAIS

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOUR
Exercício: 2013
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	177.662,85	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	776,62	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	776,62	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	176.886,23	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	176.886,23	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	177.312,83	
PESSOAL E ENCARGOS	72.653,19	
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	59.980,36	
ENCARGOS PATRONAIS	12.672,83	
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.259,64	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.151,12	
SERVIÇOS	58.108,52	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.400,00	
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.400,00	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	34.000,00	
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	34.000,00	
Resultado Patrimonial Do Período	350,02	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		

EVERTON DIENSTMANN
Presidente

ALBANIR OLIVEIRA E SILVA
Contador/CRCRO 008294/O-8

ROSIMEIRE DE ALMEIDA SILVA NAITZKE
Diretora Financeira/Contábil

Publicado por:
Juliana Pereira da Silva
Código Identificador:67CEDEBD

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DECRETO Nº 2860/2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 65, VI, da Constituição do Município, e;

CONSIDERANDO a redução dos gastos com despesas de pessoal,

DECRETA:
Art. 1º - Revoga, a partir de 27 de março de 2014, o Decreto nº 2363, de 11 de janeiro de 2013, retomando-se a aplicação dos PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, dos servidores da Administração Geral e do Magistério, instituídos pelas Leis Complementares nº 003/2004 e alterações e 108/2012.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 27 de março de 2014.

Rolim de Moura - RO, 27 de março de 2014.

CESAR CASSOL
Prefeito do Município

Publicado por:
Luciani Fernandes
Código Identificador:1445697C

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS
NOTA DE ESCLARECIMENTO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº004-2014

O Presidente de Compras e Licitações do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, **NOTA DE ESCLARECIMENTO** sob a modalidade de Concorrência, sob o regime de execução indireta, por empreitada por preço Global, concernente a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CONSTRUÇÃO DE PONTE NO MUNICIPIO DE ROLIM DE MOURA – RO". Convênio nº507/PCN/2012**,** para atender as necessidades da **SEMOSP**. Valor

estimado em R$-898.000,00 (oitocentos e noventa e oito mil reais). **ONDE SE LÊ no preâmbulo do edital**: A sessão de abertura será realizada no dia **004 de abril de 2014 às 09:00 horas**, na sala de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, sito a Av. João Pessoa 4478 – centro, LEIA-SE: A sessão de abertura será realizada no dia **24 de abril de 2014 às 09:00 horas,** na sala de Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, sito a Av. João Pessoa 4478 – centro. Tendo em vista que fora apenas erro de digitação, no aviso de publicação conta a data correta, (24/04/2014). Da autorização: **Processo Administrativo nº. 0920-2014** As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30h às 13:30 horas, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-1526, ramal 208 e 3442-3332, o edital na íntegra será publicado no *site* do Observatório Social www.observatoriorm.org.br. e site da Prefeitura Municipal www.rolimdemoura.ro.gov.br

Rolim de Moura, 31 de março de 2014.

ADEMIR EMANOEL MOREIRA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Tiago Anderson Sant' ana Silva
Código Identificador:FC1C5F79

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DECRETO Nº 2392/2013 DE 18/02/2013

CNPJ 04.394.805/0001-18
Exercício: 2013

Decreto nº 2392/2013 de 18/02/2013

Ementa: Abre Crédito Especial por Superávit Financeiro e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 2484/2013 de 23/04/2013.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento do Município, no valor de **R$ 135.663,10 (cento e trinta e cinco mil seiscentos e sessenta e três reais e dez centavos),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
05.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.011.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.011.10.302.0028.1.033.	REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL	
85 - 3.3.20.93.00.00 21336	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.663,10
	Total Suplementação:	**135.663,10**

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;

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

ROLIM DE MOURA , Estado de Rondônia, em 18/02/2013.

CESAR CASSOL
Prefeito

Publicado por:
Regilene da Silva Bandeira
Código Identificador:98EEC201

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DECRETO Nº 2498/2013 DE 24/04/2013

CNPJ 04.394.805/0001-18
Exercício: 2013

Decreto nº 2498/2013 de 24/04/2013

Ementa: Abre Crédito Especial por Anulação de Dotação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 2447/2013 de 08/03/2013.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento do Município, no valor de **R$ 42.054,13 (quarenta e dois mil e cinqüenta e quatro reais e treze centavos),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
07.000.00.000.0000.0.000.	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA -	
	AMEROLIM	
07.013.00.000.0000.0.000.	Autarquia Municipal de Esporte - AMEROLIM	
07.013.27.812.0013.2.047.	MANUTENCAO E FUINCIONAMENTO DO DESPORTO E LAZER	
17 - 3.3.90.92.00.00 10000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.054,13
	Total Suplementação:	**42.054,13**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução		
07.000.00.000.0000.0.000.	AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA -	
	AMEROLIM	
07.013.00.000.0000.0.000.	Autarquia Municipal de Esporte - AMEROLIM	
07.013.27.812.0013.2.046.	FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E LAZER	
2 - 3.1.90.11.00.00 10000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	42.054,13
	PESSOAL CIVIL	
	Total Redução:	**42.054,13**

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

ROLIM DE MOURA , Estado de Rondônia, em 24/04/2013.

CESAR CASSOL
Prefeito

Publicado por:
Regilene da Silva Bandeira
Código Identificador:49FC6639

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DECRETO Nº 2606/2013 DE 31/07/2013

CNPJ 04.394.805/0001-18
Exercício: 2013

Decreto nº 2606/2013 de 31/07/2013

Ementa: Abre Crédito Especial por Anulação de Dotação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 2552/2013 de 31/07/2013.

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento do Município, no valor de **R$ 30.000,00 (trinta mil reais),** destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação		
05.000.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
05.011.00.000.0000.0.000.	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
05.011.10.301.0026.2.097.	FOLHA DE PAGAMENTO - SEMUSA	
99 - 3.1.90.94.00.00 10000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
	Total Suplementação:	**30.000,00**

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução		
11.000.00.000.0000.0.000.	SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA	
11.001.00.000.0000.0.000.	SANEAMENTO DE ROLIM DE MOURA - SANEROM	
11.001.17.512.0044.2.191.	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	
9 - 3.3.90.39.00.00 10000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	Total Redução:	**30.000,00**

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

ROLIM DE MOURA , Estado de Rondônia, em 31/07/2013.

CESAR CASSOL
Prefeito

Publicado por:
Regilene da Silva Bandeira
Código Identificador:4F8B571F

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADITIVO A ATA DE REGISTRO 001/2013

ADITIVO A ATA REGISTRO DE PREÇOS 001/2013

Referente ao Pregão Presencial nº: 012/2013 – SRP
Processo Administrativo nº: 142/2013
Validade: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2013
OBJETO ; AQUISIÇÃO DE MAT DE CONSTRUÇÃO
SEC: REQUISITANTE DO ADITIVO SEMOSP
FORNECEDOR; BARROS E BARROS
ADITIVO DE 25% NOS ITEM ABAIXO;

Item	Discriminação	T. Item Registrado	T. Item Aditivado	Quant. atualizada
01	*TELA MF 113975X120 PTUBO 42X38MM 107227*	*20*	5	25

Demais informações estão disponíveis no endereço: Rua Sete de Setembro nº 2370 Prefeitura Municipal de Santa Luzia, no telefone (69) 3434-2358/3434 2263

UANDERSON F. CRUZ
D. de Registro de Preço
PORT 0138/GP/2013

Publicado por:
Uanderson Ferreira da Cruz
Código Identificador:91707B3E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 001/2014
AQUISIÇÃO E GERENCIAMENTO

COMUNICADO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 167/2014
PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2014

A Prefeitura Municipal de Santa Luzia D Oeste, por intermédio do Pregoeiro, torna publico a **SUSPENSÃO** do Pregão Eletrônico 002/2014- **Contratação de empresa especializada para fornecimento de combustível e gerenciamento de abastecimento.**
O Pregoeiro decide por suspender o ato para reavaliação do Processo.

Santa Luzia D'Oeste – RO, em 31 DE MARÇO DE 2014.

JOSÉ MARIA BARBOSA FERREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
José Maria Barbosa Ferreira
Código Identificador:14ABAEB4

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE
PEDIDO DE LICENCA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO FELIPE D'OESTE, Órgao juridico de direito publico, com sede à Rua Theodoro Rodrigues da Silva, 667-Centro - Sao Felipe D´Oeste-RO CEP 76.977-000, devidamente inscrita no CNPJ N° 84.745.389/0001-94, torna público à quem possa interessar, que REQUEREU da secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental DECOF/SEDAM o PEDIDO DE LICENCA DE INSTALAÇÃO para, a Execução de Serviços da Obra de **RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**, nas linhas vicinais na zona rural do Município De São Felipe D' Oeste.

Sao Felipe D´Oeste-RO, 28 de MARCO de 2014.

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

Publicado por:
Jose Sergio dos Santos Cardoso
Código Identificador:F3560B0C

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
PORTARIA 391/2014

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. VAGNER BONI PARA EXERCER AS FUNÇÕES DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR TÉCNICO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Prefeita Municipal de São Francisco do Guaporé-RO, Sr.ª **Gislaine Clemente**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o que dispõe na alínea "b" do inciso II do art. 132 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece o instrumento jurídico de lotação nos quadros de pessoal;
CONSIDERANDO o Mem. n.º 104/SEMED/2014;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear, o Sr. **Vagner Boni,** para exercer as funções do **Cargo em Comissão de Assessor Técnico Auxiliar,** junto da Secretaria Municipal de Educação de São Francisco do Guaporé – RO.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria, correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias para o corrente exercício suplementar, se necessário.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, **com efeitos financeiros e jurídicos a partir de 21 de Fevereiro de 2014,** revogando-se as disposições em contrário.

Edifício–Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, **27 de Fevereiro de 2014.**

PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:FF53DF8E

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
PORTARIA 392/2014

"CONCEDE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA A SERVIDORA ELIZETE GOMES DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Prefeita do Município de São Francisco do Guaporé-RO, Sr.ª **GISLAINE CLEMENTE,** no uso das atribuições legais estabelecidas no art. 132, inciso II, alínea "a" da Lei Orgânica Municipal c/c art. 52 da Lei Complementar Municipal nº. 006/2010 e do art. 24, parágrafo 3º, da Lei 015/2011 Plano de Cargos Carreira e Salários;

CONSIDERANDO o Processo n. 561/2014;

R E S O L V E:

Art. 1.º - Conceder **REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA** a Servidora **ELIZETE GOMES DA SILVA – Professora, matrícula 5884**, lotada na Secretaria Municipal de Educação, de **quarenta horas semanais para vinte horas semanais,** com redução proporcional de sua remuneração.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta portaria, correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias para o corrente exercício, suplementando, se necessário.

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

Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé, RO., **27 de Fevereiro de 2014.**

PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:56A60000

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
PORTARIA 400/2014

"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DO SR ALZENCLEBER SCHWAMBACH DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR TECNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Prefeita do Município de São Francisco do Guaporé, Estado de Rondônia, Senhora **GISLAINE CLEMENTE**, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no art.132, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o que dispõe na alínea "b" do inciso II do art. 132 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece o instrumento jurídico de lotação nos quadros de pessoal;
CONSIDERANDO o Mem. 337/2014/Semusa;

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR o Sr. **ALZENCLEBER SCHWAMBACK,** do **Cargo em Comissão de Assessor Técnico,** junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria, correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias para o corrente exercício suplementar, se necessário.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos e financeiros a partir de **21 de Fevereiro de 2014**, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício – Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, **27 de Fevereiro de 2014.**

PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:D931FDBE

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
PORTARIA 407/2014

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. ANDRÉ DA SILVA CARVALHO PARA EXERCER AS FUNÇÕES DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR TÉCNICO AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ-RO., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Prefeita Municipal de São Francisco do Guaporé-RO, Sr.ª **Gislaine Clemente**, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o que dispõe na alínea "b" do inciso II do art. 132 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece o instrumento jurídico de lotação nos quadros de pessoal;
CONSIDERANDO o Oficio n.º 007/SEMAD/2014;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear, o Sr. **André da Silva Carvalho,** para exercer as funções do **Cargo em Comissão de Assessor Técnico Auxiliar,** junto da Secretaria Municipal de Administração de São Francisco do Guaporé – RO.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta portaria, correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias para o corrente exercício suplementar, se necessário.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, **com efeitos financeiros e jurídicos a partir de 24 de Fevereiro de 2014,** revogando-se as disposições em contrário.

Edifício–Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, **27 de Fevereiro de 2014.**

PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:CF0C9376

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
PORTARIA 420/2014

"DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DA SR.ª JANAÍSA TEZORI DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕIES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Prefeita do Município de São Francisco do Guaporé-RO, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no art.132, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o que dispõe na alínea "b" do inciso II do art. 132 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece o instrumento jurídico de lotação nos quadros de pessoal;

CONSIDERANDO o Mem. 068/Semad/2014;

R E S O L V E :

Art. 1º - EXONERAR a Sr.ª **JANAÍSA TEZORI**, do Cargo em Comissão de **DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES** junto a Secretaria Municipal de Administração.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria, correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias para o corrente exercício suplementar, se necessário.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos e financeiros retroativos a **28 de Fevereiro de 2014.**

Edifício – Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, **05 de Março de 2014.**

PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:6E9D7BE6

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
PORTARIA 426/2014

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO SR. GERSON ALVES PINTO PARA EXERCER AS FUNÇÕES DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSOR TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Prefeita do Município de São Francisco do Guaporé - RO, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no art.132, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO os Mem. 407 e 408/Semusa/2014;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear o Sr. **GERSON ALVES PINTO,** para exercer as funções do cargo em comissão de **ASSESSOR TÉCNICO,** junto a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria, correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias para o corrente exercício suplementar, se necessário.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos e financeiros retroativos a **05 de março de 2014**, revogando-se os termos da **Portaria n.º 821/2013** que o nomeou Diretor do Departamento de Tuberculose e Hanseníase.

Edifício – Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, **06 de Março de 2014.**

PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:15671AE5

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
PORTARIA 427/2014

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SR.ª ANTÔNIA AURISLENE DE SOUZA PARA EXERCER AS FUNÇÕES DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORA TÉCNICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Prefeita do Município de São Francisco do Guaporé - RO, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no art.132, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO os Mem. 119/Semed/2014;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Sr.ª **ANTÔNIA AURISLENE DE SOUZA,** para exercer as funções do cargo em comissão de **ASSESSORA TÉCNICA,** junto a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias para o corrente exercício suplementar, se necessárias.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos e financeiros retroativos a **25 de Fevereiro de 2014.**

Edifício – Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, **06 de Março de 2014.**

PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:E2F00FB1

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
PORTARIA 443/2014

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SR.ª GÉSSICA BARBOSA DE JESUS PARA EXERCER AS FUNÇÕES DO CARGO EM COMISSÃO DE ASSESSORA TÉCNICA AUXILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Prefeita do Município de São Francisco do Guaporé - RO, no uso de suas atribuições legais estabelecidas no art.132, inciso II, alínea "b" da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO os Mem. 1128Semed/2014;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear a Sr.ª **GÉSSICA BARBOSA DE JESUS,** para exercer as funções do cargo em comissão de **ASSESSORA TÉCNICA AUXILIAR,** junto a Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias para o corrente exercício suplementar, se necessárias.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos e financeiros retroativos a **05 de Março de 2014.**

Edifício – Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, **06 de Março de 2014.**

PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:924B6277

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
PORTARIA 456/2014

"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA SR.ª CLECI FÁTIMA DE OLIVEIRA PARA EXERCER AS FUNÇÕES DO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADORA DE CERIMONIAL JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

A Prefeita do Município de São Francisco do Guaporé-RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei;

CONSIDERANDO o que dispõe na alínea "b" do inciso II do art. 132 da Lei Orgânica Municipal, que estabelece o instrumento jurídico de lotação nos quadros de pessoal;
R E S O L V E :

Art. 1º - NOMEAR a Sr.ª **CLECI FÁTIMA DE OLIVEIRA** para exercer as funções do Cargo em Comissão de **Coordenadora de Cerimonial** junto ao Gabinete da Prefeita.

Art. 2º - As despesas decorrentes desta Portaria correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias para o corrente exercício suplementar, se necessárias.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos e financeiros retroativos a **01 de Março de 2014,** revogando-se os termos da **Portaria n.º 097/2014** que a nomeou Coordenadora de Compras.

Edifício – Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé/RO, **06 de Março de 2014.**

PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:ADDEB0D9

ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO
PORTARIA 458/2014

"Revoga a Licença Prêmio da Servidora SUELI DA SILVA GOMES, lotada na Secretaria Municipal de Saúde., e dá outras providências".

A Prefeita do Município de São Francisco do Guaporé-RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial ao art. 135 da Lei 340/2006;

CONSIDERANDO o Requerimento de cancelamento de Licença Prêmio da servidora, em data de 05 de Março de 2014;

R E S O L V E:

Art. 1.º - REVOGAR os termos da **Portaria 1377/2013** que concedeu **Licença Prêmio** a Servidora Pública Municipal Sr.ª **SUELI DA SILVA GOMES, Técnica em Enfermagem, matrícula 6595, 40 hrs,** pelo período de 90 (Noventa) dias.

Parágrafo Único – A referida servidora gozará da **Licença prêmio** em data posterior e oportuna.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta portaria correrão à conta das respectivas dotações orçamentárias para o corrente exercício, suplementando, se necessário.

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

Edifício-Sede do Poder Executivo Municipal de São Francisco do Guaporé, RO., **06 de Março de 2014**.

PUBLIQUE-SE;
REGISTRE-SE;
CUMPRA-SE.

GISLAINE CLEMENTE
Prefeita Municipal

Publicado por:
Luciana Figueiredo Baleeiro Almeida
Código Identificador:C49FB3FF

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO 889/2013/SEMSAU

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
O Prefeito Municipal de São Miguel do Guaporé, RO, no uso de suas atribuições legais baseados na licitação de pregão eletrônico nº138/2014 e mediante o PARECER JURIDICO Folha nº 373, resolve ADJUDICAR e HOMOLOGAR nos termos do Art. 43 Inciso VI da Lei Federal 8.666/93 e Art. 4 Inciso XXI da Lei Federal 10.520/02, referente o Processo nº **889/2013/SEMSAU**, Contratação de empresa especializada, para elaboração do plano municipal de saneamento básico do Município de São Miguel do Guaporé/RO, em favor da empresa **MARCELO HENRIQUE SALES MACHADO - ME**, com o Valor de R$83.999,00 (oitenta e três mil novecentos e noventa e nove reais).

SÃO MIGUEL DO GUAPORE, 18 de Março de 2014.

ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eudes Miranda Paes
Código Identificador:FFE105E6

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO 023/2014

Contrato: 023/ASJUR/2014
Processo nº: 188/2014
Contratante: Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO
Contratado: POLIANE DINIZ ARAUJO-ME.

Objeto: Prestação de serviço de nutricionista para atender as necessidades das escolas da rede municipal de educação do município de Teixeirópolis.
Prazo: De até 10 (dez) meses.
Valor: R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais).
Empenho: 239/2014
Data: Teixeirópolis/RO, 27 de Março de 2014.
Assinam:
Poliane Diniz Araújo ME
Valdir Mendes de Castro
Osiel Miguel da Silva

Publicado por:
Luana Patrícia de Mattos Leite
Código Identificador:C247EEB7

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. Nº 212/2014

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, **VALDIR MENDES DE CASTRO,** Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º **GI-212/2014**, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade **Pregão Presencial n.º 059/CPL/2014**, vem ADJUDICAR a favor da empresa **RICARDO SOARES DE OLIVEIRA ME.** Perfazendo um valor de **R$ 8.250,00 (Oito mil e duzentos e cinqüenta reais).**

Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO, 31 de Março de 2014.

VALDIR MENDES DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Patrícia de Mattos Leite
Código Identificador:660D858C

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC. Nº 211/2014

Pelo presente Termo de Homologação, Eu, **VALDIR MENDES DE CASTRO,** Prefeito Municipal de Teixeirópolis RO, à vista a ADJUDICAÇÃO, no processo n.º **GI-211/2014**, e principalmente a licitação realizada através da Modalidade **Pregão Presencial n.º 058/CPL/2014**, vem ADJUDICAR a favor da empresa **RICARDO SOARES DE OLIVEIRA ME.** Perfazendo um valor de **R$ 2.750,00 (Dois mil e setecentos e cinqüenta reais).**

Publique-se o presente.

Teixeirópolis – RO, 31 de Março de 2014.

VALDIR MENDES DE CASTRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luana Patrícia de Mattos Leite
Código Identificador:173EB9BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/CPL/2014 - REITERAÇÃO

Edital Nº. 059/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 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 **AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA DE PISCINA.** Valor estimado de **R$ 4.530,50 (Quatro mil e quinhentos e trinta reais e cinquenta centavos).** Com a finalidade de atender às necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social e Trabalho (**SEMAST**) deste Município, Processo Administrativo nº **GI -208/2014**, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia **11 de Abril 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, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112.

Teixeirópolis/RO, 31 de Março de 2014.

ODENEIVA GODINHO MACHADO
Pregoeira
Decreto nº 021 de 11/02/2014

Publicado por:
Odeneiva Godinho Machado
Código Identificador:401A9FA2

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

ASSESSORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/PMVA/2014
PROCESSO Nº: 777/PMVA/2013.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI**.**
CONTRATADA: CONSTRUTORA ROMÃO LTDA.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEMOSP, DO MUNICÍPIO DE VALE DO ANARO/RO.
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 144.140,00 (cento e quarenta e quatro mil, cento e quarenta reais)
GESTOR DO CONTRATO: FICA RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DO PRESENTE CONTRATO A SRª JUCÉLIA ALVES DE ANDRADE, DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 365 DIAS.

Vale do Anari-RO, 24 de março de 2014.

NILSON AKIRA SUGANUMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Leozeni Pereira Guimarães
Código Identificador:777E4075

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - DESERTA

TOMADA DE PREÇO N.º 001/CPL-PMVA/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 097/SEMSVS/2014.

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari, através do seu Presidente da Comissão Permanente de Licitações - CPL, torna público para conhecimento dos interessados, que a Licitação – **Tomada de Preços nº 001/CPL-PMVA/2014**, que estava marcada para o dia **25 de março de 2014, ás 08h;00min** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, ESPECIALIZADA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA LINHA PA-18, BARRAGEM, NO MUNÍCIPIO DE VALE DO ANARI,** pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária – SEMSVS, foi declarada **DESERTA.**

Vale do Anari–RO, 25 de março de 2014.

WHÊNDER SANTOS DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Wender Santos da Silva
Código Identificador:8E60385F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - DESERTA

TOMADA DE PREÇO N.º 002/CPL-PMVA/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 098/SEMSVS/2014.

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari, através do seu Presidente da Comissão Permanente de Licitações - CPL, torna público para conhecimento dos interessados, que a Licitação – **Tomada de Preços nº 002/CPL-PMVA/2014**, que estava marcada para o dia **25 de março de 2014, ás 10h;00min** cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, ESPECIALIZADA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO NÚCLEO DE SÃO MARCOS – MA 04, NO MUNÍCIPIO DE VALE DO ANARI,** pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária – SEMSVS, foi declarada **DESERTA.**

Vale do Anari–RO, 25 de março de 2014.

WHÊNDER SANTOS DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Wender Santos da Silva
Código Identificador:53B87C2B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - REPETIÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 001/CPL-PMVA/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 097/SEMSVS/2014.

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari, através da sua Comissão Permanente de Licitações - CPL, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria de n º 1060/GP/14 de 10 de fevereiro de 2014, torna Público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia **17 de abril de 2014, ás 08h;00min** no endereço, Avenida Capitão Silvio de Farias, nº 4571, Sala da CPL da Prefeitura Municipal de Vale do Anari-RO, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de **Tomada de Preços nº 001/CPL-PMVA/2014** e Processo Administrativo nº 097/SEMSVS/2014 no regime de execução indireta, do tipo menor Preço "GLOBAL", e demais exigências deste Edital, tendo como interessada a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária - SEMSVS.

Informamos que a íntegra do Edital e todos seus anexos referentes a este ato licitatório encontram-se a disposição dos interessados para conhecimento e aquisição, no endereço supraditado e anexo ao processo de nº. **097/SEMSVS/2014,** sendo a Empresa responsável por todos os custos de reprodução e cópia do processo na sua íntegra, no horário das 07h:00min ás 13h:00min, de segunda a sexta-feira, outras informações pelo telefone (0xx69) 3525-1058.

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, ESPECIALIZADA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NA LINHA PA-18, BARRAGEM, NO MUNÍCIPIO DE VALE DO ANARI, conforme especificações constantes no Projeto Básico e todos anexos do Edital, Valor Total Estimado R$ 148.101,44 (cento e quarenta e oito mil, cento e um reais e quarenta e quatro centavos) Provenientes de Recurso Federal do Convênio nº 08966882000113002.

Vale do Anari–RO, 31 de março de 2014.

WHÊNDER SANTOS DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Wender Santos da Silva
Código Identificador:C5C742BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - REPETIÇÃO

TOMADA DE PREÇO N.º 002/CPL-PMVA/2014.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 098/SEMSVS/2014.

A Prefeitura Municipal de Vale do Anari, através da sua Comissão Permanente de Licitações - CPL, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria de n º 1060/GP/14 de 10 de fevereiro de 2014, torna Público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar-se no dia **17 de abril de 2014, ás 10h;00min** no endereço, Avenida Capitão Silvio de Farias, nº 4571, Sala da CPL da Prefeitura Municipal de Vale do Anari-RO, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de **Tomada de Preços nº 002/CPL-PMVA/2014** e Processo Administrativo nº 098/SEMSVS/2014 no regime de execução indireta, do tipo menor Preço "GLOBAL", e demais exigências deste Edital, tendo como interessada a Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária - SEMSVS.

Informamos que a íntegra do Edital e todos seus anexos referentes a este ato licitatório encontram-se a disposição dos interessados para conhecimento e aquisição, no endereço supraditado e anexo ao processo de nº. **098/SEMSVS/2014,** sendo a Empresa responsável por todos os custos de reprodução e cópia do processo na sua íntegra, no horário das 07h:00min ás 13h:00min, de segunda a sexta-feira, outras informações pelo telefone (0xx69) 3525-1058.

DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, ESPECIALIZADA, PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DO PROJETO DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, LOCALIZADA NO NÚCLEO DE SÃO MARCOS – MA 04, NO MUNÍCIPIO DE VALE DO ANARI, conforme especificações constantes no Projeto Básico e todos anexos do Edital, Valor Total Estimado R$ 149.610,46 (cento e quarenta e nove mil, seiscentos e dez reais e quarenta e seis centavos) Provenientes de Recurso Federal do Convênio nº 08966882000113001.

Vale do Anari–RO, 31 de março de 2014.

WHÊNDER SANTOS DA SILVA
Presidente da CPL

Publicado por:
Wender Santos da Silva
Código Identificador:D75A5009

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE
BALANÇO 2013 CÂMARA

BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari
Exercício de 2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	669.998,68	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	RECURSOS ORDINARIOS	669.998,68	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	669.998,68	0,00	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS	669.998,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	669.998,68	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.858,03	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	669.998,68	0,00	CONSIGNAÇÕES	113.858,03	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	113.858,03	0,00	INSS	29.300,60	0,00
CONSIGNAÇÕES	113.858,03	0,00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	3.353,00	0,00
INSS	29.300,60	0,00	ATIVOS		

RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	3.353,00		CSAOT N RAIBNUCIICAOMEESNATOOSRPPS A RECOLHER -	11.925,97	0,00
			LEREMEGT SN TIEI		
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	11.925,97				
			PEIREL MVSOO-SCEOFITN	69.278,46	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	69.278,46	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	0,00	0,00
TOTAL	783.856,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00
			TOTAL	783.856,71	0,00

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:722E74AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE BALANÇO 2013 CÂMARA

BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari
Exercício de 2013

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	422.137,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	422.137,00		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS	80.246,53	00,,0000			
BENS DE INFORMATICA	18.381,95	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	422.137,00	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	45.760,60	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	379.418,13	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.252,80		O O A	379.418,13	0,00
VEICULOS	6.970,00	0,, 000			
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	379.418,13	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.881,18	00,000	RPESUTLRTIADÔONSI ASCUMIULADOS	42.718,87	0,00
BENS IMÓVEIS	341.890,47	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL	292.241,60	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	42.718,87	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	49.648,87	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	42.718,87	0,00
TOTAL	422.137,00	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	422.137,00	0,00
			TOTAL	422.137,00	0,00
ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	422.137,00		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	422.137,00	0,00
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador
389.688.002-00

GENIVAL CHAGAS FERNANDES
Secretario Geral

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Pres. Camara Mun Vale do Anari
610.445.982-04

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:D99B6D49

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE BALANÇO 2013 CÂMARA

Camara Municipal de Vale do Anari
Exercício de 2013
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		0,00	0,00

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador
389.688.002-00

GENIVAL CHAGAS FERNANDES
Secretario Geral

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Pres. Camara Mun Vale do Anari
610.445.982-04

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:563133EC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE BALANÇO 2013 CÂMARA

Camara Municipal de Vale do Anari
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari
Exercício de 2013

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO		SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	0,00	29.300,60	29.300,60	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	3.353,00	3.353,00	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	11.925,97	11.925,97	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN COD:38 TP:1 01649263000199		11.896,50	682,72	11.213,78
CÂMARA/FUNCIONÁRIOS COD:117 TP:1 01649263000199		11.896,50	682,72	11.213,78
CÂMARA/VEREADORES COD:118 TP:1 01649263000199		11.896,50	682,72	11.213,78
FABIO MORANDI COD:204 TP:2 80579809234		29,47	0,00	29,47
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL COD:47 TP:1 05972519000155		0,00	11.243,25	(11.243,25)
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	69.278,46	69.278,46	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:93 TP:1 00360305000104		0,00	59.309,11	(59.309,11)
CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO AN COD:38 TP:1 01649263000199		69.278,46	9.969,35	59.309,11
CÂMARA/FUNCIONÁRIOS COD:117 TP:1 01649263000199		69.278,46	9.969,35	59.309,11
CÂMARA/VEREADORES COD:118 TP:1 01649263000199		69.278,46	9.969,35	59.309,11
Sub-total	0,00	113.858,03	113.858,03	0,00
T O T A L	0,00	113.858,03	113.858,03	0,00

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador
389.688.002-00

GENIVAL CHAGAS FERNANDES
Secretario Geral

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Pres. Camara Mun Vale do Anari
610.445.982-04

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:D4D22F43

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE
BALANÇO 2013 CÂMARA

Camara Municipal de Vale do Anari
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	669.998,68	0,00
RECEITAS DERIVADAS	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	669.998,68	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Recebidos)	669.998,68	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	620.349,81	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	620.349,81	0,00
LEGISLATIVA	620.349,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Intragovernamentais (Repasses Financeiros Concedidos)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	49.648,87	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	49.648,87	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.648,87	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-49.648,87	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador
389.688.002-00

GENIVAL CHAGAS FERNANDES
Secretario Geral

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Pres. Camara Mun Vale do Anari
610.445.982-04

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:08CD7EF6

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

CIMCERO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA R C LESTE RO
ERRATA 001 AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA "TOMADA DE PREÇO Nº. 001/2014"

A Comissão de Licitação vem através desta, retificar o AVISO DE LICITAÇÃO, publicado no dia 31/03/2014, no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia (AROM).
OBJETO: DA LICITAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, PLANOS E PROJETOS ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA ATENDER CONVÊNIOS FIRMADOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E OUTROS.
O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL, informa que está prorrogando o prazo de divulgação do edital. A data da
Sessão de recebimento e abertura dos envelopes, fica alterada para o dia **16/04/2014** às 07h 30min.

Ji-Paraná/Rondônia, dia 31 de março de 2013.

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
Presidente da CPL

Publicado por:
Elisangela Nunes Mafra
Código Identificador:880A57FB

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ERRATA - BALANÇO FINANCEIRO IPMVP DEZEMBRO DE 2013

Exercício de 2013	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
	DEZEMBRO				
	ISOLADO:9 - Instituto Previdência Municipio de Vale do Paraíso				
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.784.764,72	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	321.565,68	0,00
ORDINÁRIO	1.784.764,72	0,00	ORDINÁRIO	321.565,68	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.210,49	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.510,49	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.510,49	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.037,01	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.210,49	0,00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	258,06	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.037,01	0,00	ATIVOS		
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	258,06	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	835,08	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	835,08	0,00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	80,34	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	80,34	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	300,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.281.335,46	0,00
PERDAS DE	-219.493,02	0,00	CAIXA	0,00	0,00

INVESTIMENTOS DO RPPS					
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	-219.493,02	0,00	CONTA ÚNICA - RPPS	46.325,11	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-219.493,02	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,21	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.037.929,44	0,00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	4.235.009,14	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	3.037.929,44	0,00	TOTAL	4.605.411,63	0,00
TOTAL	4.605.411,63	0,00			

CRISOGONO DUTRA SILVA
Presidente do IPMVP
745.480.852-20

EIDSON CARLOS POLITO
Contador
714.840.002-34

Publicado por:
Flavio Duarte Vargas
Código Identificador:6B582E78

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ERRATA - BALANÇO PATRIMONIAL FMS DEZEMBRO DE 2013

Exercício de 2013	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL				
	DEZEMBRO				
	ISOLADO:10 - FUNDO MUN. SAÚDE DE VALE DO PARAÍSO				
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.029.791,16	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	10.868,85	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.020.166,60	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	7.816,85	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.020.166,60	0,00	PESSOAL A PAGAR	7.816,85	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.020.166,60	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.816,85	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.624,56	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.052,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	707,10	0,00			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	707,10	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.052,00	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.153,18	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.052,00	0,00
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINIST1.153,18S		0,00	TOTAL PASSIVO	10.868,85	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.764,28	0,00			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAG7.764,28		0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.179.417,05	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	1.179.417,05	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.198.339,36	0,00
BENS MOVEIS	876.071,07	0,00			
BENS DE INFORMATICA	37.520,24	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.198.339,36	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	277.712,01	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.198.339,36	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	2.484,98	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.832.526,82	0,00
VEICULOS	328.645,04	0,00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.584,60	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	204.758,80	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	324.227,94	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	24.950,00	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.198.339,36	0,00
BENS IMÓVEIS	303.345,98	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL	301.145,98	0,00	TOTAL	2.209.208,21	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	2.200,00	0,00			
TOTAL	2.209.208,21	0,00			
ATIVO FINANCEIRO	1.027.930,88		PASSIVO FINANCEIRO (10.868,85)+ Restos não Processado(98.284,20)	109.153,05	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.181.277,33				
			SALDO PATRIMONIAL	2.296.623,56	0,00

LUZIA INES DE ANDRADE
Secretária Municipal de Saúde
958.071.526-20

EIDSON CARLOS POLITO
Contador
714.840.002-34

Publicado por:
Flavio Duarte Vargas
Código Identificador:35CB06AC

SETOR DE PUBLICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fundamentado no art. 24, inciso XXII, da Lei de Licitações, RATIFICO a DISPENSA DE LICITAÇÃO visando a Aquisição de Oxigênio Medicinal para uso hospitalar, para atender as necessidades do Hospital de Pequeno Porte Isabel Batista de Oliveira (HPP) deste Município.
Dispensa Nº: 027/2014
Processo Nº: 2-81/SEMSAU/2014.
Empresa: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Valor Global: R$ 7.650,00 (sete mil e seiscentos e cinquenta reais).
Elemento de Despesa: 33.90.30.04.

Vale do Paraíso - RO, 31 de Março de 2014.

RATIFICADO EM, _____/_____/_____

LUIZ PEREIRA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valeria Neiva Batista
Código Identificador:EEA1B088

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE

N A Prefeitura do Município de Cacoal notifica os proprietários dos veículos autuados por infração à legislação de trânsito conforme Lei 9.503/97. Desta forma fica assegurado ao infrator, a partir desta publicação o direito de recurso administrativo no órgão autuador, neste caso a SEMTTRAN, no prazo de 15 (Quinze) dias.

PLACA	Nº AUTO	DATA DA INFRAÇÃO	CÓDIGO DA INFRAÇÃO	DESDOBRAMENTO	VALOR DA MULTA
OHT8949	RO00005996	09/12/2013	5185	1	R$ 127,69
NBU0061	RO00029894	13/12/2013	5185	1	R$ 127,69
NDG8128	RO00026979	10/12/2013	5185	1	R$ 127,69
NBL5974	RO00030014	11/12/2013	5185	1	R$ 127,69
LOX5250	RO00029896	09/12/2013	5185	1	R$ 127,69
NBL5974	RO00030013	11/12/2013	7366	2	R$ 85,13
NCY1153	RO00030002	06/12/2013	7366	2	R$ 85,13
NBU0061	RO00029895	13/12/2013	7366	2	R$ 85,13
NBZ4458	RO00029976	17/12/2013	6041	2	R$ 127,69
NEC9985	RO00026472	14/12/2013	7048	1	R$ 191,54
NBY8983	RO00005992	08/12/2013	5185	1	R$ 127,69
NBD7267	RO00029805	10/12/2013	5185	1	R$ 127,69
NEF5109	RO00029924	17/12/2013	6050	1	R$ 191,54
OHW8409	RO00029923	17/12/2013	5738	0	R$ 191,54
NDW6858	RO00029925	17/12/2013	5371	0	R$ 85,13
NEB9888	RO00027130	11/12/2013	7366	2	R$ 85,13
NEA8001	RO00026469	08/12/2013	5185	1	R$ 127,69
NDR1669	RO00026971	07/12/2013	5550	0	R$ 85,13
NBP0039	RO00030051	19/12/2013	5568	0	R$ 127,69
OAH0403	RO00026983	19/12/2013	5541	5	R$ 53,21
NBK5712	RO00029955	12/12/2013	6050	1	R$ 191,54
NED7690	RO00022031	18/12/2013	5452	5	R$ 127,69
NEA1838	RO00026068	07/12/2013	5401	0	R$ 127,69
OHO0829	RO00029911	10/12/2013	5185	1	R$ 127,69
OHP7590	RO00028521	16/12/2013	5541	5	R$ 53,21
NDQ3857	RO00029993	26/12/2013	5541	7	R$ 53,21
OHS4218	RO00029929	20/12/2013	5568	0	R$ 127,69
HSB3281	RO00026473	15/12/2013	6858	0	R$ 85,13
NBV6848	RO00026199	04/11/2013	7048	1	R$ 191,54
NDX2839	RO00030000	27/12/2013	5541	7	R$ 53,21
NDA5505	RO00030021	16/12/2013	6122	0	R$ 191,54
NBG4091	RO00029927	16/12/2013	5568	0	R$ 127,69
NCR5800	RO00026977	10/12/2013	5185	1	R$ 127,69
NDS9434	RO00029914	11/12/2013	7366	2	R$ 85,13
NBB0401	RO00029197	20/12/2013	5541	1	R$ 53,21
NBT8196	RO00029802	10/12/2013	5541	1	R$ 53,21
NDZ8163	RO00026978	10/12/2013	5185	1	R$ 127,69
NDK1958	RO00029977	18/12/2013	5568	0	R$ 127,69
NDL1828	RO00026069	07/12/2013	5541	1	R$ 53,21
NDG2089	RO00029954	12/12/2013	7366	2	R$ 85,13
NDS3938	RO00029688	24/12/2013	5479	0	R$ 85,13
NDD6760	RO00030063	26/12/2013	5541	5	R$ 53,21
NBY8616	RO00029008	21/12/2013	5738	0	R$ 191,54
NCH1370	RO00030074	27/12/2013	7030	2	R$ 191,54
NBY9849	RO00029851	28/12/2013	5738	0	R$ 191,54
NBG7337	RO00030064	26/12/2013	5991	0	R$ 191,54
MZR0032	RO00029998	26/12/2013	5487	0	R$ 127,69
NBG6855	RO00005990	08/12/2013	5738	0	R$ 191,54
HRU4742	RO00030228	16/01/2014	7366	2	R$ 85,13
GUK0939	RO00030280	10/01/2014	5568	0	R$ 127,69
HRL0788	RO00028723	06/01/2014	5568	0	R$ 127,69
NDE5353	RO00028767	24/12/2013	5550	0	R$ 85,13
NCU9201	RO00030076	06/01/2014	6050	1	R$ 191,54
NCH6398	RO00021547	01/01/2014	7048	1	R$ 191,54
NDU3233	RO00030186	06/01/2014	6050	1	R$ 191,54
NCP6459	RO00030204	09/01/2014	5541	1	R$ 53,21
NCH9245	RO00030107	02/01/2014	6050	1	R$ 191,54
NCW7454	RO00030111	02/01/2014	7030	2	R$ 191,54
NCW7454	RO00030110	02/01/2014	6050	1	R$ 191,54
NDQ3707	RO00030104	31/12/2013	5541	6	R$ 53,21
NBO7064	RO00029123	14/12/2013	5550	0	R$ 85,13
NDB7238	RO00030192	09/01/2014	5738	0	R$ 191,54
OHO1107	RO00030327	16/01/2014	7366	2	R$ 85,13
NBL1884	RO00029853	28/12/2013	7366	2	R$ 85,13
NCR6404	RO00030278	09/01/2014	5568	0	R$ 127,69
NDB7181	RO00029694	05/01/2014	5738	0	R$ 191,54
NCJ5051	RO00030115	06/01/2014	7048	1	R$ 191,54
NDV2639	RO00030120	13/01/2014	5215	2	R$ 191,54
NDQ7720	RO00029849	28/12/2013	7056	1	R$ 191,54
NDQ7720	RO00029832	28/12/2013	6050	2	R$ 191,54
NBU0779	RO00030587	26/02/2014	6050	1	R$ 191,54
OGR1699	RO00030203	06/01/2014	5568	0	R$ 127,69

Cacoal, 31 de Março de 2014.

GERSON ANTONIO SAPPER
Secretário Municipal de Transporte e Trânsito
Dec. 4710/PMC/13

Publicado por:
Érica de Araújo Lopes
Código Identificador:88AB6D3E

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2014
PROCESSO Nº 5476/SEMSAU/2013

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/SRP/2014
OBJETO: Registro de Preço de Material para Lavanderia para Futura e Eventual aquisição.

VALIDA ATÉ: 26 DE MARÇO DE 2015

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e quatorze, na sala da Comissão de Licitação/CPL/ Gerência de Registro de Preço do **Município de Espigão do Oeste/RO** inscrito no CNPJ sob o no 04.695.284/0001-39, com sede na Rio Grande do Sul, 2800, nesta cidade de Espigão do Oeste/RO, neste ato representada pela Presidente da Comissão de Implantação do Sistema de Registro de Preço a Senhora
Zenilda Renier Von Rondon e a empresa **A C BRUNE COMÉRCIO E SERVIÇOS – EIRELI –ME inscrita no CNPJ 02.558.563/0001-25** conforme Cláusula II**,** nos termos do art. 15 Lei Federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8883/94, Lei Federal 10.520/02, 10.898/04 e pela Resolução 31/TCERO-2006 e de acordo com as demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas ao **PREGÃO FORMA ELETRÔNICO Nº 006/CPL/2014,** em virtude de deliberação do Pregoeiro, e da homologação do procedimento pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, Célio Renato da Silveira, firmam a presente ata para registrar os preços ofertados pela empresa para fornecimento dos objetos conforme especificações do Anexo I do Edital de Pregão respectivo e a classificação por ela alcançada, observada as condições do Edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLÁUSULA I – DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. Os registros de preços no âmbito do Município de Espigão do Oeste do Estado de Rondônia encontram-se regulamentados pelo Decreto Municipal nº 2332/2007.
2. O registro de preços terá vigência máxima de 01 (um) ano, vedada qualquer prorrogação que ultrapasse esse prazo, fixado no art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666/93.
3. Será permitido o aditamento dos quantitativos consignados na Ata de Registro de Preços em favor do órgão ou entidade beneficiário originalmente, porém limitado a 25%, calculados sobre o valor inicial atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.
4. Serão permitidas aquisições ou contratações adicionais (caronas), não podendo exceder uma única vez a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
4.1. Permitir-se-á adesões, não importando o número de vezes, desde que ao todo, somadas, não se ultrapasse aquele percentual (100%) do valor inicialmente licitado e registrado na Ata originária, observado ainda, o prazo de sua vigência.

CLÁUSULA II – DO OBJETO
1. A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição; de Material para Lavanderia, destinados ao atendimento das necessidades operacionais do Hospital Municipal – UMS, deste Município de Espigão do Oeste/RO.

2. As quantidades serão fornecidas conforme as necessidades da UMS, objeto do Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para futura e eventual aquisição de Material de Consumo**,** nos quantitativos conforme descrito no Termo de Referencia, anexo I deste Edital.

MATERIAIS REGISTRADOS
2. A quantidade estimada para contratação deverá ser considerada em termos aproximados, observando a determinação contida no art. 65, § 1º, da Lei Federal nº 8666/93, apenas quanto aos acréscimos.

3. A existência de preços registrados não obriga o Município de Espigão do Oeste Estado de Rondônia a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo-lhe facultada a realização de licitações específicas para aquisição do objeto, assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Item	Especificação	Und	Marca	Quant/ Estimada	Valor Unitário
01	Alvejante clorado, líquido, cor: amarelo claro, Odor: típico de cloro, Composição: Inorgânicos, hipoclorito de Sódio, água. Concentrações de 8 a 10 ml para cada quilo de roupa. Produto Notificado Pela ANVISA.	litros	**Kalykim**	**420**	**4,10**
02	Amaciante para roupas,líquido viscoso,com sais quaternários de propriedades amaciantes e antí-estáticos, e propriedades bacteriostáticas. Concentrações de 4 a 7 ml por quilo de roupa. Produto Notificado pela ANVISA.Galão com 20 litros.	litros	**Kalykim**	**380**	**3,70**
03	Neutralizador líquido para roupas, com metabissulfito, levemente esverdeado, indicado para todos os tipos de tecidos. Concentrações de 0,5 a 2 ml, por quilo de roupa. Produto Notificado pela ANVISA. Galão com 20 litros.	litros	**Kalykim**	**120**	**4,20**
04	Sabão líquido, limpador com tensoativos, aparência: Traslúcido, Cor: incolor, Composição: álcalis, sequestrante, tensoativos não-iônicos. Concentrações de 3 a 8 ml para cada quilo de roupa.Produto Notificado pela ANVISA. Galão com 20 litros.	litros	**Kalykim**	**300**	**6,90**
05	Umectante, detergente líquido especial para lavagem de roupas, com sequestrantes solubilizantes, branqueador óptico, tensoativos não iônicos, Corante, Tensoativos aniônicos. Concentrações de 4 a 9 ml para cada quilo de roupa. Produto Notificado pela ANVISA. Galão com 20 litros.	litros	**Kalykim**	**280**	**7,30**

CLÁUSULA III – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
1. O registro de preços formalizado na presente ata terá a validade de **01 (um) ano**, contado da data da assinatura, conforme previsto no § 3º, do art. 15 da Lei Federal 8.666/93.
2. Durante o prazo de validade do registro, a Administração não será obrigada a adquirir exclusivamente por seu intermédio, os objetos referidos na Cláusula II, podendo se utilizar, 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.

CLÁUSULA IV – DA ADMINISTRAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A Administração e o gerenciamento da presente ata caberão à Comissão de Implantação do sistema de registro de Preço ou SEMSAU, nos termos do Decreto Municipal nº 2332/2007 que disciplina o sistema de registro de preços .

CLÁUSULA V – DA UTILIZAÇÃO DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. É vedada a utilização desta Ata pelos demais órgãos da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, salvo após autorização expressa da Administração.
2. A Adesão ao presente Registro de Preços fica condicionada ao atendimento das determinações do Município de espigão do oeste do Estado de Rondônia, consolidadas nos autos.
3. Os pedidos de adesão deverão observar o atendimento prévio ao regulamento acima mencionado, e encaminhado à Comissão de Implantação do sistema de Registro de Preço.

CLÁUSULA VI – DO PREÇO

1. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é aquele registrado no certame e estabelecido na Cláusula II deste instrumento.

2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata será observada 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.

CLÁUSULA VII – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

1.A contratada deverá realizar a entrega do material de forma parcial ao longo da vigência da Autorização de Compra/contrato, entrega no local determinado pela Secretaria, mediante Nota de Empenho e apresentação de Requisição de Fornecimento, assinada por servidor responsável na solicitação de entrega dos produtos/materiais, onde a empresa terá no máximo 10(dez) dias para a entrega do solicitado.

2. As entregas serão efetuados somente com a Nota de empenho e apresentação das Requisições de Fornecimento, nas quantidade estipuladas no Documento, com as demais características do Produto.

3. os produtos deverão ser fornecidos de acordo com as necessidades da Secretaria.

4. A empresa deverá indicar os endereços de localização de suas sedes, orientando seus empregados sobre a forma do fornecimento dos produtos à respectiva Unidade administrativa**.**

5. **A entrega dos produtos deverá ser no Almoxarifado da U.M.S da Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua São Paulo, nº 3328, bairro Liberdade, neste Município, conforme nota de empenho,** todas as despesas e apresentação de Requisição de Fornecimento, assinada por servidor responsável na solicitação de entrega dos produtos/materiais, onde a empresa terá no Máximo 05 (cinco) dias para entrega do solicitado.

CLÁUSULA VIII – DO PAGAMENTO
1. Nas contratações decorrentes deste registro, o pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco indicado pelo licitante vencedor em sua proposta de preços, no prazo máximo de **15 (quinze)** dias úteis após o recebimento definitivo do objeto, atestado pelo setor competente mediante a apresentação da fatura/nota fiscal.

CLÁUSULA IX – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO
1. Os contratos decorrentes da presente Ata de Registro de Preços serão formalizados nos termos do edital de Pregão Eletrônico **006/CPL/2014**.
2. As licitantes vencedoras ficam obrigadas a atender todas as ordens de fornecimento efetuadas durante a vigência desta ata, mesmo que a entrega delas decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.
3. Se o fornecimento não corresponder às especificações exigidas no Edital do Pregão que precedeu a presente Ata, a contratada será intimada à sua substituição **imediatamente**.
4. As faturas deverão ser entregues com a devida comprovação de manutenção das condições habilitatórias previstas no certame, na forma exigida pelo edital de licitação.
5. Os tributos (impostos, taxas, emolumentos e contribuições fiscais, sociais e trabalhistas) que sejam devidos em decorrência direta ou indireta da contratação objeto da presente Ata, assim definidos nas Normas Tributárias, serão de exclusiva responsabilidade do licitante vencedor.
6. O licitante vencedor declara haver levado em conta na apresentação de sua proposta os tributos, emolumentos, contribuições fiscais, encargos trabalhistas e todas as despesas incidentes sobre o fornecimento, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
7. Além das condições e exigências constantes desta Cláusula, em cada contratação decorrente da presente ata deverão ser observadas as disposições constantes do Edital de Pregão Eletrônico **006/CPL/2014**, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
8. A eventual recusa no recebimento não implicará em alteração dos prazos e nem eximirá a contratada da aplicação das penalidades previstas no Art. 87, da Lei n.º 8.666/93.

9. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos contratos, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA X – DAS PENALIDADES
1. Nos termos do artigo 87, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, mediante publicação no Diário Oficial do Estado, as seguintes penalidades:

a) advertência por escrito;

b) multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de 10%(dez por cento) sobre a parcela inadimplida do contrato;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Espigão do Oeste, por prazo não superior a 2(dois) anos, sendo que em caso de inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração do Município, será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 2(dois) anos;

a) declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

2. Se a contratada não proceder o recolhimento da multa no prazo de 5(cinco) dias úteis contados da intimação por parte do Município, o respectivo valor será descontado dos créditos que a contratada possuir com esta Prefeitura e, se estes não forem suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela procuradoria Geral do Município de Espigão do Oeste.

3. Em se tratando de adjudicatária que não comparecer para retirar a Nota de Empenho, o valor da multa não recolhido será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa e posterior execução pela Procuradoria Geral do Município de Espigão do Oeste;

4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 5(cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

CLÁUSULA XI – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS
1. Os preços informados pelo licitante vencedor em sua proposta serão fixos e irreajustáveis durante a vigência desta Ata de Registro de Preços.
1.1. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de fatos e de normas aplicáveis à espécie, nos termos previstos no art. 65 da Lei Federal 8.666/93 e art. 11 da Resolução Administrativa 31/TCERO-2006. *Ver decreto municipal*

CLÁUSULA XII – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. O recebimento do objeto mediante aposição de "atesto" na fatura/nota fiscal far-se-á nos prazos e condições estabelecidos no edital de licitação que precedeu o presente registro, em consonância com o art. 73, I da Lei Federal 8.666/93.
.
CLÁUSULA XIII – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito:
1.1. pela Administração, quando:
1.1.1. o licitante vencedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
1.1.2. o licitante vencedor der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente da presente Ata de Registro de Preços;
1.1.3. os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado, sendo frustrada a negociação para redução dos preços avençados;
1.1.4. por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1.2. pelo licitante vencedor quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços;
1.2.1. a solicitação para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades mencionadas nesta ata, caso não aceitas as razões do pedido.
2. A comunicação do cancelamento do preço registrado pela Administração será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que originaram esta Ata.
2.1. no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do licitante vencedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município de Espigão do Oeste, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

CLÁUSULA XIV – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS
1. As contratações do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas pela Comissão de Implantação do Sistema do Registro de Preço.

CLÁUSULA XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. Integram esta Ata o edital de Pregão Eletrônico **006/CPL/2014**, a proposta da empresa vencedora que esta subscreve, bem como todos os demais elementos do Processo 5476/**SEMSAU/2014**.
2. A eficácia da validade da presente Ata de Registro de Preços dar-se-á pela HOMOLOGAÇÃO do resultado da licitação que a originou, Pregão Eletrônico **006/CPL/2014**, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Espigão do Oeste.
E, por estarem de acordo lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes.

CÉLIO RENATO DA SILVEIRA
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município

ZENILDA RENIER VON RONDON
Pregoeira EOE-RO/Gerente do SRP

Empresa Detentora
Empresa - a c Brune Comércio e Serviços – Eireli - Me.
ANA CLAUDIA BRUNE.
Representante
Qualificação - Responsável Legal da Empresa.
Email - euflavia_lima@hotmail.com.

Publicado por:
Zenilda Renier Von-Rondon
Código Identificador:1960AC72

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ANUAL FMS-ANEXO 13-BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2013	DEZEMBRO				
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPUA DO OESTE - RO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.101.801,89	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	ORDINÁRIO	2.968.579,52	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.293.852,26	0,00	VINCULADO	1.133.222,37	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.293.852,26	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE -	1.133.222,37	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.293.852,26	0,00	SUS		
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.659,69	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.043.440,84	0,00			
				5.659,69	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	463.178,76	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	337.968,78	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -	5.659,69	0,00
			RECURSO LIVRE		
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	125.209,98	0,00			
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.230.063,55	0,00
CONSIGNAÇÕES	580.262,08	0,00			
			RESTOS A PAGAR (PAGOS)	677.212,01	0,00
INSS	183.682,88	0,00			
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	527.930,83	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	383,90	0,00			
			RP PROCESSADOS PAGOS	149.281,18	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	105.314,83	0,00			
			CONSIGNAÇÕES	552.729,11	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	51,06	0,00			
INATIVOS/PENSIONISTAS			INSS	192.139,59	0,00
ISS	20.811,12	0,00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	90.162,20	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	20.449,88	0,00	ATIVOS		
			TRABALHO SERVIDORES	51,06	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.914,34	0,00			
			IRNEATTEINVCOASO/PEIRNRSFIOSN/RISETNADSIMENTO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	211.762,90	0,00			
			ISS	16.280,99	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	4.095,14	0,00			
			PENSAO ALIMENTICIA	17.511,84	0,00
RETENCOES CONTRATUAIS	3.796,03	0,00			
			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.791,17	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	0,00	0,00			
			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	197.335,15	0,00
DEPOSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00			
			OUTROS CONSIGNATARIOS	5.661,08	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.059.706,94	0,00	RETENCOES CONTRATUAIS	3.796,03	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.059.706,94	0,00	CRÉDITOS À RECEBER	122,43	0,00
TOTAL	6.397.000,04	0,00	DEPOSITOS ESPECIAIS	122,43	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.059.474,91	0,00
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.059.474,91	0,00
			TOTAL	6.397.000,04	0,00

Publicado por:
Jucelina Cordeiro de Souza
Código Identificador:4E91D505

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ANUAL PMIO - ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTARIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2013
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	17.051.569,29	17.051.569,29	17.455.756,85	404.187,56
RECEITA TRIBUTARIA	1.276.986,32	1.276.986,32	1.169.698,16	-107.288,16
Impostos	1.049.732,85	1.049.732,85	1.061.436,34	11.703,49
Taxas	227.253,47	227.253,47	108.261,82	-118.991,65
RECEITA DE CONTRIBUICOES	122.046,70	122.046,70	127.074,22	5.027,52
Contribuição de Iluminação Pública	122.046,70	122.046,70	127.074,22	5.027,52
RECEITA PATRIMONIAL	255.960,92	255.960,92	116.054,71	-139.906,21
Receitas Imobiliárias	12,00	12,00	0,00	-12,00
Receitas de Valores Mobiliários	255.936,92	255.936,92	116.054,71	-139.882,21
Outras Receitas Patrimoniais	12,00	12,00	0,00	-12,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.255.123,38	15.255.123,38	15.658.926,12	403.802,74
Transferências Intergovernamentais	14.649.092,71	14.649.092,71	14.914.042,34	264.949,63
Transferências de Convênios	606.030,67	606.030,67	744.883,78	138.853,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	141.451,97	141.451,97	384.003,64	242.551,67
Multas e Juros de Mora	1.404,04	1.404,04	93.419,19	92.015,15

Indenizações e Restituições	12.195,25	12.195,25	164.910,32	152.715,07
Receita da Dívida Ativa	127.840,68	127.840,68	84.194,63	-43.646,05
Receitas Correntes Diversas	12,00	12,00	41.479,50	41.467,50
RECEITAS DE CAPITAL	948.574,53	948.574,53	1.848.753,80	900.179,27
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	948.574,53	948.574,53	1.848.753,80	900.179,27
Transferências de Convênios	948.574,53	948.574,53	1.848.753,80	900.179,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.000.143,82	18.000.143,82	19.304.510,65	1.304.366,83
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	18.000.143,82	18.000.143,82	19.304.510,65	1.304.366,83
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	18.000.143,82	18.000.143,82	19.304.510,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	17.255.344,01	17.917.763,87	16.800.549,84	15.766.026,22	14.698.695,02	1.117.214,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.715.917,83	10.199.292,25	10.067.805,19	10.067.805,19	9.708.220,59	131.487,06
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.529.426,18	7.718.471,62	6.732.744,65	5.698.221,03	4.990.474,43	985.726,97
DESPESAS DE CAPITAL	694.799,81	2.212.552,93	2.021.061,46	1.358.259,52	1.222.729,66	191.491,47
INVESTIMENTOS	504.799,81	2.170.184,43	1.978.693,45	1.315.891,51	1.180.361,65	191.490,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	190.000,00	42.368,50	42.368,01	42.368,01	42.368,01	0,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	18.000.143,82	20.130.316,80	18.821.611,30	17.124.285,74	15.921.424,68	1.308.705,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	18.000.143,82	20.130.316,80	18.821.611,30	17.124.285,74	15.921.424,68	1.308.705,50
SUPERÁVIT (IX)			482.899,35			
TOTAL (X)=(VII + IX)	18.000.143,82	20.130.316,80	19.304.510,65	17.124.285,74	15.921.424,68	1.308.705,50

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	20.160,90	541.784,52	400.446,96	392.558,03	97.069,19	72.318,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111,00	0,00	0,00	0,00	111,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.049,90	541.784,52	400.446,96	392.558,03	96.958,19	72.318,20
DESPESAS DE CAPITAL	2.503,20	2.219.395,82	1.319.798,03	1.278.010,96	58.234,40	885.653,66
INVESTIMENTOS	2.503,20	2.219.395,82	1.319.798,03	1.278.010,96	58.234,40	885.653,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.664,10	2.761.180,34	1.720.244,99	1.670.568,99	155.303,59	957.971,86

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	86.097,06	1.099.110,16	895.494,30	206.308,81	83.404,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.005,19	616.462,63	530.107,96	134.359,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.091,87	482.647,53	365.386,34	71.948,95	83.404,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.378,84	153.099,73	152.474,32	981,04	5.023,21
INVESTIMENTOS	5.378,84	153.099,73	152.474,32	981,04	5.023,21
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	91.475,90	1.252.209,89	1.047.968,62	207.289,85	88.427,32

MARCLES MARUQES DE OLIVEIRA
Contador
CRC/RO 006311/O-1

MARCOS PAIVA FREITAS
Sec. Mun. de Faz. Adm. e Planj.

JOÃO ADALBERTO TESTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucelina Cordeiro de Souza
Código Identificador:2E573F39

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ANUAL PMIO - ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2013		DEZEMBRO			
CONSOLIDADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.496.059,94	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	1.697.024,14	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.494.172,51	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR3A13C.6U50R,T92O PRAZO	313.650,92	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.494.172,51	0,00			
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	313.650,92	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.494.172,51	0,00			
			INSS A PAGAR	313.650,92	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.887,43	0,00			
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	946.245,05	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.765,00	0,00			
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.315,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	946.245,05	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	450,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	946.245,05	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	122,43	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	437.128,17	0,00
DEPOSITOS ESPECIAIS	122,43	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	356.059,76	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.964.098,28	0,00	CONSIGNACOES	348.208,34	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.444.464,28	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.851,42	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.244.149,16	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.068,41	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.053.363,46	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	78.592,56	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CLIENTES	190.785,70	0,00	DIARIAS A PAGAR	150,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	200.315,12	0,00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.325,85	0,00
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	200.315,12	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	721.488,68	0,00
IMOBILIZADO	16.519.634,00	0,00			
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR7A21L.4O88N,G68O PRAZO	721.488,68	0,00
BENS MOVEIS	7.213.110,56	0,00			
BENS DE INFORMATICA	5.661,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	721.488,68	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	51.150,12	0,00	INSS A PAGAR	721.488,68	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	30.632,40	0,00	TOTAL PASSIVO	2.418.512,82	0,00
VEICULOS	205.600,00	0,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.600,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS BENS MOVEIS	6.912.467,04	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	9.306.523,44	0,00			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.041.645,40	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	131.200,00	0,00			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.482.698,50	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	19.041.645,40	0,00
INSTALACOES	317.112,15	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.041.645,40	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	7.375.512,79	0,00			
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.556.507,57	0,00
TOTAL	21.460.158,22	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.712.170,19	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.772.967,64	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.041.645,40	0,00
			TOTAL	21.460.158,22	0,00
ATIVO FINANCEIRO	3.494.294,94		PASSIVO FINANCEIRO (1.697.024,14)+ Restos não Processado(2.605.621,42)	4.302.645,56	0,00
ATIVO PERMANENTE	17.965.863,28		PASSIVO PERMANENTE	721.488,68	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	21.647.266,82	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

MARCLES MARUQES DE OLIVEIRA
Contador
CRC/RO 006311/O-1

MARCOS PAIVA FREITAS
Sec. Mun. de Faz. Adm. e Planj.

JOÃO ADALBERTO TESTA
Prefeito Municipal

NOTA EXPLICATIVA
INSERIR TEXTO

MARCLES MARUQES DE OLIVEIRA
Contador
CRC/RO006311/O-1

MARCOS PAIVA FREITAS
Sec. Mun. de Faz. Adm. e Planj.

JOÃO ADALBERTO TESTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucelina Cordeiro de Souza
Código Identificador:2C0A72F9

GABINETE DO PREFEITO
BALANÇO ANUAL PMIO - ANEXO 15 VARIAÇÃO PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Exercício de 2013
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.296.772,38	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	10.184.751,94	0,00
IMPOSTOS	1.061.436,34	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.029.497,79	0,00
TAXAS	108.261,82	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.773.165,47	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	127.074,22	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.855,99	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	554.012,45	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	378.232,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	93.419,19	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	26.223,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	344.538,55	0,00	PENSÕES	26.223,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.054,71	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.759.964,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.105.629,15	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.934.048,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.597.949,23	0,00	SERVIÇOS	3.825.916,27	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	17.507.679,92	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	101.275,52	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	413.679,67	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	773,95	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	347.909,02	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	100.501,57	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.770,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.588.629,90	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	27.370.093,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.503.769,72	0,00
TOTAL	27.370.093,65	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	84.860,18	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.700,29	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.700,29	0,00
			TRIBUTÁRIAS	149.040,87	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	149.040,87	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	23.813.586,08	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	3.556.507,57	0,00
			TOTAL	27.370.093,65	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.635.689,54	0,00			
INVESTIMENTOS	2.635.689,54	0,00			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	42.368,01	0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	42.368,01	0,00			

MARCLES MARUQES DE OLIVEIRA
Contador
CRC/RO 006311/O-1

MARCOS PAIVA FREITAS
Sec. Mun. de Faz. Adm. e Planj.

JOÃO ADALBERTO TESTA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jucelina Cordeiro de Souza
Código Identificador:F8DF7B10

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DO BALANÇO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 DA CÂMARA DE NOVA MAMORÉ/RO

Anexo 13 - Balanço Financeiro Exercício: 2013 Mês: 12					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.382.251,91	0,00
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.382.251,91	0,00
			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.382.251,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.382.251,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	1.399.424,50	0,00			
-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTA	-17.172,59	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	109.370,57	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.370,57	0,00
NSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
NSS	44.065,63	0,00	INSS	44.065,63	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	10.088,39	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	10.088,39	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	34.042,89	0,00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	34.042,89	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	14.856,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	14.856,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.258,66	0,00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.258,66	0,00
OUTROS DEPOSITOS	3.059,00	0,00	OUTROS DEPOSITOS	3.059,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	0,00	0,00
			CAIXA	-24.384,01	0,00
			BANCO DO BRASIL	24.384,01	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.491.622,48	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.491.622,48	0,00

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2013

MARLENE MARTINS FERREIRA
CRC/RO002889/0-3
Tec. Contabilidade

LINDOMAR CARLOS CANDIDO
Presidente CMNM

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012
82 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE'

Publicado por:
Marlene Martins Ferreira
Código Identificador:99C12C38

CAMARA MUNICIPAL
RELATÓRIO DO BALANÇO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 DA CÂMARA DE NOVA MAMORÉ/RO

CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE					
Anexo 13 - Balanço Financeiro		Exercício: 2013	Mês: 12	Data: 28/03/2014 16:53:44	
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.382.251,91	0,00
RECEITA BRUTA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	1.382.251,91	0,00
			OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.382.251,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.382.251,91	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA	1.399.424,50	0,00			
(-) DEDUÇÕES DAS TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTA	-17.172,59	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	109.370,57	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	109.370,57	0,00
NSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
NSS	44.065,63	0,00	INSS	44.065,63	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	10.088,39	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	10.088,39	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	34.042,89	0,00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	34.042,89	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	14.856,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	14.856,00	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.258,66	0,00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.258,66	0,00
OUTROS DEPOSITOS	3.059,00	0,00	OUTROS DEPOSITOS	3.059,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	0,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	0,00	0,00
			CAIXA	-24.384,01	0,00
			BANCO DO BRASIL	24.384,01	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.491.622,48	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.491.622,48	0,00

NOVA MAMORE, 31 de Dezembro de 2013

MARLENE MARTINS FERREIRA
CRC/RO002889/0-3
Tec. Contabilidade

LINDOMAR CARLOS CANDIDO
Presidente CMNM

Balanço elaborado conforme portaria STN 437/2012
'82 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA MAMORE'

Publicado por:
Marlene Martins Ferreira
Código Identificador:5FC66B99

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
ANEXO II

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANXO XII
Exercicio: 2013
Período: 01/01/ a 31/12/2013

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Imobiliárias				0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	**0,00**
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 Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	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 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	**0,00**
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
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**	**0,00**	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I	0,00	0,00	0,00	**0,00**
+ II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	491.517,97	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	0	0
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0	0	0	0
Superávit Financeiro	0	0	0	0
Reabertura de créditos adicionais	0	0	0	0

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	**547.759,45**	**547.759,45**	**502.165,16**	**485.317,97**	**485.317,97**	**45.594,29**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.292,62	386.792,62	380.435,94	380.435,94	380.435,94	6.356,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.466,83	160.966,83	121.729,22	104.882,03	104.882,03	39.237,61
DESPESAS DE CAPITAL	**10.001,00**	**10.001,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**6.200,00**	**3.801,00**
INVESTIMENTOS	10.001,00	10.001,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**557.760,45**	**557.760,45**	**508.365,16**	**491.517,97**	**491.517,97**	**49.395,29**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/						
REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	557.760,45	557.760,45	508.365,16	491.517,97	491.517,97	49.395,29
SUPERÁVIT (IX)						
TOTAL (X) = (VII + IX)						

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS:

	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a}	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b}	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELAOOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e}
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**23.688,80**	**22.302,33**	**0,00**	**0,00**	**1.386,47**
PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		**0,00**
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		**0,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.688,80	22.302,33	0,00 0,00		**1.386,47**
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**
INVERS0ES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		**0,00**
AMORTIZAÇÂO DA DIVIDA	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	0,00	0,00 0,00		**0,00**
TOTAL	**0,00**	**23.688,80**	**22.302,33**	**0,00**	**0,00**	**1.386,47**

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	INSCRITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PRECESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCICIOS AN'TERIORES (a}	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b}	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SAIDO (f)=(a+b-c-d}
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**22.302,33**	**22.302,33**	**0,00**	**0,00**
PESOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE$	0,00	22.302,33	22.302,33	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
INVERS0ES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÂO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**22.302,33**	**22.302,33**	**0,00**	**0,00**

Nova união 31 de Dezembro de 2013

PEDRO VIANA SIQUEIRA
Presidente da CMNU

JAILTON MARQUES DA SILVA
Tecnico Contabil-CRC/RO-003035/O-3

Publicado por:
Bruno Araújo Lenk
Código Identificador:9132D749

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO
IV

EXERCÍCIO: 2013
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**18.213,66**	**30.843,67**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**23.668,80**
Caixa e Equivalentes	18.213,66	23.668,80	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiam. a Curto Prazo	0,00	23.668,80
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Emprést.e Financiamentos Concecidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-)Ajustes p/Perdas de Créd. a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	7.174,87	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiant. Conced. a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	7.174,87	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	23.668,80
Invest.e Aplicações Temp. a Curto Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**412.586,80**	**406.386,80**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdênciárias e Asssitenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdênciários a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Benefícios Assistênciais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo	0,00	0,00
(-) Ajustes p/Perdas de Créd.a Longo	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Adiant. Conc.a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Invest.e Aplicações Temp. a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Titulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	0,00	23.668,80
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Part.Avaliadas Método Equiv.Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Aval. pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Terrenos e Imóveis para Futuras	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Imobilizado	412.586,80	406.386,80	Patrimônio Social e Capital Social	413.561,67	0,00
Bens Móveis	257.224,05	251.024,05	Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	155.362,75	155.362,75	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Intangível	412.586,80	406.386,80	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	15.872,32	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado do Exercício	(6.430,01)	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	22.302,33	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	**430.800,46**	**437.230,47**	**TOTAL**	**429.433,99**	**23.668,80**

PEDRO VIANA SIQUEIRA
Presidente da CMNU

BRUNO ARAÚJO LENK
Diretor Adm e Financeiro

JAILTON MARQUES DA SILVA
Técnico Contábil
CRC-RO 003035/0-3

Publicado por:
Bruno Araújo Lenk
Código Identificador:2E3F2BDD

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

SEMAD
BALANÇO FINANCEIRO 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	68.014.217,78	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	65.244.764,83	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	69.866.374,13	0,00	RECURSOS PRÓPRIOS	25.699.968,53	0,00
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	69.493.669,04	0,00	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.346.972,75	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	372.705,09	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES	246.748,07	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	248,84	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	24.106.247,74	0,00
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	248,84	0,00	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS -EDUCAÇÃO	3.138.097,38	0,00
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	726.991,49	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.138.097,38	0,00
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	160.890,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	9.627.174,18	0,00
FARMÁCIA BÁSICA	191.860,36	0,00			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	374.241,13	0,00	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	9.627.174,18	0,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	650.644,25	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.459.512,86	0,00
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	650.644,25	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS Á EDUCAÇÃO/SAÚDE)	2.417.536,26	0,00	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.245.340,15	0,00
			FARMÁCIA BÁSICA	321.659,63	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	2.417.536,26	0,00	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	2.890.926,68	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.647.577,19	0,00	GESTÃO DO SUS	1.586,40	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	43.358.453,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	13.198.550,87	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	43.358.453,84	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO	8.103.742,08	0,00
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	11,68	0,00			
TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	232.404,21	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.094.808,79	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	42.579.483,78	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS Á EDUCAÇÃO/SAÚDE)	566.273,07	0,00
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO - REPASSE PARA COBERTURA DE INSUFICIENCIA	546.554,17	0,00	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAÇÃO DE RECURSOS	73.253,20	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	35.229.347,71	0,00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	493.019,87	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	7.267.829,19	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	34.950,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.836.995,88	0,00	OUTRAS TRANSF. DE REC. DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	34.950,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	430.833,31	0,00			
CONSIGNAÇÕES	27.020.376,11	0,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE	2.123.901,18	0,00
INSS	820.509,65	0,00			
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.786,82	0,00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	188.569,16	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	1.376.158,03	0,00	APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	985.368,10	0,00

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	952,50	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	949.963,92	0,00
ISS	323.169,11	0,00			
PENSAO ALIMENTICIA	154.037,76	0,00			
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.870.052,67	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	2.341.438,27	0,00
			TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	678.545,63	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	200.495,40	0,00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	1.662.892,64	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.364.962,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	862.757,99	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	352.887,98	0,00	MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	330.000,00	0,00
RETENCOES CONTRATUAIS	538,89	0,00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	532.757,99	0,00
OUTROS DEPOSITOS	18.551.824,40	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS (NÃO RELACIONADOS Á EDUCAÇÃO/SAÚDE)	1.099.282,18	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	941.142,41	0,00			
DEPOSITOS ESPECIAIS	941.142,41	0,00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	728.831,58	0,00
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-1.620.493,58	0,00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO	370.450,60	0,00
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	-1.620.493,58	0	TRANFERENCIA DE RECURSO DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	92.858,32	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.620.493,58	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	92.858,32	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	49.442.749,30	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49.442.749,30	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	43.402.748,70	0,00

TOTAL	194.424.275,05	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	43.402.748,70	0,00
			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	42.623.790,32	0,00
			REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	230.291,46	0,00
			OUTROS APORTES AO RPPS	548.666,92	0,00
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.172.051,15	0,00
			RESTOS A PAGAR (PAGOS)	4.126.629,49	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.632.671,28	0,00
			RP PROCESSADOS PAGOS	1.493.958,21	0,00
			CONSIGNAÇÕES	26.866.654,65	0,00
			INSS	792.499,81	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.452,33	0,00
			RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	1.234.354,40	0,00
			IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	952,50	0,00
			ISS	327.178,81	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
			PENSAO ALIMENTICIA	145.798,12	0,00
			RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	1.866.589,08	0,00
			RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS		
			ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	185.438,33	0,00
			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.220.147,10	0,00
			OUTROS CONSIGNATARIOS	377.050,72	0,00
			RETENCOES CONTRATUAIS	538,89	0,00
			OUTROS DEPOSITOS	18.710.654,56	0,00
			CRÉDITOS À RECEBER	178.767,01	0,00
			DEPOSITOS ESPECIAIS	178.767,01	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	54.604.710,37	0,00
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.604.710,37	0,00
			TOTAL	194.424.275,05	0,00

JOSELITA ARAUJO DA SILVA

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:A7F4925D

SEMAD
BALANÇO PATRIMONIAL 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2013
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	57.977.265,93	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	900.848,15	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.604.710,37	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	93.083,35	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.604.710,37	0,00	PESSOAL A PAGAR	28.911,49	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.604.710,37	0,00			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	313,40	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.291,49	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	313,40	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.620,00	0,00
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	313,40	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	64.171,86	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.218.770,94	0,00	INSS A PAGAR	11.664,10	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.656,87	0,00	FGTS	173,31	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.656,87	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.013,31	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	85.676,35	0,00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	43.957,82	0,00
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINIST85.676,35S		0,00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	2.363,32	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.126.437,72	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	340.424,41	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.369.917,68	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	340.424,41	0,00
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	756.520,04	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	333.583,61	0,00
ESTOQUES	153.471,22	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	6.231,40	0,00
ALMOXARIFADO	153.471,22	0,00	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	609,40	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	22.846,66	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	467.340,39	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	88.102,23	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	382.444,23	0,00
AUTOPECAS	4.178,43	0,00	CONSIGNACOES	381.626,07	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	38.343,90	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	818,16	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.147.242,46	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.896,16	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.177.268,85	0,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	84.896,16	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.117.368,63	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	39.964.192,52	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.117.368,63	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	340.424,41	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	59.900,22	0,00			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	59.900,22	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	320.332,89	0,00
IMOBILIZADO	33.969.973,61	0,00	INSS A PAGAR	224.495,13	0,00
BENS MOVEIS	12.607.373,28	0,00	RPPS – DÉBITO PARCELADO	95.837,76	0,00

MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	199.103,98	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	28.944,21	0,00
BENS DE INFORMATICA	12.900,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	28.944,21	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	11.437.590,11	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.944,21	0,00
VEICULOS	943.924,19	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	9.200,00	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	13.855,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	9.200,00	0,00
BENS IMÓVEIS	21.362.600,33	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	9.200,00	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	18.441.751,13	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	39.511.578,98	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.886.766,50	0,00			
DEMAIS BENS IMOVEIS	1.034.082,70	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.511.578,98	0,00
			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	9.314.196,92	0,00
TOTAL	96.124.508,39	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	30.197.382,06	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	94.136,44	0,00
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	94.136,44	0,00
			COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	94.136,44	0,00
			TOTAL PASSIVO	40.865.040,67	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.691.988,00	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	55.691.988,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	55.691.988,00	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.657.280,98	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.294.181,78	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.740.525,24	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.691.988,00	0,00
			TOTAL	96.557.028,67	0,00
ATIVO FINANCEIRO	54.604.710,37		PASSIVO FINANCEIRO (900.848,15)+ Restos não Processado(8.322.128,15)	9.222.976,30	0,00
ATIVO PERMANENTE	41.519.798,02		PASSIVO PERMANENTE	39.964.192,52	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	46.937.339,57	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

JOSELITA ARAUJO DA SILVA

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:53ED45D3

SEMAD
DEM CONTAS ANALÍTICAS ATIVO E PASSIVO PERMANENTE -PREF OURO PRETO OESTE

	ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL				
Exercício de 2013	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
	DEZEMBRO				
	CONSOLIDADO				
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.372.555,56	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	39.964.192,52	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	313,40	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	320.332,89	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	313,40	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00
CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	313,40	0,00	INSS A PAGAR	224.495,13	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.218.770,94	0,00	RPPS – DÉBITO PARCELADO	95.837,76	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.656,87	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	28.944,21	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.656,87	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	28.944,21	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	85.676,35	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.944,21	0,00
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO PROVENIENTES DE CREDITOS ADMINIST	85.676,35S	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	9.200,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.126.437,72	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	9.200,00	0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	2.369.917,68	0,00	OBRIGACOES LEGAIS E TRIBUTARIAS	9.200,00	0,00
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	756.520,04	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	39.511.578,98	0,00
ESTOQUES	153.471,22	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	39.511.578,98	0,00
ALMOXARIFADO	153.471,22	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	9.314.196,92	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	22.846,66	0,00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	30.197.382,06	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	88.102,23	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	94.136,44	0,00
AUTOPECAS	4.178,43	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	94.136,44	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	38.343,90	0,00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	94.136,44	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.147.242,46	0,00	TOTAL	39.964.192,52	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.177.268,85	0,00			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.117.368,63	0,00			
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.117.368,63	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	59.900,22	0,00			
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - DEMAIS CRÉDITOS	59.900,22	0,00			
IMOBILIZADO	35.969.973,61	0,00			
BENS MOVEIS	12.607.373,28	0,00			
BENS DE INFORMATICA	12.900,00	0,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	11.437.590,11	0,00			
VEICULOS	943.924,19	0,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	199.103,98	0,00			
DEMAIS BENS MOVEIS	13.855,00	0,00			

BENS IMÓVEIS	21.362.600,33	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL	18.441.751,13	0,00			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.886.766,50	0,00			
DEMAIS BENS IMOVEIS	1.034.082,70	0,00			
TOTAL	41519.798,02	0,00			

JOSELITA ARAUJO DA SILVA

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:6C3FA774

SEMAD
DEM VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PREF OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
Exercício de 2013
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.462.134,32	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	38.346.556,48	0,00
IMPOSTOS	5.988.784,09	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.912.830,11	0,00
TAXAS	598.168,30	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	3.785.547,33	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	875.181,93	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.800,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.384.156,73	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	2.646.379,04	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.384.156,73	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.250.089,89	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	173.802,17	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.034.558,19	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	173.802,17	0,00	PENSÕES	672.346,33	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.081.291,96	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	543.185,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	403.806,95	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.449.570,39	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.677.485,01	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.611.700,51	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.303.135,56	0,00	SERVIÇOS	7.837.869,88	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.374.563,84	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.731.020,93	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	51.928.571,72	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.168.992,46	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.075.697,84	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	562.028,47	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.856.968,97	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	44.607.575,96	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	218.728,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	43.402.748,70	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	112.480.218,58	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	527.070,18	0,00
TOTAL	112.480.218,58	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	677.757,08	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	2.068.570,37	0,00
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.702.272,51	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	366.297,86	0,00
			TRIBUTÁRIAS	250.844,09	0,00
			CONTRIBUIÇÕES	250.844,09	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280.959,88	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	280.959,88	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	102.985.187,99	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	9.495.030,59	0,00
			TOTAL	112.480.218,58	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.809.429,42	0,00			
INVESTIMENTOS	3.809.429,42	0,00			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.653.166,19	0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.653.166,19	0,00			

JOSELITA ARAUJO DA SILVA

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:6B0D47F0

SEMAD
DEMONSTRATIVO DIVIDA FUNDADA - PREF OURO PRETO DO OESTE

Exercício de 2013
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO
CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DEBITO PARCELADO	532.426,29	555.340,75		863.271,91	224.495,13

Sub-total	532.426,29	555.340,75		863.271,91	224.495,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
RPPS – DÉBITO PARCELADO	291.835,24	1.002,52		197.000,00	95.837,76
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO	0,00	1.093.828,69		1.093.828,69	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	953.328,80		924.384,59	28.944,21
OBRIGACOES TRIBUTARIAS RENEGOCIADAS	0,00	39.200,00		30.000,00	9.200,00
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.136,44	0,00		0,00	94.136,44
Sub-total	385.971,68	2.087.360,01		2.245.213,28	228.118,41
T O T A L	918.397,97	2.642.700,76		3.108.485,19	452.613,54

JOSELITA ARAUJO DA SILVA

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:A177A966

SEMAD
BALANÇO ORÇAMENTARIO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OURO PRETO DO OESTE

Exercício de 2013	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			17.108.584,61	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	17.108.584,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		233.568,48	233.568,48	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		233.568,48	233.568,48	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	14.710.752,00	16.012.786,44	15.868.686,90	14.715.450,52	14.610.970,70	144.099,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.697.542,00	12.823.662,67	12.817.045,80	12.414.128,86	12.361.541,94	6.616,87
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.013.210,00	3.189.123,77	3.051.641,10	2.301.321,66	2.249.428,76	137.482,67
DESPESAS DE CAPITAL	711.159,00	2.511.001,54	1.239.897,71	635.194,29	635.194,29	1.271.103,83
INVESTIMENTOS	711.159,00	2.511.001,54	1.239.897,71	635.194,29	635.194,29	1.271.103,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	15.421.911,00	18.523.787,98	17.108.584,61	15.350.644,81	15.246.164,99	1.415.203,37
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	15.421.911,00	18.523.787,98	17.108.584,61	15.350.644,81	15.246.164,99	1.415.203,37
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	15.421.911,00	18.523.787,98	17.108.584,61	15.350.644,81	15.246.164,99	1.415.203,37

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	138.280,62	123.456,17	123.208,97	10.279,55	4.792,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.353,33	1.800,00	1.800,00	0,00	553,33
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	135.927,29	121.656,17	121.408,97	10.279,55	4.238,77
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	226.068,09	0,00	0,00	226.068,09	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	226.068,09	0,00	0,00	226.068,09	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	364.348,71	123.456,17	123.208,97	236.347,64	4.792,10

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	9.873,24	511.424,12	508.800,12	0,00	12.497,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.472,87	52.038,47	52.038,47	0,00	9.472,87
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,37	459.385,65	456.761,65	0,00	3.024,37
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.656,00	4.656,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	4.656,00	4.656,00	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	9.873,24	516.080,12	513.456,12	0,00	12.497,24

JOSELITA ARAUJO DA SILVA
Prefeita Municipal em Exercicio

MARLUCI BRILHANTE DE SOUZA
Assessora Especial da Saúde

DENISE M. YAMANO
Contador

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:66C8C32B

SEMAD
BALANÇO FINANCEIRO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OURO PRETO DO OESTE

Exercício de 2013	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DEZEMBRO ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.108.418,50	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	ORDINÁRIO	9.786.147,65	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	16.295.014,15	0,00	VINCULADO	7.322.270,85	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	16.295.014,15	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - SAúDE	862.757,99	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	16.295.014,15	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS	6.459.512,86	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.853.860,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	223.024,75	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.862.419,62	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	223.024,75	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.757.939,80	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	18.823,69	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.479,82	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	7.190,21	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.991.441,18	0,00	OUTROS APORTES AO RPPS	197.010,85	0,00
INSS	345.706,72	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.341.272,43	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.622,89	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	636.665,09	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	983.344,89	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	123.208,97	0,00
ISS	19.616,98	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	513.456,12	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	43.727,17	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.704.607,34	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	366.930,48	0,00	INSS	324.786,65	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	73.403,06	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.622,89	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.017.984,95	0,00	RETENÇÃO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	841.992,06	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	138.046,79	0,00	ISS	20.009,92	0,00
RETENCOES CONTRATUAIS	538,89	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	35.487,53	0,00
OUTROS DEPOSITOS	518,36	0,00	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	366.169,32	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.448.921,72	0,00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	67.782,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.448.921,72	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	933.824,90	0,00
TOTAL	22.597.796,67	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	111.874,37	0,00
			RETENCOES CONTRATUAIS	538,89	0,00
			OUTROS DEPOSITOS	518,36	0,00
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.925.080,99	0,00
			CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.925.080,99	0,00
			TOTAL	22.597.796,67	0,00

JOSELITA ARAUJO DA SILVA
Prefeita Municipal em Exercicio

MARLUCI BRILHANTE DE SOUZA
Assessora Especial da Saude

DENISE M. YAMANO
Contador

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:859BDCB4

SEMAD
BALANÇO PATRIMONIAL 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OURO PRETO DO OESTE

Exercício de 2013	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.974.543,21	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	430.907,69	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.925.080,99	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	79.090,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.925.080,99		PESSOAL A PAGAR	27.350,41	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.925.080,99	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.730,41	0,00
ESTOQUES	49.462,22	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.620,00	0,00
ALMOXARIFADO	49.462,22	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.740,04	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	11.118,32	0	INSS A PAGAR	712,21	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	38.343,90	0,,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS-CONSOLIDAÇÃO	4.706,69	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.147.977,27	0,00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	43.957,82	0,00
IMOBILIZADO	3.147.977,27	0,00	CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	2.363,32	0,00
BENS MOVEIS	2.052.326,64	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.888,64	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.100,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.888,64	0,00
BENS DE INFORMATICA	11.100,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.047,84	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.609.987,44	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	6.231,40	0,00
VEICULOS	429.139,20	0,00	PRECARORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	609,40	0,00
BENS IMÓVEIS	1.095.650,63	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	274.928,60	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	902.795,54	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	274.928,60	0,00
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	192.855,09	0,00	CONSIGNACOES	274.928, 60	0,00
TOTAL	5.122.520,48	0,00	TOTAL PASSIVO	430.907,69	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.694.612,79	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	4.694.612,79	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.691.612,79	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.282.055,68	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.822.319,01	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-412.761,90	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.691.612,79	0,00
			TOTAL	5.122.520,48	0,00
ATIVO FINANCEIRO	1.925.080,99		PASSIVO FINANCEIRO (430.907,69)+ Restos não Processado(1.748.613,40)	2.179.521,09	0,00
ATIVO PERMANENTE	3.197.439,49		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	6.440.226,19	0,00

JOSELITA ARAUJO DA SILVA
Prefeita Municipal em Exercicio

MARLUCI BRILHANTE DE SOUZA
Assessora Especial da Saude

DENISE M. YAMANO
Contador

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:4F0CCA56

SEMAD
DEM ATIVO E PASSIVO FINACEIRO 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2013
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.925.080,99	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	430.907,69	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.925.080,99	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	79.090,45	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.925.080,99	0,00	PESSOAL A PAGAR	27.350,41	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.925.080,99	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.730,41	0,00
TOTAL	1.925.080,99	0,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	1.620,00	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.740,04	0,00
			INSS A PAGAR	712,21	0,00
			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.706,69	0,00

			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	43.957,82	0,00
			CONTRIBUICAO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA MEDICO-ODONTOLOGICA	2.363,32	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.888,64	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.888,64	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.047,84	0,00
			PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	6.231,40	0,00
			PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	609,40	0,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	274.928,60	0,00
			VALORES RESTITUÍVEIS	274.928,60	0,00
			CONSIGNACOES	274.928,60	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.748.613,40	0,00
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.748.613,40	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.748.613,40	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.748.613,40	0,00
			TOTAL	2.179.521,09	0,00

JOSELITA ARAUJO DA SILVA
Prefeita Municipal em Exercicio

MARLUCI BRILHANTE DE SOUZA
Assessora Especial da Saude

DENISE M. YAMANO
Contador

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:0F62E15E

SEMAD
DEM ATIVO E PASSIVO PERMANENTE 2013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OURO PRETO DO OESTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2013
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	49.462,22	0,00			
ESTOQUES	49.462,22	0,00			
ALMOXARIFADO	49.462,22	0,00			
GENEROS ALIMENTICIOS	11.118,32	0,00			
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	38.343,90	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.147.977,27	0,00			
IMOBILIZADO	3.147.977,27	0,00			
BENS MOVEIS	2.052.326,64	0,00			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.100,00	0,00			
BENS DE INFORMATICA	11.100,00	0,00			
MOVEIS E UTENSILIOS	1.609.987,44	0,00			
VEICULOS	429.139,20	0,00			
BENS IMÓVEIS	1.095.650,63	0,00			
BENS DE USO ESPECIAL	902.795,54	0,00			
BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	192.855,09	0,00			
TOTAL	3.197.439,49	0,00			

JOSELITA ARAUJO DA SILVA
Prefeita Municipal em Exercicio

MARLUCI BRILHANTE DE SOUZA
Assessora Especial da Saude

DENISE M. YAMANO
Contador

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:35E39D52

SEMAD
DEM VARIAÇOES PATRIMONIAIIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OURO PRETO DO OESTE

Exercício de 2013	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO ISOLADO:10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	16.311.124,15	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	12.450.872,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	16.311.124,15	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.554.657,23	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	16.311.124,15	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.178.193,20	0,00

TOTAL	16.311.124,15	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.800,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	716.222,28	0,00
			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	15,00	0,00
			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15,00	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.061.852,63	0,00
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.090.736,49	0,00
			SERVIÇOS	971.116,14	0,00
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	228.600,18	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	228.600,18	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	273.024,75	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	223.024,75	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	3.018,20	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.018,20	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.685,00	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.685,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	15.029.068,47	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.282.055,68	0,00
			TOTAL	16.311.124,15	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	635.194,29	0,00
INVESTIMENTOS	635.194,29	0,00

JOSELITA ARAUJO DA SILVA
Prefeita Municipal em Exercicio

MARLUCI BRILHANTE DE SOUZA
Assessora Especial da Saude

DENISE M. YAMANO
Contador

Publicado por:
Denise Megumi Yamano
Código Identificador:DE50121B

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO
Exercício: 2012
Balanço Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII, da Lei nº 4.320/64
no Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
RECEITAS CORRENTES	1.523.761,00	0,00	-1.523.761,00	Créditos Orçamentários e Suplementares	16.061.971,80	14.719.248,74	-1.342.723,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	991.400,00	0,00	-991.400,00	Créditos Especiais	1.813.939,02	477.840,42	-1.336.098,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	532.361,00	0,00	-532.361,00	Créditos Extraordinários	0,00	0,00	0,00
Interferencia Financeira Ativa	0,00	0,00	0,00	Interferencia Financeira Passiva	0,00	0,00	0,00
SOMA	1.523.761,00	0,00	-1.523.761,00	SOMA	17.875.910,82	15.197.089,16	-2.678.821,66
DÉFICITS	16.352.149,82	15.197.089,16	-1.155.060,66	SUPERÁVITS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.875.910,82	15.197.089,16	-2.678.821,66	TOTAL	17.875.910,82	15.197.089,16	-2.678.821,66
Comentários -							

VALÉRIA PLANTES S. SANCHES
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

AGEU SÉRGIO SEVERO GUIMARÃES
Contador
CRC MT 004228 T/RO

OSIAS SANTANA
Secretario Municipal de Saúde

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:9F8F88D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTA BUENO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2013
PERÍODO MÊS: 12

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxas	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuições Sociais	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Exploração de Bens Pú	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	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Convênios	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas e Juros de Mora	0.00	0.00	0.00	0.00
Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Correntes Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Alienação de Bens Móveis	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	0.00	0,00	0.00	0.00
REFINANCIAMENTO (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de 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)	0.00	0.00	0.00	0.00

DÉFICIT (IV)	16.016.993,35	20.447.055,56	15.478.074,69	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0.00	20,447,055.56	15,478,074.69	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	3,251,341.45	-	-	-
Superávit Financeiro	3,251,341.45	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	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	15,485,200.72	17,916,467.60	14,896,723.16	14,401,287.43	14,203,343.51	3,019,744.44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7,748,459.00	10,164,022.42	9,126,846.38	9,126,846.38	9,126,846.38	1,037,176.04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7,736,741.72	7,752,445.18	5,769,876.78	5,274,441.05	5,076,497.13	1,982,568.40
DESPESAS DE CAPITAL	531,792.63	2,530,587.96	581,351.53	571,079.33	557,159.33	1,949,236.43
INVESTIMENTOS	531,792.63	2,530,587.96	581,351.53	571,079.33	557,159.33	1,949,236.43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16,016,993.35	20,447,055.56	15,478,074.69	14,972,366.76	14,760,502.84	4,968,980.87
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	16,016,993.35	20,447,055.56	15,478,074.69	14,972,366.76	14,760,502.84	4,968,980.87
(VIII) = (VI+VII)						
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	16,016,993.35	20,447,055.56	15,478,074.69	14,972,366.76	14,760,502.84	4,968,980.87

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	22,282.84	20,288.54	18,789.38	1,994.30	0.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	22,282.84	20,288.54	18,789.38	1,994.30	0.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	48,711.33	0.00	0.00	48,711.33	0.00
INVESTIMENTOS	0.00	48,711.33	0.00	0.00	48,711.33	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	70,994.17	20,288.54	18,789.38	50,705.63	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	16,738.33	16,252.63	0.00	485.70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	16,738.33	16,252.63	0.00	485.70
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	16,738.33	16,252.63	0.00	485.70

JOSÉLIO PEREIRA CARDOSO
Contador CRC-007078/RO

SYLVIO CARLOS DE PAULA
Secretário Municipal de Saúde

JULIENE MACEDO RODRIGUES
Coordenadora do Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:8E0CEB84

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
EXERCÍCIO: 2013	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 28/03/2014		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)

RECEITAS CORRENTES	56,494,801.00	56,499,761.65	53,451,159.11	-3,048,602.54
RECEITA TRIBUTÁRIA	8,883,228.72	8,883,228.72	6,452,691.74	-2,430,536.98
Impostos	7,436,939.17	7,436,939.17	5,374,094.25	-2,062,844.92
Taxas	1,446,289.55	1,446,289.55	1,078,597.49	-367,692.06
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1,155,000.00	1,155,000.00	1,131,115.32	-23,884.68
Contribuições Sociais	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1,155,000.00	1,155,000.00	171.19	-1,154,828.81
Contribuição de Iluminação Pública	0.00	0.00	1,130,944.13	1,130,944.13
RECEITA PATRIMONIAL	50,694.52	50,694.52	471,862.60	421,168.08
Receitas Imobiliárias	50,034.52	50,034.52	47,886.74	-2,147.78
Receitas de Valores Mobiliários	660.00	660.00	423,975.86	423,315.86
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 Exploração de Bens Pú	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	65,000.00	65,000.00	27,996.00	-37,004.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45,365,495.47	45,370,456.12	44,025,682.64	-1,344,773.48
Transferências Intergovernamentais	43,550,520.47	43,555,481.12	41,862,068.64	-1,693,412.48
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	1,814,975.00	1,814,975.00	2,163,614.00	348,639.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	975,382.29	975,382.29	1,341,810.81	366,428.52
Multas e Juros de Mora	386,657.39	386,657.39	327,719.28	-58,938.11
Indenizações e Restituições	60,000.00	60,000.00	12,464.23	-47,535.77
Receita da Dívida Ativa	528,712.90	528,712.90	996,839.33	468,126.43
Receitas Correntes Diversas	12.00	12.00	4,787.97	4,775.97
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	9,300.00	9,300.00	591,210.89	581,910.89
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	9,300.00	9,300.00	0.00	-9,300.00
Alienação de Bens Móveis	1,300.00	1,300.00	0.00	-1,300.00
Alienação de Bens Imóveis	8,000.00	8,000.00	0.00	-8,000.00
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	0.00	591,210.89	591,210.89
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	0.00	591,210.89	591,210.89
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	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	56,504,101.00	56.509.061,65	54,042,370.00	-2,461,731.00
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)	56,504,101.00	56,509,061.65	54,042,370.00	-2,466,691.65
DÉFICIT (IV)	0,00	11.464.060,44	0,00	-
TOTAL (V) = (III + IV)	56,504,101.00	67,973,122.09	54,042,370.00	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	6,840,353.09	-	-	-
Superávit Financeiro	6,840,353.09	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	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	52,349,711.97	57,219,081.72	48,173,144.52	46,429,667.04	45,998,833.13	9,045,937.20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26,689,806.20	29,445,232.11	27,764,729.35	27,764,729.35	27,764,729.35	1,680,502.76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	69,234.89	69,234.89	52,908.38	52,908.38	52,908.38	16,326.51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25,590,670.88	27,704,614.72	20,355,506.79	18,612,029.31	18,181,195.40	7,349,107.93

DESPESAS DE CAPITAL	3,764,336.82	10,754,038.16	5,781,404.50	4,712,965.33	4,651,891.93	4,972,633.66
INVESTIMENTOS	1,877,967.17	8,867,668.51	4,055,696.94	2,987,257.77	2,926,184.37	4,811,971.57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,886,369.65	1,886,369.65	1,725,707.56	1,725,707.56	1,725,707.56	160,662.09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390,052.21	2.21	0.00	0.00	0.00	2.21
RESERVA DO RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	56,504,101.00	67,973,122.09	53,954,549.02	51,142,632.37	50,650,725.06	14,018,573.07
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	56,504,101.00	67,973,122.09	53,954,549.02	51,142,632.37	50,650,725.06	14,018,573.07
(VIII) = (VI+VII)						
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	87.820,98	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	56,504,101.00	67,973,122.09	54,042,370.00	51,142,632.37	50,650,725.06	14,018,573.07

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	284,373.37	263,084.53	260,007.32	21,288.84	0.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	284,373.37	263,084.53	260,007.32	21,288.84	0.00
DESPESAS DE CAPITAL	13,440.00	407,516.79	344,258.46	344,258.46	48,711.33	27,987.00
INVESTIMENTOS	13,440.00	407,516.79	344,258.46	344,258.46	48,711.33	27,987.00
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	13,440.00	691,890.16	607,342.99	604,265.78	70,000.17	27,987.00

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	32,958.23	32,472.53	0.00	485.70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	32,558.23	32,072.53	0.00	485.70
DESPESAS DE CAPITAL	38,239.58	10,000.00	48,239.58	0.00	0.00
INVESTIMENTOS	38,239.58	10,000.00	48,239.58	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	38,239.58	42,958.23	80,712.11	0.00	485.70

Comentários
-

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador
CRC-MT-004228/T-RO

JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:93C535CB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO: 2013		PERÍODO: 12 DATA EMISSÃO: 28/03/2014			
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.218.999,38		PASSIVO CIRCULANTE	509.519,17	
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.333.217,95		Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
Créditos a Curto Prazo	3.747.450,43		Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	
Clientes	0,00		Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	3.680.422,46		Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	495.470,22	
Divida Ativa Tributaria	76,91		Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	-165,37		Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	
Créditos de Transferências a Receber	67.116,43		Provisões a Curto Prazo	0,00	
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00		Demais Obrigações a Curto Prazo	14.048,95	
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.209,26				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00				

Estoques	133.121,74				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00				
			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	16.262.191,26	
			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e		
			Assistencias a Pagar a Longo Prazo	12.166.343,45	
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.196.875,41		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	96.021,12	
Ativo Realizável a Longo Prazo	11.750.129,95		Fornecedores a Longo Prazo	3.814.993,81	
Créditos a Longo Prazo	11.742.439,65				
			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	184.832,88	
Clientes	0,00				
			Provisões a Longo Prazo	0,00	
Créditos Tributários a Receber	0,00				
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	
Divida Ativa Tributaria	11.742.439,65				
			Resultado Diferido	0,00	
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00				
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00				
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00				
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00				
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	7.690,30				
Estoques	0,00				
VPD Pagas Antecipadamente	0,00		TOTAL DO PASSIVO	16.771.710,43	
Investimentos	0,00				
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimonial	0,00				
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00				
Propriedades para Investimento	0,00				
Demais Investimentos Permanentes	0,00		Patrimônio Social e Capital Social	0,00	
Imobilizado	40.446.745,46		Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	
Bens Móveis	9.443.513,18		Reserva de Capital	0,00	
Bens Imóveis	31.003.232,28		Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00		Reserva de Lucros	0,00	
Intangível	0,00		Demais Reservas	1.942.490,12	
Softwares	0,00				
			Resultados Acumulados	49.644.164,36	
Marcas, Direitos e Patentes	0,00				
			Resultado do Exercício	12.783.194,20	
Direitos de Uso de Imóveis	0,00				
			Resultados de Exercícios Anteriores	36.860.970,16	
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	51.586.654,48	
TOTAL	66.415.874,79		TOTAL	68.358.364,91	
ATIVO FINANCEIRO	10.333.217,95		PASSIVO FINANCEIRO	537.506,17	
ATIVO PERMANENTE	56.082.656,84		PASSIVO PERMANENTE	16.262.191,26	
SALDO PATRIMONIAL				49.616.177,36	

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		Garantias e Contragarantias Concedidas	8.803,18	
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00		Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-188.724,86	
Direitos Contratuais	1.601.656,29		Obrigações Contratuais	-4.758.511,65	
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00		Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	
TOTAL	1.601.656,29		TOTAL	-4.938.433,33	

Comentários -

AGEU SERGIO S. GUIMARÃES
Contador
CRC-MT-004228/T-RO

JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

VALÉRIA PLANTES DE S. SANCHES
Secretária Municipal de Fazenda

Publicado por:
Leandro Gonçalves dos Anjos
Código Identificador:DBB3C7CF

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DE RONDÔNIA

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2014 PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2014 PROCESSO N° 045/GLOBAL/2014

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios.

O Setor de Gerenciamento de Atas de Registro de Preços da Prefeitura Municipal de Primavera de Rondônia no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, e em cumprimento a que dispões o art. 43, VI da lei n° 8666/93 e Decreto Municipal 801/GP/2010, os

preços registrados na Ata de Registro de Preços n° 005/2014, conforme pregão presencial n° 002/2014, com prazo de validade de 12 (doze) meses, conforme os itens abaixo:

EMPRESA VENCEDORA				CNPJ Nº	CLASSIFICAÇÃO 1ª	
Pinheiro e Favaleça Ltda				05.931.779/0001-82		
CÓD.	UND	QTD	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	VALORES REGISTRADOS	
					UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
03.0002	KG	**30**	REGIAO	ABACATE DE PRIMEIRA QUALIDADE	3,46	103,80
03.0003	KG	**260**	NACION.	ABACAXI PRIMEIRA QUALIDADE	3,55	923,00
03.0031	KG	**290**	REGIÃO	BANANA MAÇÃ PRIMEIRA QUALIDADE	3,39	983,10
03.0034	KG	**350**	REGIAO	BANANA NANICA PRIMEIRA QUALIDADE	2,49	871,50
03.0035	KG	**270**	REGIÃO	BANANA DA TERRA PRIMEIRA QUALIDADE	2,35	634,50
03.0048	KG	**190**	NACION.	CAQUI FUYU PRIMEIRA QUALIDADE	7,85	1.491,50
03.0096	KG	**350**	NACION.	LARANJA PERA PRIMEIRA QUALIDADE	1,49	521,50
03.0105	KG	**110**	TAITI	LIMÃO TAITI PRIMEIRA QUALIDADE	2,85	313,50
03.0109	KG	**1860**	NACION.	MAÇA NACIONAL PRIMEIRA QUALIDADE	3,98	7.402,80
03.0115	KG	**330**	PAPAIA	MAMÃO TIPO PAPAIA PRIMEIRA QUALIDADE	1,82	600,60
03.0117	KG	**240**	REGIÃO	MARACUJÁ PRIMEIRA QUALIDADE	2,45	588,00
03.0123	KG	**1360**	REGIÃO	MELANCIA PRIMEIRA QUALIDADE	1,45	1.972,00
03.0124	KG	**360**	NACION.	MELÃO AMARELO PRIMEIRA QUALIDADE	4,49	1.616,40
03.0146	KG	**190**	NACION.	PÊRA PRIMEIRA QUALIDADE	9,25	1.757,50
03.0178	KG	**150**	NACION.	UVA RED GLOBE PRIMEIRA QUALIDADE	10,80	1.620,00
03.0006	KG	**190**	NACION.	ACELGA PRIMEIRA QUALIDADE	9,50	1.805,00
03.0010	KG	**165**	REGIÃO	AGRIÃO PRIMEIRA QUALIDADE	12,90	2.128,50
03.0014	KG	**230**	HIDROPONIA	ALFACE PRIMEIRA QUALIDADE	13,90	3.197,00
03.0016	KG	**30**	REGIÃO	ALMEIRÃO PRIMEIRA QUALIDADE	10,90	327,00
03.0054	KG	**87**	REGIÃO	CEBOLINHA VERDE EM FOLHA PRIMEIRA QUALIDADE	14,50	1.261,50
03.0058	KG	**22**	REGIAO	COENTRO FRESCO EM FOLHAS PRIMEIRA QUALIDADE	12,90	283,80
03.0066	KG	**170**	REGIAO	COUVE EM FOLHA PRIMEIRA QUALIDADE	14,50	2.465,00
03.0168	KG	**115**	REGIAO	RÚCULA PRIMEIRA QUALIDADE	12,90	1.483,50
03.0172	KG	**55**	REGIAO	SALSA EM FOLHA FRESCA PRIMEIRA QUALIDADE	13,50	742,50
03.0019	KG	**160**	FRIELLA	APRESUNTADO FATIADO PRIMEIRA QUALIDADE	8,90	1.424,00
03.0025	KG	**306**	SADIA	BACON DEFUMADO PRIMEIRA QUALIDADE	11,90	3.641,40
03.0195	KG	**696**	FRIGOCAL	CARNE BOVINA DE PRIMEIRA EM BIFES	13,90	9.674,40
03.0050	KG	**2050**	FRIGOCAL	CARNE BOVINA DE SEGUNDA SEM OSSO (ACÉM) EM PEDAÇOS	8,50	17.425,00
03.0051	KG	**3520**	FRIGOCAL	CARNE DE SEGUNDA MOÍDA	6,90	24.288,00
03.0052	KG	**550**	MAGNATA	CARNE SUÍNA PERNIL	7,50	4.125,00
03.0057	PCT	**1030**	RIOMAR	CHARQUE BOVINO MAGRO EMBALAGEM COM 1 KG	13,85	14.265,50
03.0065	KG	**750**	FRIGOCAL	COSTELA BOVINA EM PEDAÇOS	6,50	4.875,00
03.0067	KG	**570**	AVENORTE	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO	4,90	2.793,00
03.0085	KG	**200**	FRIGOCAL	FÍGADO BOVINO EM BIFES	4,50	900,00
03.0088	KG	**1200**	AVENORTE	FRANGO INTEIRO CONGELADO SEM TEMPERO	4,95	5.940,00
03.0106	KG	**480**	PERDIGÃO	LINGUIÇA CALABRESA PRIMEIRA QUALIDADE	10,90	5.232,00
03.0107	KG	**490**	FRIEELA	LINGUIÇA TIPO TOSCANA PRIMEIRA QUALIDADE	8,60	4.214,00
03.0132	KG	**110**	PERDIGAO	MORTADELA TIPO BOLOGNA FATIADA PRIMEIRA QUALIDADE	11,50	1.265,00
03.0133	KG	**165**	REALEZA	QUEIJO TIPO MUSSARELA FATIADO PRIMEIRA QUALIDADE	13,00	2.145,00
03.0142	KG	**3150**	AVENORTE	PEITO DE FRANGO CONGELADO	6,20	19.530,00
03.0144	KG	**2110**	REGIÃO	PEIXE TAMBAQUI	6,50	13.715,00
03.0171	KG	**710**	COPAVEL	SALSICHA FRESCA PRIMEIRA QUALIDADE	4,30	3.053,00
03.0102	L	**720**	REGIÃO	LEITE IN NATURA PRIMEIRA QUALIDADE FORNECIMENTO EM QUERÊNCIA DO NORTE	2,57	1.850,40
03.0103	L	**792**	REGIÃO	LEITE IN NATURA PRIMEIRA QUALIDADE FORNECIMENTO EM PRIMAVERA	2,44	1.932,48
03.0137	KG	**6600**	INCOPAN	PÃO FRANCÊS FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE	8,60	56.760,00
03.0141	PCT	**380**	INCOPAN	PÃO DE FORMA FATIADO EMBALAGEM COM 450 GRAMAS	4,30	1.634,00
03.0138	KG	**300**	REGIAO	PAMONHA SALGADA PRIMEIRA QUALIDADE	2,50	750,00
03.0139	KG	**300**	REGIAO	PAMONHA DOCE PRIMEIRA QUALIDADE	2,50	750,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO				**Duzentos e trinta e sete mil duzentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos**		

EMPRESA VENCEDORA				CNPJ Nº	CLASSIFICAÇÃO 1ª	
Eliana Scota Cardoso				17.427.899/0001-73		
CÓD.	UND	QTD	MARCA	ESPECIFICAÇÃO	VALORES REGISTRADOS	
					UNIT. (R$)	TOTAL (R$)
03.0004	KG	**440**	REGIAO	ABÓBORA MADURA PRIMEIRA QUALIDADE	1,48	651,20
03.0005	KG	**290**	REGIAO	ABOBRINHA VERDE PRIMEIRA QUALIDADE	1,20	348,00
03.0036	KG	**430**	REGIAO	BATATA DOCE PRIMEIRA QUALIDADE	1,30	559,00
03.0037	KG	**2660**	NACION.	BATATA INGLESA PRIMEIRA QUALIDADE	3,00	7.980,00
03.0038	KG	**100**	REGIAO	BERINJELA PRIMEIRA QUALIDADE	2,76	276,00
03.0039	KG	**1250**	NACION.	BETERRABA PRIMEIRA QUALIDADE	2,60	3.250,00
03.0053	KG	**1560**	NACION.	CEBOLA NACIONAL PRIMEIRA QUALIDADE	2,50	3.900,00
03.0055	KG	**1530**	NACION.	CENOURA NACIONAL PRIMEIRA QUALIDADE	2,80	4.284,00
03.0060	KG	**390**	REGIAO	CHUCHU PRIMEIRA QUALIDADE	2,80	1.092,00
03.0092	KG	**150**	REGIAO	INHAME PRIMEIRA QUALIDADE	1,80	270,00
03.0095	KG	**100**	REGIAO	JILÓ VERDE PRIMEIRA QUALIDADE	1,31	131,00
03.0145	KG	**210**	REGIAO	PEPINO PRIMEIRA QUALIDADE	1,30	273,00
03.0148	KG	**80**	REGIAO	PIMENTÃO VERDE PRIMEIRA QUALIDADE	1,32	105,60
03.0161	KG	**176**	REGIAO	QUIABO PRIMEIRA QUALIDADE	2,00	352,00
03.0167	KG	**1720**	NACION.	REPOLHO PRIMEIRA QUALIDADE	2,10	3.612,00
03.0177	KG	**1820**	REGIAO	TOMATE PRIMEIRA QUALIDADE	3,80	6.916,00
03.0063	UND	**184**	CLARA MILK	REQUEIJÃO CREMOSO TRADICIONAL EMBALAGEM COM 220 GRAMAS	2,80	515,20
03.0064	UND	**100**	MIRAEL.	REQUEIJÃO CREMOSO CULINÁRIO EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	3,52	352,00

03.0069	UND	**300**	ITALAC	CREME DE LEITE INTEGRAL EMBALAGEM COM 200 GRAMAS	1,32	396,00
03.0093	UND	**100**	REAL	IOGURTE SABOR MORANGO BANDEJA COM 06 UNIDADES DE 90 GRAMAS CADA	2,32	232,00
03.0094	UND	**600**	REAL	IOGURTE SABOR MORANGO EMBALAGEM COM 900 GRAMAS	2,45	1.470,00
03.0097	UND	**250**	ITALAC	LEITE CONDENSADO EMBALAGEM COM 395 GRAMAS	2,26	565,00
03.0099	UND	**150**	MAIS VITA	LEITE DE SOJA EMBALAGEM COM 1 LITRO	4,50	675,00
03.0100	UND	**760**	ITALAC	LEITE DESNATADO EMBALAGEM LONGA VIDA COM 1 LITRO	2,26	1.717,60
03.0101	UND	**150**	ITALAC	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	6,90	1.035,00
03.0104	UND	**6320**	ITALAC	LEITE INTEGRAL EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO	2,38	15.041,60
03.0001	PCT	**3820**	OTIMO	AÇÚCAR CRISTAL EMBALAGEM COM 2 KG	3,60	13.752,00
03.0007	UND	**1050**	ITALAC	ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	2,65	2.782,50
03.0009	FRAS	**39**	ZERO CAL	ADOÇANTE EMBALAGEM COM 100 ML	2,00	78,00
03.0015	KG	**468**	NACION.	ALHO NACIONAL BRANCO PRIMEIRA QUALIDADE	10,00	4.680,00
03.0017	PCT	**414**	REGIAO	AMENDOIM DESCASCADO, SELECIONADO, VERMELHO, TIPO UM E EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	6,25	2.587,50
03.0018	UND	**604**	NEILAR	AMIDO DE MILHO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	3,00	1.812,00
03.0020	PCT	**1976**	KUMBIC.	ARROZ AGULHINHA TIPO UM, LONGO FINO, POLIDO, EMBALAGEM COM 5 KG	11,50	22.724,00
03.0021	UND	**150**	NUTRIB.	AVEIA EM FLOCOS FINOS EMBALAGEM COM 200 GRAMAS	2,00	300,00
03.0022	FRAS	**35**	CEPERA	AZEITE DE DENDÊ EMBALAGEM COM 200 ML	3,00	105,00
03.0023	UND	**32**	TERRAN	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM EMBALAGEM COM 500 ML	10,00	320,00
03.0024	UND	**112**	MIHA.	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	6,00	672,00
03.0040	PCT	**5420**	PRODA.	BISCOITO DOCE SABOR MAIZENA OU LEITE EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	2,55	13.821,00
03.0041	PCT	**5620**	PRODA.	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKERS EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	2,60	14.612,00
03.0042	PCT	**2170**	CAIPIRA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	6,15	13.345,50
03.0047	PCT	**1062**	CAMPI.	CANJIQUINHA TIPO UM, AMARELA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	1,00	1.062,00
03.0056	UND	**994**	LEÃO	CHÁ MATE EMBALAGEM COM 250 GRAMAS	5,40	5.367,60
03.0061	PCT	**562**	MAIS COCO	CÔCO RALADO PURO, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, DESIDRATADO EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	3,00	1.686,00
03.0070	PT	**20**	EMULS.	EMULSIFICANTE E ESTABILIZANTE NEUTRO	5,00	100,00
03.0076	UND	**124**	DEZ MAIS	ERVILHA EM CONSERVA EMBALAGEM COM 280 GRAMAS	1,30	161,20
03.0077	UND	**1770**	BONARE	EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO EMBALAGEM COM 340 GRAMAS	1,30	2.301,00
03.0079	PCT	**1010**	SUIÇO	FARINHA DE MANDIOCA FINA BRANCA EMBALAGEM COM 1 KG	3,43	3.464,30
03.0080	PCT	**1370**	CONSO.	FARINHA DE TRIGO BRANCA ESPECIAL SEM FERMENTO EMBALAGEM COM 1 KG	2,80	3.836,00
03.0081	PCT	**1650**	MESTRECUCA	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO UM EMBALAGEM COM 1 KG	2,80	4.620,00
03.0082	PCT	**200**	MESTRE CUCA	FEIJÃO PRETO TIPO UM EMBALAGEM COM 1 KG	4,50	900,00
03.0083	UND	**630**	SAFT-INSTANT	FERMENTO BIOLÓGICO GRANULADO SECO INSTANTÂNEO EMBALAGEM COM 10 GRAMAS	0,56	352,80
03.0084	UND	**590**	ROYAL	FERMENTO EM PÓ QUÍMICO EMBALAGEM COM 100 GRAMAS	2,20	1.298,00
03.0086	UND	**200**	DUCOC.	PREPARO PRONTO PARA FLAN SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM COM 40 GRAMAS	1,50	300,00
03.0087	UND	**12**	DUCOC.	PREPARO PRONTO PARA FLAN SABOR BAUNILHA EMBALAGEM COM 40 GRAMAS	1,50	18,00
03.0089	PCT	**1030**	RENAT.	FUBÁ DE MILHO CLASSE AMARELA, TIPO UM, EMBALAGEM COM 1 KG	1,30	1.339,00
03.0090	UND	**7362**	BABYS	PÓ PARA GELATINA EMBALAGEM COM 85 GRAMAS	0,87	6.404,94
03.0098	UND	**150**	SOCOC	LEITE DE CÔCO INTEGRAL EMBALAGEM COM 200 ML	2,49	373,50
03.0111	PCT	**4690**	JOIA	MACARRÃO ESPAGUETE EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	1,89	8.864,10
03.0112	PCT	**2720**	JOIA	MACARRÃO PADRE NOSSO (PICADO) EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	1,79	4.868,80
03.0113	PCT	**250**	JOIA	MACARRÃO PARAFUSO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	1,75	437,50
03.0114	UND	**150**	SOYA	MAIONESE TRADICIONAL EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	2,25	337,50
03.0116	KG	**330**	REGIAO	MANDIOCA DA REGIÃO PRIMEIRA QUALIDADE	1,20	396,00
03.0118	UND	**1944**	DELICIA	MARGARINA CREMOSA COM SAL EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	1,86	3.615,84
03.0119	UND	**204**	QUALY	MARGARINA LIGHT EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	5,50	1.122,00
03.120	UND	**112**	DUCOC.	PÓ PARA MARIA MOLE SABOR CÔCO EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	1,40	156,80
03.0121	UND	**112**	DUCOC.	PÓ PARA MARIA MOLE SABOR MORANGO EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	1,40	156,80
03.0122	UND	**100**	DUCOC.	PÓ PARA MARIA MOLE SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	1,40	140,00
03.0125	PCT	**350**	MESTRECUCA	MILHO PARA CANJICA AMARELO DESPELICULADO TIPO UM, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	1,05	367,50
03.0126	PCT	**1050**	MESTRECUCA	MILHO PARA PIPOCA TIPO UM AMARELO, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	1,60	1.680,00
03.0127	UND	**300**	DEZ MAIS	MILHO VERDE EM CONSERVA EMBALAGEM COM 280 GRAMAS	1,25	375,00
03.0131	UND	**150**	MUKY	MISTURA PARA LEITE SABOR MORANGO EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	4,65	697,50
03.0134	UND	**2908**	SOYA	ÓLEO DE SOJA REFINADO EMBALAGEM COM 900 ML	3,00	8.724,00
03.0136	DZ	**430**	PRIMAV.	OVOS BRANCOS PRIMEIRA QUALIDADE	3,38	1.453,40
03.0157	PCT	**150**	AMAFIL	POLVILHO AZEDO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	3,20	480,00
03.0158	PCT	**100**	AMAFIL	POLVILHO DOCE EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	3,20	320,00
03.0162	UND	**262**	LIND'AG.	REFRIGERANTE SABOR LARANJA EMBALAGEM COM 2 LITROS	2,50	655,00
03.0163	UND	**262**	LIND'AG.	REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS	2,50	655,00
03.0164	UND	**212**	LIND'AG.	REFRIGERANTE SABOR LIMÃO EMBALAGEM COM 2 LITROS	2,50	530,00
03.0165	UND	**262**	LIND'AG.	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ EMBALAGEM COM 2 LITROS	2,65	694,30
03.0166	UND	**262**	LIND'AG.	REFRIGERANTE SABOR UVA EMBALAGEM COM 2 LITROS	2,50	655,00
03.0170	PCT	**905**	UNIAO	SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1 KG	0,91	823,55
03.0173	UND	**250**	NAUTI.	SARDINHA EM ÓLEO VEGETAL EMBALAGEM COM 250 GRAMAS	2,75	687,50
03.0174	UND	**112**	DEDICA.	SUCO EM SACHÊ ARTIFICIAL SABOR MORANGO CONTENDO 35 GRAMAS	0,50	56,00

03.0175	UND	**112**	DEDICA.	SUCO EM SACHÊ ARTIFICIAL SABOR LARANJA CONTENDO 35 GRAMAS	0,50	56,00
03.0176	UND	**112**	DEDICA.	SUCO EM SACHÊ ARTIFICIAL SABOR UVA CONTENDO 35 GRAMAS	0,51	57,12
03.0179	FRAS	**130**	TOSCA.	VINAGRE DE MAÇA EMBALAGEM COM 500 ML	3,30	429,00
03.0181	PCT	**1200**	MESTRECUCA	MILHO BRANCO PARA CANJICA EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	2,28	2.736,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO				**Duzentos e vinte e três mil quatrocentos e dois reais e vinte e cinco centavos**		

EMPRESA VENCEDORA				**CNPJ Nº**	**CLASSIFICAÇÃO 1ª**	
Marli Nunes Vieira Mercearia ME				11.538.539/0001-15		
CÓD.	**UND**	**QTD**	**MARCA**	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALORES REGISTRADOS**	
					UNIT. (R$)	**TOTAL (R$)**
03.0026	PCT	**62**	TOFFAN.	BALA MASTIGÁVEL SABOR DE FRUTAS SORTIDAS EMBALAGEM COM 700 GRAMAS	4,47	277,14
03.0027	PCT	**200**	TOFFAN.	BALA CARAMELO EMBALAGEM COM 700 GRAMAS	6,19	1.238,00
03.0028	PCT	**200**	TOFFAN.	BALA TOFFEE SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM COM 700 GR	4,48	896,00
03.0029	PCT	**150**	TOFFAN.	BALA MASTIGÁVEL SABOR IOGURTE EMBALAGEM COM 700 GRAMAS	4,47	670,50
03.0030	PCT	**250**	TOFFAN.	BALA MORANGO RECHEADA EMBALAGEM COM 700 GRAMAS	4,46	1.115,00
03.0071	UND	**200**	RIO	DOCE DE AMENDOIM COM LEITE EM TABLETES EMBALAGEM COM 1 KG, TABLETES EMBALADOS EM SAQUINHOS INDIVIDUALMENTE	16,41	3.282,00
03.0072	UND	**1400**	GOMETS	GOMA AMERICANA TUBO, EMBALAGEM 30 X 8 COM 960 GRAMAS	5,93	8.302,00
03.0073	UND	**200**	DOCE FRONT.	SORVETE SECO EMBALAGEM COM 1,1 KG	19,91	3.982,00
03.0074	UND	**250**	DOCE FRONT.	SUSPIRO QUADRADO EMBALAGEM COM 1,4 KG	19,11	4.777,50
03.0091	UND	**150**	NERO	GOIABADA EM BARRA EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	2,12	318,00
03.0140	UND	**700**	TOMMY	PANETONE DE FRUTAS EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	6,87	4.809,00
03.0149	PCT	**2600**	OUROPÃ	PIPOCA DOCE EMBALAGEM COM 15 GRAMAS	0,48	1.248,00
03.0150	PCT	**180**	ERLAN	PIRULITO SABOR DE TUTTI FRUTTI EMBALADOS INDIVIDUALMENTE 600 GRAMAS COM 50 UNIDADES	5,09	916,20
03.0151	PCT	**200**	FLORESTAL	PIRULITO PICOLÉ NAPOLITANO EMBALAGEM COM 700 GRAMAS 50 UNIDADES	5,92	1.184,00
03.0159	UND	**150**	RIO	DOCE DE LEITE EM TABLETE EMBALAGEM COM 1 KG, TABLETES EMBALADOS EM SAQUINHOS INDIVIDUALMENTE	14,67	2.200,50
03.0160	UND	**150**	RIO	DOCE BANANADA EM TABLETES EMBALAGEM COM 1 KG, TABLETES EMBALADOS EM SAQUINHOS INDIVIDUALMENTE	25,49	3.823,50
03.0182	CX	**350**	GAROTO	BOMBOM SORTIDO EMBALAGEM COM 400 GRAMAS 1ª QUALIDADE	6,91	2.418,50
03.0183	CX	**250**	LACTA	BOMBOM RECHEADO TIPO BIS EMBALAGEM COM 20 UNIDADES COM TOTAL DE 140G	3,62	905,00
03.0184	UND	**100**	TOFFAN.	BALA CORAÇÃO EMBALADAS INDIVIDUALMENTE SABOR FRAMBOESA EMBALAGEM COM 700 GRAMAS	8,68	868,00
03.0185	PT	**50**	RIO	PÉ DE MOLEQUE EMBALAGEM COM 50 UNIDADES E 800G	15,85	792,50
03.0186	UND	**800**	ERLAN	OVO DE CHOCOLATE COM PESO MÍNIMO DE 250 GRAMAS	11,28	9.024,00
03.0187	CX	**100**	GAROTO	CHOCOLATE AO LEITE EM BASTONETES (TIPO BATON) EMBALAGEM COM 30 UNIDADES DE 16 GRAMAS CADA TOTALIZANDO 480 GRAMAS A CAIXA	14,32	1.432,00
03.0152	PCT	**200**	DAFRUT.	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CAJU EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	2,79	558,00
03.0153	PCT	**250**	DAFRUT.	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR GOIABA EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	3,45	862,50
03.0154	PCT	**70**	DAFRUT.	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR CUPUAÇU EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	3,29	230,30
03.0155	PCT	**370**	DAFRUT.	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ACEROLA EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	3,85	1.424,50
03.0156	PCT	**250**	DAFRUT.	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR ABACAXI EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	3,65	912,50
03.0180	PCT	**600**	DAFRUT.	POLPA DE FRUTA CONGELADA SABOR MARACUJÁ EMBALAGEM COM 400 GRAMAS	3,85	2.310,00
03.0043	UND	**290**	ARISCO	CALDO EM CUBOS SABOR GALINHA CAIPIRA EMBALAGEM COM 114 GRAMAS	2,48	719,20
03.0044	UND	**330**	ARISCO	CALDO EM CUBOS SABOR CARNE EMBALAGEM COM 114 GRAMAS	2,48	818,40
03.0045	PCT	**50**	Q.DELIC.	CANELA EM PAU DESIDRATADA EMBALAGEM COM 20 GRAMAS	0,67	33,50
03.0046	PCT	**90**	Q.DELIC.	CANELA EM PÓ EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	0,79	71,10
03.0062	UND	**150**	CAMPI.	COLORAU MOÍDO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS	3,94	591,00
03.0068	PCT	**90**	Q.DELIC	CRAVO DA ÍNDIA EMBALAGEM COM 8 GRAMAS	0,64	57,60
03.0075	PCT	**44**	Q.DELIC	ERVA DOCE EMBALAGEM COM 40 GRAMAS	0,79	34,76
03.0108	UND	**20**	Q.DELIC	FOLHA DE LOURO DESIDRATADA EMBALAGEM COM 4 GRAMAS	0,90	18,00
03.0128	UND	**80**	SANDEL.	MISTURA DE TEMPEROS PARA CARNES (VERMELHO) EMBALAGEM CONTENDO 12 ENVELOPES DE 5 GRAMAS CADA	2,75	220,00
03.0129	UND	**74**	SANDEL.	MISTURA DE TEMPEROS PARA LEGUMES (AMARELO) EMBALAGEM CONTENDO 12 ENVELOPES DE 5 GRAMAS CADA	2,74	202,76
03.0130	UND	**74**	SANDEL.	MISTURA DE TEMPEROS PARA MASSAS E MOLHOS (LARANJA) EMBALAGEM CONTENDO 12 ENVELOPES DE 5 GRAMAS CADA	2,74	202,76
03.0135	PCT	**54**	Q.DELIC.	ORÉGANO EMBALAGEM COM 15 GRAMAS	0,80	43,20
03.0147	PCT	**100**	Q.DELIC.	PIMENTA DO REINO MOÍDA EMBALAGEM COM 50 GRAMAS	0,93	93,00
03.0169	PCT	**50**	Q.DELIC.	SAL AMONÍACO EMBALAGEM COM 40 GRAMAS	0,73	36,50
VALOR TOTAL POR EXTENSO				**Sessenta e três mil novecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos**		

Primavera de Rondônia, 25 de março de 2014.

MICHELE DAHIANE DUTRA SILVA
Presidente da CPLP

Publicado por:
Luis Fernando Nunes Moraes
Código Identificador:CC00AC15

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

AUTARQUIA MUNICIPAL DE ESPORTES DE ROLIM DE MOURA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2013	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO: 26/03/2014		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	776.62	776.62
RECEITA TRIBUTÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxas	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuições Sociais	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	776.62	776.62
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	0.00	776.62	776.62
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 Exploração de Bens Pú	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	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Convênios	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas e Juros de Mora	0.00	0.00	0.00	0.00
Indenizações e Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita da Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Correntes Diversas	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
Alienação de Bens Móveis	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação 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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	0.00	0,00	776.62	776.62
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)	0.00	0.00	776.62	776.62
DÉFICIT (IV)	469.720,00	304.571,07	176.536,21	-
TOTAL (V) = (III + IV)	0.00	304,571.07	177,312.83	-

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	42,054.13	-	-	-
Superávit Financeiro	42,054.13	-	-	-
Reabertura de créditos adicionais	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	466,720.00	304,571.07	177,312.83	177,312.83	177,312.83	127,258.24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	307,940.00	152,957.29	72,653.19	72,653.19	72,653.19	80,304.10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158,780.00	151,613.78	104,659.64	104,659.64	104,659.64	46,954.14
DESPESAS DE CAPITAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIMENTOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	469,720.00	304,571.07	177,312.83	177,312.83	177,312.83	127,258.24
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	469,720.00	304,571.07	177,312.83	177,312.83	177,312.83	127,258.24
(VIII) = (VI+VII)						
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	469,720.00	304,571.07	177,312.83	177,312.83	177,312.83	127,258.24

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVESTIMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Comentários
-

EVERTON DIENSTMANN
Presidente

ROSIMEIRE DE ALMEIDA SILVA NAITZKE
Diretora Financeira/contábil

ALBANIR OLIVEIRA E SILVA
Contador/CRCRO 008294/O-8

Publicado por:
Juliana Pereira da Silva
Código Identificador:05A2C174

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro/Presidente da CPL/MS da Prefeitura do Município de Urupá/RO no uso de suas atribuições e ainda considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº ***005/2014****, referente ao processo administrativo nº* ***62/2014****,* ***SMS 11/14,*** *que tem por objetivo* ***AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERAIS FARMACOLÓGICOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS e MATERIAL HOSPITALAR,*** *conforme solicitação da* ***SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS, decide****:* ***ADJUDICAR*** *o resultado aludido do certame em favor das empresas abaixo relacionadas:*

BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
24	*002*	*UND*	*FORMOL 37% FRC 1000 ML*	*BRASILLIQUIDOS*	*11,32*	*22,64*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 22,64						
COVAN – COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - ME						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
47	*005*	*UND*	*TINTURA DE IODO 2% FRC 1000 ML*	*Rioquimica*	*44,99*	*224,95*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 224,95						
MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
08	*100*	*UND*	*BOLSA COLETORA DE URINA 2OOO ML SISTEMA FECHADO*	*Medsonda*	*3,59*	*359,00*
13	*005*	*UND*	*COLCHÃO DE AR INFLÁVEL CAIXA DE OVO TAM.190 X 0,90 CM*	*Della Vida AG Plastic*	*144,99*	*724,95*
40	*100*	*UND*	*SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 6*	*Biosani*	*0,57*	*57,00*
41	*100*	*UND*	*SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10*	*Biosani*	*0,67*	*67,00*
44	*200*	*PCT*	*SONDA URETRAL Nº 10*	*Biosani*	*0,44*	*88,00*
46	*024*	*UND*	*TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL*	*Accumed*	*8,19*	*196,56*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 1.492,51						
PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
01	*3.000*	*UND*	*ABAIXADOR DE LÍNGUA (ESPÁTULA EM MADEIRA).*	*Theoto*	*0,03*	*90,00*
04	*050*	*UND*	*ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500 G*	*Algo bom*	*8,47*	*423,50*
09	*500*	*UND*	*CATETER INTRAVENOSO Nº 14*	*Solidor*	*0,63*	*315,00*
10	*3.000*	*UND*	*CATETER INTRAVENOSO Nº 22*	*Descarpack*	*0,70*	*2.100,00*
17	*5.000*	*UND*	*EQUIPO MACRO GOTAS C/INJETOR NA LATERAL EM "Y"*	*Descarpack*	*0,82*	*4.100,00*
19	*500*	*UND*	*ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL TAM.10CM X 4,5 MT*	*Descarpack*	*4,70*	*2.350,00*
32	*3.000*	*UND*	*SERINGA DESC. 10 ML C/AGULHA 25 X 7*	*TKL*	*0,28*	*840,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 10.218,50						
PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
02	*3.000*	*UND*	*AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 25 X 7 MM*	*Solidor*	*0,05*	*150,00*
03	*3.000*	*UND*	*AGULHA HIPODÉRMICA DESC. 25 X 8 MM*	*Solidor*	*0,05*	*150,00*
05	*600*	*UND*	*ATADURA DE ALGODÃO ORTOPÉDICO 20 CM X 1 MT*	*Ortofen*	*0,47*	*282,00*
06	*2.400*	*UND*	*ATADURA DE CREPE 10 CM X 1.80 MTS 13 FIOS/CM²*	*Biotextil*	*0,42*	*1.008,00*
07	*2.400*	*UND*	*ATADURA DE CREPE 20 CM X 1.80 MTS 13 FIOS/CM²*	*Biotextil*	*0,80*	*1.920,00*
11	*5.000*	*UND*	*CATETER INTRAVENOSO Nº 24*	*Solidor*	*0,68*	*3.400,00*
12	*100*	*PCT*	*CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO*	*Medsonda*	*0,76*	*76,00*
14	*010*	*UND*	*COLAR CERVICAL TAM. M, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, RESISTENTE, POSSUI ORIFÍCIO FRONTAL, COM FECHO EM VELCRO.*		*34,00*	*340,00*
15	*010*	*UND*	*COLAR CERVICAL TAM. G, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXÍVEL, RESISTENTE, POSSUI ORIFÍCIO FRONTAL, COM FECHO EM VELCRO.*		*33,00*	*330,00*
16	*500*	*UND*	*COLETOR UNIVERSAL 80 ML TAMPA C/ROSCA, C/ PÁ. ESTÉRIL. EMBALADO INDIVIDUALMENTE.*	*Jprolab*	*0,40*	*200,00*
18	*050*	*UND*	*ESFIGMOMANOMETRO 0-300MMHG C/ FECHO DE METAL + ESTETOSCOPIO ADULTO*	*Premium*	*48,00*	*2.400,00*
20	*720*	*UND*	*FIO DE SUTURA NYLON 2-0 45 CM FIO AG.3/8 CIR. CIL.3.0 CM*	*Procare*	*0,90*	*648,00*
21	*480*	*UND*	*FIO DE SUTURA NYLON 4-0 45 CM FIO AG.3/8 CIR. CIL.3.0 CM*	*Procare*	*1,00*	*480,00*
22	*240*	*UND*	*FIO DE SUTURA NYLON 6-0 45 CM FIO AG.3/8 CIR. CIL.3.0 CM*	*Procare*	*1,20*	*288,00*
23	*010*	*UND*	*FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA 10CM X 4,5 MTS*	*Missner*	*5,00*	*50,00*
25	*048*	*UND*	*IODOPOVIDONA (PVPI),10%+IODO Á 1%, SOLUÇÃO DEGERMANTE FRC 1000 ML*	*Vic*	*18,00*	*864,00*
26	*5.000*	*UND*	*LÂMINAS DE BISTURI EM AÇO INOX ESTERELIZADO N° 24*	*Solidor*	*0,19*	*950,00*
27	*010*	*UND*	***MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA.*** *VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO PARA OXIGÊNIO. CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3, 5 KG/ CM2 E ROSCA DE SAÍDA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA.*	*Oxigel*	*185,00*	*1.850,00*
29	*005*	*UND*	**REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU (ADULTO), COM BALÃO AUTO-INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, ACOMPANHA MÁSCARA**	*Oxigel*	*140,00*	*700,00*
30	*005*	*UND*	**REANIMADOR PULMONAR MANUAL TIPO AMBU (INFANTIL), COM BALÃO AUTO-INFLÁVEL EM SILICONE, VÁLVULA DE ADMISSÃO DE AR COM CONEXÃO PARA ENTRADA DE OXIGÊNIO, ACOMPANHA MÁSCARA**	*Oxigel*	*130,00*	*650,00*
33	*6.000*	*UND*	*SERINGA DESC. 20 ML C/AGULHA 25 X 7*	*Descarpack*	*0,40*	*2.400,00*
34	*10.000*	*UND*	*SERINGA DESC. 5 ML C/AGULHA 25 X 7*	*Descarpack*	*0,18*	*1.800,00*
35	*10.000*	*UND*	*SERINGA DESC. 1 ML C/AGULHA 13 X 4,5*	*Descarpack*	*0,15*	*1.500,00*
36	*100*	*UND*	*SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS DESC. N°12*	*Solidor*	*2,10*	*210,00*
37	*100*	*UND*	*SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS DESC. N°14*	*Solidor*	*2,20*	*220,00*
38	*100*	*UND*	*SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS DESC. N°16*	*Solidor*	*2,20*	*220,00*
39	*100*	*UND*	*SONDA FOLLEY SILICONIZADA 2 VIAS DESC. N°18*	*Solidor*	*2,20*	*220,00*
42	*100*	*UND*	*SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 12*	*Medsonda*	*0,71*	*71,00*
43	*100*	*UND*	*SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16*	*Medsonda*	*0,81*	*81,00*
45	*060*	*UND*	*TERMÔMETRO CLÍNICO C/ COLUNA DE MERCÚRIO*	*Premium*	*3,50*	*210,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 23.668,00						

Urupá – RO, 31/03/2014.

CRISTIANO BORGES DE LIMA
Pregoeiro/Presidente/MS

Publicado por:
Cristiano Borges de Lima
Código Identificador:7A7C4BCE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro/Presidente da CPL/MS da Prefeitura do Município de Urupá/RO no uso de suas atribuições e ainda considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº ***005/2014****, referente ao processo administrativo nº* ***62/2014****,* ***SMS 12/14,*** *que tem por objetivo* ***AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERAIS FARMACOLÓGICOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS e MATERIAL HOSPITALAR,*** *conforme solicitação da* ***SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS, decide****:* ***ADJUDICAR*** *o resultado aludido do certame em favor das empresas abaixo relacionadas:*

BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
57	*1.000*	*UND*	*BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML + DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOL INJ. AMP 5 ML*	*Teuto*	*1,00*	*1.000,00*
60	*500*	*UND*	*CEFTRIAXONA DISSÓDICA 1 G PÓ P/SOL. INJ. IM/IV FRC/ AMP*	*ABL*	*2,84*	*1.420,00*
71	***2.000***	***UND***	*FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 4 MG/ML SOL.INJ. AMP 2,5 ML*	*Hypofarma*	*0,99*	*1.980,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 4.400,00						
COVAN – COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA - ME						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
53	*250*	*UND*	*BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/SUSP INJETÁVEL 600.000 UI FRASCO/AMPOLA*	*Teuto*	*1,73*	*432,50*
54	*500*	*UND*	*BENZILPENICILINA BENZATINA, 1.200.000UI PÓ P/ SUSP. INJETÁVEL FRASCO/AMPOLA*	*Teuto*	*1,30*	*650,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 1.082,50						
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
56	*050*	*UND*	*BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML SOL. ORAL GOTA, FRC 20 ML*	*Teuto*	*2, 25*	*112,50*
58	*010*	*UND*	*CARVÃO VEGETAL ATIVADO 250 MG CAIXA COM 20 COMPRIMIDO*	*União Química*	*5,00*	*50,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 162,50						
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
69	*3.000*	*UND*	*DIPIRONA SÓDICO 500 MG/ML SOL.INJ. AMP. 2 ML*	*Teuto*	*0,49*	*1.470,00*
74	*1.000*	*UND*	*SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PÓ INJ. FRC/AMP*	*Teuto*	*6,11*	*6.110,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 7.580,00						
PRO-HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
49	*1.000*	*UND*	*ACIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML SOL. INJ. AMP. 05 ML*	*Farmace*	*0,67*	*670,00*
50	*200*	*UND*	*ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML, AMP. 5 ML*	*Hipolabor*	*3,50*	*700,00*
51	*250*	*UND*	*AMPICILINA SÓDICA 500 MG PÓ P/SOL. INJ. FRC/AMP*	*Novafarma*	*1,70*	*425,00*
52	*500*	*UND*	*AMPICILINA SÓDICA 1 G PÓ P/SOL. INJ. FRC/AMP*	*Novafarma*	*1,65*	*825,00*
55	*300*	*UND*	*BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75 MG COMP.*	*EMS*	*0,80*	*240,00*
59	*250*	*UND*	*CEFALOTINA SÓDICA 1 GR PÓ P/SOL.INJ. FRC/AMPOLA*	*Aspen*	*4,40*	*1.100,00*
61	*200*	*UND*	*CLORETO DE SÓDIO 200 MG/ML(20 %) SOL. INJ. IV, AMP 10 ML*	*Isofarma*	*0,25*	*50,00*
63	*200*	*UND*	*CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20 MG/ML SOL. INJ. FRC 20 ML- SEM VASO CONSTRITOR*	*Teuto*	*2,00*	*400,00*
65	*500*	*UND*	*CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOL. INJ. AMP 2 ML*	*Sanval*	*1,42*	*710,00*
66	*200*	*UND*	*CLORETO DE POTASSIO 191 MG/ML(19,1%) SOL. INJ.IV,AMP.10 ML*	*Isofarma*	*0,23*	*46,00*
67	*250*	*UND*	*CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOL. INJ. AMP 2 ML*	*Hipolabor*	*1,60*	*400,00*
68	*2.000*	*UND*	*DICLOFENACO SÓDICO 25 MG/ML SOL.INJ. AMP. 3 ML*	*Farmace*	*0,86*	*1.720,00*
70	***100***	***UND***	***FITOMENADIONA 10 MG/ML SOL.INJ. AMP 1 ML***	*Hipolabor*	*1,00*	*100,00*
72	***500***	***UND***	***GLICOSE*** *500 MG/ML(50%) SOL. INJ. AMP 10 ML*	*Isofarma*	*0,20*	*100,00*
76	*020*	*UND*	*INSULINA HUMANA (HUMULLIN)70N/30R 100UI/ML SOL. INJ. FRC 10 ML*	*Aspen*	*28,00*	*560,00*
84	*100*	*UND*	*SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ ML SOL. INJ. AMP 1 ML*	*Santisa*	*0,50*	*50,00*
85	*500*	*UND*	*SULFATO DE GENTAMICINA 80 MG/ 2 ML SOL INJ. AMP 2 ML*	*Hipolabor*	*1,30*	*650,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 8.746,00						

Urupá – RO, 31/03/2014.

CRISTIANO BORGES DE LIMA
Pregoeiro/Presidente/MS

Publicado por:
Cristiano Borges de Lima
Código Identificador:A718AE97

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro/Presidente da CPL/MS da Prefeitura do Município de Urupá/RO no uso de suas atribuições e ainda considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº ***005/2014****, referente ao processo administrativo nº* ***63/2014****,* ***SMS 15/14,*** *que tem por objetivo* ***AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERAIS FARMACOLÓGICOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS e MATERIAL HOSPITALAR,*** *conforme solicitação da* ***SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS, decide****:* ***ADJUDICAR*** *o resultado aludido do certame em favor das empresas abaixo relacionadas:*

EQUILIBRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
92	*500*	*UND*	*ESCOVA DENTAL ADULTO 38 TUFOS CERDAS DE NYLON MACIO*	*ULTRA*	*0,84*	*420,00*
95	*012*	*UND*	*GLUTARALDEIDO, SOLUÇÃO A 2% COM PÓ ATIVADOR PARA 28 DIAS FRC 1000 ML*	*CINORD*	*18,22*	*218,64*

VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 638,64						
BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
86	*1.000*	*UND*	*AGULHA GENGIVAL DESC.TAM.30G CURTA*	*INJEX*	*0,21*	*210,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 210,00						
PRO – HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
88	*120*	*UND*	*ALCOOL ETÍLICO 70% FRC 1000 ML*	*JALLES*	*3,20*	*384,00*
89	*060*	*UND*	*ALCOOL 65° INPM GEL FRC 500 G*	*JALLES*	*3,20*	*192,00*
90	*010*	*UND*	*DETERGENTE ENZIMÁTICO 1000 ML*	*VIC*	*15,00*	*150,00*
91	*1.000*	*UND*	*COMPRESSA DE GAZE 9 FIOS 7,5 X 7,5 CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, PACT.C/ 500 UNDS*	*BIOTEXTIL*	*8,00*	*8.000,00*
93	*480*	*UND*	*FIO DE SUTURA CATGUT 2.0 CROMADO AGULHADO, FIO 75 CM, AGULHA 30 mm 1/2*	*SHALON*	*3,20*	*1.536,00*
97	*200*	*UND*	*LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAM. M CX C/ 100 UNDS*	*DESCARPACK*	*13,48*	*2.696,00*
98	*030*	*UND*	*LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAM. P CX C/ 100 UNDS*	*DESCARPACK*	*13,48*	*404,40*
100	*200*	*UND*	*LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 8.0 PAR*	*EMBRAMAC*	*1,00*	*200,00*
101	*005*	*UND*	*PAPEL PARA EMBRULHO SEME KRAFT BOBINA 60 CM X 200M, 80 GR/M².*	*SAFRA*	*60,00*	*300,00*
104	*050*	*PCT*	*TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO DE ALTA ABSORÇÃO 20 X 21 CM, PCT. COM 1000 UNDS*	*IMPACTA*	*7,00*	*350,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 14.212,40						
PRESTOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
96	*050*	*UND*	*LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TAM. G CX C/ 100 UNDS*	*NUGARD*	*13,40*	*670,00*
99	*200*	*UND*	*LUVA CIRÚRGICA ESTERIL Nº 7.5 PAR*	*DESCARPACK*	*0,88*	*176,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 846,00						

Urupá – RO, 31/03/2014.

CRISTIANO BORGES DE LIMA
Pregoeiro/Presidente/MS

Publicado por:
Cristiano Borges de Lima
Código Identificador:461ADA38

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro/Presidente da CPL/MS da Prefeitura do Município de Urupá/RO no uso de suas atribuições e ainda considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº ***005/2014****, referente ao processo administrativo nº* ***63/2014****,* ***SMS 16/14,*** *que tem por objetivo* ***AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERAIS FARMACOLÓGICOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS e MATERIAL HOSPITALAR,*** *conforme solicitação da* ***SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS, decide****:* ***ADJUDICAR*** *o resultado aludido do certame em favor das empresas abaixo relacionadas:*

EQUILIBRIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
107	*010*	*UND*	*EUGENOL 20 ML*	*BIODINAMICA*	*12,47*	*124,70*
119	*020*	*UND*	*PASTA MAISTO 10 GR*	*MAQUIRA*	*16,38*	*327,60*
122	*010*	*UND*	*RESINA COMPOSTA P/RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL A-1*	*FGM*	*20,78*	*207,80*
124	*010*	*UND*	*RESINA COMPOSTA P/RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL A-3*	*FGM*	*17,50*	*175,00*
125	*010*	*UND*	*RESINA COMPOSTA P/RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL B-1*	*FGM*	*17,50*	*175,00*
126	*010*	*UND*	*RESINA COMPOSTA P/RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL B-2*	*FGM*	*17,50*	*175,00*
129	*010*	*UND*	*SOLUÇÃO DE ÁCIDO GEL A 37% C/3 SERINGAS 2,5 ML*	*DENTALTEC*	*7,18*	*71,80*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 1.256,90						
PRO – HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
109	*015*	*UND*	*FITA PARA AUTOCLAVE ROLO 19 MM X 30 MTS*	*CIEX*	*4,00*	*60,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 60,00						
COVAN – COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
127	*010*	*UND*	*SABONETE LÍQUIDO 5 LITROS*	*COLUMBUS*	*16,89*	*168,90*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 168,90						
SIDINEIA BERNARDES DE MORAES ANTONIO - ME						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
108	*010*	*UND*	*FLUOR GEL P/APLICAÇÃO TÓPICA 200 ML*	*DESNSELL*	*4,80*	*48,00*
110	*010*	*UND*	*HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PA 10 GR*	*MAQUIRA*	*5,80*	*58,00*
112	*010*	*UND*	*IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO P/ FORRAÇÃO 13 ML (VIDRION F)*	*VIDRION*	*17,20*	*172,00*
113	*010*	*UND*	*IONOMERO DE VIDRO LÍQUIDO P/ CIMENTAÇÃO 10 ML (VIDRION C)*	*VIDRION*	*14,00*	*140,00*
114	*010*	*UND*	*IONOMERO DE VIDRO LIQUIDO P/ RESTAURAÇÃO 8 ML (VIDRION R)*	*VIDRION*	*14,00*	*140,00*
118	*010*	*UND*	*ÓXIDO DE ZINCO 50 GR*	*MAQUIRA*	*5,62*	*56,20*
121	*010*	*UND*	*RESINA COMPOSTA P/ RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL B-3*	*VIGODENT*	*18,15*	*181,50*
123	*010*	*UND*	*RESINA COMPOSTA P/RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL A-2*	*VIGODENT*	*20,75*	*207,50*
128	*010*	*UND*	*SERINGA CARPULE ODONTOLÓGICA*	*MED COMPANY*	*44,21*	*442,10*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 1.445,30						

Urupá – RO, 31/03/2014.

CRISTIANO BORGES DE LIMA
Pregoeiro/Presidente/MS

Publicado por:
Cristiano Borges de Lima
Código Identificador:049CEB6C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro/Presidente da CPL/MS da Prefeitura do Município de Urupá/RO no uso de suas atribuições e ainda considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº ***005/2014****, referente ao processo administrativo nº* ***68/2014****,* ***SMS 13/14,*** *que tem por objetivo* ***AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERAIS FARMACOLÓGICOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS e MATERIAL HOSPITALAR,*** *conforme solicitação da* ***SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS, decide****:* ***ADJUDICAR*** *o resultado aludido do certame em favor das empresas abaixo relacionadas:*

EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
141	*200*	*UND*	*METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSP. ORAL, FRC 80 ML*	*PRATI DONADUZZI*	*1,57*	*314,00*
143	*250*	*UND*	*NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G CREME VAGINAL, BIS 80G + APLICADOR*	*HIPOLABOR*	*4,19*	*1.047,50*
145	*500*	*UND*	*TOPIRAMATO 100 MG CAPSULA*	*GERMED*	*1,20*	*600,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 1.961,50						
PRO – HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
131	*020*	*UND*	*HIPROMELOSE 3MG/ML COL.OFT. GOTAS FRC 10 ML*	*ALLERGAN*	*12,00*	*240,00*
133	*10.000*	*UND*	*IBUPROFENO 300 MG, COMPRIMIDO*	*VITAPAN*	*0,05*	*500,00*
136	*3.000*	*UND*	*MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG,COMPRIMIDO*	*GEOLAB*	*0,07*	*210,00*
139	*3.000*	*UND*	*MESALAZINA 800 MG COMPRIMIDO*	*LEGRAND*	*0,85*	*2.550,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 3.500,00						
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
134	*500*	*UND*	*ITRACONAZOL 100 MG, CAPSULA*	*PRATI DONADUZZI G.*	*0,48*	*240,00*
138	*2.500*	*UND*	*MESALAZINA 400 MG COMPRIMIDO*	*NEO QUIMICA G.*	*0,65*	*1.625,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 1.865,00						
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
135	*1.000*	*UND*	*LORATADINA 10 MG, COMPRIMIDO*	*GEOLAB*	*0,15*	*150,00*
137	*500*	*UND*	*MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOL. ORAL, FRC DE 100 ML*	*HIPOLABOR*	*0,99*	*495,00*
140	*250*	*UND*	*METRONIDAZOL 100 MG/G GEL. VAGINAL, BIS 50 G + APLICADOR*	*PRATI DONADUZZI*	*3,63*	*907,50*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 1.552,50						

Urupá – RO, 31/03/2014.

CRISTIANO BORGES DE LIMA
Pregoeiro/Presidente/MS

Publicado por:
Cristiano Borges de Lima
Código Identificador:C44C958B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro/Presidente da CPL/MS da Prefeitura do Município de Urupá/RO no uso de suas atribuições e ainda considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº ***005/2014****, referente ao processo administrativo nº* ***69/2014****,* ***SMS 14/14,*** *que tem por objetivo* ***AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERAIS FARMACOLÓGICOS, MATERIAIS ODONTOLÓGICOS e MATERIAL HOSPITALAR,*** *conforme solicitação da* ***SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU/FMS, decide****:* ***ADJUDICAR*** *o resultado aludido do certame em favor das empresas abaixo relacionadas:*

EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
147	*2.000*	*UND*	*ALOPURINOL 300 MG, COMPRIMIDO*	*PRATI DONADUZZI*	*0,12*	*240,00*
150	*020*	*UND*	*TARTARATO DE BRIMONIDINA 2MG/ML SOL.OFT. GOTA FRC 5 ML*	*NEO QUIMICA*	*20,40*	*408,00*
152	*5.000*	*UND*	*BROMAZEPAM 6MG COMPRIMIDO*	*SANVAL*	*0,14*	*700,00*
162	*020*	*UND*	*CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA 20 MG/ML SOL.OFT.GOTA,FRC 5 ML*	*BIOSSINTETICA*	*23,80*	*476,00*
165	*1.000*	*UND*	*LAMOTRIGINA 100 MG CAPSULA*	*TORRENT*	*0,80*	*800,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 2.624,00						
BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
164	*5.000*	*UND*	*HALOPERIDOL 5MG COMPRIMIDO*	*UNIÃO QUIMICA*	*0,11*	*550,00*
170	*1.000*	*UND*	*RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO*	*UNIÃO QUIMICA*	*0,30*	*300,00*
171	*500*	*UND*	*RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO*	*UNIÃO QUIMICA*	*0,36*	*180,00*
172	*2.000*	*UND*	***TIRAS P/MEDIR GLICOSE COMPATIVEL C/APARELHO ACCU-CHECK ACTIVI***	*INJEX*	*0,51*	*1.020,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 2.050,00						
PRO – HOSPITAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
ITEM	***QUANT.***	***UND***	***ESPECIFICAÇÃO***	***MARCA***	***VALOR UNITÁRIO***	***VALOR TOTAL***
35	*10.000*	*UND*	*SERINGA DESC. 1 ML C/AGULHA 13 X 4,5*	*DESCARPACK*	*0,15*	*1.500,00*
146	*2.500*	*UND*	*ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 500 MG, COMPRIMIDO*	*SOBRAL*	*0,04*	*100,00*
148	*1.000*	*UND*	*BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG, COMPRIMIDO*	*GEOLAB*	*0,10*	*100,00*
149	*2.000*	*UND*	*BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG, COMPRIMIDO*	*GEOLAB*	*0,09*	*180,00*
156	*1.000*	*UND*	*CARVEDILOL 12,5 MG, COMPRIMIDO*	*BIOLAB*	*0,25*	*250,00*
157	*1.000*	*UND*	*CARVEDILOL 6,25 MG, COMPRIMIDO*	*BIOLAB*	*0,24*	*240,00*
161	*10.000*	*UND*	*DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO*	*SANTISA*	*0,05*	*500,00*
168	*10.000*	*UND*	*METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO*	*SANVAL*	*0,14*	*1.400,00*
169	*2.000*	*UND*	*NIFEDIPINO 10 MG COMPRIMIDO*	*GEOLAB*	*0,09*	*180,00*
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 4.450,00						
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA						

ITEM	QUANT.	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
151	2.500	UND	BROMAZEPAM 3MG, COMPRIMIDO	TEUTO	0,10	250,00
154	2.000	UND	CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO	TEUTO	0,20	400,00
155	15.000	UND	CARBAMAZEPINA 200 MG, COMPRIMIDO	SANVAL	0,09	1.350,00
158	15.000	UND	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG, COMPRIMIDO	TEUTO	0,06	900,00
166	50.000	UND	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG, COMPRIMIDO	PRATI DONADUZZI	0,06	3.000,00
167	30.000	UND	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG, COMPRIMIDO	CIMED	0,06	1.800,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 7.700,00						
MEDICALCENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI EPP						
ITEM	QUANT.	UND	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
173	2.000	UND	LANCETA PICADORA P/GLICEMIA PUNÇÃO DIGITAL	ACCUMED	0,06	120,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 120,00						

Urupá – RO, 31/03/2014.

CRISTIANO BORGES DE LIMA
Pregoeiro/Presidente/MS

Publicado por:
Cristiano Borges de Lima
Código Identificador:4C86D9C1

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/14, PE 010/14.

No uso de suas atribuições legais, após parecer jurídico, que se manifestou favoravelmente, sendo assim o Prefeito homologa o resultado do Pregão Eletrônico nº **010/2014**, referente ao processo administrativo nº **088/2014**, que tem por objetivo **Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoria técnica 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,** para atender as necessidades e conforme solicitação da **SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SEMFAZ,** decide: **Homologar** o resultado aludido do certame em favor da empresa abaixo relacionada:

NOVA GESTÃO CONSULTORIA LTDA						
ITEM	UND	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Mês	10	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA 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.	-	5.990,00	59.900,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....R$ 59.900,00						

Urupá – RO, 31/03/2014.

SÉRGIO DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Lilian Luiz de Souza
Código Identificador:BA3C0AB2

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE
BALANÇO 2013

Exercício de 2013	ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO CONSOLIDADO			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	17.600.000,00	17.600.000,00	15.987.112,68	-1.612.887,32
RECEITA TRIBUTARIA	473.400,00	473.400,00	410.409,01	-62.990,99
Impostos	424.000,00	424.000,00	350.952,11	-73.047,89
Taxas	49.400,00	49.400,00	59.456,90	10.056,90
RECEITA DE CONTRIBUICOES	850.015,00	850.015,00	816.031,36	-33.983,64
Contribuicoes Sociais	850.015,00	850.015,00	816.031,36	-33.983,64
RECEITA PATRIMONIAL	592.634,00	592.634,00	247.955,35	-344.678,65
Receitas de Valores Mobiliários	592.634,00	592.634,00	247.955,35	-344.678,65
RECEITA DE SERVIÇOS	166.015,00	166.015,00	106.640,24	-59.374,76
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.449.936,00	15.449.936,00	14.248.048,29	-1.201.887,71
Transferências Intergovernamentais	14.826.936,00	14.826.936,00	13.956.676,11	-870.259,89
Transferências de Convênios	623.000,00	623.000,00	291.372,18	-331.627,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.000,00	68.000,00	158.028,43	90.028,43
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	13.394,09	-1.605,91
Indenizações e Restituições	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Receita da Dívida Ativa	35.000,00	35.000,00	83.646,74	48.646,74
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	60.987,60	45.987,60
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	93.051,74	93.051,74
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	93.051,74	93.051,74
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	93.051,74	93.051,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.600.000,00	17.600.000,00	16.080.164,42	-1.519.835,58
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	17.600.000,00	17.600.000,00	16.080.164,42	-1.519.835,58
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	17.600.000,00	17.600.000,00	16.080.164,42	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

NILSON AKIRA SUGANUMA
Prefeito
160.574.302-04

SERGIO HENRIQUE SANTUZZI ZUCCOLOTTO
Controlador Geral
031.135.007-02

RENATA GUIMARAES DAMACENO
Contador
088.202.587-22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.105.085,00	16.412.653,60	15.243.624,45	15.243.624,45	13.987.673,80	1.169.029,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.777.785,00	11.117.651,55	11.031.198,37	11.031.198,37	10.065.508,05	86.453,18
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.327.300,00	5.295.002,05	4.212.426,08	4.212.426,08	3.922.165,75	1.082.575,97
DESPESAS DE CAPITAL	1.318.915,00	3.186.378,86	308.904,75	308.904,75	283.396,13	2.877.474,11
INVESTIMENTOS	308.900,00	2.167.364,76	138.418,87	138.418,87	118.758,87	2.028.945,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	836.815,00	836.815,00	0,00	0,00	0,00	836.815,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173.200,00	182.199,10	170.485,88	170.485,88	164.637,26	11.713,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	17.600.000,00	19.599.032,46	15.552.529,20	15.552.529,20	14.271.069,93	4.046.503,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	17.600.000,00	19.599.032,46	15.552.529,20	15.552.529,20	14.271.069,93	4.046.503,26
SUPERÁVIT (IX)			527.635,22			
TOTAL (X)=(VII + IX)	17.600.000,00	19.599.032,46	16.080.164,42	15.552.529,20	14.271.069,93	4.046.503,26

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	48.158,95	36.256,05	36.256,05	11.902,90	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.504,70	0,00	0,00	7.504,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.654,25	36.256,05	36.256,05	4.398,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	317.000,00	85.000,00	85.000,00	232.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	317.000,00	85.000,00	85.000,00	232.000,00	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	365.158,95	121.256,05	121.256,05	243.902,90	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	160,00	1.592.845,27	52.917,57	1.540.087,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160,00	1.527.386,50	17.016,70	1.510.529,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	65.458,77	35.900,87	29.557,90	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	160,00	1.592.845,27	52.917,57	1.540.087,70	0,00

NILSON AKIRA SUGANUMA
Prefeito
160.574.302-04

SERGIO HENRIQUE SANTUZZI ZUCCOLOTTO
Controlador Geral
031.135.007-02

RENATA GUIMARAES DAMACENO
Contador
088.202.587-22

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:E0E727C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE
BALANÇO 2013

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
Exercício de 2013
CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.080.164,42	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.546.750,31	0,00
RECURSOS ORDINARIOS	11.242.830,75	0,00	RECURSOS ORDINARIOS	5.093.492,90	0,00
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS	11.201.330,75	0,00	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS	4.408.221,26	0,00
OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	41.500,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	1.784.085,12	0,00
TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAúDE - SUS	1.431.005,31	0,00	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS	1.784.085,12	0,00
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS	93.051,74	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS -	2.236.546,51	0,00
PISO DE ATENçãO BáSICA - PAB	298.547,74	0,00	SAúDE		
PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF	197.900,00	0,00	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS	113.649,85	0,00
SAúDE BUCAL - PROGRAMA DE SAúDE DA FAMíLIA - PSF ODONTO	36.795,00	0,00	TRANSF DE REC DO SIST ÚNICO DE SAúDE - SUS	1.453.335,07	0,00
AGENTES COMUNITáRIOS DE SAúDE - PACS	330.600,00	0,00	SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS	126.816,27	0,00
FARMáCIA BáSICA	52.194,25	0,00	TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCAçãO -	379.366,14	0,00
VIGILâNCIA SANITáRIA	6.116,52	0,00	FNDE		
			SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS	379.366,14	0,00
MéDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	218.172,32	0,00			
			TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB	4.596.184,04	0,00
VIGILâNCIA EM SAúDE	161.834,40	0,00			
			SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS	4.596.184,04	0,00
GESTãO DO SUS	35.793,34	0,00			
			TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL – FNAS	3.740,53	0,00
TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DO DESENV DA EDUCAçãO - FNDE	346.798,87	0,00			
			SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS	3.740,53	0,00
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	196.680,49	0,00			
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.968.095,63	0,00
TRANSF REF AO PROG NAC DE ALIMENTAç ESCOLAR - PNAE	32.208,00	0,00			
				5.968.095,63	0,00
TRANSF REF AO PROG NAC DE AP AO TRANSP ESCOLAR - PNATE	105.940,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
OUTRAS TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DE DESENV DA EDUCAçãO -	11.969,58	0,00	CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE -	5.968.095,63	0,00
FNDE			RREECPAUSRSSEOFLINIVARNECEIRO		
CONTRIB DE INTERVENç DO DOMíNIO ECONôMICO - CIDE	46,32	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.495.936,35	0,00
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS	46,32	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	174.173,62	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB	4.404.833,95	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	121.256,05	0,00
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS	2.872.906,99	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	52.917,57	0,00
OUTRAS TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DE DESENV DA EDUCAçãO -	1.531.926,96	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.305.783,28	0,00
FNDE			INSS	39.932,35	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	291.372,18	0,00	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	14.355,51	0,00
TRANSFERêNCIA DE CONVêNIOS DO ESTADO	291.372,18	0,00	ATIVOS		
TRANSF DE REC DO FUNDO NAC DE ASSIST SOCIAL – FNAS	101.689,16	0,00	ISS	610,00	0,00
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS	7.909,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	411,03	0,00
PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFANTIL - PETI	91.273,40	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	22.377,96	0,00
OUTRAS TRANSF. DE REC.DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	2.506,76	0,00	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	321.352,76	0,00
SOCIAL – FNAS			RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS		
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS	95.091,02	0,00	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER -	11.925,97	0,00
SEM DETALHAMENTO DA DESTINAçãO DE RECURSOS	90.626,20	0,00	LEGISLATIVO		
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS – FUNDEB 60%	4.464,82	0,00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.169,56	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.833.503,14	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	367.309,63	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.972.546,98	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	495.338,51	0,00
				15.979,45	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.972.546,98	0,00	CRÉDITOS À RECEBER		
				15.979,45	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	5.972.546,98	0,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA		
			PAGO		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.137.683,47	0,00			
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.782.004,62	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.281.459,27	0,00			
			CAIXA	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00			
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.782.004,62	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.281.459,27	0,00			
			APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.853.065,63	0,00			

INSS	50.768,07	0,00	TOTAL	28.792.786,91	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	236.565,46	0,00			
ISS	610,00	0,00			
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	411,03	0,00			
PENSAO ALIMENTICIA	20.741,41	0,00			
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	580.664,45	0,00			
RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS					
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	11.925,97	0,00			
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	28.287,04	0,00			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	356.572,06	0,00			
OUTROS CONSIGNATARIOS	566.520,14	0,00			
CRÉDITOS À RECEBER	3.158,57	0,00			
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.158,57	0,00			
PERDAS DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-411.312,54	0,00			
AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	-411.312,54	0,00			
(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-411.312,54	0,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.013.704,58	0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.013.704,58	0,00			
TOTAL	28.792.786,91	0,00			

NILSON AKIRA SUGANUMA
Prefeito
160.574.302-04

SERGIO HENRIQUE SANTUZZI ZUCCOLOTTO
Controlador Geral
031.135.007-02

RENATA GUIMARAES DAMACENO
Contador
088.202.587-22

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:395EC5FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE
BALANÇO 2013

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO
CONSOLIDADO
Exercício de 2013

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.822.268,22	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	2.945.247,44	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.782.004,62	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	970.765,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.782.004,62	0,00	PESSOAL A PAGAR	41.650,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.782.004,62	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.650,76	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.820,88	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	929.114,30	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	12.820,88	0,00	INSS A PAGAR	40.508,62	0,00
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	12.820,88	0,00	FGTS	12.345,64	0,00
ESTOQUES	27.442,72	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	85,88	0,00
ALMOXARIFADO	27.442,72	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	23.299,08	0,00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	874.935,47	0,00
GENEROS ALIMENTICIOS	4.143,64	0,00	INSS A PAGAR	1.238,69	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	310.694,21	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.428.045,79	0,00			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.387.662,05	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	310.694,21	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.694,21	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	771.163,02	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.663.788,17	0,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	771.163,02	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.616.499,03	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.663.788,17	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.283.612,40	0,00	CONSIGNACOES	1.663.788,17	0,00
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS E	332.886,63	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	8.255.513,86	0,00
IMOBILIZADO	10.040.383,74	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	1.283.612,40	0,00
BENS MOVEIS	6.521.816,66	0,00			
BENS DE INFORMATICA	139.465,15	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.283.612,40	0,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.346.328,71	0,00	RPPS – DÉBITO PARCELADO	1.283.612,40	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.689,80	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	345.631,64	0,00
VEICULOS	4.021.169,17	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	345.631,64	0,00
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	997.578,90	0,00	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	345.631,64	0,00
DEMAIS BENS MOVEIS	9.584,93	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	6.626.269,82	0,00
BENS IMÓVEIS	3.518.567,08	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	6.626.269,82	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	3.468.918,21	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	513.293,33	0,00
DEMAIS BENS IMOVEIS	49.648,87	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A	6.112.976,49	0,00

			CONCEDER		
TOTAL	18.250.314,01	0,00	TOTAL PASSIVO	11.200.761,30	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.049.552,71	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.943.727,23	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL	3.943.727,23	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.943.727,23	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.105.825,48	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.105.825,48	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.808.288,58	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-67.622,05	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	365.158,95	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.049.552,71	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	18.250.314,01	0,00
ATIVO FINANCEIRO	5.794.825,50		PASSIVO FINANCEIRO (2.945.247,44)+ Restos não Processado(0,00)	2.945.247,44	0,00
ATIVO PERMANENTE	12.455.488,51		PASSIVO PERMANENTE	8.255.513,86	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	7.049.552,71	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

NILSON AKIRA SUGANUMA
Prefeito
160.574.302-04

SERGIO HENRIQUE SANTUZZI ZUCCOLOTTO
Controlador Geral
031.135.007-02

RENATA GUIMARAES DAMACENO
Contador
088.202.587-22

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:550FAC90

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE
BALANÇO 2013

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
CONSOLIDADO
Exercício de 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	410.409,01	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	10.901.752,79	0,00
IMPOSTOS	350.952,11	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.201.858,83	0,00
TAXAS	59.456,90	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	1.611.165,38	0,00
CONTRIBUIÇÕES	816.031,36	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	88.728,58	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	816.031,36	0,00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	189.349,61	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	106.640,24	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	47.861,79	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.640,24	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	141.487,82	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	367.251,27	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.015.494,37	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.394,09	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.350.277,40	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	105.901,83	0,00	SERVIÇOS	2.665.216,97	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 247.955,35		0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	254.460,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.578.815,19	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	254.460,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.237.715,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.968.095,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.341.100,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.968.095,63	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.409.224,23	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	403.402,42	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.466.767,87	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	214.464,03	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	881.468,76	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	188.938,39	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.987,60	0,00	TRIBUTÁRIAS	144.527,62	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	24.688.371,30	0,00	CONTRIBUIÇÕES	144.527,62	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.000,00	0,00
TOTAL	24.688.371,30	0,00			
			INCENTIVOS	3.000,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	21.880.082,72	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.808.288,58	0,00
			TOTAL	24.688.371,30	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					

(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	223.418,87	0,00			
INVESTIMENTOS	223.418,87	0,00			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	170.485,88	0,00			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.485,88	0,00			

NILSON AKIRA SUGANUMA
Prefeito
160.574.302-04

SERGIO HENRIQUE SANTUZZI ZUCCOLOTTO
Controlador Geral
031.135.007-02

RENATA GUIMARAES DAMACENO
Contador
088.202.587-22

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:570ABB37

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE
BALANÇO 2013 CÂMARA

Exercício de 2013	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
	DEZEMBRO			
	ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)			669.998,68	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	669.998,68	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador
389.688.002-00

GENIVAL CHAGAS FERNANDES
Secretario Geral

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Pres. Camara Mun Vale do Anari
610.445.982-04

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	749.000,00	732.000,00	620.349,81	620.349,81	620.349,81	111.650,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	529.300,00	519.300,00	454.612,53	454.612,53	454.612,53	64.687,47
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.700,00	212.700,00	165.737,28	165.737,28	165.737,28	46.962,72
DESPESAS DE CAPITAL	51.000,00	68.000,00	49.648,87	49.648,87	49.648,87	18.351,13
INVESTIMENTOS	51.000,00	68.000,00	49.648,87	49.648,87	49.648,87	18.351,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	800.000,00	800.000,00	669.998,68	669.998,68	669.998,68	130.001,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	800.000,00	800.000,00	669.998,68	669.998,68	669.998,68	130.001,32

SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VII + IX)	800.000,00	800.000,00	669.998,68	669.998,68	669.998,68	130.001,32

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS	INSCRITOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador
389.688.002-00

GENIVAL CHAGAS FERNANDES
Secretario Geral

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Pres. Camara Mun Vale do Anari
610.445.982-04

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:0D214EF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE - GABINETE
BALANÇO 2013 CÂMARA

Exercício de 2013	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	DEZEMBRO				
	ISOLADO:1 - Camara Municipal de Vale do Anari				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	669.998,68	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	454.612,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	669.998,68	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	374.820,03	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	669.998,68	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	77.957,55	0,00
TOTAL	669.998,68	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 1.834,95		0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	162.737,28	0,00
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.116,53	0,00
			SERVIÇOS	155.620,75	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	6.930,00	0,00
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.930,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.000,00	0,00
			INCENTIVOS	3.000,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	627.279,81	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	42.718,87	0,00
			TOTAL	669.998,68	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	49.648,87	0,00			
INVESTIMENTOS	49.648,87	0,00			

VOLMIR JOSÉ ALQUIERI
Contador
389.688.002-00

GENIVAL CHAGAS FERNANDES
Secretario Geral

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Pres. Camara Mun Vale do Anari
610.445.982-04

Publicado por:
Lidiane Pistori Hidalgo
Código Identificador:EA966957

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ERRATA - BALANÇO PATRIMONIAL IPMVP DEZEMBRO DE 2013

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2013
DEZEMBRO
ISOLADO:9 - Instituto Previdência Municipio de Vale do Paraíso

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.281.335,46	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.033.197,16	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.326,32	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.033.197,16	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.326,32	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.033.197,16	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	46.325,11	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	174.789,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1,21	0,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	12.361.863,95	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.235.009,14	0,00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	9.496.543,86	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.235.009,14	0,00			
APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	4.235.009,14	0,00	TOTAL PASSIVO	22.033.197,16	0,00
TOTAL	4.281.335,46	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	-17.751.861,70	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	-17.751.861,70	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-17.751.861,70	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.825.915,60	0,00
			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	471,75	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-19.578.249,05	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-17.751.861,70	0,00
			TOTAL	4.281.335,46	0,00
ATIVO FINANCEIRO	4.281.335,46		PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE			PASSIVO PERMANENTE	22.033.197,16	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	-17.751.861,70	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

CRISOGONO DUTRA SILVA
Presidente do IPMVP
745.480.852-20

EIDSON CARLOS POLITO
Contador
714.840.002-34

Publicado por:
Flavio Duarte Vargas
Código Identificador:6E1270FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ERRATA - BALANÇO FINANCEIRO FMS DEZEMBRO DE 2013

PREFEITURA MUN. VALE DO PARAÍSO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO
ISOLADO:10 - FUNDO MUN. SAÚDE DE VALE DO PARAÍSO
Exercício de 2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ExercícioAnterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.322.286,08	0,00
RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	ORDINÁRIO	2.772.617,16	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	4.918.088,95	0,00	VINCULADO	1.549.668,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.918.088,95	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE -	1.549.668,92	0,00
SUB-REPASSE RECEBIDO	4.918.088,95	0,00	SUS		
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	100,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	775.838,07	0,00			

RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	101.336,20	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	100,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	98.284,20	0,00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	100,00	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.052,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	901.897,15	0,00
CONSIGNAÇÕES	674.459,48	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	62.487,22	0,00
INSS	75.909,45	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	41.584,40	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	144.299,66	0,00			
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	156.619,71	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	20.902,82	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	3.828,86	0,00	CONSIGNAÇÕES	839.409,93	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	8.109,10	0,00	INSS	75.909,45	0,00
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	11.161,33	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	144.329,44	0,00
RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS			RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES	156.619,71	0,00
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.834,75	0,00	ATIVOS		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.744,56	0,00	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	3.828,86	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	35.952,06	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	8.109,10	0,00
DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	0,00	0,00	RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A	11.161,33	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	42,39	0,00	RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS		
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	42,39	0,00	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	21.791,63	0,00
			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	216.218,99	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	550.522,81	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	175.876,90	0,00
			DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS	25.564,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	550.522,81	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.020.166,60	0,00
TOTAL	6.244.449,83	0,00	CAIXA	0,00	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.020.166,60	0,00
			TOTAL	6.244.449,83	0,00

LUZIA INES DE ANDRADE
Secretária Municipal de Saúde
958.071.526-20

EIDSON CARLOS POLITO
Contador
714.840.002-34

Publicado por:
Flavio Duarte Vargas
Código Identificador:7CAC2E8B

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ERRATA - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FMS DEZEMBRO DE 2013

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO
Exercício de 2013
ISOLADO:10 - FUNDO MUN. SAÚDE DE VALE DO PARAÍSO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.032.904,55	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	3.474.295,56	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.032.904,55	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.972.373,24	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.032.904,55	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	283.742,30	0,00
TOTAL	6.032.904,55	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	218.180,02	0,00
			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	725.982,17	0,00
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	480.312,09	0,00
			SERVIÇOS	245.670,08	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	100,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	100,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	4.200.377,73	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.832.526,82	0,00
			TOTAL	6.032.904,55	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	64.601,45	0,00			
INVESTIMENTOS	64.601,45	0,00			

LUZIA INES DE ANDRADE
Secretária Municipal de Saúde
958.071.526-20

EIDSON CARLOS POLITO
Contador
714.840.002-34

Publicado por:
Flavio Duarte Vargas
Código Identificador:D535D8B0